



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
MUARA SABAK, JUNI 2019**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergisitas antara program Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

16. 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 Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menentukan Program atau Kegiatan dan indikasi besarnya anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Program atau Kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2020 tidak dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Program atau Kegiatan Perangkat Daerah yang mendesak dapat dibiayai Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui perubahan anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RKPD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

Pasal 5

- (1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; DAN

BAB VII PENUTUP.

- (2) Isi beserta uraian RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

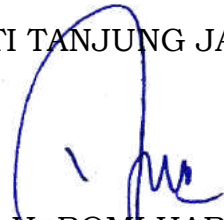
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROM HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 32



KATA PENGANTAR

Memasuki Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan kepada permasalahan pembangunan yang semakin menantang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang dinamis, baik ditingkat lokal maupun global. Mengamati hasil pembangunan tahun sebelumnya disadari bahwa Pemerintah Daerah harus menggerakkan seluruh potensi sumber daya guna dapat mengatasi masalah dan mencapai sasaran pembangunan yang lebih tinggi. Sasaran pembangunan demikian dibutuhkan guna mencapai percepatan pembangunan yang lebih tinggi di Tanjung Jabung Timur.

Sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan selalu mengarah kepada perbaikan, maka proses penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan. Oleh karena itu dengan keluarnya 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, maka format dan struktur penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan karena bentuknya semakin lebih baik. Dalam kaitan ini tentunya harus disadari bahwa seluruh program dan kegiatan Tahun 2020 ini masing-masingnya terkait dengan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga seluruh Perangkat Daerah harus memberikan perhatiannya agar seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata mari kita laksanakan seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2020 dengan optimis dan lebih baik sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dari Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur “MERAKYAT”.

Muara Sabak, Juni 2019



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Sistematika RPKD	I-9
1.5 Maksud dan Tujuan	I-10
1.5.1 Maksud	I-10
1.5.2 Tujuan	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-13
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-27
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-56
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPKD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-61
2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah	II-155
2.3.1 Isu Strategis	II-156
2.3.2 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-149
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III-2
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019	III-4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6



3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-6
3.2.2	Proyeksi Belanja Daerah.....	III-8
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020	IV-4
4.2.1	Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup	IV-4
4.2.2	Permasalahan Perekonomian Daerah	IV-5
4.1.3	Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM.....	IV-5
4.1.4	Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan Keamanan.....	IV-6
4.1.5	Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	IV-6
4.3	Sasaran Pembangunan Daerah	IV-9
4.4	Program Pembangunan Daerah.....	IV-10
BAB V	RENCANA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-3
Tabel 2.2	Ketinggian tempat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirinci menurut Ketinggian Tempat dari Permukaan Air Laut	II-4
Tabel 2.3	Luas Lahan Kawasan Hutan, Budidaya Pertanian dan Non Pertanian Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-9
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2017 - 2018	II-11
Tabel 2.5	Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan Dan Usia Produktif Tahun 2018	II-12
Tabel 2.6	Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year, Kota Jambi Tahun 2014 - 2018	II-17
Tabel 2.7	Indeks Gini Kab.Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 - 2018	II-17
Tabel 2.8	Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018	II-30
Tabel 2.9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2014-2019	II-39
Tabel 2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2019	II-40
Tabel 2.11	Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-41
Tabel 2.12	Jumlah Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018	II-46
Tabel 2.13	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2014-2018	II-47
Tabel 2.14	Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018	II-49
Tabel 2.15	Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2014-2018	II-49
Tabel 2.16	Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018	II-50
Tabel 2.18	Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan Tahun 2014-2018	II-50
Tabel 2.19	Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016	II-51
Tabel 2.20	Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun 2014-2018	II-53



Tabel 2.21	Jumlah Demo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-59
Tabel 2.22	Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018	II-60
Tabel 2.23	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2018 Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-61
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2018, APBN 2019 dan R-APBN 2020	III-4
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 s/d Tahun 2021	III-6
Tabel 3.3	Realisasi dan proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 s/d Tahun 2021	III-19
Tabel 3.4	Realisasi dan proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 s/d Tahun 2021	III-21
Tabel 4.1	Hubungan Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan	IV-3
Tabel 4.2	Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020	IV-8
Tabel 4.3	Target Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2020.....	IV-9
Tabel 4.4	Sinkronisasi Antara Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020	IV-11
Tabel 6.1	Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	VI-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penjabaran substansi dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.....	I-1
Gambar 1.2	Proses Penyusunan Rancangan APBD	I-3
Gambar 1.3	Hubungan keterkaitan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	I-9
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-1
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II-2
Gambar 2.3	Peta Wilayah Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II-3
Gambar 2.4	Peta Rencana kawasan lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-7
Gambar 2.5	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II-10
Gambar 2.6	Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2017	II-13
Gambar 2.7	PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas Tahun 2012-2018.....	II-14
Gambar 2.8	PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas Tahun 2012-2018.....	II-15
Gambar 2.9	PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 - 2018.....	II-16
Gambar 2.10	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2018 (persen)	II-16
Gambar 2.11	Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018	II-18
Gambar 2.12	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018	II-19
Gambar 2.13	IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2018	II-20
Gambar 2.14	Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-21
Gambar 2.15	APK SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-21
Gambar 2.16	APK SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-22



Gambar 2.17	Tingkat Kelulusan SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-22
Gambar 2.18	Tingkat Kelulusan SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-23
Gambar 2.19	APM SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-24
Gambar 2.20	APM SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2018.....	II-24
Gambar 2.21	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-25
Gambar 2.22	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018	II-25
Gambar 2.23	Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-26
Gambar 2.24	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018	II-26
Gambar 2.25	Rasio Sekolah SD/ sederajat terhadap penduduk berusia 7-12 tahun Tahun 2014-2018	II-27
Gambar 2.26	Rasio Sekolah SMP/ sederajat terhadap penduduk berusia 13-15 tahun Tahun 2014-2018	II-27
Gambar 2.27	Rasio Guru SD/ sederajat Terhadap Murid SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-28
Gambar 2.28	Rasio guru SMP/ sederajat Terhadap Murid SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-28
Gambar 2.29	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-29
Gambar 2.30	Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-29
Gambar 2.31	Jumlah Posyandu Terdaftar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-31
Gambar 2.32	Jumlah Balita (0-3 Tahun) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-31
Gambar 2.33	Rata-Rata Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-32



Gambar 2.34	Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-33
Gambar 2.35	Kondisi Jalan (KM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 - 2018.....	II-34
Gambar 2.36	Pembangunan Jembatan Besi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-34
Gambar 2.37	Jumlah Rehabilitas Irigasi di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-35
Gambar 2.38	Jumlah Pembangunan Box Culvert (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-35
Gambar 2.39	Perkembangan Sektor Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-36
Gambar 2.40	Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2014-2018	II-37
Gambar 2.41	PUS yang melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasespsi Efektif (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018	II-37
Gambar 2.42	PUS Yang Melakukan Program KB Aktif Metode Kontresespsi Efisien (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.	II-38
Gambar 2.43	Peserta KB Baru (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-38
Gambar 2.44	Peserta Program KB Aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-39
Gambar 2.45	Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-41
Gambar 2.46	Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018	II-42
Gambar 2.47	Jumlah Produk Hukum di Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018	II-42
Gambar 2.48	Jumlah PNS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018	II-43
Gambar 2.49	Jumlah PNS Menurut Golongan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-44
Gambar 2.50	Jumlah Pejabat Eselon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-44
Gambar 2.51	Jumlah PNS Menurut Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-44
Gambar 2.52	Jumlah Pejabat Fungsional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-45



Gambar 2.53	Perkembangan Koleksi Buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-46
Gambar 2.54	Luas Tanam Komoditi Pertanian (Ha) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-47
Gambar 2.55	Perkembangan Produktivitas Komoditi Pertanian Tahun 2013-2017	II-48
Gambar 2.56	Jumlah Status Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.....	II-48
Gambar 2.57	Bidang Sumberdaya Mineral Tahun 2012-2016.....	II-52
Gambar 2.58	Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2013-2017.....	II-52
Gambar 2.59	Nilai Produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-53
Gambar 2.60	Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-54
Gambar 2.61	Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2014-2018	II-54
Gambar 2.62	Perkembangan Kondisi Pasar Tahun 2014-2018.....	II-55
Gambar 2.63	Perkembangan Jenis Pasar Tahun 2014-2018.....	II-55
Gambar 2.64	Perkembangan Kepemilikan Pasar Tahun 2014-2018.....	II-56
Gambar 2.65	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014.....	II-57
Gambar 2.66	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-58
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tahun 2014-2018.....	III-2
Gambar 3.2	Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	III-3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

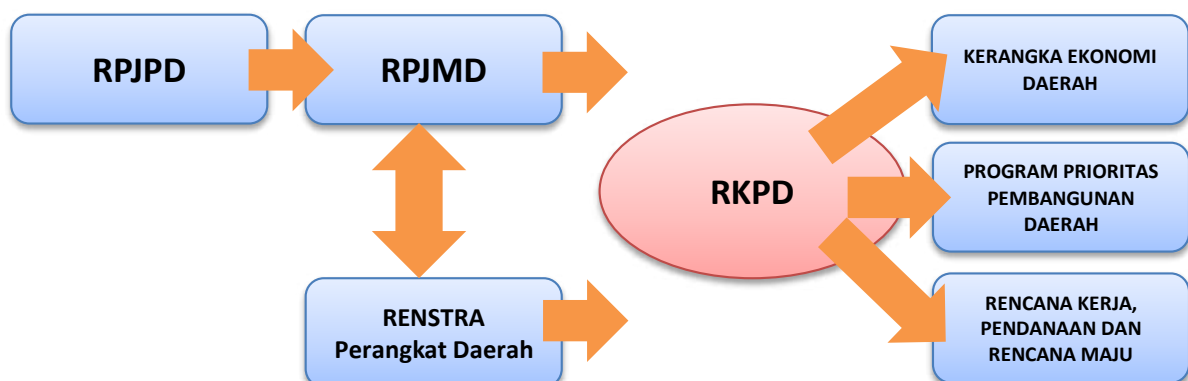
Amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun tersebut adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan dokumen yang memuat perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Nasional) selama 1 (satu) tahun. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya dilaksanakan melalui pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Pemerintah Pusat, dan swasta serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD dan RPJPD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Lebih lanjut, penjabaran substansi dalam RKPD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Penjabaran substansi dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020





Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021. Arah kebijakan pembangunan daerah dalam rancangan awal RKPD 2020 ini juga berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 4 pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya.

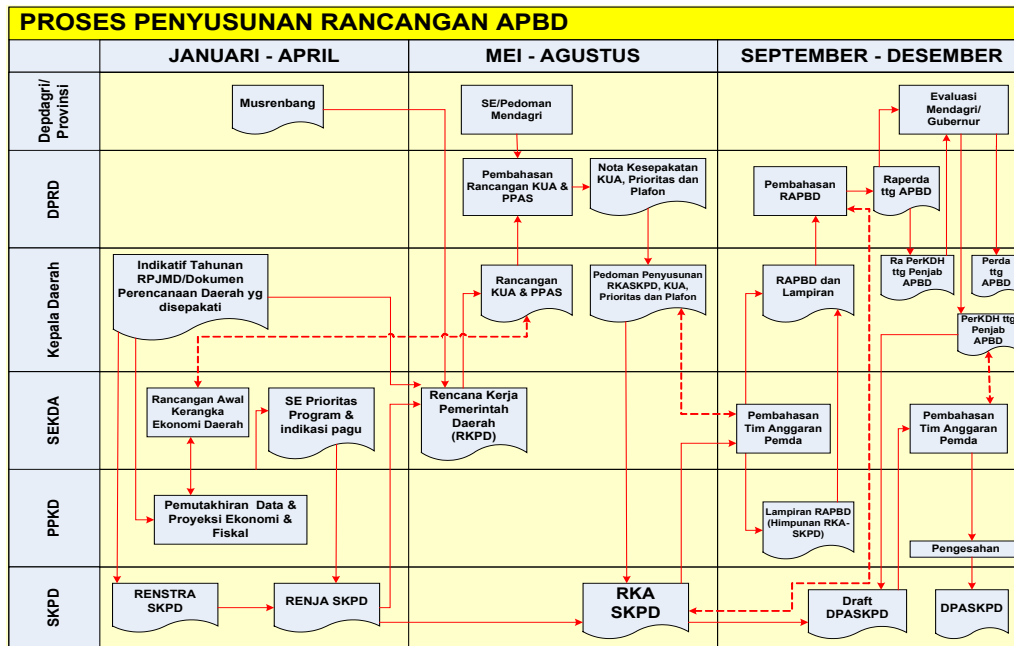
Proses Penyusunan RKPD KabupatenTanjung Jabung Timur tahun 2020 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penetapan RKPD yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan untuk pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah Provinsi hingga nasional.

Setelah rancangan awal RKPD, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja Perangkat Daerah dan mensinkronisasikannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja Perangkat Daerah serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.



Hasil dari RKPD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Berikut alur proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga penyusunan rancangan APBD :

Gambar 1.2
Proses Penyusunan Rancangan APBD



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611)
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 01).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur), yaitu sebagai berikut :

1) RPJM Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015, yang terdiri dari 5 (lima) dokumen sebagai lampiran yaitu:

1. Buku I dengan judul “Agenda Pembangunan Nasional”
2. Buku II dengan judul “Agenda Pembangunan Bidang”



3. Buku III dengan judul “Agenda Pembangunan Wilayah”
4. Buku IV dengan judul “Lampiran Matrik Bidang Pembangunan”
5. Buku V dengan judul “Lampiran Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementrian/ Lembaga Tahun 2015 – 2019.

2) Perubahan RPJMD Provinsi Jambi

RPJMD Provinsi Jambi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, memiliki 5 arah kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah provinsi Jambi :

1. Pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas didasarkan kepada pengembangan agribisnis dan agroindustri unggulan yang ditumbuhkembangkan sesuai potensi sumberdaya daerah yang dimiliki.
2. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata difokuskan pada upaya pemererat keterkaitan ruang antar kawasan, percepatan pembangunan kawasan ekonomi strategis cepat tumbuh dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar berkualitas di setiap daerah.
3. Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas difokuskan pada pembangunan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi yang sesuai kebutuhan dan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada penyiapan manusia Jambi yang sehat dan dapat hidup layak.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan memberi jaminan kepastian hukum.
5. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam yang berkualitas sehingga menjamin ketersediaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup sekarang dan mendatang.

3) Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 memiliki 3 arah kebijakan umum pembangunan daerah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang terlihat dari pengurangan penduduk miskin dan pengurangan jumlah pengangguran melalui program yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat.



2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, taat dan kepastian hukum, keadilan, dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai peranan penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah.
3. Mempertajam fokus pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pengurangan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat, pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah, dan peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan daerah.

4) Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

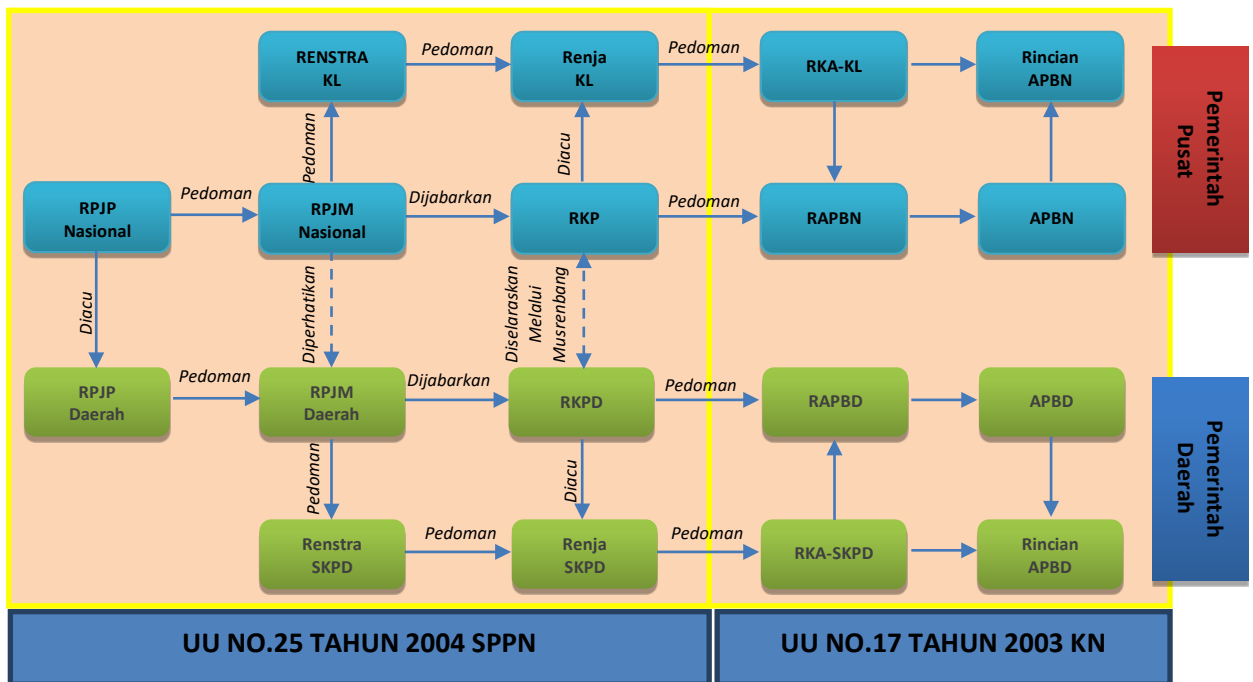
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) merupakan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten yang telah diharmonisasikan dan disinergikan dengan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional untuk kabupaten dan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi bagi kabupaten. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman utama dalam proses penganggaran penyusunan Rancangan APBD, dan juga digunakan oleh Perangkat Daerah untuk menyesuaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan akan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran, yang nantinya akan dijabarkan dalam R-APBD. Untuk lebih jelasnya hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan Perangkat Daerah serta dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada masing-masing gambar dibawah ini :



Gambar 1.3

Hubungan keterkaitan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.4 Sistematika RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan



perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2020.

BAB V 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 harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi tentang Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk :

- a. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



(R-APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.

- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020.

1.5.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; aspek daya saing daerah yang uraiannya dijelaskan dibawah ini :

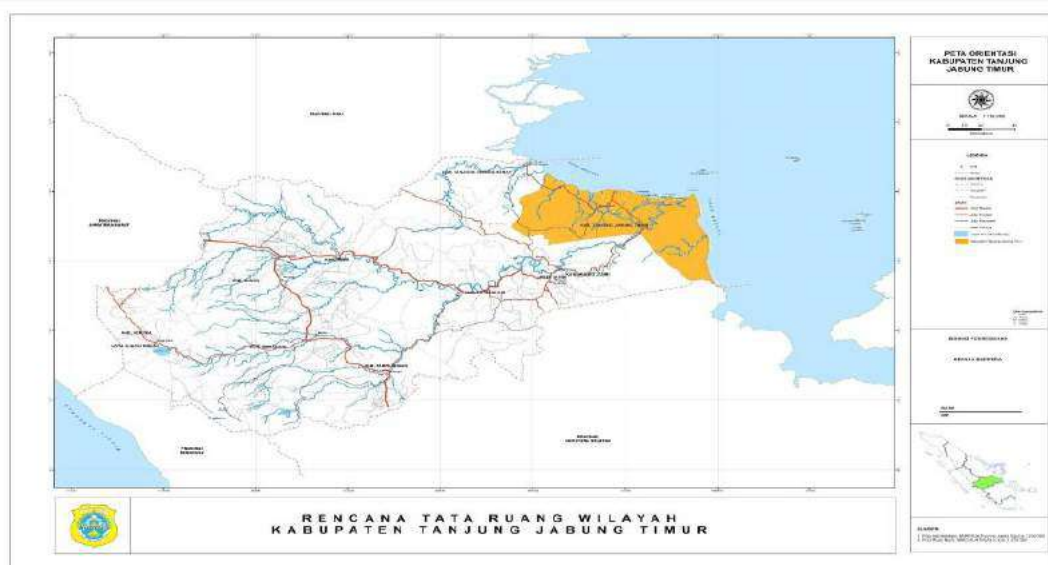
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (*Berdasarkan UU RI No.54 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999*). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 5.445,0 Km² atau 10,2% dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Gambar 2.1

Peta Orientasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur



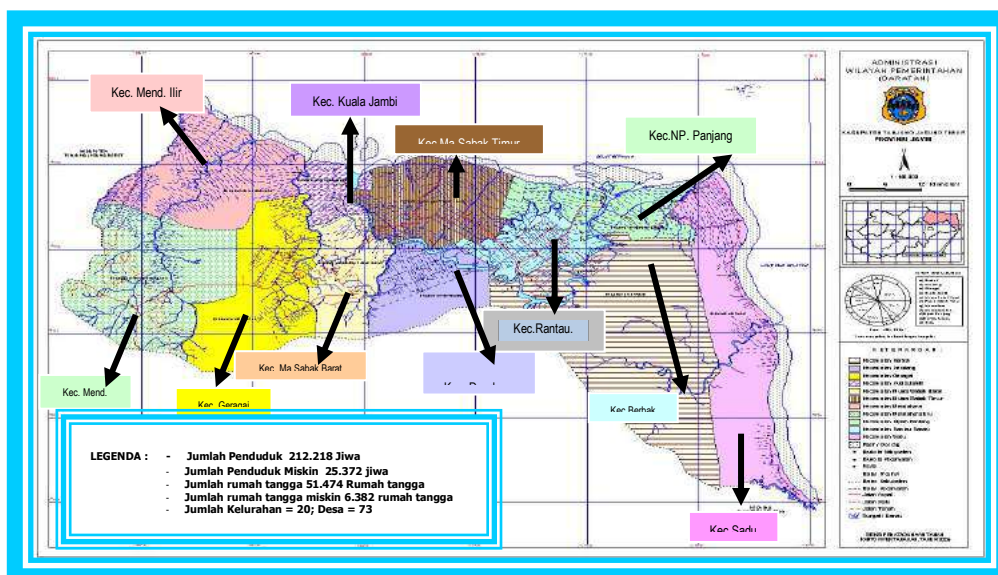
Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung



Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km² yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km² dan lautan/perairan seluas 3.560 Km². Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Gambar 2.2.
Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : Profil Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53' Lintang Selatan sampai 1°41' Lintang Utara atau antara 103°23'-104°31' Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan, sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera ini cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Propinsi Kepulauan Riau dan merupakan daerah *Hinterland* segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura – Batam – Johor (Sibajo). Wilayah perairan laut kabupaten merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga sangat potensial untuk berkembang.



Gambar 2.3.

Peta Wilayah Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Awal terbentuknya Wilayah Administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 6 Kecamatan dan 63 Desa/Kelurahan, namun sejak tahun 2006 dimekarkan menjadi 11 Kecamatan, 20 Kelurahan, dan 73 Desa sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan	
				Km ²	(%)
1.	Mendahara	1	8	911,15	16,73
2.	Mendahara Ulu	1	6	381,30	7,00
3.	Geragai	1	8	285,35	5,24
4.	Dendang	1	6	478,17	8,78
5.	Muara Sabak Timur	2	10	410,28	7,53
6.	Muara Sabak Barat	7	0	251,75	4,62
7.	Kuala Jambi	2	4	120,52	2,21
8.	Rantau Rasau	1	10	356,12	6,54
9.	Berbak	1	5	194,46	3,57
10.	Nipah Panjang	2	8	234,70	4,31
11.	Sadu	1	8	1.821,20	33,45
Jumlah		20	73	5.445,00	100,00

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Berdasarkan tabel 2.1 di atas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8-9 desa/kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa terbanyak yaitu 10 desa, sementara untuk kecamatan yang memiliki kelurahan terbanyak terletak di kecamatan Muara Sabak Barat yaitu sebanyak 7 Kelurahan.

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di dataran yang bermacam-macam, mulai dari dataran rendah terdiri dari rawa/gambut dengan ketinggian antara 0 - 5 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah/gambut ini biasanya ditandai dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut. Daerah pasang surut seperti ini



ditandai pula dengan didapatinya aliran sungai yang relatif banyak, diantaranya yakni sungai Batang Hari, Batang Berbak, Batang Mendahara dan Batang Lagan dan Batang Air Hitam. Sedangkan lokasi wilayahnya berada pada ketinggian 1 m – 5 m dpl, beriklim tropis dan hawa yang panas dengan suhu rata-rata berkisar antara 22,90°C – 31,40°C. Karakter wilayahnya berdataran rendah yang sangat luas dan sebahagian ditutupi hutan lahan gambut yang alami sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.
Ketinggian tempat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dirinci menurut Ketinggian Tempat dari Permukaan Air Laut

No	Kecamatan	Ketinggian Tempat (m dpl)	
		1 – 5	5 - 10
1	Mendahara	1 – 5	-
2	Mendahara Ulu	1 – 5	-
3	Geragai	1 – 5	-
4	Dendang	1 – 5	-
5	Muara Sabak Barat	1 – 5	-
6	Muara Sabak Timur	1 – 5	-
7	Kuala Jambi	1 – 5	-
8	Rantau Rasau	1 – 5	-
9	Berbak	1 – 5	-
10	Nipah Panjang	1 – 5	-
11	Sadu	1 – 5	-

Sumber : RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan morfologi yaitu dataran rendah dan perbukitan yang bergelombang halus. Dari bentuk morfologi dan penyebaran batuanannya, maka orientasi kearah barat akan dijumpai morfologi yang lebih tinggi yaitu morfologi perbukitan gelombang halus, yang diikuti dengan variasi dan jenis batuan yang ada, sedangkan pada orientasi kearah timur akan dijumpai morfologi dataran rendah dan batuan yang relatif sejenis. Kondisi tofografi dan morfologi demikian, menyebabkan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi sumber daya yang besar dengan keindahan cagar alam dan pantainya.

Kondisi geologi lingkungan untuk setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dijelaskan berikut ini :

1. Kecamatan Mendahara Ilir

Kondisi geologi wilayah Kecamatan Mendahara Ilir pada umum memiliki daya dukung geologi sedang sampai rendah. Daya dukung rendah memiliki sebaran dominan/luas dan tersusun oleh endapan Rawa (Qs) terutama pada endapan lumpur dan tanah gambut. Sementara itu wilayah dengan daya dukung sedang berada di bagian tengah mengikuti alur sungai besar dan disusun oleh aluvium sungai (Qa) berupa endapan kerakal, kerikil dan pasir. Kondisi air tanah wilayah ini memiliki tingkat produktif sedang dengan keterdapatan akuifer melalui aliran antar butir.



2. Kecamatan Mendahara Ulu

Kondisi geologi wilayah Kecamatan **Mendahara Ulu** memiliki daya dukung sedang, karena disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan serta endapan aluvium sungai. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir.

3. Kecamatan Geragai

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang sampai rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan, batu lempung tufaan dan endapan aluvium sungai, sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir.

4. Kecamatan Kuala Jambi

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini pada umumnya memiliki daya dukung geologi rendah karena seluruh wilayah tersusun oleh endapan Rawa (Qs) berupa endapan lumpur dan tanah gambut. Kondisi air tanah wilayah ini memiliki tingkat produktif sedang dengan keterdapatan akuifer melalui aliran antar butir.

5. Kecamatan Muara Sabak Barat

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini memiliki daya dukung sedang sampai rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai. Perselingan batupasir kuarsa dan batu lempung kuarsa, bersisipan batubara dan oksida besi dari Formasi Muaraenim. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir.

6. Kecamatan Muara Sabak Timur

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah dan wilayah yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian selatan.

7. Kecamatan Dendang

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian barat daya dan wilayah yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian timur. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa yang tersebar di bagian barat laut. Potensi air tanah



wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.

8. Kecamatan Nipah Panjang

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian tenggara. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa yang tersebar di bagian utara. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.

9. Kecamatan Rantau Rasau

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah dan wilayah yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian selatan Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa yang tersebar di bagian utara. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.

10. Kecamatan Berbak

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah setempat-setempat dan wilayah yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar luas hampir di seluruh bagian.

Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.

11. Kecamatan Sadu

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh endapan aluvium yang tersebar setempat-setempat di bagian timur. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa tersebar sangat luas di bagian timur. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.

Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (*Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu*) merupakan dataran landai. Wilayah ini merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat menembus tanah atau mengalir sebagai *run off*, sehingga air terjebak berupa rawa. Air permukaan di



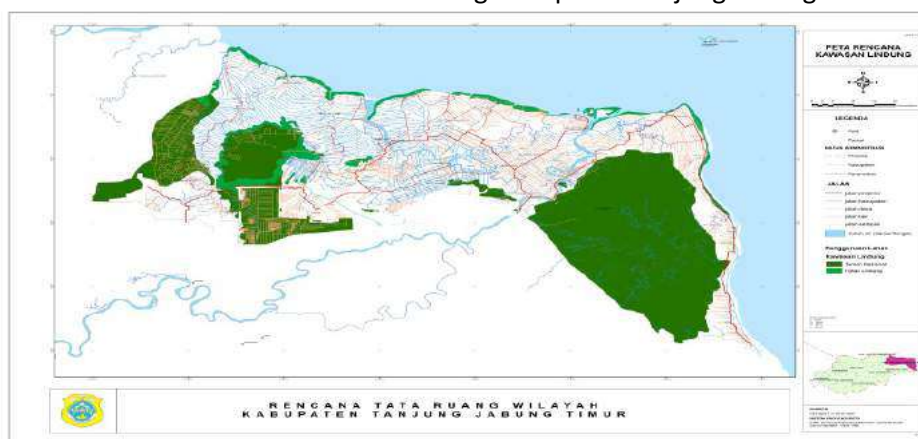
Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah utama pada musim penghujan yang menggenangi areal permukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan bentuk wilayah tersebut, pola aliran permukaan air menjadi daerah yang tergenang periodik dan selalu tergenang.

Berdasarkan daerah tangkapan hujan atau daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi atas 5 DAS, yaitu DAS Mendahara, DAS Lagan, DAS Batanghari, DAS Air Hitam dan DAS Benuh, sedangkan wilayah perencanaan termasuk dalam DAS Batanghari dan DAS Benuh. DAS Batanghari mencakup seluruh Provinsi Jambi. Sungai ini merupakan sungai terbesar dan terpanjang di kawasan pantai timur. Dibagian hilir sungai bercabang dua yaitu Sungai Batanghari yang arahnya ke Muara Sabak dan cabang satu lagi yaitu Sungai Berbak mengarah ke Nipah Panjang. Sungai ini merupakan urat nadi transportasi di Provinsi Jambi maupun di kawasan pantai timur. Beberapa sungai besar lain yang mengalir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Sungai Pamusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk sedangkan berdasarkan geometric sungai berbentuk *meandering* (berkelok-kelok) dan pada sepanjang kedua tanggulnya dimanfaatkan sebagai pemukiman dan lahan pertanian.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, dimana 4 bulan basah, 8 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan curah bulan kering 71-103 mm. Suhu udara rata-rata 22,90° C – 31,40°C. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada bulan September.

Gambar 2.4

Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031



Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibagi ke dalam dua kawasan yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah kawasan yang memiliki fungsi utama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan budaya serta sejarah, sehingga dapat menjamin berlangsungnya pembangunan secara berkelanjutan. Kawasan lindung dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, meliputi hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan Air.
- b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk dan kawasan sekitar mata air.
- c. Kawasan suaka alam dan cagar alam terdiri dari kawasan suaka alam, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- d. Kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Kawasan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kawasan yang termasuk di dalamnya areal Taman Nasional Berbak (TNB) Tanjung Jabung Timur dengan luas mencapai 225.047,6 Ha atau 41,33 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan fungsi utamanya untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan serta merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan secara optimal baik bagi kepentingan produksi atau kegiatan usaha maupun pemenuhan kebutuhan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu penetapan kawasan ini dititik beratkan pada usaha untuk memberikan dan menunjang pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi yang ada dengan memperhatikan pemanfaatan yang efisien dan efektif. Kawasan budidaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi konversi.
- b. Kawasan pertanian meliputi kawasan tanaman pangan lahan basah, kawasan tanaman pangan lahan kering, kawasan tanaman tahunan atau perkebunan, kawasan peternakan dan kawasan perikanan.
- c. Kawasan pertambangan, yaitu kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang segera akan dilakukan kegiatan pertambangan.
- d. Kawasan pariwisata, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan wisata.
- e. Kawasan permukiman, yaitu kawasan yang diperuntukan bagi kawasan permukiman.



Tabel 2.3.

Luas Lahan Kawasan Hutan, Budidaya Pertanian dan Non Pertanian
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No.	Data Lahan	Jumlah (Ha)	%
I	Kawasan Hutan	225.047,60	41,33
1.1	Suaka Alam Lahan Bakau Pantai Timur	4.126,60	0,76
1.2	Taman Nasional Berbak	138.242,00	25,39
1.3	Tahura	3.995,00	0,73
1.4	Hutan Lindung Gambut	23.748,00	4,36
1.5	Hutan Produksi Tetap	54.936,00	10,09
II	Kawasan Budidaya Pertanian & Non Pertanian	319.452,40	58,67
	Jumlah	544.500,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

2.1.1.2. Potensi pengembangan Wilayah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008, Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

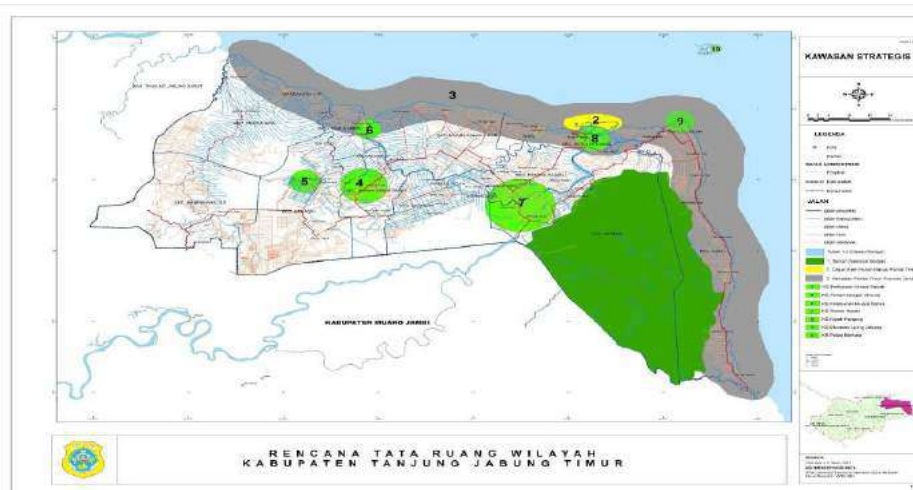
Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

1. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati
2. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan
3. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian negara
4. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro
5. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Rawan bencana alam nasional
7. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.



Gambar. 2.5

Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

Kawasan strategis nasional yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut adalah : *Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)*. Berkaitan dengan pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka kawasan strategis ini ditetapkan dengan pertimbangan untuk mempertahankan dan melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan kawasan strategis ini juga berkaitan dengan upaya untuk melestarikan tempat perlindungan keanekaragaman hayati, merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan, memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian Negara, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro dan merupakan kawasan dengan prioritas tinggi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis Provinsi Jambi yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut : *Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Ujung Jabung dan sekitarnya*.

Berkaitan dengan pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka kawasan strategis ini memiliki kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan memiliki potensi ekspor, pengembangan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi khususnya minyak dan gas, mempertahankan tingkat produksi



pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional dan juga diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak khususnya potensi minyak dan gas bumi. Kawasan Ujung Jabung merupakan kawasan yang potensial untuk dibangun pelabuhan samudera karena memiliki alur laut yang dalam dan berhadapan langsung dengan ALKI I (Alur Laut Kepulauan Indonesia Satu).

2.1.1.3. Gambaran Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 bertambah sebanyak 1.636 jiwa dari 216.777 jiwa pada tahun 2017 menjadi 218.413 jiwa pada tahun 2018 (laki-laki 112.118 jiwa dan perempuan 106.295 jiwa) atau dengan laju pertumbuhan 0,68 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2018 sebesar 40,11 jiwa/km² dan sex ratio 105,48.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur per Kecamatan Tahun 2017 -2018

Kecamatan	2017			2018		
	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Mendahara	13.405	12.838	26.243	13.453	12.895	26.348
Mendahara Ulu	9.527	8.410	17.937	9.801	8.667	18.468
Geragai	12.215	10.721	22.936	12.343	10.850	23.193
Muara Sabak Barat	8.979	8.499	17.478	9.133	8.656	17.789
Muara Sabak Timur	15.773	15.569	31.342	15.803	15.612	31.415
Kuala Jambi	7.399	7.185	14.584	7.441	7.230	14.671
Dendang	7.662	7.372	15.034	7.672	7.386	15.058
Rantau Rasau	12.042	11.462	23.504	12.122	11.545	23.667
Berbak	5.076	4.831	9.907	5.082	4.842	9.924
Nipah Panjang	12.943	12.637	25.580	12.961	12.663	25.624
Sadu	6.297	5.935	12.232	6.307	5.949	12.256
JUMLAH	111.318	105.459	216.777	112.118	106.295	218.413

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur 2018

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka laju pertumbuhan angkatan kerja juga mengalami peningkatan. Tingkat pendapatan penduduk di suatu wilayah merupakan muara dari keterlibatan penduduk dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Semakin tinggi intensitas dalam lapangan pekerjaan, maka semakin tinggi pula rata-rata tingkat pendapatan penduduk.

Struktur usia penduduk menunjukkan sebaran penduduk berdasarkan kelompok usia yang secara garis besar terbagi kedalam tiga macam yaitu usia belum produktif, usia produktif dan usia tidak produktif (*usia lanjut*). Kelompok usia belum produktif adalah penduduk berusia 0-14 tahun yang



jumlahnya mencapai 60.371 jiwa atau sekitar 27,64% dari jumlah penduduk tahun 2018. Kelompok penduduk usia produktif adalah penduduk yang termasuk ke dalam usia kerja yaitu berumur 15-64 tahun. Kelompok usia ini merupakan tulang punggung perekonomian yang secara produktif melakukan aktivitas ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Jumlah penduduk kelompok usia ini mencapai 147.154 jiwa atau 67,37% dari jumlah penduduk tahun 2018. Selanjutnya Kelompok usia tidak produktif (65-75+) mencapai 10.888 Jiwa atau sebesar 4,99% dari jumlah penduduk tahun 2018.

Tabel 2.5.
Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan Dan Usia Produktif Tahun 2018

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	10.180	9.896	20.076
5-9	10.131	10.171	20.302
10-14	10.054	9.939	19.993
15-19	9.572	9.096	18.668
20-24	9.706	8.934	18.640
25-29	10.093	9.052	19.145
30-34	9.271	9.100	18.371
35-39	9.205	8.758	17.963
40-44	7.914	7.405	15.319
45-49	6.497	6.216	12.713
50-54	5.522	5.285	10.807
55-59	4.441	3.991	8.432
60-64	3.726	3.370	7.096
65-69	2.391	2.151	4.542
70-74	1.851	1.485	3.336
75+	1.564	1.446	3.010
Jumlah	112.118	106.295	218.413

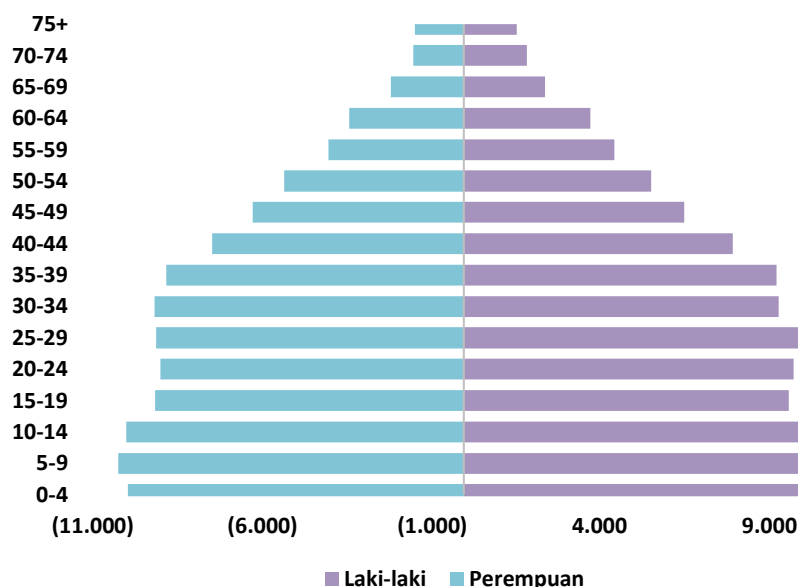
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2019

Angka-angka diatas menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur mayoritas masih berada pada usia muda. Proporsi penduduk usia sekolah (5-19 tahun) mencapai 27 persen dari jumlah penduduk tahun 2017. Bila ditambahkan dengan penduduk usia pendidikan tinggi (20-24 tahun) jumlahnya mencapai 77.603 jiwa atau sebesar 35,53 persen dari jumlah penduduk tahun 2018. Hal ini berimplikasi pada perlunya penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan secara lebih memadai dengan kualitas yang relatif lebih baik untuk menjamin kualitas pendidikan kelompok generasi muda.

Untuk melihat gambaran komposisi umur lima tahunan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018, dapat dilihat pada gambar 2.6 di bawah ini :



Gambar 2.6.
Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2019

Piramida penduduk secara umum terdiri dari tiga bentuk yaitu: (1) Expansive, bila sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur termuda. Bentuk piramidanya melebar kebawah dan semakin keatas semakin menyempit; (2) Constrictive, bila penduduk yang berada pada kelompok umur termuda jumlahnya sedikit, pada umur pertengahan lebih banyak dan semakin sedikit pada umur-umur diatasnya. Bentuk piramidanya menyempit pada bagian bawah, melebar bagian tengah dan kembali menyempit pada bagian-bagian ke atasnya; (3) Stationary, bila banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama banyaknya, kecuali pada kelompok umur tertentu. Bentuk piramidanya lebih lurus dan hanya menyempit pada bagian puncaknya.

Dari gambaran tersebut dapat dikemukakan bahwa bentuk piramida penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk kategori “expansive”. Hal yang perlu diwaspadai dengan struktur penduduk kategori expansive adalah kemungkinan adanya ledakan jumlah penduduk diperiode mendatang apabila program keluarga berencana tidak terus diintensifkan dalam rangka penurunan angka kelahiran. Hal ini disebabkan tingginya jumlah penduduk pada kelompok umur usia subur (20-39 tahun).

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa fokus yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.



2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

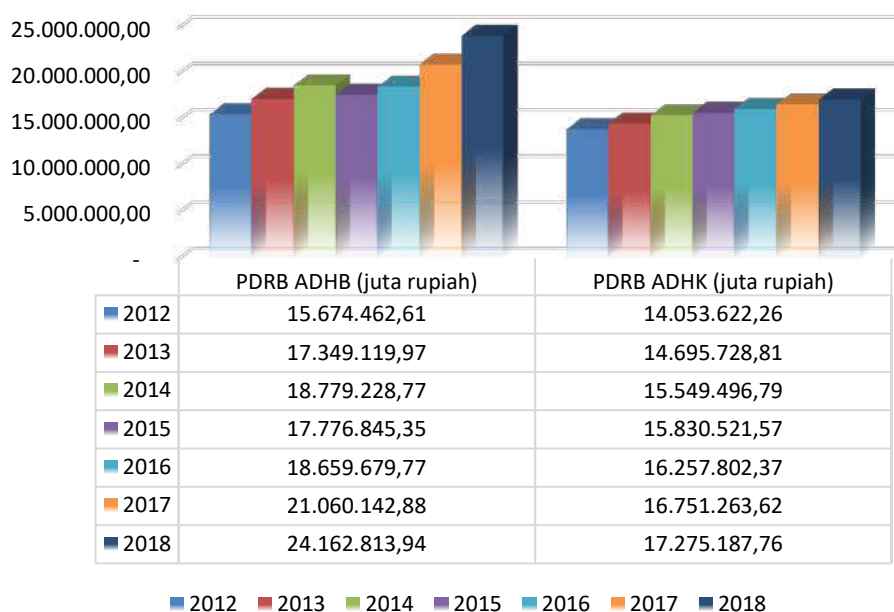
2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Untuk menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan digunakan PDRB yang dihitung menurut harga berlaku (current price), hal ini karena PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) mengandung unsur inflasi makro. Sedangkan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun digunakan PDRB yang dihitung menurut harga konstan (PDRB ADHK). Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah.

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017, begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang mengalami kenaikan pada periode yang sama. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2017 dengan migas yaitu sebesar Rp 21.060.142,88 juta naik sebesar Rp. 3.102.671,06 menjadi Rp. 24.162.813,94 pada tahun 2018. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dengan migas tahun 2018 sebesar Rp. 17.275.187,76 meningkat sebesar Rp. 523.924,13 dari tahun 2017 yang sebesar Rp. 16.751.263,62. Sedangkan PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp. 10.229.979,40 pada tahun 2018, meningkat sebesar Rp. 829.867,86 dari tahun 2017 yang sebesar Rp. 9.400.111,54. Untuk PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan yang pada tahun 2017 mencapai Rp. 6045619,35 meningkat sebesar Rp. 336.350,04 pada tahun 2018 menjadi Rp. 6381969,40.

Gambar 2.7.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas Tahun 2012-2018

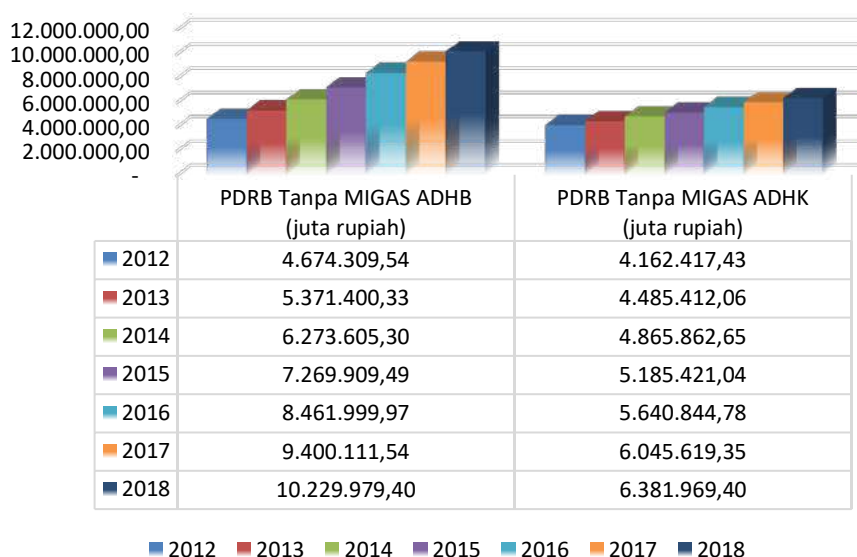


Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019 (diolah)



Gambar 2.8.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas Tahun 2012-2018



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019 (diolah)

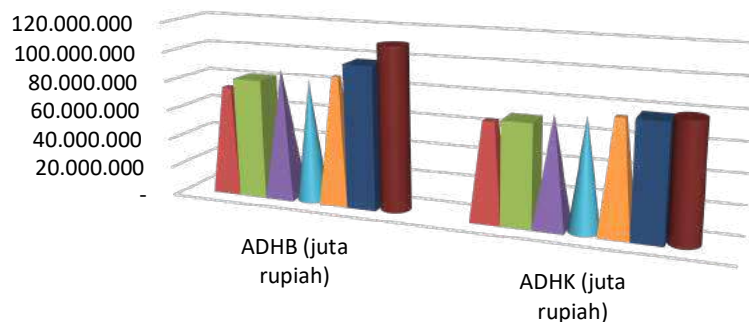
Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik ADHB maupun ADHK mengalami pertumbuhan positif di periode 2012-2018, namun jika dilihat pertumbuhan per tahun ada perlambatan pada tahun 2015 (ADHB) sebesar 6,04 persen. Pada tahun 2018 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 110.629.009,90 naik sebesar 13,87 persen dari tahun 2017 yang sebesar Rp. 97.151.187,08, begitu juga dengan PDRB perkapita ADHK juga mengalami peningkatan sebesar 2,36 persen tahun 2018 sehingga pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp. 79.094.137,06. Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.



Gambar 2.9.

PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2018

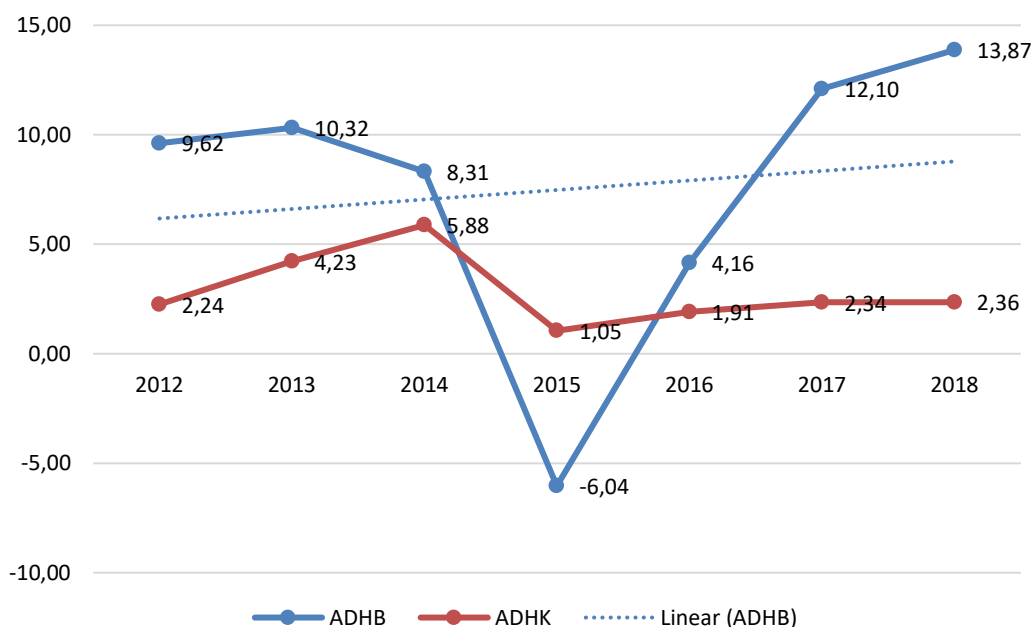


	ADHB (juta rupiah)	ADHK (juta rupiah)
2012	74.103.226	66.440.476
2013	81.751.406	69.248.267
2014	88.546.183	73.317.633
2015	83.197.666	74.088.649
2016	86.661.835	75.506.708
2017	97.151.187	77.274.174
2018	110.629.010	79.094.137

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018 (data diolah)

Gambar 2.10.

Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2018 (persen)



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019 (diolah)



2.1.2.1.2. Inflasi

Salah satu indikator untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah laju inflasi, yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dan diukur dengan perkembangan indeks harga konsumen. Tingkat inflasi yang tinggi secara terus menerus akan dapat menimbulkan stagflasi, dimana kegiatan sektor-sektor ekonomi menjadi terhenti. Sebaliknya jika inflasi terus menerus rendah (deflasi) akan dapat menimbulkan resesi ekonomi. Sehingga untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada satu titik yang diharapkan menjadi permasalahan yang terus berkembang.

Guna mengukur tingkat inflasi, sejak April 1998 kelompok komoditas dibagi menjadi tujuh kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta transpor dan komunikasi.

Sampai saat ini penghitungan inflasi di Provinsi Jambi dilakukan pada dua wilayah, yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Bungo dengan tahun dasar 2012=100 dengan dasar Survei Biaya Hidup (SBH) 2012. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai daerah yang relatif dekat dengan Kota Jambi, dimana sebagian besar masyarakatnya terikat secara ekonomis dengan Kota Jambi, secara umum dapat menggunakan tingkat inflasi kota Jambi untuk mencerminkan tingkat inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 2.6.

Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year, Kota Jambi Tahun 2014 – 2018

NO	INFLASI	2014	2015	2016	2017	2018
1	Desember	2,61	0,91	0,36	1,52	0,98
2	Desember (Tahun Kalender)	8,72	1,37	4,54	2,61	3,02
3	Desember terhadap Desember (year on year)	8,72	1,37	4,54	2,68	3,02

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

2.1.2.1.3. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Berikut disajikan perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurun waktu 2014-2018 Tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.7.

Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 - 2018

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Gini Ratio	0,36	0,29	0,26	0,28	0,29

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2019



Koefisien gini seluruh kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014-2018, menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung menurun. Dapat dilihat pada tahun 2014 indeks gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,36 kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 0,29, pada tahun 2016 kembali turun menjadi 0,26, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 meningkat masing-masing menjadi 0,28 dan 0,29.

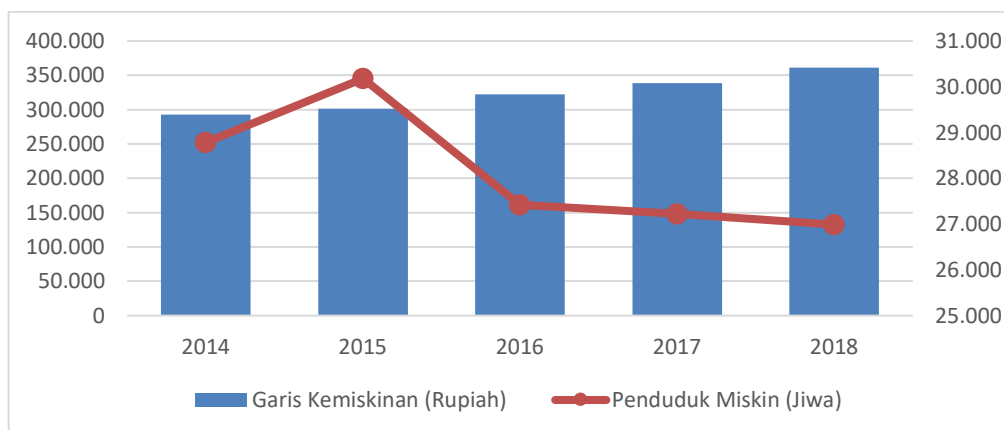
2.1.2.1.4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari kurun waktu tahun 2014 ke tahun 2018 mengalami penurunan, dari sebanyak 28.790 jiwa menjadi sebanyak 26.990 jiwa, Sementara pendapatan keluarga miskin pada tahun 2014 berjumlah Rp. 293.057 kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2018 menjadi Rp. 361.574.

Gambar 2.11.
Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018

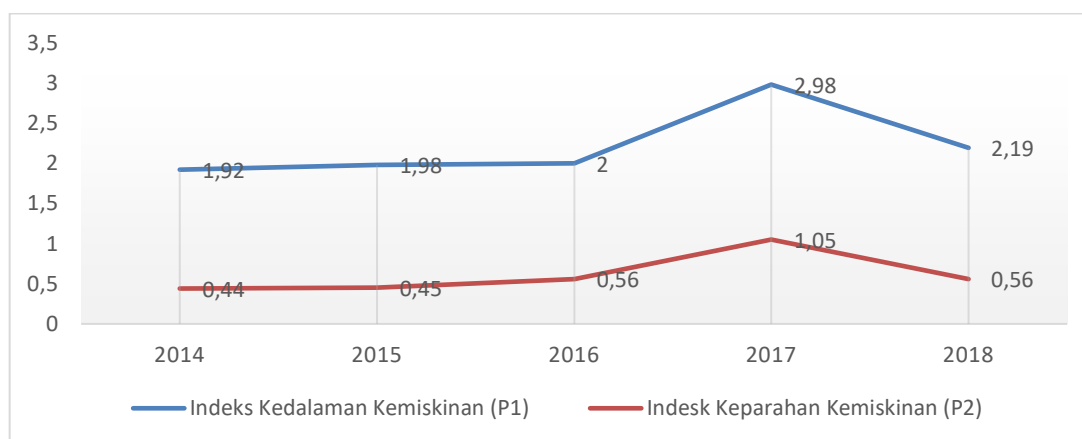


Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019 (diolah)



Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbeck (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil.

Gambar 2.12.
Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019 (diolah)

Indeks kedalaman (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) berfluktuatif meningkat selama periode 2014 sampai dengan 2018. dimana pada tahun 2014, P1 berada di posisi 1,92 persen kemudian pada tahun 2018 bertambah menjadi 2,19 persen. Demikian pula Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) naik dari 0,44 tahun 2014 menjadi 0,56 pada tahun 2018. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

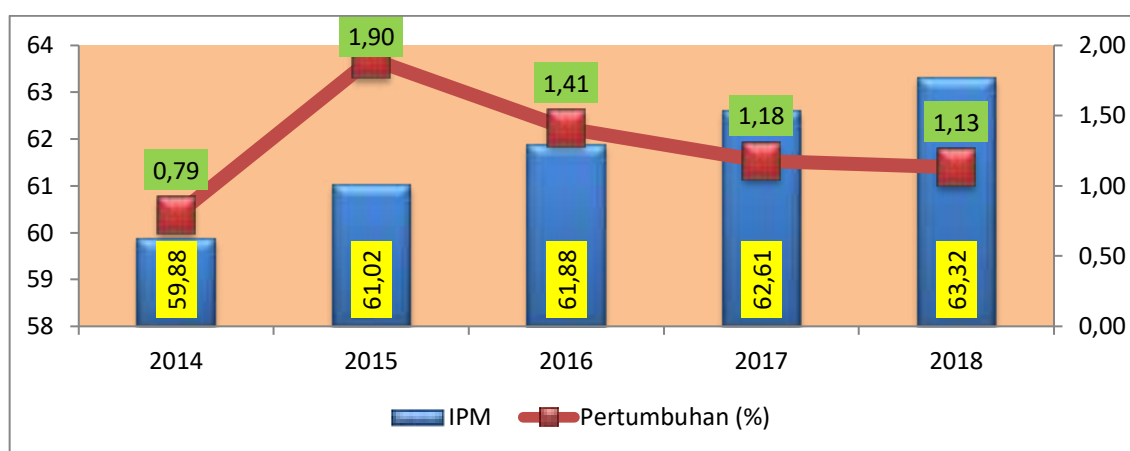
UNDP menyempurnakan metode IPM dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1) Beberapa



indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) : a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi; b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Gambar 2.13.
IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017 (diolah)

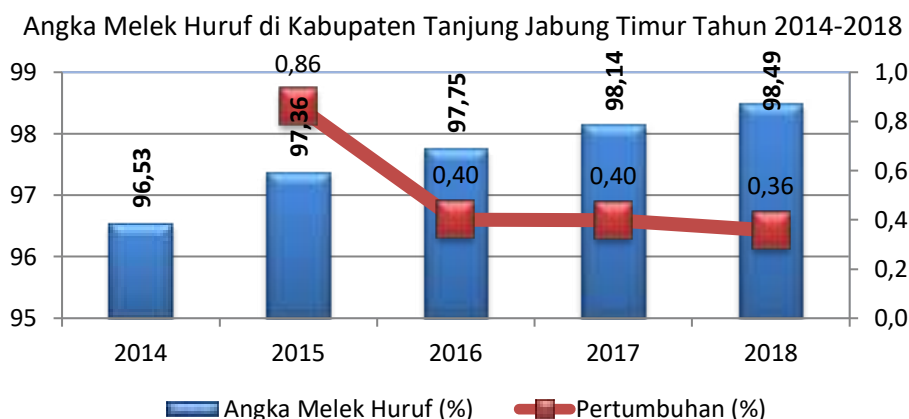
IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2014 berada di posisi angka 59,88 kemudian mengalami peningkatan menjadi 63,32 pada tahun 2018, pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,90 persen.

2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun belakangan ini selalu naik setiap tahun. Jika pada tahun 2014, angka melek huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 96,53 persen meningkat menjadi sebesar 98,49 persen pada tahun 2018.



Gambar 2.14.



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

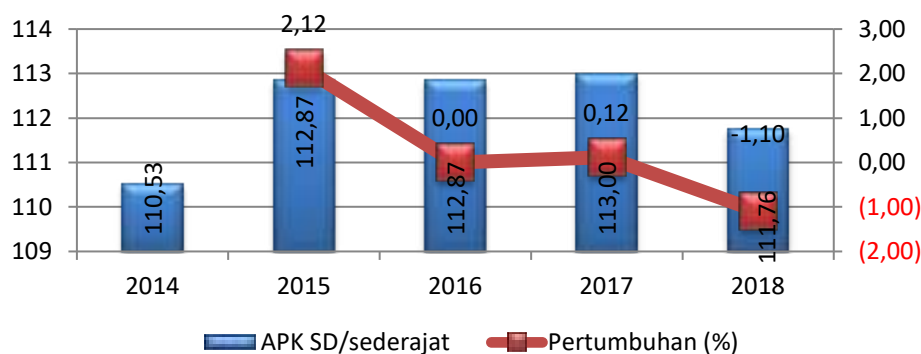
Rata-rata pertumbuhan angka melek huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,50 persen, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,86 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar 0,36 persen.

2.1.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar dalam kurun waktu tahun 2014 s/d tahun 2018 dapat dilihat pada gambar di halaman berikut :

Gambar 2.15.

APK SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



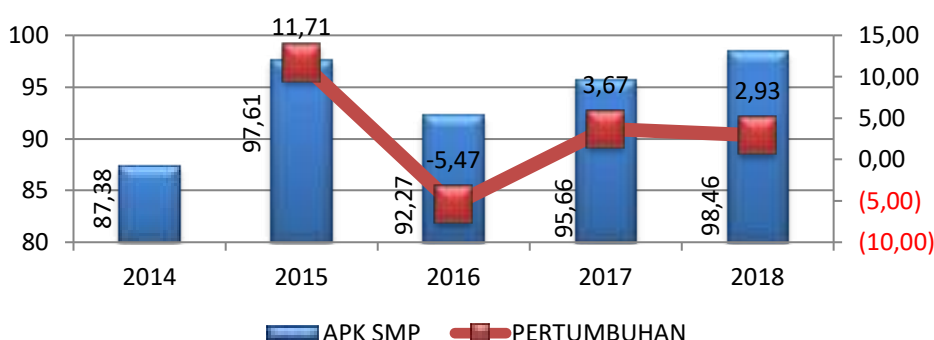
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019



Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berfluktuatif. Hal ini terlihat dari gambar 2.15 dimana pada tahun 2014 APK SD/ sederajat dari 110,53 persen meningkat menjadi 113 persen pada tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2018 menurun sebesar 1,10 persen menjadi 111,76.

Berbeda dengan APK SD, untuk APK SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2014-2018 terus naik setiap tahunnya, dimana pada tahun 2014 APK SMP/ sederajat hanya sebesar 87,38 persen naik menjadi sebesar 98,46 persen pada tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,21 persen.

Gambar 2.16.
APK SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018

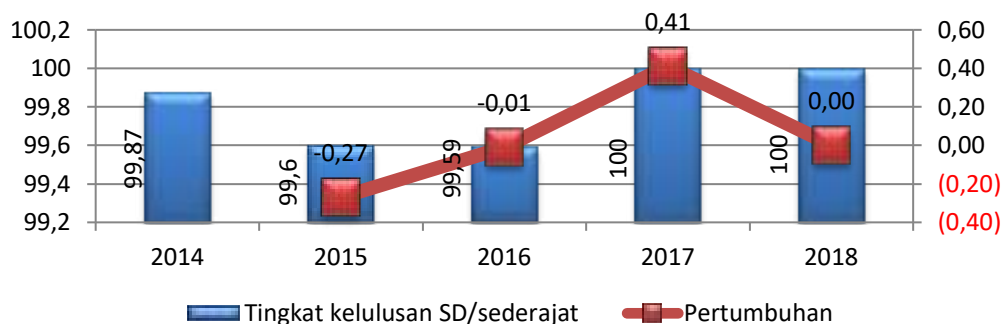


Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

2.1.2.2.4. Angka pendidikan yang ditamatkan

Tingkat kelulusan SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2014 sampai dengan 2018 cenderung stabil dimana telah mencapai 100 persen pada tahun 2017. Jika pada tahun 2014 tingkat kelulusan SD/ sederajat sebesar 99,87 persen akhirnya pada tahun 2017 berhasil mencapai 100 persen dan pada dipertahankan 100 persen pada tahun 2018. Secara rata-rata laju pertumbuhan tingkat kelulusan SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 5 tahun terakhir (2014-2018) adalah sebesar minus 0,03 persen.

Gambar 2.17.
Tingkat Kelulusan SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



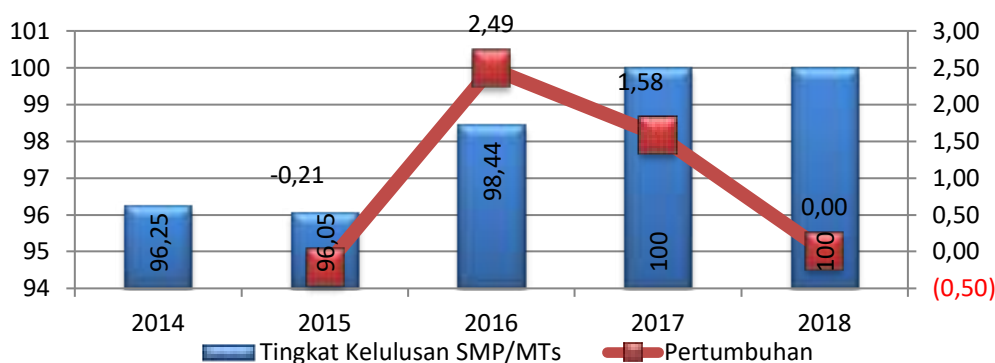
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019



Tingkat kelulusan SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode yang sama juga cenderung meningkat. Kondisi ini tergambar dari tingkat kelulusan SMP/ sederajat sebesar 96,25 persen pada tahun 2014, kemudian mencapai 100 persen pada tahun 2017 dan tetap dipertahankan 100 persen pada tahun 2018. Secara rata-rata laju pertumbuhan tingkat kelulusan SMP Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 5 tahun terakhir mengalami minus sebesar 0,97 persen per tahun.

Gambar 2.18.

Tingkat Kelulusan SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

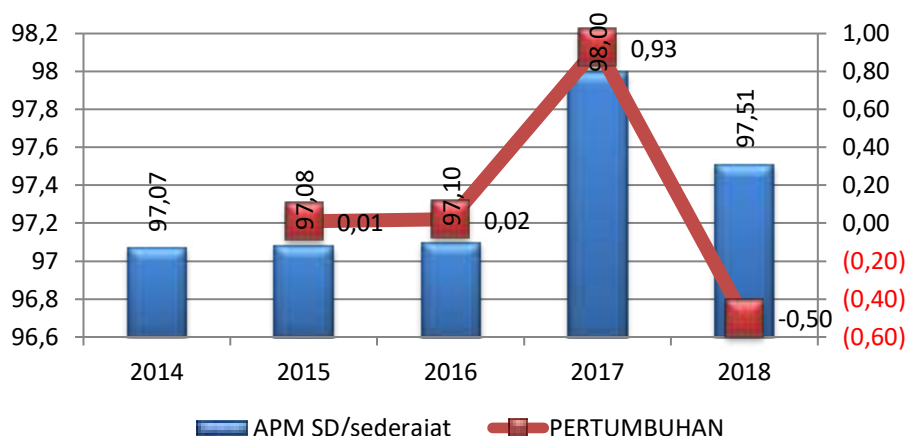
2.1.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD/MI yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100.



Gambar 2.19.

APM SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



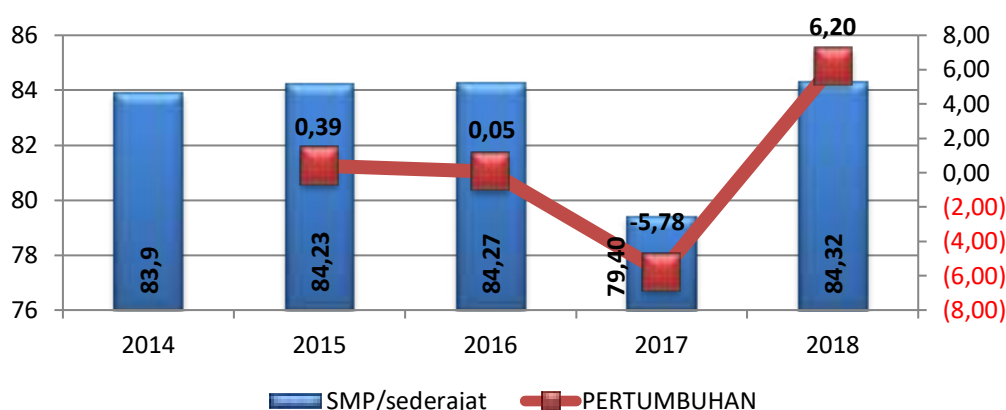
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Capaian APM SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2014-2018 mengalami fluktuasi. Jika tahun 2014 mencapai sebesar 97,08 persen naik menjadi sebesar 98 persen pada tahun 2017 akan tetapi terjadi penurunan sebesar 0,50 persen pada tahun 2018. Adapun laju pertumbuhan capaian APM SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 0,11 persen per tahun.

Sedangkan capaian APM SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode yang sama mengalami fluktuasi kemudian meningkat. Adapun capaian APM SMP/ sederajat sebesar 83,90 persen tahun 2014 berfluktuasi hingga tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 84,32 persen. Laju pertumbuhan capaian APM SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun dengan rata-rata 0,21 persen pertahun. Dapat dilihat pada halaman berikut :

Gambar 2.20.

APM SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

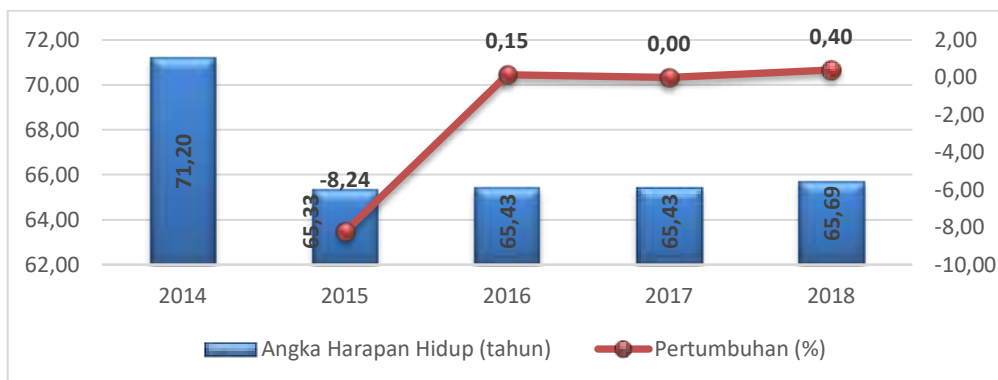


2.1.2.2.6. Angka usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Terdapat kecenderungan meningkat pada angka harapan hidup penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2014-2018. Dimana angka harapan hidup yang sebesar 71,20 tahun pada tahun 2014 menurun menjadi 65,69 tahun pada tahun 2018.

Gambar 2.21.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

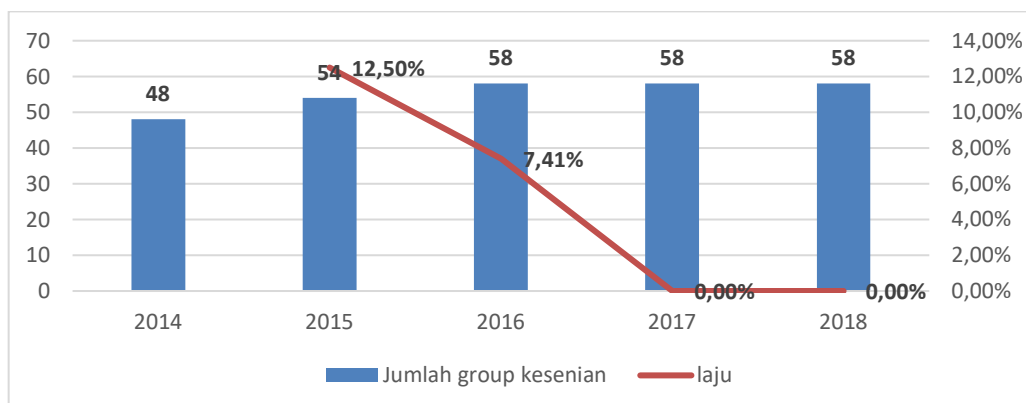
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1. Jumlah grup kesenian

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2014. Pada tahun 2014 terdapat 48 grup kesenian per 10.000 penduduk kemudian pada tahun 2016 naik menjadi sebanyak 58 grup kesenian per 10.000 penduduk mengalami stagnan sampai dengan tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 4,98 persen.

Gambar 2.22.

Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber :Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2019

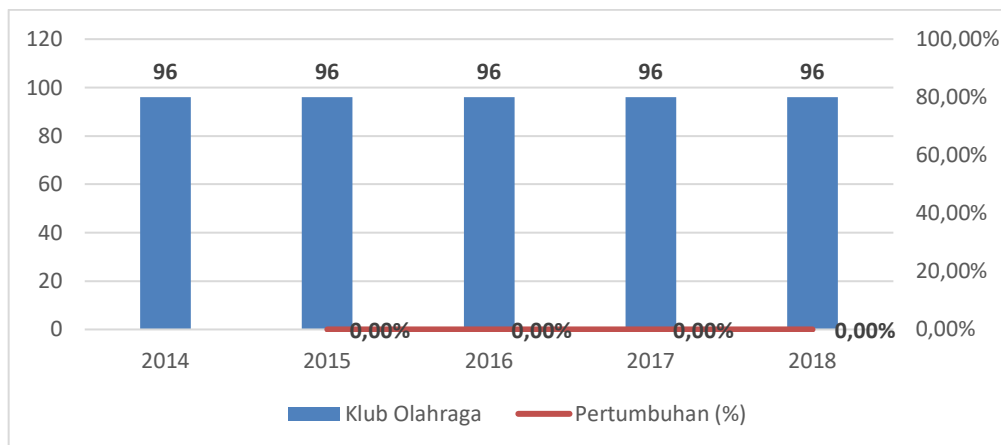


2.1.2.3.2. Jumlah klub olahraga

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2014-2018 mengalami stagnan pada jumlah 96 klub olahraga dalam hal ini tidak mengalami pertumbuhan, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.23.

Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



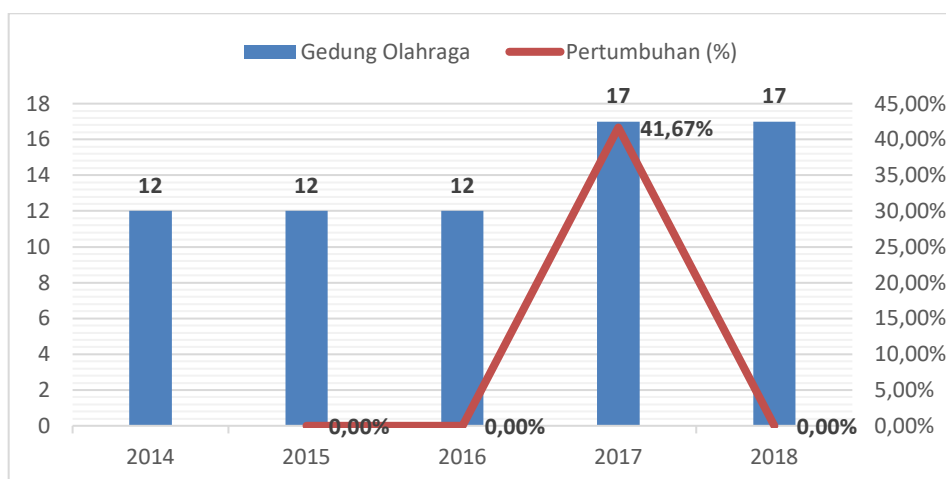
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2019

2.1.2.3.3. Jumlah gedung olahraga.

Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2014-2018 juga mengalami stagnan seperti klub olahraga. Dimana pada tahun 2014 jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk sebanyak 12 gedung. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 41,67 persen menjadi 17 gedung dan stagnan pada tahun 2018.

Gambar 2.24.

Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2019



2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

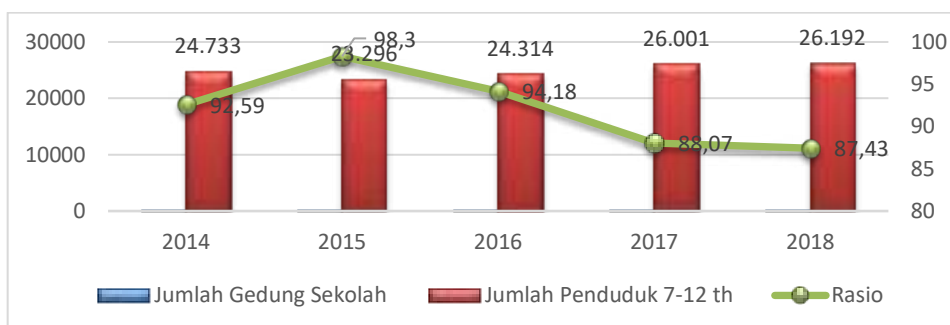
Fungsi pendidikan sangat strategis dan penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat, bahkan berkorelasi dengan upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Oleh karenanya, fungsi pendidikan merupakan salah satu prioritas urusan wajib yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Rasio sekolah sekolah SD/ sederajat terhadap penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif hingga akhirnya turun, dimulai pada tahun 2014 mencapai 92,59 persen, sampai dengan tahun 2018 mencapai angka 87,43 persen.

Selanjutnya Rasio sekolah SMP/ sederajat terhadap Penduduk 13-15 Tahun juga cenderung menurun. Dimana pada tahun 2013-2017. Pada tahun 2014 mencapai angka 66,82 persen hingga pada tahun 2017 mencapai angka 56,90 persen.

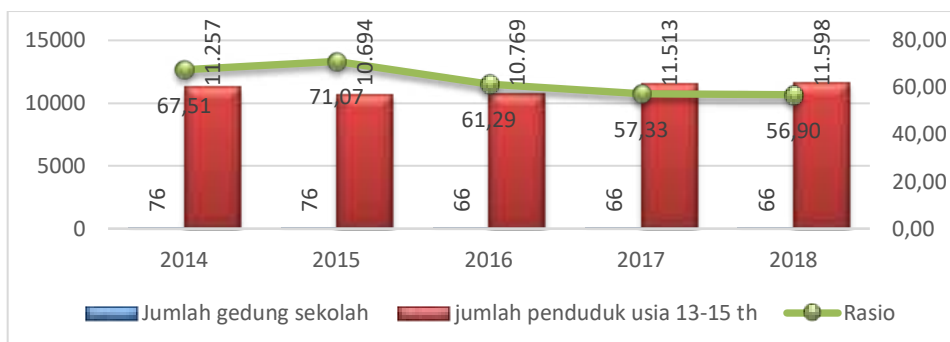
Adapun Pergerakan rasio dapat dilihat pada gambar di halaman berikut :

Gambar 2.25
Rasio Sekolah SD/ sederajat terhadap penduduk berusia 7-12 tahun
Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Gambar 2.26
Rasio Sekolah SMP/ sederajat terhadap penduduk berusia 13-15 tahun
Tahun 2014-2018



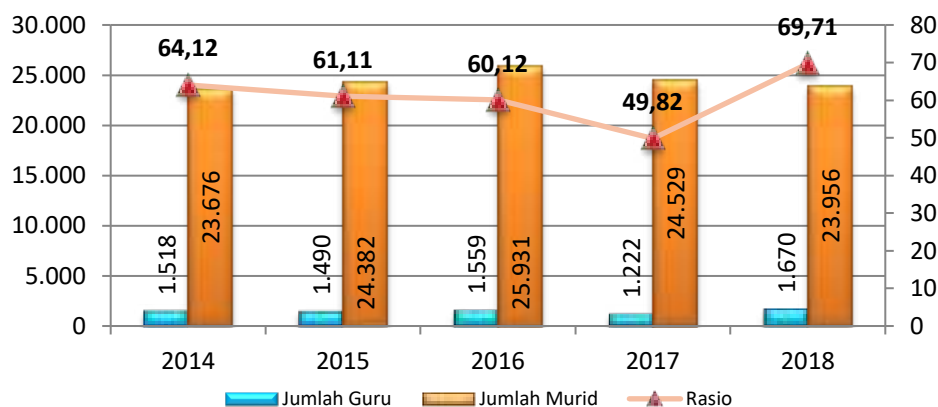
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019



Selama periode 5 tahun (2014-2018) rasio guru terhadap murid SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 60,98 persen. Rasio periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.27.

Rasio Guru SD/ sederajat Terhadap Murid SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018

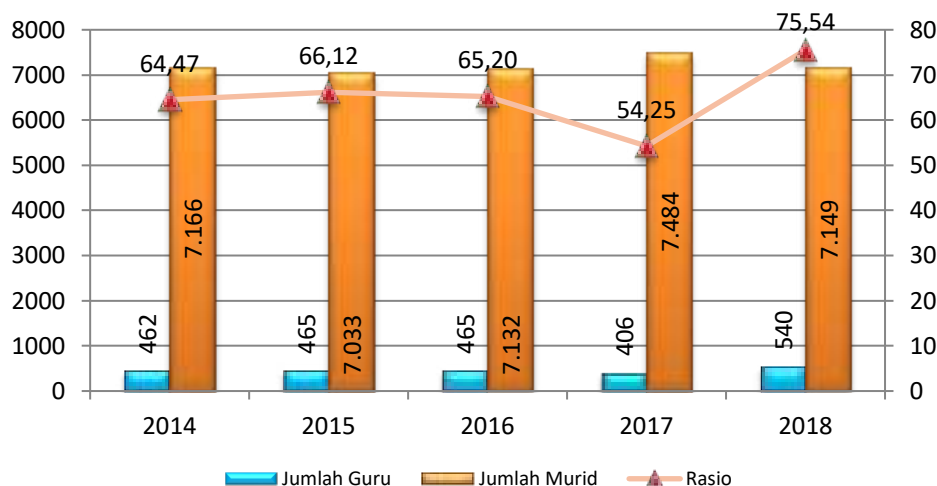


Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Sementara rasio guru terhadap murid SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2014-2018 rata-rata sebesar 65,11 persen. Rasio periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.28.

Rasio guru SMP/ sederajat Terhadap Murid SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

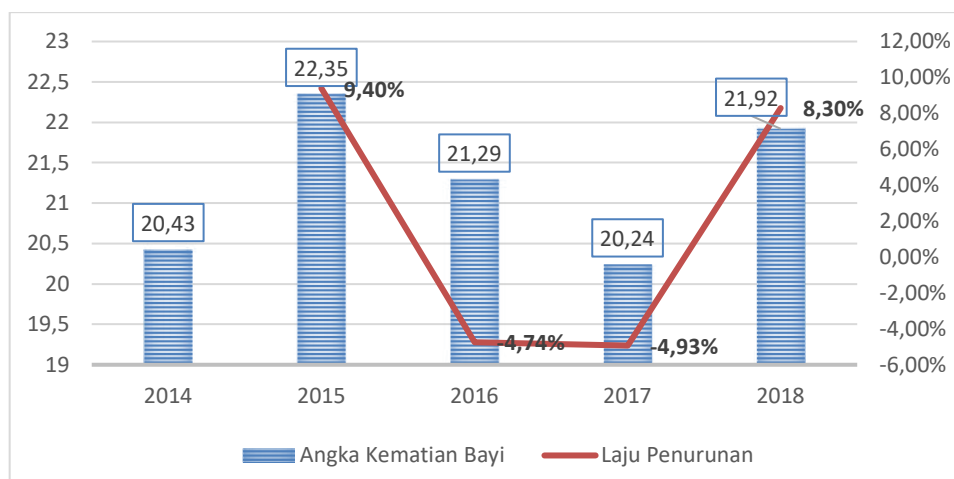


2.1.3.1.2. Kesehatan

Salah satu capaian bidang kesehatan adalah menurunnya angka kematian bayi per 1.000 KH. Angka kematian Bayi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2014 sebesar 20,43 meningkat menjadi 22,35 pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016-2017 berhasil diturunkan menjadi 21,29 pada tahun 2016 dan 20,24 pada tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2018 kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 21,92.

Gambar 2.29.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018

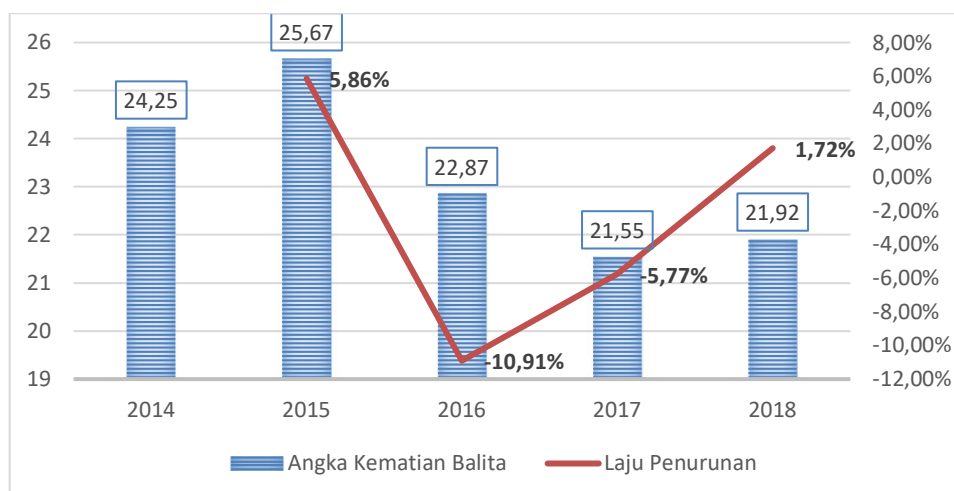


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Laju penurunan angka kematian bayi per 1.000 KH selama 5 tahun terakhir yaitu rata-rata sebesar minus 2,01 persen per tahun.

Gambar 2.30.

Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019



Angka kematian balita sepanjang tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2014 sebesar 24,25, meningkat 5,86 persen pada tahun 2015 menjadi 25,67, kemudian pada tahun 2016-2017 menurun sebesar 10,91 persen dan 5,77 persen masing-masing menjadi 22,87 dan 21,55, akan tetapi pada tahun 2018 kembali meningkat 1,72 persen menjadi 21,92.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nurdin Hamzah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk dengan fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum; 2) Pengkoordinasian Rumah Sakit Umum; dan 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh RSUD Nurdin Hamzah dalam pelaksanaan kegiatan salah satunya adalah keterbatasan sumberdaya manusia (SDM), seperti kurangnya tenaga dokter umum dan tenaga dokter spesialis yang tidak menetap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah meliputi Bed Occupation Rate (%), Average Length of Stay (Hari), Bed Turn Over (Kali), Turn Over Interval (Hari), Net Death Rate (%), Gross Death Rate (%), Jumlah Tempat Tidur (Unit), Jumlah Kematian (Jiwa), Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa). Peningkatan maupun penurunan masing-masing persentase pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8.
Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018

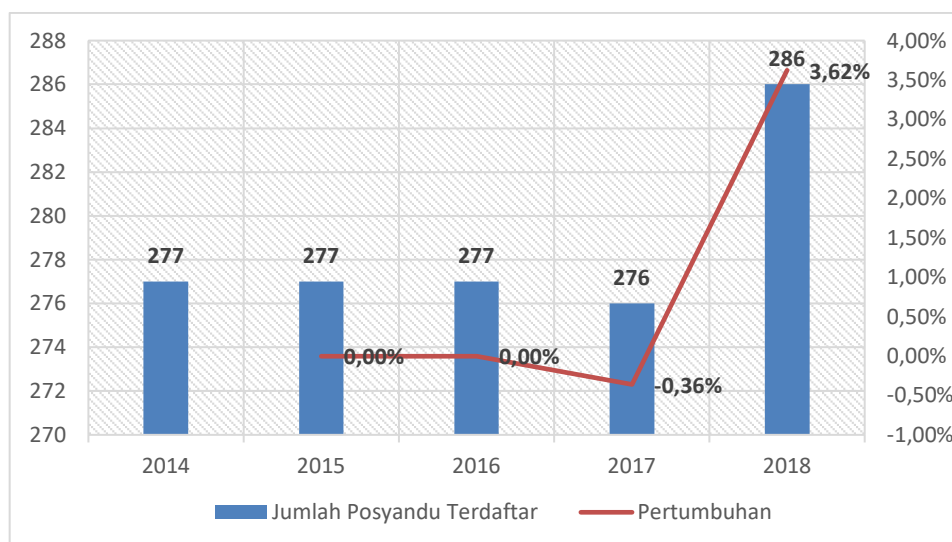
URAIAN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
Bed Occupation Rate (%)	31,98	32,33	23,23	38,58	30,95
Average Length of Stay (Hari)	2	3	2	3	3
Bed Turn Over (Kali)	33	42	31	46	46
Turn Over Interval (Hari)	6	5	9	4	6
Net Death Rate (%)	0,22	1	1,19	1,19	0,01
Gross Death Rate (%)	1,47	2,43	3,69	4,27	0,04
Jumlah Tempat Tidur (Unit)	44	45	54	54	58
Jumlah Kematian (Jiwa)	26	46	60	100	101
Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa)	11.833	10.745	10.368	14.575	15.541
Jumlah Rawat inap/in patient (Jiwa)	1.811	2.097	1.729	2.567	2.511

Sumber : RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019 (diolah)



Gambar 2.31.

Jumlah Posyandu Terdaftar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



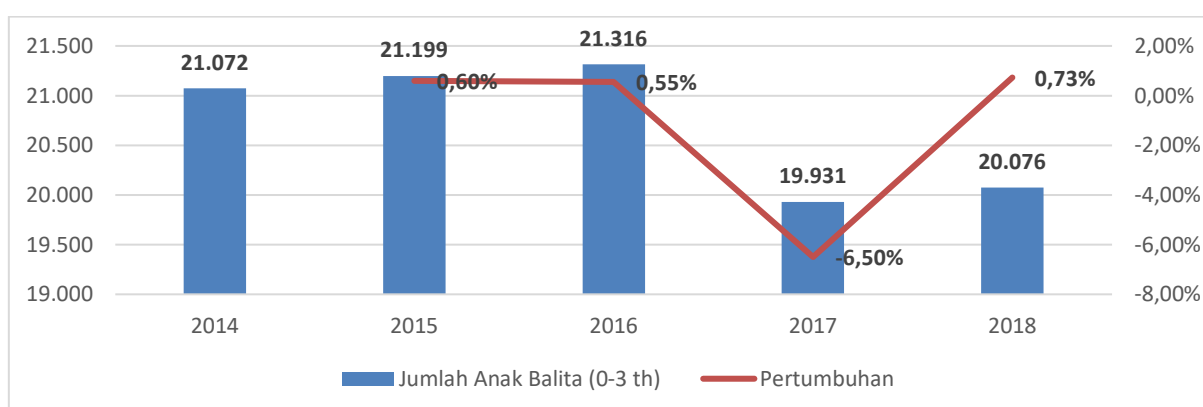
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Posyandu yang terdaftar di dinas kesehatan pada tahun 2014 s/d tahun 2016 mengalami stagnan sebanyak 277 posyandu, kemudian pada tahun 2017 turun 1 posyandu menjadi 276 posyandu, pada tahun 2018 meningkat sebesar 3,62 persen menjadi 286 posyandu.

Jumlah anak balita yang berusia 0-3 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2014 s/d tahun 2018 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2015-2016 meningkat masing-masing sebesar 0,60 persen pada tahun 2015 dan sebesar 0,55 persen pada tahun 2016 menjadi 21.199 orang pada tahun 2015 dan 21.316 pada tahun 2016, akan tetapi terjadi penurunan angka anak balita pada tahun 2017 sebesar 6,50 persen menjadi 19.931 orang kemudian pada tahun 2018 kembali meningkat sebesar 0,73 persen menjadi 20.076 orang.

Gambar 2.32.

Jumlah Balita (0-3 Tahun) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



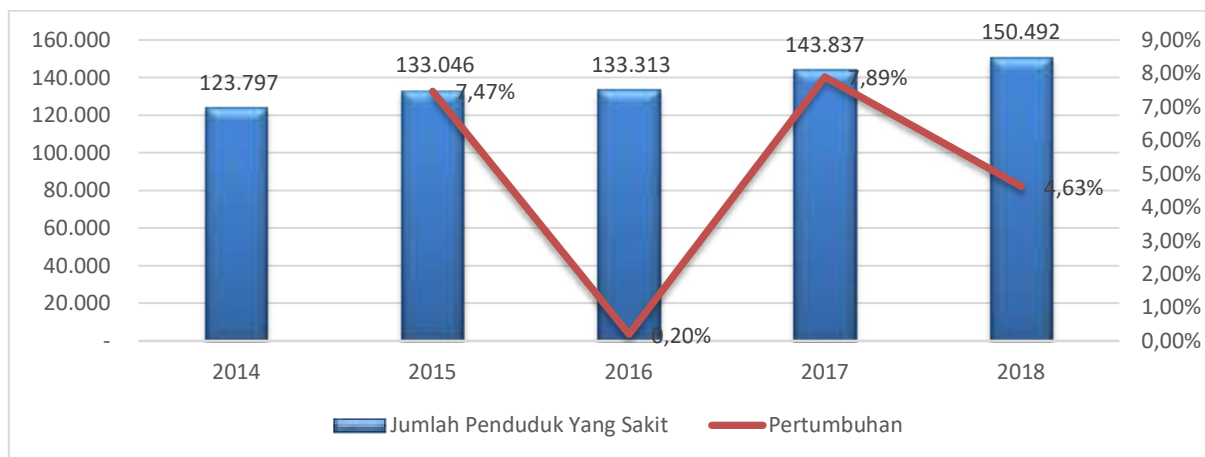
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019



Jumlah Penduduk yang sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2014 s/d tahun 2018 mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2015 meningkat sebesar 7,47 persen, disusul pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 0,20 persen, kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar 7,89 persen, pada tahun 2018 meningkat sebesar 4,63 persen. Jumlah penduduk yang sakit didefinisikan sebagai Penduduk yang rawat jalan dan rawat inap di fasilitas kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambar 2.33.

Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum

Sektor infrastruktur ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan pembangunan dan rehab fasilitas keinfrastruktur, baik jalan, jembatan, tanggul, maupun air bersih.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 antara lain : 1) Pembangunan prasarana jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian besar wilayahnya berawa-rawa dan dataran rendah sehingga memerlukan biaya yang tinggi dalam pembangunannya memerlukan penanganan konstruksi secara khusus dengan akses transportasi material yang didatangkan dari luar daerah; 2) Penyebaran pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum merata disetiap daerah terutama jalan-jalan poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur langsung pedesaan atau lingkungan menjadi sedikit terhambat; 3) Karakteristik dan topografi wilayah yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil, maka setiap pembangunan ruas jalan pasti akan diikuti pula dengan pembangunan jembatan, baik dengan bentang panjang maupun bentang pendek; dan 4)

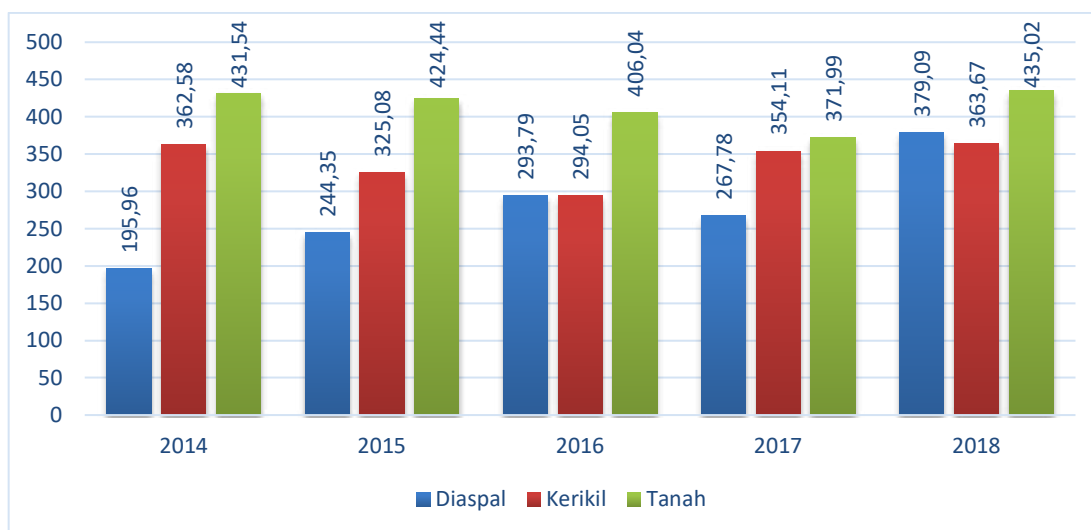


Program pengembangan jalan lingkungan pemukiman perdesaan yang memerlukan biaya tinggi, dikarenakan kontruksi yang digunakan merupakan struktur tiang beton bertulang.

Panjang jalan kabupaten tahun 2018 bertambah sepanjang 179,89 Km atau naik sebesar 18,03 persen dari tahun sebelumnya, menjadi sepanjang 1.177,77 Km pada tahun 2018. Penambahan ini lebih dikarenakan adanya peningkatan status jalan dan pengembangan daerah baru. Jika dilihat dari kondisi jalan kabupaten pada tahun 2018 terdapat sebesar 27,97 persen dalam kondisi rusak, sisanya sepanjang 72,71 persen dalam kondisi mantap. Berbagai upaya dilaksanakan secara efektif dalam perbaikan ruas jalan (fungsional), salah satunya dengan menggunakan alat berat satker Dinas PUPR sepanjang 104,6 Km pada tahun 2018.

Gambar 2.34.

Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



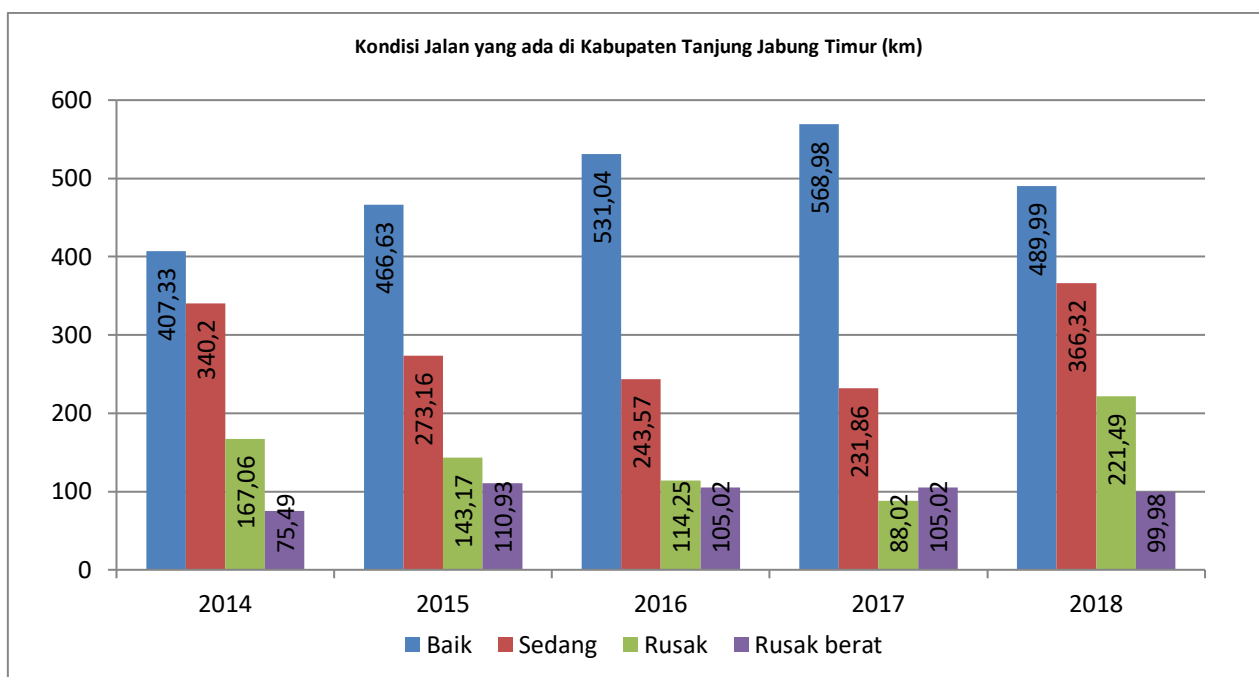
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Penanganan jalan dan jembatan memang menjadi sangat sentral apabila tidak mampu dilaksanakan yang berakibat pada aktifitas barang dan orang akan terhambat, kondisi jalan harus mantap. Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, sedangkan yang termasuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi baik dan sedang (Kepmenkimpraswil No.534/KPTS/M/2001).



Gambar 2.35.

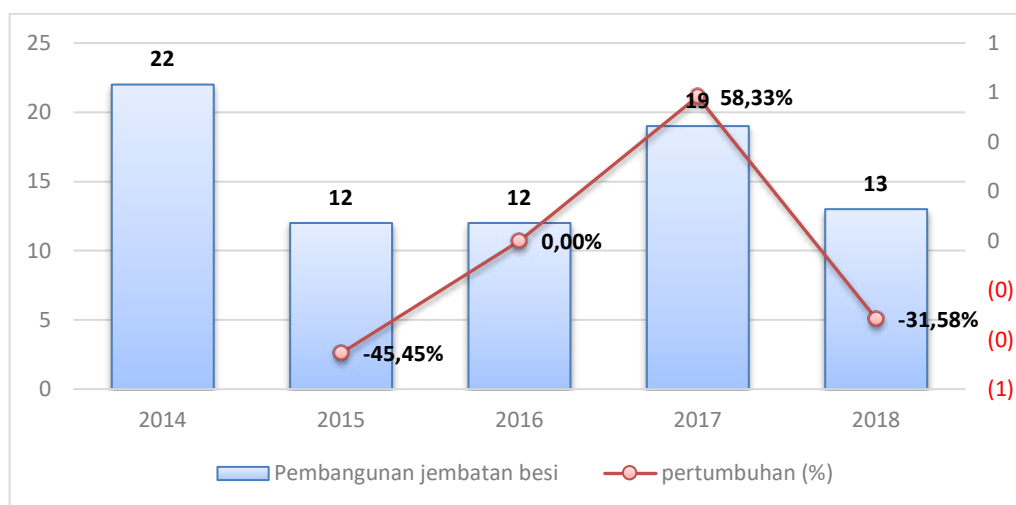
Kondisi Jalan (KM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Gambar 2.36.

Pembangunan Jembatan Besi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

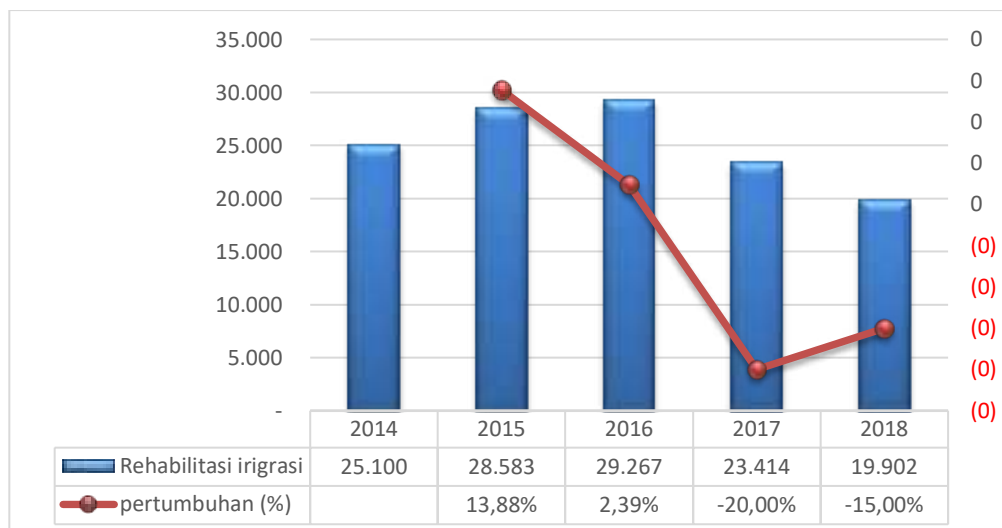
Jumlah pembangunan jembatan besi dari tahun 2014 s/d tahun 2018 adalah sebanyak 78 unit jembatan, dimana jumlah pembangunan jembatan besi terbanyak berada pada tahun 2014 disusul pada tahun 2017 yaitu sebanyak 19 unit.



Jumlah irigasi yang dilakukan rehabilitasi dari tahun 2014 s/d tahun 2018 cenderung menurun dimana mengalami penyusutan 15-20 persen. Sehingga rata-rata pertumbuhan untuk rehabilitasi irigasi selama tahun 2014 s/d tahun 2018 adalah sebesar minus 4,68 persen.

Gambar 2.37.

Jumlah Rehabilitasi Irigasi di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2014-2018

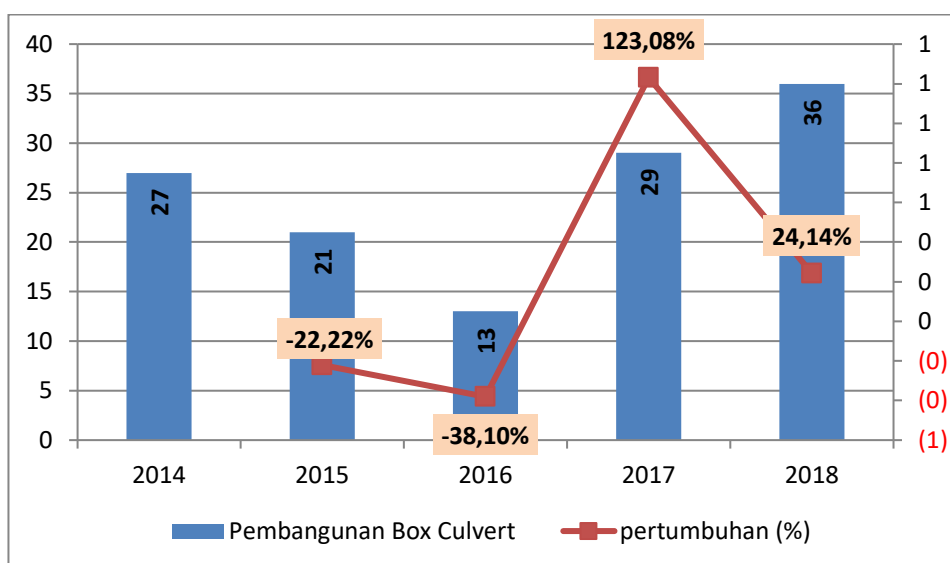


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Sedangkan pembangunan Box Culvert oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2014-2017 mengalami fluktuatif, pada tahun 2014 sebanyak 27 unit, tahun 2015 sebanyak 21 unit, tahun 2016 sebanyak 21 unit, tahun 2016 sebanyak 13 unit, tahun 2017 sebanyak 29 unit kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 24,14 persen menjadi 36 unit. Rata-rata pertumbuhan untuk pembangunan Box Culvert selama tahun 2014-2017 sebesar 21,72 persen.

Gambar 2.38.

Jumlah Pembangunan Box Culvert (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019



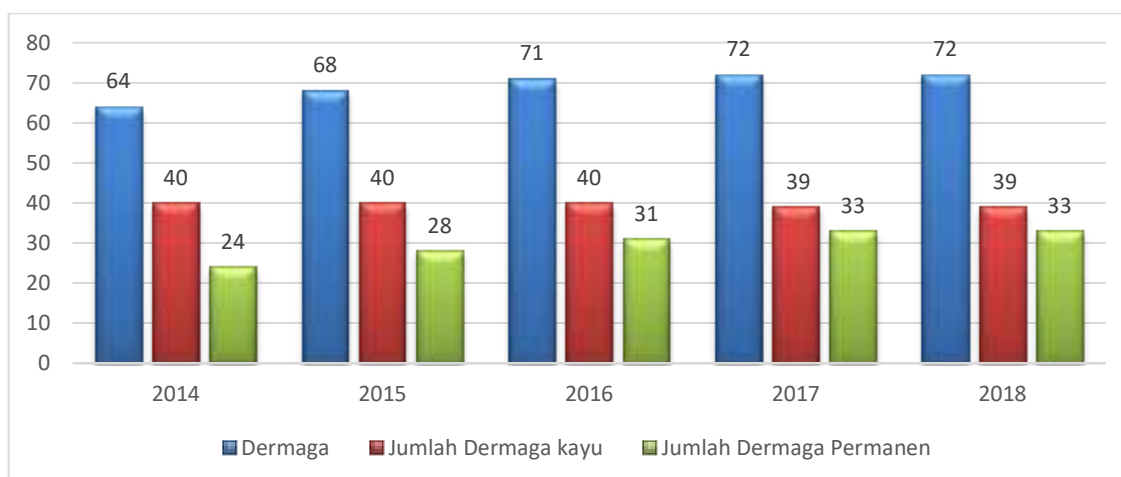
2.1.3.1.4. Perhubungan

Pencapaian pembangunan pada sektor perhubungan dapat tergambar pada peningkatan sarana prasarana perhubungan seperti dermaga, pelabuhan, angkutan penyeberangan. Sesuai dengan kondisi daerah yang memiliki ratusan sungai maka keberadaan dermaga-dermaga kecil baik yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah sangatlah menentukan denyut nadi perekonomian.

Perkembangan sektor dermaga tiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2014-2018, diiringi oleh bergeraknya angka komposisi jumlah dermaga kayu yang menurun dan jumlah dermaga permanen yang semakin meningkat. Pada Tahun 2013 jumlah dermaga sebanyak 60 unit, terus meningkat pada tahun 2017 sampai menjadi 72 unit dengan angka rata-rata pertumbuhan jumlah dermaga sebesar 4,68 persen. Selain kuantitas, Pemerintah Daerah juga memperhatikan kualitas dermaga, jika tahun 2013 hanya terdapat 18 unit dermaga permanen meningkat menjadi 33 unit pada tahun 2017. Pada tahun 2018 tidak ada kegiatan pembangunan dermaga sehingga jumlah dermaga permanen tidak bertambah.

Gambar 2.39.

Perkembangan Sektor Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

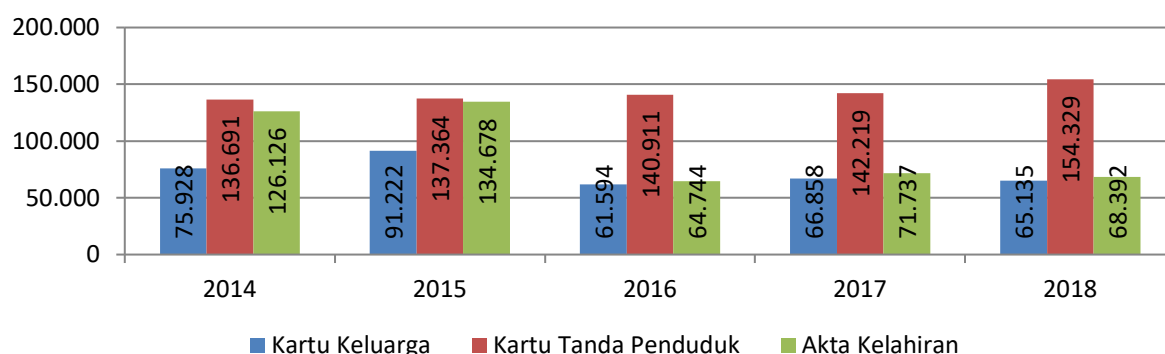
2.1.3.1.5. Kependudukan dan catatan sipil

Untuk pelayanan kependudukan dalam hal pemberian Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran, sejalan dengan kebijakan nasional melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merealisasikan KK sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan terus-menerus setiap tahunnya, realisasi KK kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2014 sebesar 75.928 KK kemudian meningkat sampai dengan tahun 2018 menjadi 65.135 KK.



Gambar 2.40.

Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

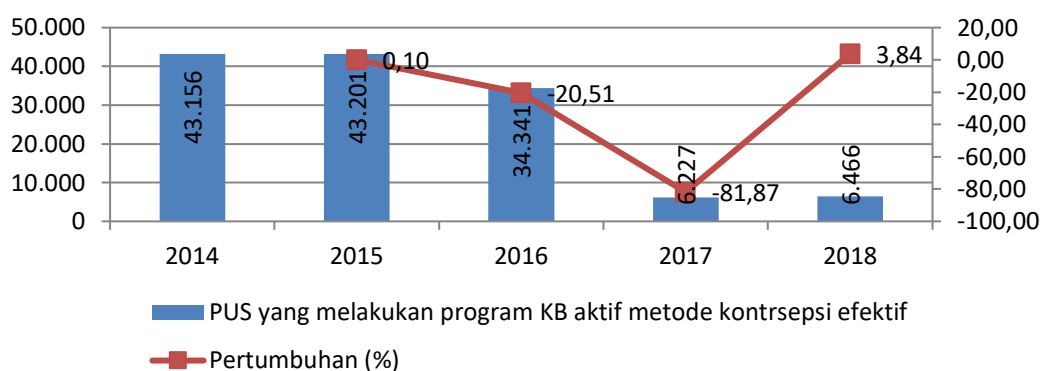
Pada periode yang sama realisasi pembuatan KTP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan, pada tahun 2014 sebesar 136.691 KTP, selanjutnya pembuatan KTP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali meningkat pada tahun 2014 hingga tahun 2018 menjadi 154.329 KTP. Sedangkan pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi, kenaikan terjadi pada tahun 2014-2015, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan dan sedikit meningkat pada tahun 2017, pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 68.392 orang.

2.1.3.1.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana (KB). Pelayanan KB PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasespsi efektif (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2014-2018 berjumlah 6.466 akseptor.

Gambar 2.41.

PUS yang melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasespsi Efektif (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



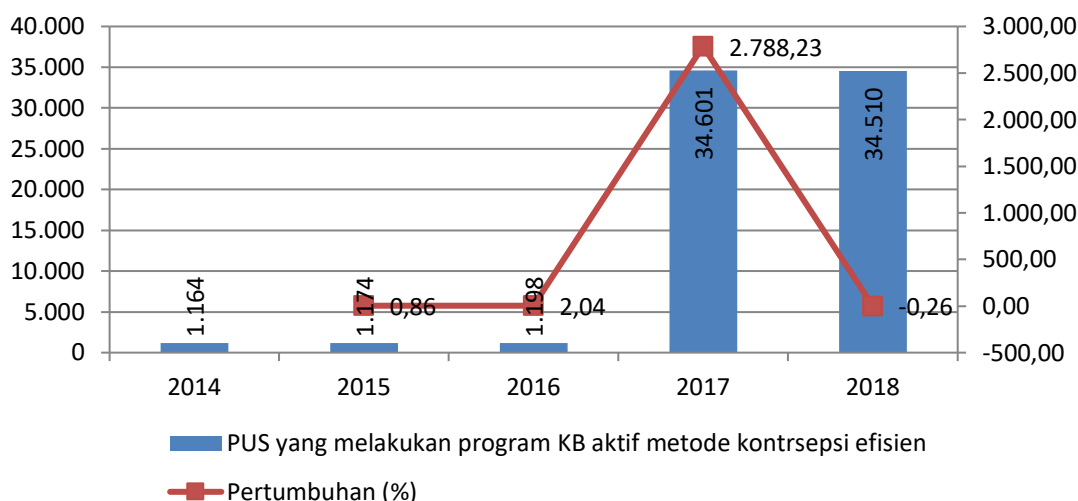
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2019



Pada periode yang sama pelayanan KB PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasespsi efisien/alat kontrasepsi (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 2014-2018 berjumlah 34.510 akseptor .

Gambar 2.42.

PUS Yang Melakukan Program KB Aktif Metode Kontresespsi Efisien (akseptor)
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018.

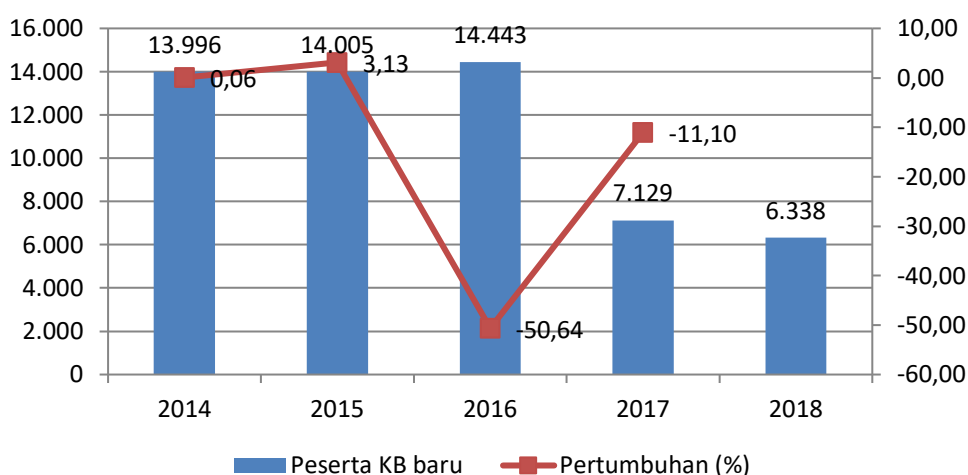


Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2019

Sedangkan jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu tahun 2014-2018 berjumlah 55.911 akseptor, dimana pada tahun 2018 jumlah peserta KB baru mengalami penurunan sebesar 11,10 persen dibanding tahun 2017.

Gambar 2.43.

Peserta KB Baru (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



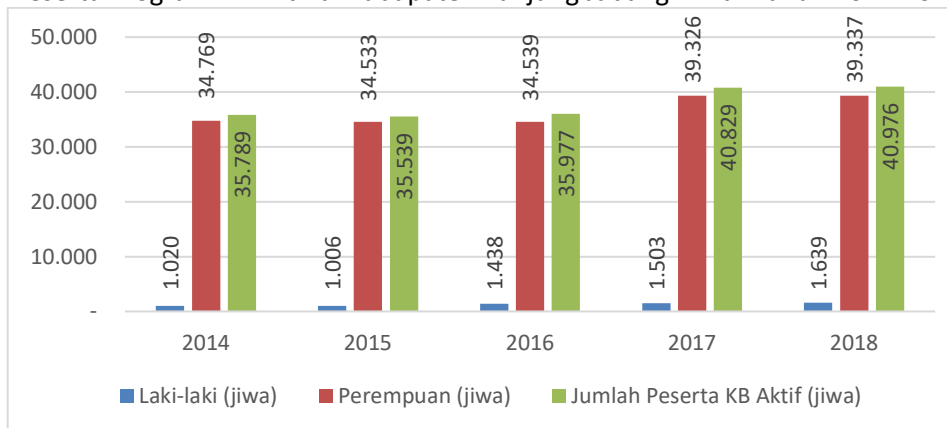
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2019



Jumlah peserta program KB Aktif tiap tahunnya berfluktuatif cenderung meningkat dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,04 persen pertahun. Pada tahun 2014 sebanyak 35.789 jiwa, hingga pada tahun 2018 meningkat menjadi 40.976 jiwa dengan peserta masih didominasi oleh peserta perempuan.

Gambar 2.44.

Peserta Program KB Aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2019

2.1.3.1.7. Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan yang mencerminkan suatu Pemerintahan dalam mensejahterakan dan memberikan lapangan kerja bagi setiap penduduk yang sudah cukup usia untuk bekerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja cenderung meningkat dari tahun 2014-2018 dengan peningkatan rata-rata dibawah 1 persen pertahun. Akan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 merupakan yang tertinggi kedua se-Provinsi Jambi setelah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kerinci	65,59	66,14	67,54	67,52	70,89
Merangin	67,60	71,39	-	69,46	69,90
Sarolangun	63,60	64,63	-	69,82	67,28
Batang Hari	66,76	70,50	-	70,08	65,17
Muaro Jambi	64,22	63,82	-	64,39	64,11
Tanjung Jabung Timur	61,19	61,13	-	62,30	71,53
Tanjung Jabung Barat	70,30	68,18	-	75,97	75,42
Tebo	66,83	67,12	-	70,24	70,79
Bungo	72,75	71,97	-	70,61	67,43
Kota Jambi	66,09	63,80	-	65,89	65,79
Sungai Penuh	62,39	64,04	-	64,06	71,12
Provinsi Jambi	65,41	67,03	-	66,05	68,46

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2019



Selanjutnya untuk Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 meningkat sebesar 0,92 persen dibanding tahun 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 merupakan yang nomor satu terendah se-Provinsi Jambi. Dalam hal ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka dibanding tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kerinci	4,44	3,67	-	3,26	2,89
Merangin	2,55	5,38	-	4,10	3,64
Sarolangun	4,13	4,53	-	2,25	4,18
Batanghari	5,69	3,38	-	3,57	4,01
Muaro Jambi	4,36	5,4	-	5,39	4,66
Tanjung Jabung Timur	1,73	1,44	-	2,36	1,85
Tanjung Jabung Barat	1,34	2,68	-	3,07	2,46
Tebo	3,86	1,94	-	1,98	2,07
Bungo	6,34	2,98	-	4,89	3,09
Kota Jambi	10,13	7,32	-	5,55	6,56
Kota Sungai Penuh	10,81	8,18	-	4,14	5,44
Provinsi Jambi	5,08	4,34	4	3,87	3,86

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2019

2.1.3.1.8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Untuk mendukung kemandirian ekonomi, pemerintah juga perlu memperkuat ekonomi rakyat yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mayoritas penduduk. Selama ini, pemerintah lebih fokus pada pengembangan ekonomi yang bertumpu pada investasi padat modal, sedangkan ekonomi rakyat belum sepenuhnya mendapat perhatian yang layak. Ekonomi rakyat menjelma dalam berbagai wujud aktivitas ekonomi dan usaha kecil-menengah: pedagang retail, pasar tradisional, industri rumahan (perajin). Ekonomi sektor informal (pedagang kaki lima, warung), selain sebagai wujud aktivitas ekonomi subsisten, juga berfungsi sebagai katup pengaman paling efektif di tingkat masyarakat bawah. Ekonomi rakyat dan ekonomi sektor informal merupakan contoh nyata kemandirian ekonomi, yang tidak goyah di tengah persaingan ekonomi pasar dan gempuran kapitalisme global.



Pada periode tahun 2013-2017, jumlah Koperasi KUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 40 Unit. Sementara jumlah Koperasi Non KUD cenderung meningkat yaitu dari 256 unit pada tahun 2012 menjadi 265 unit pada tahun 2017 atau meningkat rata rata sebesar 2,32 persen.

Tabel 2.11
Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2014-2018

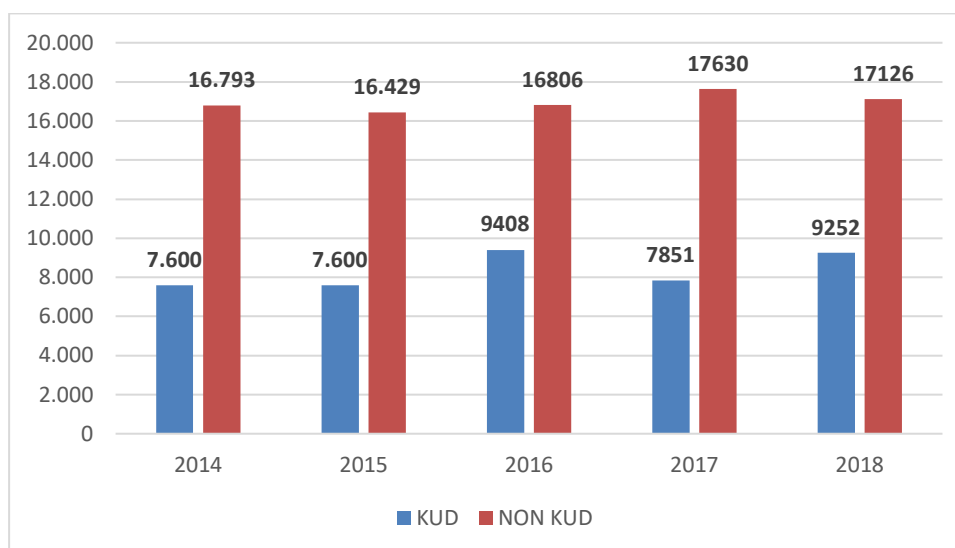
TAHUN	KOPERASI		AKTIF		TIDAK AKTIF		ANGGOTA	
	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD
2014	41	246	9	107	32	139	7.600	16.793
2015	41	240	8	104	33	136	7.600	16.429
2016	41	261	2	103	39	158	9408	16806
2017	40	265	1	155	39	110	7851	17630
2018	41	270	2	93	39	146	9252	17126

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2019

KUD Aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2014 sampai dengan 2018 menurun hingga hanya terdapat 2 unit KUD. Akan tetapi, jumlah anggotanya meningkat menjadi 9252 orang pada tahun 2018.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan koperasi non KUD yang selalu meningkat setiap tahunnya, baik jumlah, kondisi maupun jumlah anggotanya.

Gambar 2.45
Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2014-2018



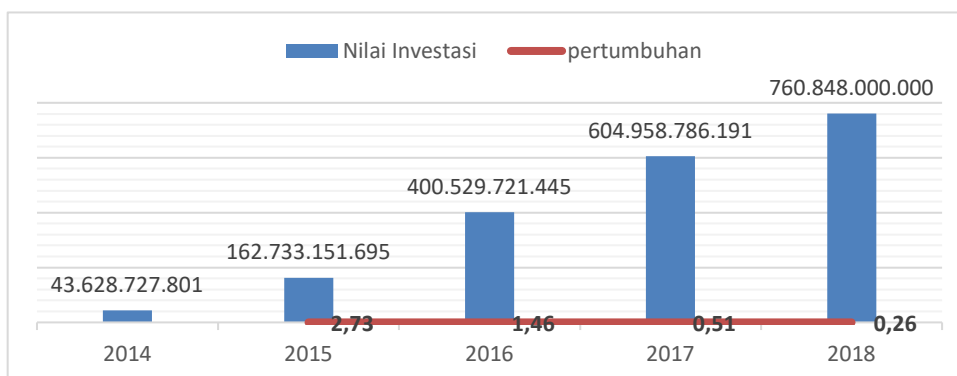
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2019



2.1.3.1.9. Penanaman Modal

Nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan nilai dengan pertumbuhan naik rata-rata 1,04 persen. Pada tahun 2014 nilai investasi sebesar Rp.43.628.727.801 sampai dengan tahun 2018 nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai Rp.760.848.000.000.

Gambar 2.46
Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018

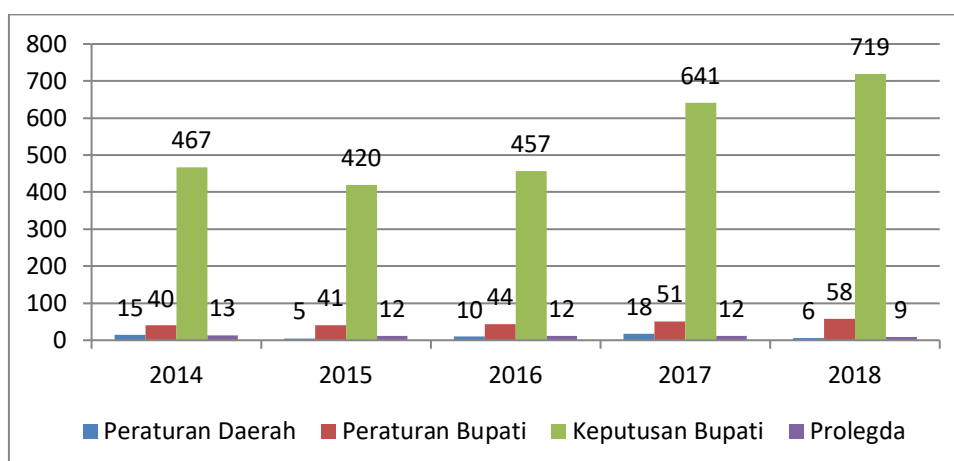


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2019

2.1.3.1.10. Pemerintahan Umum

Kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Gambar 2.47
Jumlah Produk Hukum di Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah, 2019



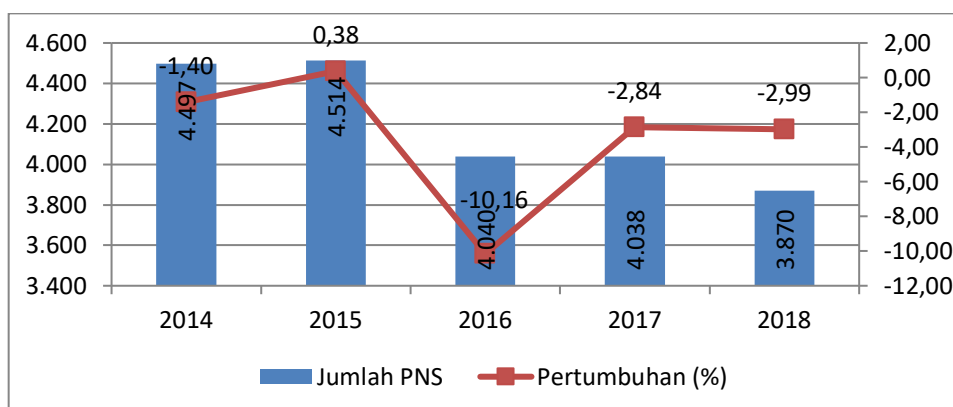
Jumlah Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sebanyak 54 produk. Peraturan Bupati selama kurun waktu yang sama telah terbit sebanyak 234 produk selanjutnya Keputusan Bupati yang dikeluarkan selama kurun waktu 2013- 2017 sebanyak 2.704 produk atau pertambahan rata-rata pertahun sebesar 12,79 persen. Sementara itu, Prolegda yang dikeluarkan selama tahun 2014-2018 berjumlah 58 produk.

2.1.3.1.11. Perangkat daerah dan kepegawaian

Jumlah aparatur negara berdasarkan PNS Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2014-2018 kecenderungan menurun dengan angka penurunan rata-rata pertahun sebesar 3,40 persen. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya PNS yang pensiun/meninggal setiap tahunnya, PNS yang mutasi ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain dan PNS Fungsional Guru SMA dan guru SMK yang status kepegawaiannya ditarik menjadi pegawai Provinsi Jambi sejak tahun 2015 setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.

Gambar 2.48

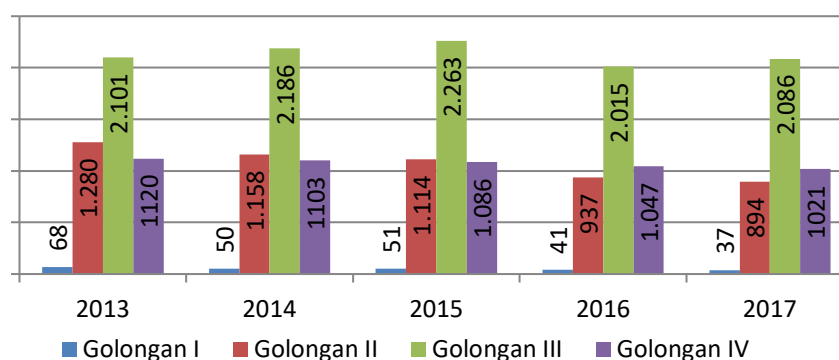
Jumlah PNS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019

Gambar 2.49

Jumlah PNS Menurut Golongan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019

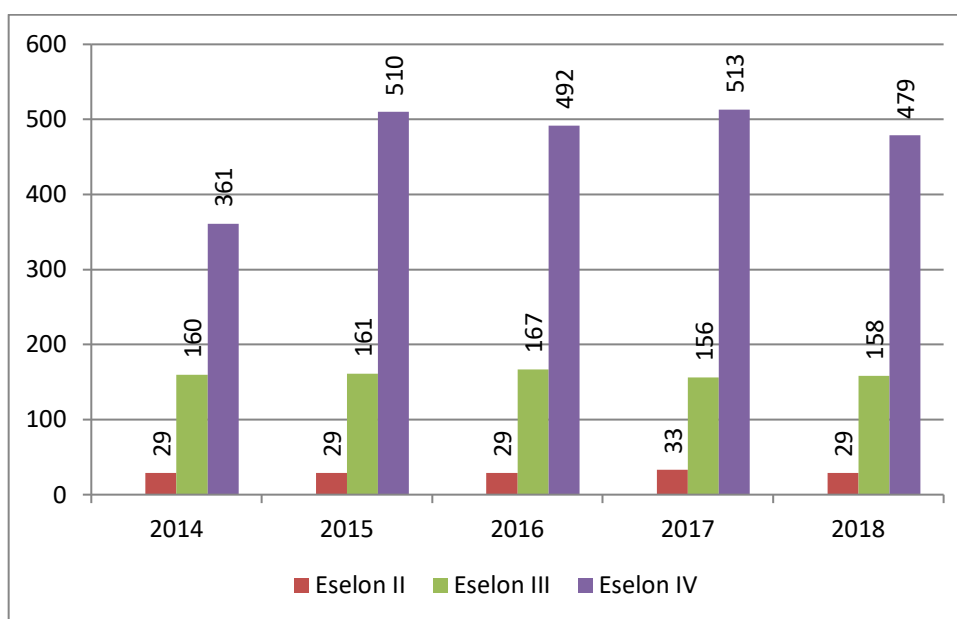


Jumlah PNS terbanyak berada pada PNS Golongan III dalam kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2018. Sampai dengan tahun 2018, jumlah PNS semua golongan mengalami penurunan dikarenakan faktor mutasi, meninggal dan pensiun. Pada tahun 2018 PNS berjumlah 3.870 orang dengan komposisi 27 orang untuk golongan I, 684 orang untuk golongan II, 2.167 orang untuk golongan III dan 992 orang untuk golongan IV.

Sedangkan pejabat eselon II di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan pada tahun 2018 dibanding tahun 2017. Dimana pada tahun 2017 sudah menerapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang merujuk tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Gambar 2.50

Jumlah Pejabat Eselon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019

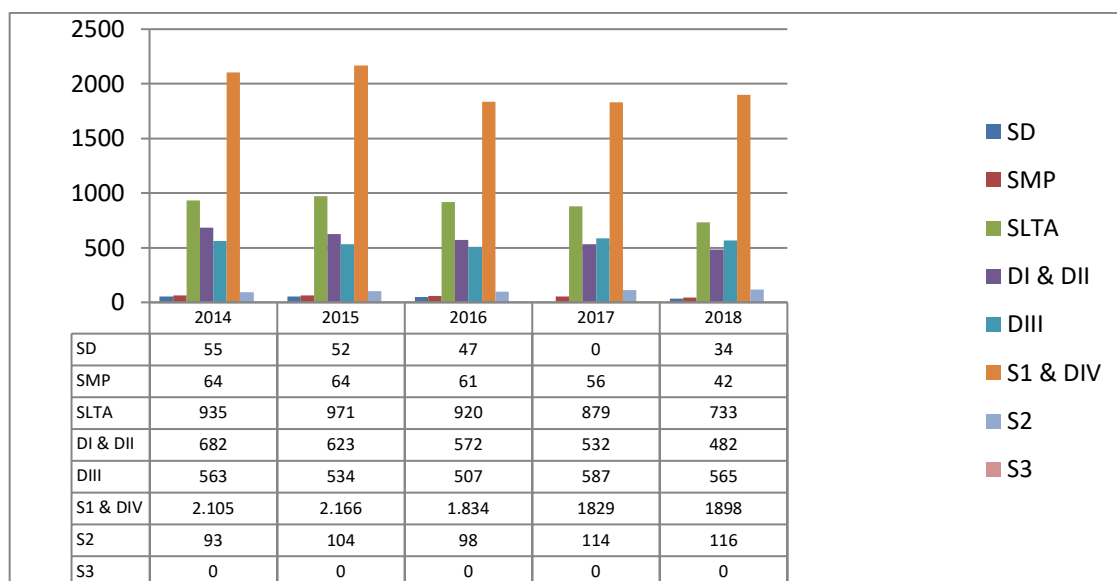
Jumlah pejabat eselon dari selama kurun waktu 2014-2018 cenderung meningkat terlebih pada jumlah pejabat eselon IV mengalami peningkatan dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 513 orang.

Sedangkan jumlah PNS menurut tingkat pendidikan, didominasi oleh lulusan Strata1 / Diploma IV pada tahun 2018 telah mencapai 1.898 orang atau 49,04 persen dari jumlah PNS pada tahun 2018. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada halaman berikut :



Gambar 2.51

Jumlah PNS Menurut Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018

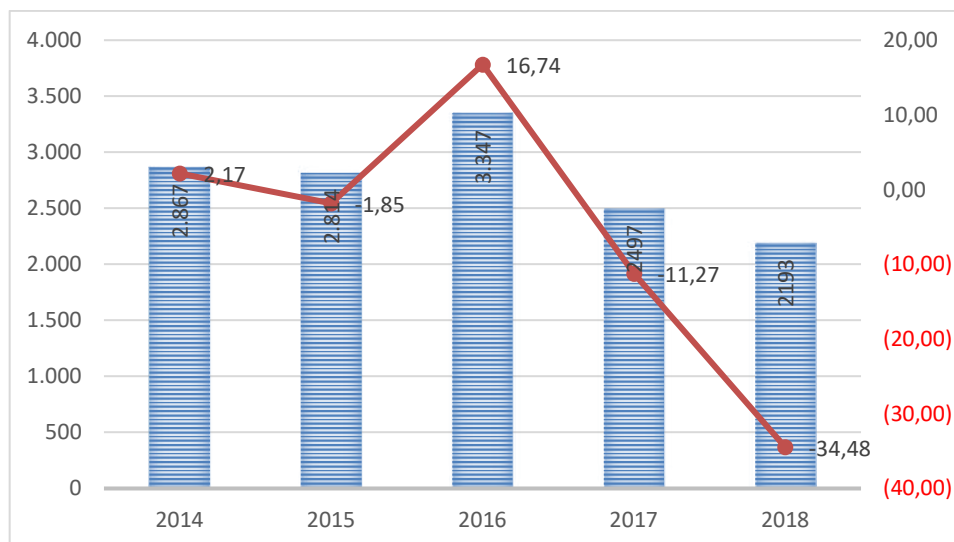


Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019

Untuk jumlah Pejabat fungsional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2014 sampai dengan 2018 berfluktuasi kemudian menurun drastis pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 34,48 persen.

Gambar 2.52

Jumlah Pejabat Fungsional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019

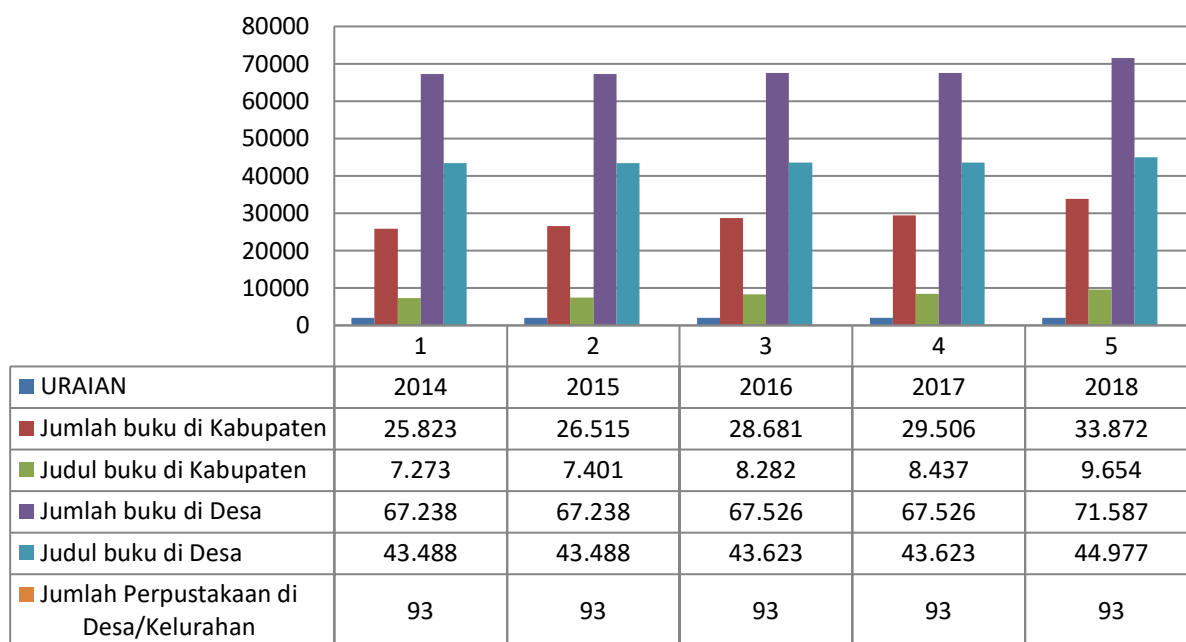


2.1.3.1.12. Perpustakaan.

Jumlah buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan pada tahun 2014 s/d 2018. Sedangkan jumlah buku di desa hanya mengalami peningkatan pada tahun 2015-2018.. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.53

Perkembangan Koleksi Buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian

Produksi hasil pertanian tahun 2014-2018 untuk semua jenis komoditi mengalami fluktuatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel halaman berikut.

Tabel 2.12.

Jumlah Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018

Jenis	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
Padi (ton)	104.090	75.109	90.052	92.414	97.983
Jagung (ton)	4.000	9.239	13.950	13.108	12.620
Kedelai (ton)	1.265	1.028	1.356	1.413	620
Kacang Tanah (ton)	16	66	99	176	54
Kacang Hijau (ton)	40	20	24	19	8
Ubi Kayu (ton)	3.686	6.388	5.523	6.482	3.450
Ubi Jalar (ton)	936	574	1.167	712	1.031

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019



Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun pada tahun 2016-2018 berhasil merealisasikan target panen sebesar 100 persen.

Tabel 2.13.

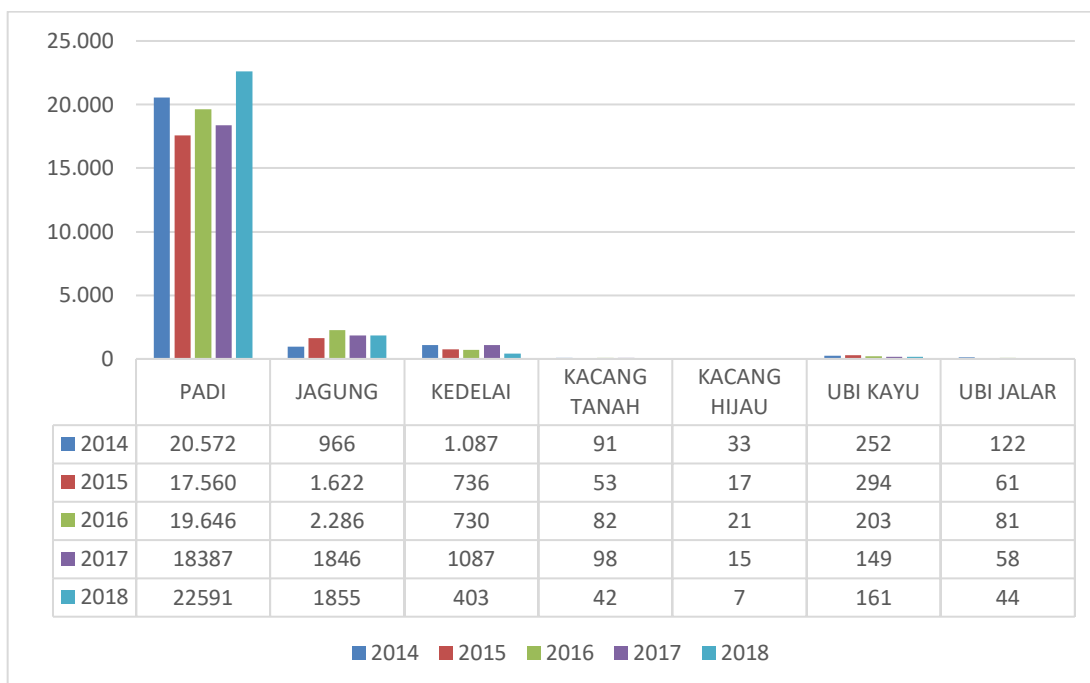
Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2014-2018

Tahun	Getak Tanpa Dusta		
	Target	Realisasi	Produktifitas
2014	1.500	1.386	39,86
2015	1.500	473	40,99
2016	1.500	1.500	45,25
2017	1700	1700	41,93
2018	1700	1700	43,37

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Gambar 2.54

Luas Tanam Komoditi Pertanian (Ha) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



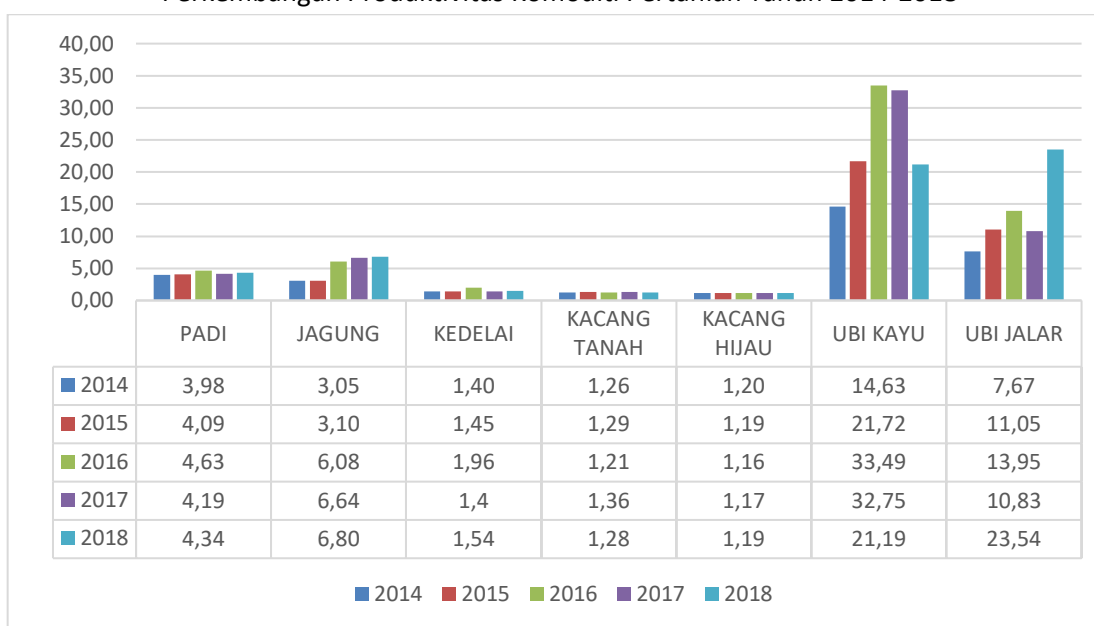
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Luas tanam komoditi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar mengalami fluktuatif. Naik turun nya luas tanam mempengaruhi produksi komoditi itu sendiri. Sehingga dalam hal ini diperlukan upaya lebih di dalam meningkatkan luas tanam demi peningkatan produksi masing-masing komoditi.



Gambar 2.55

Perkembangan Produktivitas Komoditi Pertanian Tahun 2014-2018



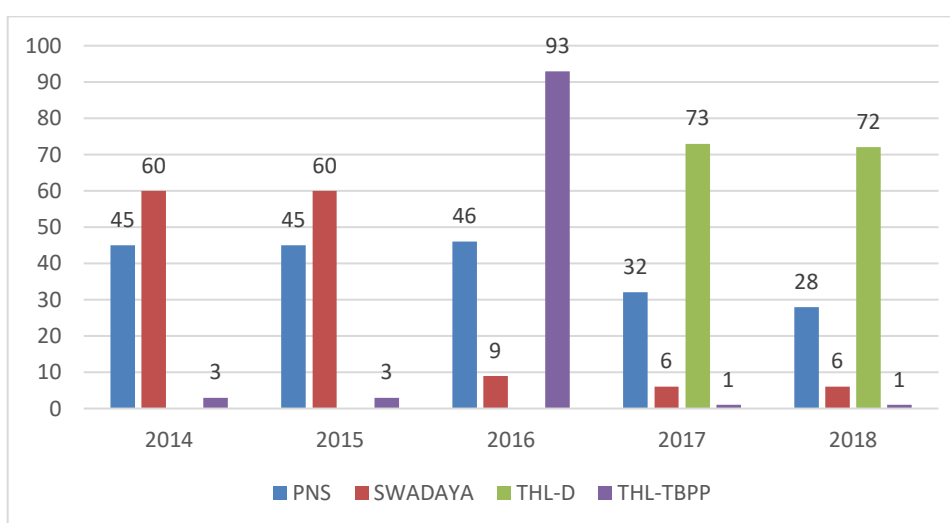
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Pada tahun 2018, produktifitas semua komoditi cenderung meningkat dibanding tahun 2017. Produktivitas pertanian yang baik tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hasil pertanian yang tinggi, namun juga menunjang kesejahteraan petani.

Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2014-2018 terdiri dari PNS, Swadaya, THL-D dan THL-TBPP. Jumlah penyuluh mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu sebanyak 107 penyuluh..

Gambar 2.56

Jumlah Status Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019



2.1.3.2.2. Peternakan

Subsektor peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2014–2018 telah memperlihatkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat pada masing-masing populasi ternak yang cenderung mengalami penambahan yang positif. Jika pada tahun 2014 jumlah populasi ternak hanya sebesar 2.817.693, di tahun 2017-2018 mengalami penambahan yang signifikan menjadi 4.112.640 untuk tahun 2017 dan 4.080.041 untuk tahun 2018.

Tabel 2.14.

Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018

Jenis Ternak	Populasi Ternak (Ekor)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sapi	14.406	16.961	18.518	19.244	20.328
Kerbau	89	58	85	85	
Kambing	39.993	38.379	40.198	41.073	42.987
Domba	99	93	51	51	
Ayam Buras	2.510.563	3.408.462	3.629.402	3.817.768	3.976.841
Itik	42.841	31.407	33.502	25.457	39.885
Ayam Pedaging	151.250	59.425	22.990	36.131	
Ayam Petelur	58.452	47.000	172.831	172.831	
Jumlah	2.817.693	3.601.785	3.917.577	4.112.640	4.080.041

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

2.1.3.2.3. Perkebunan

Perkembangan luas lahan perkebunan selama periode 2014-2018 terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2014 jumlah luas lahan perkebunan yang hanya seluas 112.440 Ha, di tahun 2018 menjadi 113.004 ha atau mengalami penambahan sebanyak 564 Ha. Peningkatan Luas Lahan ini terjadi pada komoditi kelapa sawit, kakao, pinang, kopi robusta, sedangkan untuk komoditi lainnya cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel 2.15.

Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2014-2018

Komoditi	Luas Lahan (Ha) Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Karet	7.750	7.763	7.824	7.755	7.768
Kelapa Sawit	33.381	33.489	33.620	33.702	33.872
Kelapa Dalam	58.715	58.676	58.609	58.521	58.521
Kelapa Hibrida	69	69	69	66	66
Lada	54	51	46	42	42
Kakao	357	369	384	400	400
Pinang	8.846	8.894	8.950	9.095	9.095
Kopi Robusta	3.259	3.246	3.232	3.323	3.232
Kemiri	9	9	9	8	8
Jumlah	112.440	112.566	112.743	112.912	113.004

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019



Pertumbuhan tertinggi untuk luas lahan dalam kurun waktu 2013-2017 berada pada komoditi kelapa sawit pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,96 persen, disusul pertumbuhan komoditi kakao pada tahun 2017 sebesar 4,17 persen. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada komoditi kakao tahun 2017 sebesar 11,11 persen, disusul komoditi lada menurun sebesar 9,80 persen pada tahun 2016. Sedangkan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 5 tahun terbesar ada pada komoditi kakao dengan rata-rata sebesar 3,04 persen setiap tahunnya, sedangkan untuk rata-rata penurunan terbesar dalam kurun waktu yang sama ada pada komoditi lada yaitu sebesar 8,13 persen.

Tabel 2.16.

Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018

Komoditi	Produksi (Ton) Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Karet	2.842	2.852	3.058	3.647	3.647
Kelapa Sawit	45.841	44.879	45.739	47.806	47.806
Kelapa Dalam	51.013	50.820	51.117	51.398	51.398
Kelapa Hibrida	59	54	54	54	54
Lada	11	10	9	14	14
Kakao	167	167	173	212	173
Pinang	2.751	2.745	2.945	3.207	3.132
Kopi	1.053	1.049	1.048	1.237	1.237
Kemiri	3	2	2	4	2
JUMLAH	103.740	102.578	104.145	107.579	107.463

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Jumlah petani berprofesi bidang perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2014-2018 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,16 persen . Peningkatan terbanyak pada tahun 2018 yaitu Petani komoditi Kopi.

Tabel 2.18.

Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan Tahun 2014-2018

Komoditi	2014	2015	2016	2017	2018
	Petani (KK)	Petani (KK)	Petani (KK)	Petani (KK)	Petani (KK)
Karet	5.264	5.266	5.281	5.263	5.283
Kelapa Sawit	11.318	11.357	11.399	11.474	11.474
Kelapa Dalam	22.848	22.821	22.783	22.743	23.054
Kelapa Hibrida	45	45	45	45	45
Lada	784	780	754	752	752
Kakao	677	690	692	688	688
Pinang	8.390	8.409	8.464	8.524	8.524
Kopi	2.456	2.448	2.435	2.426	2.567
Kemiri	31	31	31	27	27
Jumlah	51.813	51.847	51.884	51.942	52.414

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019



2.1.3.2.4. Kehutanan

Hutan secara keseluruhan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2012-2013 seluas 248.174 Ha akan tetapi sejak tahun 2014 berkurang sebesar minus 17,91 persen menjadi 203.721,98 Ha. Berkurangnya luas hutan ini disebabkan berkurangnya luas kawasan pelestarian tahura sekitar tanjung, hutan produksi tetap, dan Taman Nasional Berbak (TNB), meskipun Kawasan suaka alam hutan bakau pantai timur dan hutan lindung gambut bertambah.

Selama periode tahun 2012-2016, luas kawasan pelestarian tahura sekitar tanjung jauh berkurang (minus 32,98 persen) yaitu dari 3.995 Ha pada tahun 2012-2013 menjadi 2.677,63 Ha pada tahun 2014- 2016. Kemudian luas hutan produksi berkurang minus 30,21 persen yaitu dari 78.356 Ha pada tahun 2012-2013 menjadi 54.686,75 Ha pada tahun 2014-2016. Selanjutnya Taman Nasional Berbak (TNB) sepanjang 5 tahun belakangan ini memiliki luas semakin berkurang yaitu 116.605 Ha tahun 2014 dibandingkan tahun 2012 seluas 138.244 Ha atau berkurang sebesar minus 15,65 persen.

Tabel 2.19.

Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016

JENIS HUTAN/KAWASAN	2012	2013	2014	2015	2016
	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)
Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau Pantai Timur (Ha)	3.829,00	3.829,00	4.129,60	4.129,60	4.129,60
Taman Nasional Berbak (Ha)	138.244,00	138.244,00	116.604,80	116.604,80	116.604,80
Kawasan Pelestarian Tahura sekitar Tanjung (Ha)	3.995,00	3.995,00	2.677,63	2.677,63	2.677,63
Hutan Lindung Gambut (Ha)	23.750,00	23.750,00	24.288,33	24.288,33	24.288,33
Hutan Produksi Tetap (Ha)	78.356,00	78.356,00	54.686,75	54.686,75	54.686,75
Hutan Produksi Konservasi (Ha)	-	-	1.334,87	1.334,87	1.334,87
J U M L A H	248.174,00	248.174,00	203.721,98	203.721,98	203.721,98

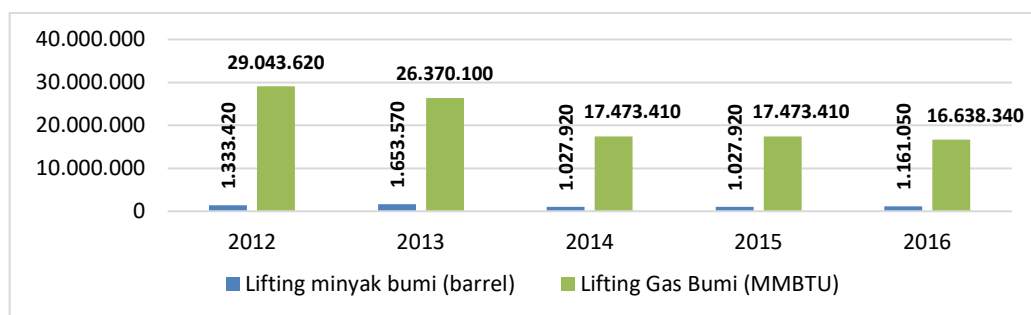
Sumber :

2.1.3.2.5. Energi dan Sumberdaya Mineral

Selama kurun tahun 2012 sampai dengan 2016 capaian di bidang sumberdaya mineral berupa lifting minyak bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan angka yang berfluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2012 lifting minyak bumi berjumlah 1.333.420 per barrel sempat mengalami peningkatan menjadi 1.653.570 per barrel pada tahun 2013, lifting minyak bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali mengalami penurunan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 terakhir menjadi 1.161.050 per barrel. Berarti lifting minyak bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 5 tahun terakhir menurun sebesar minus 12,93 persen. Untuk lifting gas bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 5 tahun terakhir menurun sebesar minus 42,71 persen. Pada 2012 lifting gas bumi 29.043.620 MMBTU menurun jadi 16.638.340 MMBTU tahun 2016.



Gambar 2.57
Bidang Sumberdaya Mineral Tahun 2012-2016

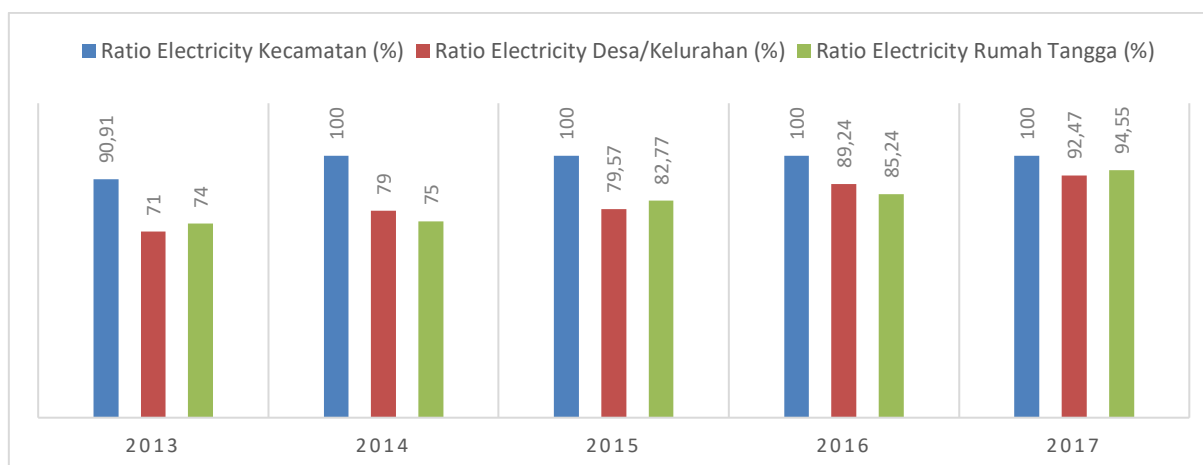


Sumber : Direktorat Jendral Migas Kementerian ESDM, 2017

Ratio electricity di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2013 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan secara nyata yang terdiri dari ratio electricity kecamatan, desa dan rumah tangga.

Untuk ratio electricity rumah tangga tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,99 persen, sedangkan ratio electricity desa/kelurahan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,83 persen, sementara untuk ratio electricity kecamatan sampai dengan tahun 2017 telah mencapai angka 100 persen.

Gambar 2.58
Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jambi dan PLN Jambi, 2018

2.1.3.2.6. Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 didominasi oleh ikan perairan laut yaitu 97,01 persen, sedangkan sisanya adalah ikan perairan umum sebesar 1,63 persen, kolam sebesar 0,53 persen, tambak dan keramba jaring apung sebesar 0,83 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.20.
Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun 2014-2018

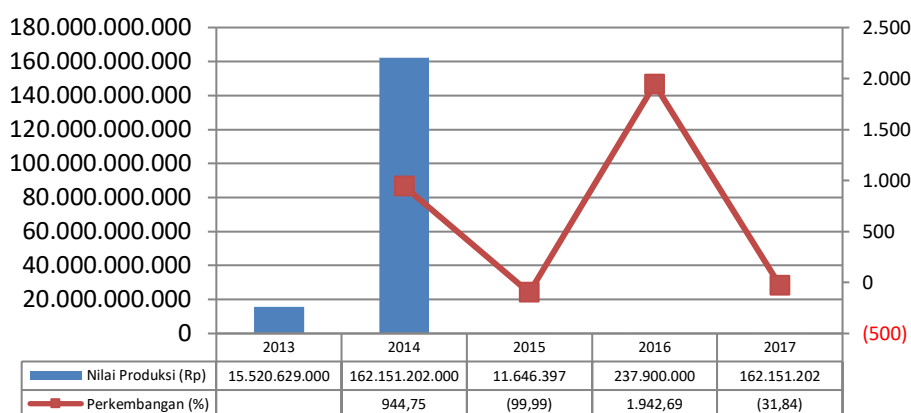
NO	SUB SEKTOR	Tahun Produksi (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Perairan Laut	24.964,50	25.792,20	23.087,00	23.380,00	23.656,26
2	Perairan Umum	859,8	888,3	319	459,8	397,2
3	Kolam	108	104,4	107,5	108,3	129,54
4	Tambak	308,1	142,7	140,9	60,4	135,4
5	Kerambah Jaring Apung (KJA)	550	67,5	67,25	60,4	66,83
Jumlah (Ton)		26.790,40	26.995,10	23.721,65	24.068,90	24.385,23

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

2.1.3.2.7. Perdagangan

Dalam kurun waktu 2013-2017, nilai produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan yang cukup tajam, pada tahun 2013 nilai produksi sebesar Rp.15.520.629.000 kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.162.151.202.000, akan tetapi pada tahun 2015 menurun menjadi Rp.11.646.397, kemudian pada tahun 2016-2017 menjadi Rp.237.900.000 dan Rp.162.151.202.

Gambar 2.59
Nilai Produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



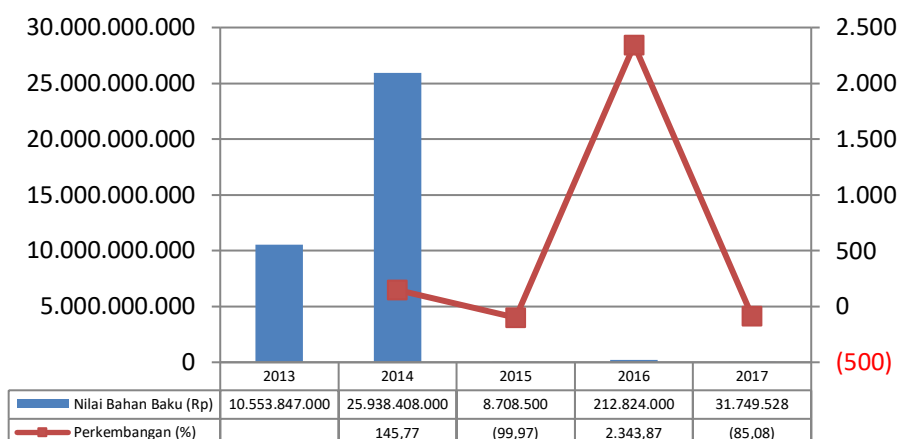
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Perolehan nilai bahan baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan, pada tahun 2013 nilai bahan baku sebesar Rp.10.553.847.000, pada tahun 2014 meningkat sebesar 145,77 persen kemudian pada tahun 2015 menurun 99,97 persen, pada tahun 2016 meningkat drastis 2.343,87 persen akan tetapi pada tahun 2017 menurun sebesar 85,08 persen.



Gambar 2.60

Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Secara keseluruhan jumlah pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan. Jumlah pasar pada tahun 2014 sebanyak 26 unit, kemudian stagnan di tahun 2015 s/d 2016, lalu meningkat kembali menjadi 28 unit pasar di tahun 2017. Sedangkan Pada Tahun 2018 tidak mengalami peningkatan.

Gambar 2.61

Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2014-2018

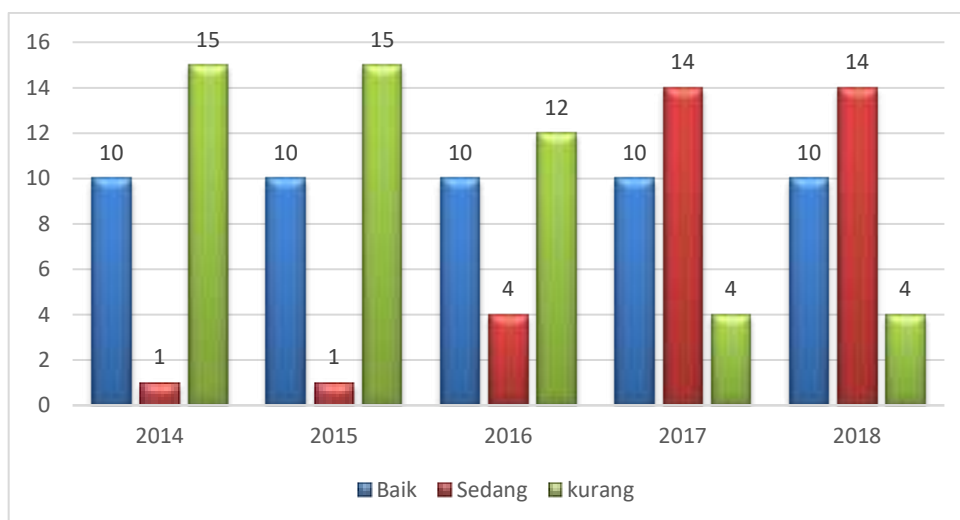


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Perkembangan kondisi pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dikatakan masih dalam kondisi stagnan, dimana pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 kondisi pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap dipertahankan dalam kondisi baik sebanyak 10 unit.



Gambar 2.62
Perkembangan Kondisi Pasar Tahun 2014-2018

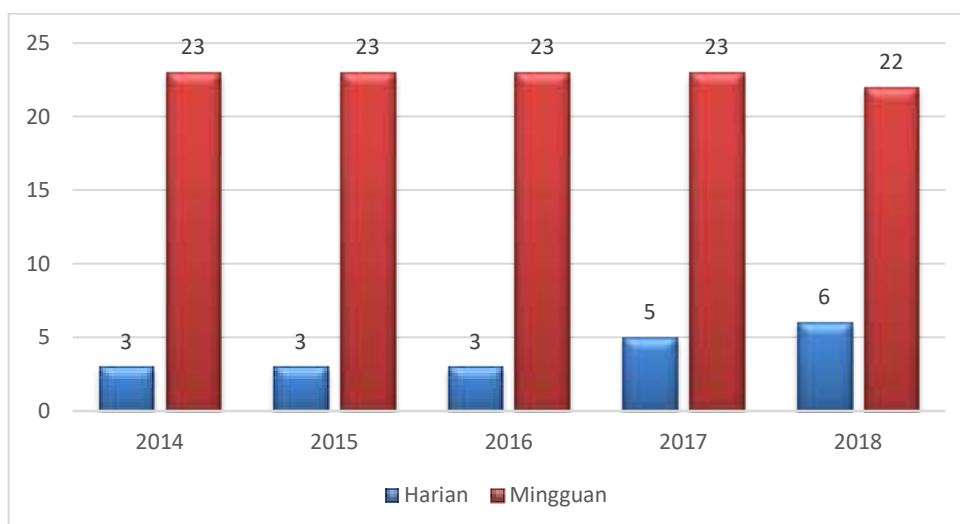


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Jenis pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi dua jenis yaitu jenis pasar harian dan jenis pasar mingguan. Jenis pasar mingguan pada tahun 2014-2017 sebanyak 23 unit, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 1 unit pasar ditingkatkan menjadi pasar harian sehingga jumlah pasar mingguan menjadi 22 unit.

Sementara jenis pasar harian yang ada Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebanyak 6 unit pasar dimana sebelumnya pada tahun 2014 s/d 2017 jumlah pasar harian mengalami stagnan di angka 5 unit.

Gambar 2.63
Perkembangan Jenis Pasar Tahun 2014-2018

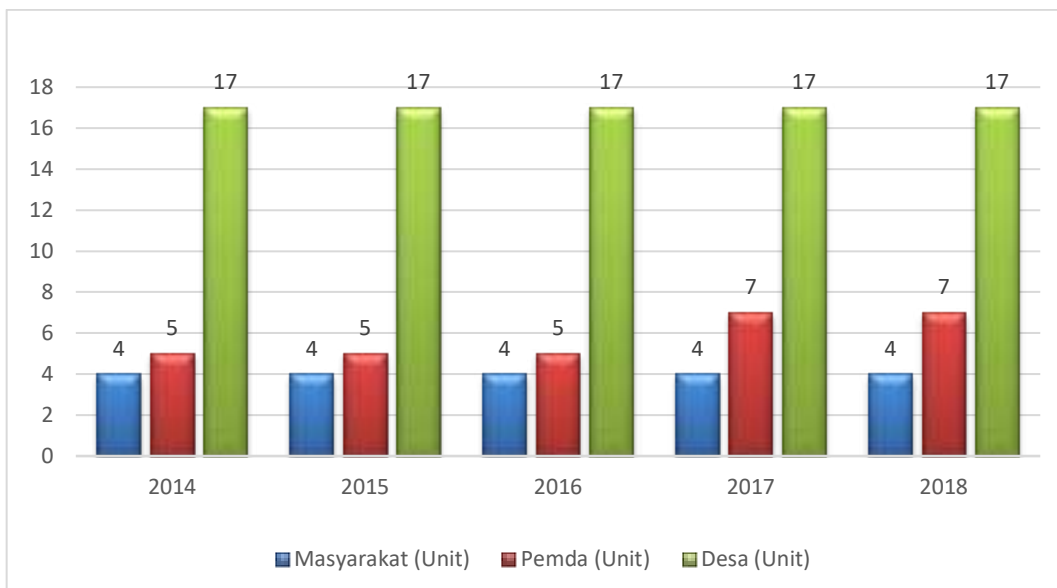


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019



Kepemilikan pasar dalam kurun waktu tahun 2014 s/d 2018 didominasi oleh kepemilikan desa yang mencapai 21 unit, sementara kepemilikan pasar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) juga mengalami peningkatan dari berjumlah 5 unit pada tahun 2014-2016 menjadi 7 unit pada tahun 2017-2018.

Gambar 2.64
Perkembangan Kepemilikan Pasar Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.1.1. Nilai Tukar Petani.

Guna melihat keberhasilan pembangunan pertanian, maka selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

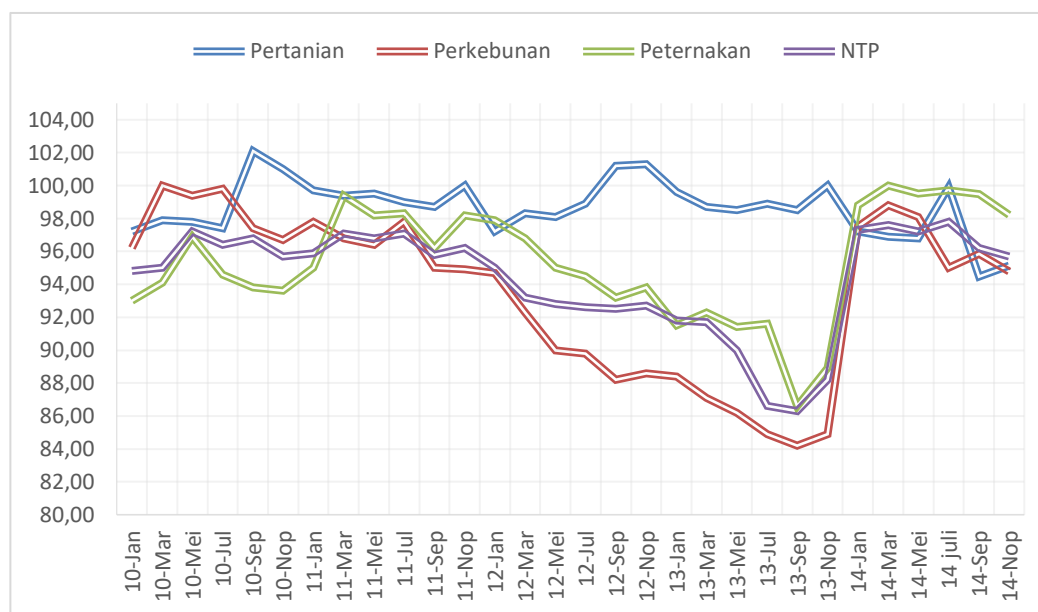
Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (I_t) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (I_b). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi I_t yang berada pada pembilang (*enumerator*) dari angka NTP. Bila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan I_t , merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.



Dari sisi perkembangan jumlah pengeluaran atau pembelanjaan petani baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi, maka petani sebagai produsen dan konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. *Kedua*, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi. Investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani.

Melalui perbandingan antara kedua perkembangan harga tersebut dalam NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan penambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani. NTP juga merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pertanian. Deskripsi berikut ini memperlihatkan perkembangan NTP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambar 2.65
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014



Nilai tukar petani (NTP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 2014 terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan sedikit meningkat. NTP Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari NTP untuk subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan.



2.1.4.1.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

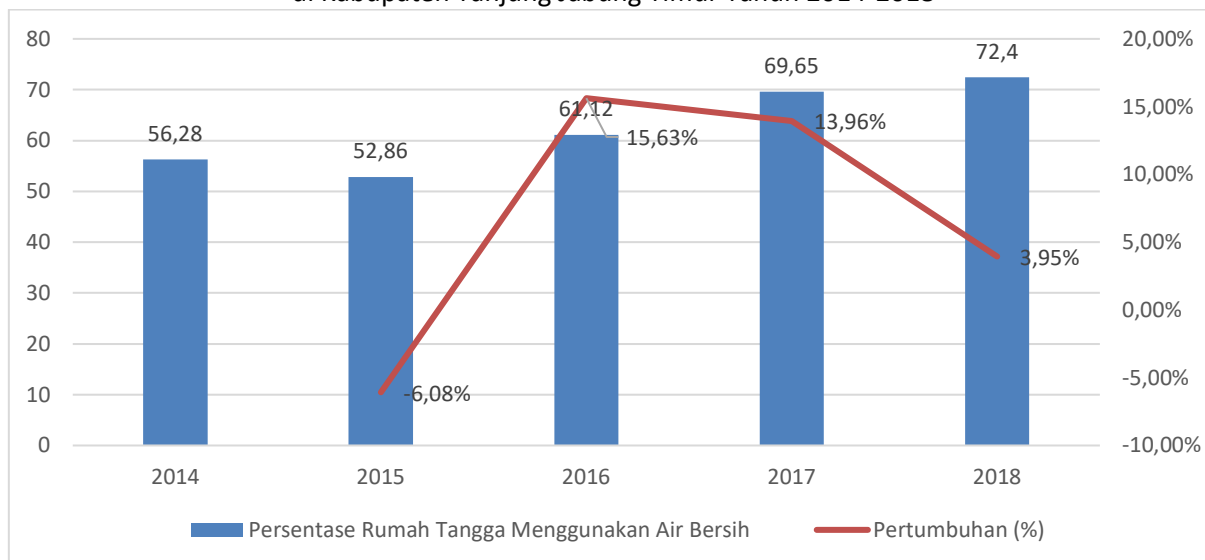
Seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2013-2033, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 1 (satu) Kawasan Strategis Provinsi, yaitu KSP Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi. Mulai tahun 2013 - 2015 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan awal penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Penyusunan Dokumen Fakta dan Analisa RTR KSP Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi.

2.1.4.1.3. Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Air minum adalah kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dibangun UPTD SPAM guna memenuhi kebutuhan air minum. Deskripsi jumlah penduduk yang mendapat layanan air minum oleh UPTD SPAM berikut ini.

Gambar 2.66
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019



Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih pada periode 2014-2018 meningkat dengan rata-laju pertumbuhan sebesar 6,86 persen, jika pada tahun 2014 Rumah Tangga yang menggunakan air bersih sebesar 56,28 persen, di akhir periode tahun 2018 menjadi sebesar 72,40 persen.

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.2.1. Demo

Situasi yang kondusif merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksana Pembangunan. Untuk menciptakan hal tersebut perlu dilakukan upaya meminimalisirkan setiap gangguan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Tujuannya adalah agar Pemerintah dapat melaksanakan tugas Pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan serta masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan aman dan tertib. Selama tahun 2014 telah terjadi 1 kali unjuk rasa, tahun 2015 telah terjadi 4 kali unjuk rasa, tahun 2016 tidak terjadi unjuk rasa dan tahun 2017 telah terjadi 1 kali unjuk rasa kemudian pada tahun 2018 tidak terjadi unjuk rasa. Selama Berlangsungnya aksi unjuk rasa yang dilaksanakan merupakan aksi unjuk rasa damai, aspirasi yang disampaikan didominasi pada permasalahan sengketa lahan dan tapal batas.

Tabel 2.21.
Jumlah Demo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah Demo
2	2014	1 Kali
3	2015	4 Kali
4	2016	-
5	2017	1 Kali
6	2018	-

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

2.1.4.2.2. Perizinan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2008, tentang OTK Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2008 tentang pelimpahan wewenang kepada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana KPPT memiliki wewenang pelayanan perizinan secara terpadu. Melalui KPPT tersebut, waktu, tempat dan proses pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal lebih terpadu dan teratur.



2.1.4.2.3. Jumlah pajak dan retribusi daerah

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka pemerintah Tanjung Jabung Timur memiliki kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah sebanyak 11 jenis pajak dan 30 jenis retribusi. Adapun kelima jenis pajak dan empat jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Provinsi Jambi dimuat ke dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.22.
Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2014-2018

No	Pajak Daerah	No	Retribusi Daerah
1	Pajak daerah sebanyak 11 jenis pajak	1	Jasa Umum Sebanyak 14 Jenis retribusi
		2	Jasa Usaha sebanyak 11 jenis retribusi
		3	Jasa Perizinan Tertentu sebanyak 5 jenis retribusi
	Jumlah : 11 Jenis Pajak		Jumlah : 30 Jenis Retribusi

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.1.4.2.4. Perda yang mendukung iklim usaha

Untuk menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif maka diperlukan peraturan daerah yang mendukung iklim tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menilai pentingnya dukungan pemerintah terhadap penciptaan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk itu, telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan publik kepada pengusaha dan masyarakat yang memerlukan pelayanan publik yang prima dan memenuhi standar pelayanan minimum.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan perangkat daerah penanggung jawab. Hasil evaluasi dimaksud merupakan kompilasi dari hasil penilaian realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi atas pelaksanaan Renja PD berdasarkan laporan Triwulan I sampai dengan Triwulan IV (bulan Desember) Tahun 2018 dan target program/ kegiatan RKPD tahun berjalan (Tahun 2019). Selanjutnya untuk lebih rinci Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.23
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
Urusan Pendidikan																				
Dinas Pendidikan																				
1	1.01	1.01	001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	29.353.269	100,00	1	100	2.604.276	100	2.554.065					
	1	1.01	001	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	bln	33.600	12	5.091	12	5.100	12	5.100	100	100,0	12	5.100	30
	2	1.01	001	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	60	bln	447.000	12	50.567	12	109.500	12	98.672	100	90,1	12	98.672	33
	3	1.01	001	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Keuangan	60	bln	2.079.000	12	273.241	12	321.200	12	318.700	100	99,2	12	318.700	28
	4	1.01	001	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya Lingkungan Kantor yang bersih	60	bln	74.000	12	4.840	12	10.500	12	10.500	100	100,0	12	10.500	21
	5	1.01	001	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terawatnya Peralatan Kerja Kantor	60	bln	45.000	12	8.000	12	4.000	12	4.000	100	100,0	12	4.000	27
	6	1.01	001	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bln	667.000	12	97.758	12	106.161	12	106.078	100	99,9	12	106.078	31
	7	1.01	001	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	753.000	12	171.760	12	122.400	12	122.138	100	99,8	12	122.138	39
	8	1.01	001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik	60	bln	887.000	12	36.307	12	108.880	12	107.680	100	98,9	12	107.680	16
	9	1.01	001	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	paket	1.665.000	4	260.200	4	406.000	4	385.300	100	94,9	4	385.300	39
	10	1.01	001	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Kebutuhan Informasi dan Pemberitaan	60	bln	75.000	12	10.000	12	10.000	12	10.000	100	100,0	12	10.000	27
	11	1.01	001	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	60	bln	456.000	12	31.033	12	235.000	12	234.150	100	99,6	12	234.150	58
	12	1.01	001	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60	bln	667.000	12	66.014	12	95.000	12	94.781	100	99,8	12	94.781	24
	13	1.01	001	019	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Penataan File Kepegawaian	55	bln	1.010.000	11	95.900	11	154.000	11	153.990	100	100,0	11	153.990	25
	14	1.01	001	022	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat	60	bln	752.766	12	80.983	12	77.615	12	77.149	100	99,4	12	77.149	21
	15	1.01	001	023	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur	60	bln	810.210	12	87.311	12	79.436	12	77.631	100	97,7	12	77.631	20
	16	1.01	001	024	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Mendahara	60	bln	906.810	12	106.378	12	92.486	12	91.329	100	98,7	12	91.329	22
	17	1.01	001	025	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara Ulu	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Mendahara Ulu	60	bln	810.110	12	89.928	12	81.144	12	80.950	100	99,8	12	80.950	21
	18	1.01	001	026	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Geragai	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Geragai	60	bln	746.256	12	83.736	12	79.686	12	77.808	100	97,6	12	77.808	22
	19	1.01	001	027	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Kuala Jambi	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Kuala Jambi	60	bln	734.650	12	81.590	12	79.286	12	77.811	100	98,1	12	77.811	22
	20	1.01	001	028	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Dendang	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Dendang	60	bln	736.010	12	85.813	12	79.686	12	79.492	100	99,8	12	79.492	22
	21	1.01	001	029	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Berbak	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Berbak	60	bln	859.650	12	84.217	12	86.486	12	86.256	100	99,7	12	86.256	20
	22	1.01	001	030	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Rantau Rasau	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Rantau Rasau	60	bln	793.310	12	90.533	12	82.736	12	82.252	100	99,4	12	82.252	22
	23	1.01	001	031	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Nipah Panjang	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Nipah Panjang	60	bln	795.210	12	92.395	12	85.486	12	83.302	100	97,4	12	83.302	22
	24	1.01	001	032	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Sadu	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Sadu	60	bln	883.544	12	105.274	12	92.486	12	88.996	100	96,2	12	88.996	22

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2		3	4		5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
2	1.01	1.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	5.833.070	100	495.389	100	579.635	100	550.690		100	550.690					
	1	1.01.002.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor/Operasional	33	unit	1.000.000	17	260.970	4	101.000,00	4	98.900	100	97,9	4	98.900	63	36		
	2	1.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	60	bln	440.500	12	37.147	12	57.200,00	12	57.200	100	100,0	12	57.200	40	21		
	3	1.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Perawatan Secara Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60	bln	1.407.570	12	103.992	12	245.970,00	12	219.351	100	89,2	12	219.351	40	23		
	4	1.01.002.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor	60	bln	45.000	12	4.500	12	4.500,00	12	4.500	100	100,0	12	4.500	40	20		
	5	1.01.002.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang Baik	12	paket	690.000	1	88.780	4	170.965,00	4	170.739	100	99,9	4	170.739	42	38		
	6	1.01.002.122	Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Gedung Sekolah	6	persil	2.250.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0			
3	1.01	1.01.003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,00	persen	536.771	100	34.996	100	235.600	97	233.800		97	233.800					
	1	1.01.003.022	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai	826	stel	536.771	52	34.996	616	235.600	600	233.800	97	99,2	600	233.800	79	50		
4	1.01	1.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase peningkatan sumber daya aparatur	100,00	persen	1.575.000	100	346.364	100	217.750	100	217.583		100	217.583					
	1	1.01.005.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pelatihan Formal	25	org	165.000	5	140.000	5	25.000	5	25.000	100	100,0	5	25.000	40	100		
	2	1.01.005.015	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	Terpenuhinya Penilaian Angka Kredit Guru	10	keg	1.410.000	2	206.364	2	192.750	2	192.583	100	99,9	2	192.583	40	28		
5	1.01	1.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100,00	persen	510.550	100	62.645	100,00	68.000	-	-		-	-					
				Nilai SAKIP	BB																
	1	1.01.006.007	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tersedianya LAKIP SKPD Dinas Pendidikan	5	dok	105.550	1	15.546	1	12.000	-	-	-	-	-	-	20,00	14,73		
	2	1.01.006.008	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Dinas Pendidikan	5	dok	405.000	1	47.099	1	56.000	-	-	-	-	-	-	20,00	11,63		
6	1.01	1.01.007	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen Renja dan Renja Perubahan	100,00	persen	157.000	100	39.488	100	11.000	100	11.000		100	11.000					
	1	1.01.007.002	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersedianya RENSTRA SKPD Dinas Pendidikan	1	dok	22.000	1	19.772	-	-	-	-	-	-	-	-	100	90		
	2	1.01.007.003	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya RENJA SKPD Dinas Pendidikan	5	dok	135.000	1	19.716	1	11.000	1	11.000	100	100	1	11.000	40	23		
7	1.01	1.01.015	Program Pendidikan Anak Usia Dini		100	persen	25.834.548	100	5.336.171	100	3.392.558	112	3.373.522		112	3.373.522					
				APK PAUD	64	Persen															
	1	1.01.015.01	Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih	Tersedianya Sanitasi dan Air Bersih TK Pembina Negeri	5	unit	200.000	1	2.496	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1		
	2	1.01.015.02	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terpenuhinya Sarana Prasarana TK Pembina Negeri	6	unit	740.000	2	139.020	-	-	-	-	-	-	-	-	33	19		
	3	1.01.015.03	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Peningkatan Kualitas dan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	5	keg	579.441	1	71.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	12		
	4	1.01.015.04	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini	60	bln	16.521.156	12	4.397.790	12	2.241.500	12	2.223.500	100	99,2	12	2.223.500	40	40		
	5	1.01.015.05	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	5	keg	1.290.000	1	189.945	1	186.300	1	186.300	100	100	1	186.300	40	29		
	6	1.01.015.06	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terbinanya Minat Bakat dan Kreativitas PAUD	5	keg	668.751	1	93.511	1	106.363	1	106.333	100	100	1	106.333	40	30		
	7	1.01.015.07	Pembangunan Gedung Baru	Tersedianya Gedung Baru TK Pembina Negeri	6	unit	1.325.200	1	154.752	-	-	-	-	-	-	-	-	17	12		
	8	1.01.015.08	Bantuan Operasional PAUD (BOP)	Terpenuhinya Biaya Operasional PAUD	5	keg	2.010.000	1	287.657	1	287.895	1	287.808	100	100	1	287.808	40	29		
	9	1.01.015.09	Diklat Guru PAUD Berjenjang Tingkat Dasar	Terlaksananya Diklat Guru PAUD	5	keg	1.050.000	-	-	1	130.500	1	130.200	100	99,8	1	130.200	20	12		
	10	1.01.015.10	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan	Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga Pendidikan	7	paket	350.000	-	-	1	45.000	1	45.000	100	100	1	45.000	14	13		
	11	1.01.015.11	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Terpenuhinya Sarana Prasarana TK Pembina Negeri	11	paket	1.100.000	-	-	4	395.000	4	394.381	100	99,8	4	394.381	36	36		
8	1.01	1.01.016	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		100	persen	234.645.362	100	18.987.577	100	26.400.809	96	25.918.849		96	25.918.849					
				Aneka Rata-rata Lama Sekolah	7,10	Tahun		6,42		6,58											

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
						Harapan Lama Sekolah	11,40	Tahun	11,30		11,32											
						Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	97,14	%	97,09		97,10											
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	84,29	%	84,24		84,25											
						Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	63,91	%	55,91		57,71											
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	113,01	%	112,89		112,92											
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	92,36	%	92,28		92,29											
						Angka Partisipasi Sekolah SD	104,48	%	104,41		104,42											
						Angka Partisipasi Sekolah SMP	84,96	%	84,90		84,91											
						Jumlah Peserta Didik dalam tiap rombongan untuk SD tidak melebihi 32 siswa	89,30	%	89,23		89,24											
						Jumlah Peserta Didik dalam tiap rombongan untuk SMP tidak melebihi 36 siswa	100,00	%	96,63		97,37											
						Rasio Ketersediaan Sekolah SD/Penduduk Usia Sekolah	99,05	%	98,34		98,38											
						Rasio Guru/Murid SD Sederajat	61,31	%	61,14		61,19											
						Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/Penduduk Usia Sekolah	67,60	%	67,52		67,53											
						Rasio Guru/Murid SMP Sederajat	59,52	%	59,44		59,46											
						Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,23	%	0,26		0,25											
						Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,28	%	0,34		0,32											
						Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,80	%	99,62		99,64											
						Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	97,20	%	97,07		97,09											
						Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,13	%	97,04		97,05											
						Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	80,05	%	79,96		79,98											
						Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,88	%	90,83		90,84											
						Persentase Rasio Ideal Rombel SD	89,30	%	89,23		89,24											
						Persentase Rasio Ideal Rombel SMP	100,00	%	96,63		97,73											
						Disetiap SMP Tersedia Ruang Labor IPA yang dilengkapi dengan meja kursi untuk 36 siswa dan minimal 1 set peralatan IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	26,65	%	15,55		17,77											
						Disetiap SD tersedia satu ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terpisah	30,02	%	21,57		22,06											
						Di setiap SMP tersedia satu ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terpisah	53,22	%	42,22		44,44											
						Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SD	74,64	%	71,16		71,75											
						Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SMP	67,53	%	61,83		62,89											
						Sekolah Rujukan SD	32	SD	1		2											
						Sekolah Rujukan SMP	15	SMP	-		1											
						Sekolah Model SD	9	SD	-		1											
						Sekolah Model SMP	6	SMP	-		-											
						Persentase sekolah yang telah menerapkan kurikulum	450	Sekolah	25		50											
						Persentase Sekolah Dasar yang ber Akreditasi minimal B	38,83	%	33,98		34,95											
						Persentase Sekolah Menengah Pertama yang ber Akreditasi minimal B	57,78	%	35,56		40,00											

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	1	1.01	016	01	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tersedianya Ruang Belajar Siswa SD dan SMP	83	unit	36.015.314	11	4.296.084	17	5.416.154	17	5.355.372	100	99	17	5.355.372	34	27	Dinas Pendidikan	
	2	1.01	016	02	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Tersedianya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Sekolah SD dan SMP	89	paket	17.880.000	2	382.583	20	1.729.719	20	1.727.824	100	100	20	1.727.824	25	12		
	3	1.01	016	03	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tersedianya Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD dan SMP	21	unit	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	4	1.01	016	04	Pembangunan Perpustakaan	Tersedianya Ruang Perpustakaan Sekolah SD dan SMP	93	unit	17.900.000	11	2.029.585	17	672.000	6	667.538	35	99	6	667.538	18	15		
	5	1.01	016	05	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah SD dan SMP	138	unit	11.140.000	1	21.103	28	2.093.744	28	2.089.133	100	100	28	2.089.133	21	19		
	6	1.01	016	06	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Terpenuhinya Alat Praktek dan Peraga Siswa SD dan SMP	100	paket	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7	1.01	016	07	Pengadaan Meubelair Sekolah	Terpenuhinya Meubelair Sekolah SD dan SMP	393	Sekolah	25.980.000	86	2.277.260	59	2.330.960	59	2.325.315	100	100	59	2.325.315	37	18		
	8	1.01	016	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP	135	unit	33.800.000	7	1.592.650	27	5.284.446	27	5.218.261	100	99	27	5.218.261	25	20		
	9	1.01	016	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru dan Penjaga Sekolah	Terpeliharanya Bangunan Rumah Dinas Sekolah SD dan SMP	139	unit	27.364.416	12	1.757.715	26	2.213.950	25	2.174.994	97	98	25	2.174.994	27	14		
	10	1.01	016	10	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Tersedianya Pelatihan Tenaga Pendidik SD dan SMP	5	keg	1.910.000	1	289.923	-	-	-	-	-	-	-	-	20	15		
	11	1.01	016	11	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Terpenuhinya BOS untuk Jenjang SD dan SMP	60	bln	14.960.531	12	1.965.719	12	2.426.750	12	2.180.750	100	90	12	2.180.750	40	28		
	12	1.01	016	12	Penyediaan Buku Pelajaran SD dan SMP	Terpenuhinya Buku Pelajaran SD dan SMP	100	paket	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	13	1.01	016	13	Penyelenggaraan Paket A	Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun	60	bln	415.000	12	64.175	12	93.860	12	93.485	100	100	12	93.485	40	38		
	14	1.01	016	14	Penyelenggaraan Paket B	Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun	60	bln	1.735.600	12	285.179	12	435.912	12	435.688	100	100	12	435.688	40	42		
	15	1.01	016	15	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Terbinanya Kreatifitas Siswa SD dan SMP	5	keg	4.726.030	1	735.002	1	639.720	1	603.712	100	94	1	603.712	40	28		
	16	1.01	016	16	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Terlaksananya Akreditasi Sekolah SD dan SMP	5	keg	575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	17	1.01	016	17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan SD dan SMP	60	bln	1.248.572	12	180.027	12	57.091	12	56.885	100	100	12	56.885	40	19		
	18	1.01	016	18	Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan	Terpenuhinya UKS Sekolah SD dan SMP yang Baik dan Bersih	5	keg	444.900	1	67.300	1	105.000	1	105.000	100	100	1	105.000	40	39		
	19	1.01	016	19	Pengadaan Buku Kepustakaan	Tersedianya Buku Kepustakaan SD dan SMP	271	paket	13.550.000	31	1.539.000	48	2.300.000	48	2.283.682	100	99	48	2.283.682	29	28		
	20	1.01	016	20	Pengadaan Peralatan Pendidikan	Tersedianya Peralatan Pendidikan SD dan SMP	192	paket	3.840.000	29	595.038	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15		
	21	1.01	016	21	Pengadaan Media Pendidikan	Tersedianya Media Pendidikan SD dan SMP	96	paket	5.760.000	16	909.234	-	-	-	-	-	-	-	-	17	16		
	22	1.01	016	22	Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)	Meningkatnya Nilai UN Siswa SD dan SMP	5	keg	1.100.000	-	-	1	121.825	1	121.534	100	100	1	121.534	20	11		
	23	1.01	016	23	Pembinaan Kelompok Guru Pembelajar	Meningkatnya Profesional Tenaga Pendidik SD dan SMP	5	keg	2.600.000	-	-	1	479.679	1	479.679	100	100	1	479.679	20	18		
9	1.01	1.01	017		Program Pendidikan Menengah		100	persen	4.666.826	100	4.607.961	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	1.01	017	02	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktek	Terpenuhinya Ruang Laboratorium dan Ruang Praktek SMA/SMK	1	unit	14.172	1	14.172	0	-	-	-	-	-	-	-	100	100	Dinas Pendidikan	
	2	1.01	017	04	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah SMA/SMK	3	unit	203.412	3	200.515	0	-	-	-	-	-	-	-	100	99		
	3	1.01	017	07	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah SMA/SMK	1	unit	20.669	1	20.669	0	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
	4	1.01	017	09	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	Terpenuhinya BOMM untuk Jenjang SMA/SMK	12	bln	2.590.543	12	2.590.543	0	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
	5	1.01	017	10	Penyelenggaraan Paket C	Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Dua Belas Tahun	12	bln	543.560	12	543.300	0	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
	6	1.01	017	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan SMA/SMK	12	bln	545.475	12	544.435	0	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
	7	1.01	017	14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Terbinanya Kreatifitas Siswa SMA/SMK	1	keg	654.920	1	601.252	0	-	-	-	-	-	-	-	100	92		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.						
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
	8	1.01	017	16	Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan	Terpenuhinya UKS sekolah SMA/SMK yang Baik dan Bersih	1	keg		90.330	1	89.330	0	-	-	-	-	100	99				
	9	1.01	017	17	Pembangunan Taman dan Lapangan Upacara	Tersedianya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Sekolah SMA/SMK	1	paket		3.745	1	3.745	0	-	-	-	-	100	100				
10	1.01	1.01	018		Program Pendidikan Non Formal		100	persen	15.425.000	100	1.470.202	100	2.335.934	100	2.326.887		100	2.326.887					
					Jumlah Persentase Angka Melek Huruf		97,45	%			97,32		97,35										
					Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket A setara SD		182	org			122		100										
					Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket B setara SMP		199	org			561		125										
					Menfasilitasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket C setara SMA		555	org			859		402										
	1	1.01	018	01	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Terpenuhinya Tenaga Pendidik Non Formal	5	keg		1.950.000	1	269.185	1	296.805	1	296.805	100	100	1	296.805	40	29	
	2	1.01	018	02	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Tersedianya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	60	bln		810.000	12	96.364	12	116.400	12	110.970	100	95	12	110.970	40	26	
	3	1.01	018	03	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Tersedianya Lembaga Kursus yang Baik	60	bln		1.470.000	12	192.520	12	228.000	12	227.980	100	100	12	227.980	40	29	
	4	1.01	018	04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Tersedianya Pendidikan Keaksaraan	60	bln		3.165.000	12	514.500	12	519.500	12	518.680	100	100	12	518.680	40	33	
	5	1.01	018	05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Tersedianya Pendidikan Keaksaraan	60	bln		1.960.000	12	307.119	12	313.443	12	313.413	100	100	12	313.413	40	32	
	6	1.01	018	06	Pengembangan Kurikulum Bahan ajar dan Model Pembelajaran PNF	Terpenuhinya Pendidikan Bermutu	5	keg		1.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	7	1.01	018	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Monev dan UN PNF	60	bln		810.000	12	90.514	12	116.509	12	114.021	100	98	12	114.021	40	25	
	8	1.01	018	08	Penyelenggaraan Paket C	Terpenuhinya Pendidikan Bermutu	60	bln		3.950.000	-	-	12	745.278	12	745.018	100	100	12	745.018	20	19	
	9	1.01	018	09	Rehab Gedung SKB	Terpeliharanya Gedung SKB	1	unit		250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
11	1.01	1.01	019		Program Pendidikan Luar Biasa		100,00	persen	438.000	100,00	379.301	-	-	-	-	-	-	-	100,00	86,60			
	1	1.01	019	03	Penyediaan Makan Minum Siswa dan Pengurus SDLB	Terpenuhinya Makanan dan Minum Siswa/Pengurus SDLB	12	bln		438.000	12	379.301	0	-	-	-	-	-	-	100,00	86,60	Dinas Pendidikan	
12	1.01	1.01	020		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100	persen	63.328.400	100	3.748.926	100	31.711.240	100	3.779.790		100	3.779.790					
							90,88	persen															
	1	1.01	020	01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Pendidik	60	bln		990.000	12	117.850	12	140.900	12	140.900	100	100	12	140.900	40	26	
	2	1.01	020	02	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	keg		3.500.000	1	368.000	1	550.000	1	550.000	100	100	1	550.000	40	26	
	3	1.01	020	03	Pelatihan Manajerial Dana BOS bagi Kepala SD dan SMP	Terlaksananya Pelatihan Manajerial Dana BOS bagi Kepala SD dan SMP	5	keg		2.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	4	1.01	020	04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Terpenuhinya Pendidikan yang Bermutu	5	keg		3.350.000	-	-	1	618.800	1	617.950	100	100	1	617.950	20	18	
	5	1.01	020	05	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi PTK	Terpenuhinya Pendidikan yang Bermutu	5	keg		19.950.000	1	3.147.716	1	2.473.140	1	2.470.940	100	100	1	2.470.940	40	28	
	5	1.01	020	05	Dana BOS SD	Terlaksananya Dana BOS SD	1	keg		20.410.400	0	-	1	20.410.400	1		100		1		100		
	5	1.01	020	05	Dana BOS SMP	Terlaksananya Dana BOS SMP	1	keg		7.518.000	0	-	1	7.518.000	1		100		1		100		
	6	1.01	020	06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BOS)	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BOS)	60	bln		990.000	12	115.360	-	-	-	-	-	-	-	20	12		
	7	1.01	020	07	Olimpiade Guru SD, SMP	Peningkatan Kreativitas Guru SD dan SMP	5	keg		2.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	8	1.01	020	08	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas Sekolah	Terpenuhinya Pendidikan yang Bermutu	5	keg		2.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
13	1.01	1.01	022		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		100	persen	7.505.000	100	810.529	100	973.820	100	911.352		100	911.352					
					Rasio guru/murid SD sederajat		61,31	%															
					Rasio guru/murid SMP sederajat		59,52	%															
	1	1.01	022	01	Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	5	keg		1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	2	1.01	022	02	Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan serta Gender	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan serta Gender	5	keg		350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	3	1.01	022	04	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	5	keg		3.160.000	1	345.631	1	835.120	1	786.792	100	94,2	1	786.792	40	36	

Dinas

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	4	1.01	022	05		Penyelenggaraan Seminar dan Loka Karya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu tentang Pendidikan	Terlaksananya Seminar dan Loka Karya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu tentang Pendidikan	5	keg		700.000	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	Pendidikan		
	5	1.01	022	06		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	60	bln		435.000	12	55.690	-	-	-	-	-	-	20	13			
	6	1.01	022	07		Penyusunan Perencanaan dan Program	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Program SKPD Dinas Pendidikan	30	dok		1.510.000	6	409.209	6	138.700	6	124.560	100	89,8	6	124.560		40	35
Urusan Kesehatan																								
Dinas Kesehatan																								
1	1					PROGRAM PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100	%		9.995.105	100	1.982.389	100	1.690.265	100	1.558.894			100	1.558.894			
1	1	02	01	002		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln		432.455	12	31.728	12	75.210	12	50.974	100	68	12	50.974	40	19	Dinas Kesehatan
	2		01	007		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa administrasi perkantoran	60	bln		1.439.510	12	233.600	12	223.150	12	219.650	100	98	12	219.650	40	31	
	3		01	008		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	60	bln		38.845	12	6.756	12	6.757	12	4.787	100	71	12	4.787	40	30	
	4		01	010		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	60	bln		295.475	12	50.207	12	51.388	12	31.638	100	61,6	12	31.638	40	28	
	5		01	011		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	60	bln		126.555	12	17.750	12	22.010	12	9.361	100	42,5	12	9.361	40	21	
	6		01	012		Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	60	bln		613.525	12	74.971	12	156.700	12	133.638	100	85,3	12	133.638	40	34	
	7		01	013		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	60	bln		457.895	12	564.273	12	79.634	12	77.273	100	97,0	12	77.273	40	140	
	8		01	015		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln		28.750	12	4.995	12	5.000	12	4.960	100	99,2	12	4.960	40	35	
	9		01	017		Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman	60	bln		28.750	12	2.375	12	10.000	12	3.750	100	37,5	12	3.750	40	21	
	10		01	018		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	60	bln		837.225	12	142.264	12	145.605	12	144.933	100	99,5	12	144.933	40	34	
	11		01	019		Penataan File Kepegawaian	File Kepegawaian	60	bln		5.696.120	12	853.470	12	914.812	12	877.930	100	96,0	12	877.930	40	30	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
2	2					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	persen		5.872.355	100	3.894.143	100	1.332.661	100,00	1.206.875			100,00	1.206.875			
	1		02	005		Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pengadaan kendaraan	5	paket		2.937.500	88	3.440.282	3	671.500	3	639.315	100	95,2	3	639.315	1820	139	Dinas Kesehatan
	2		02	010		Pengadaan Mebelur Kantor	Meubeler	5	paket		1.521.750	3	204.200	3	383.350	3	370.590	100	96,7	3	370.590	120	38	
	3		02	022		Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala gedung kantor	60	bln		150.000	100	-	12	47.151	12	44.665	100	94,7	12	44.665	187	30	
	4		02	024		Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	60	bln		1.024.500	100	192.712	12	178.250	12	104.995	100	58,9	12	104.995	187	29	
	5		02	026		Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala gedung kantor	60	bln		88.605	100	9.820	12	15.410	12	11.865	100	77,0	12	11.865	187	24	
	6		02	044		Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Rehabilitasi kendaraan dinas/oprasional	60	bln		150.000	100	47.129	12	37.000	12	35.445	100	95,8	12	35.445	187	55	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
3	3					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	persen		175.000	100	25.230	100	30.200	100,00	26.381			100,00	26.381			
	1			002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas	5	paket		175.000	100	25.230	1	30.200	1	26.381	100	87,4	1	26.381	2020	29	Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
4	4					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	persen		1.587.500	100	326.216	100	322.950	100,00	266.122			100,00	266.122			
	1		05	001		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pengawal yang mengikuti pendidikan	60	bln		575.000	12	76.216	12	85.000	12	56.652	100	66,6	12	56.652	84	23	Dinas Kesehatan
	2		05	012		Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Pengawal mengikuti diklat dan Magang	5	keg		862.500	40	250.000	5	237.950	5	209.470	100	88,0	5	209.470	50	53	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
3	05	067		Pertemuan Berkala Kepegawaian	Pertemuan Berkala Pegawai	5	keg	150.000	0	-	0	-	-	-	0,0	-	-	5	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
5	5			PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100	%	12.635.413	100	2.276.716	100	2.484.238	100	2.424.011		100	2.424.011				
					Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	97	%			95											
					Persentase pemberian informasi obat (PIO)	100	%			100											
1	15	001		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan obat-obatan	5	pkt	11.787.500	1	2.169.329	1	2.330.350	1	2.278.203	100	97,8	1	2.278.203	7	38	
2	15	011		Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Obat-obatan	Alkes dan PKRT yang dibina dan diawasi	5	pkt	205.115	17	21.112	1	35.673	1	35.673	100	100,0	1	35.673	23	28	
3	15	013		Pemusnahan Obat di Puskesmas	Pemusnahan obat dipuskesmas	3	keg	55.407	17	-	17	16.060	17	15.180	100	94,5	17	15.180	37	27	
4	15	017		Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Jajanan Anak Sekolah	Pengawasan jajanan anak sekolah	5	pkt	587.391	20	86.275	5	102.155	5	94.955	100	93,0	5	94.955	30	31	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
6	6			PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penerima JAMKESDA yang terintegrasi dengan BPJS	100	%	17.828.146	100	5.327.662	100	7.852.736	100,3	7.215.748		100,3	7.215.748				
						3.500	org			1.500											
1	16	001		Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	60	bln	3.942.775	12	1.923.730	12	3.738.749	12	3.526.791	100	94,3	12	3.526.791	40	138	
2	16	012		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	60	bln	446.200	12	56.000	12	77.600	12	50.400	100	64,9	12	50.400	40	24	
3	16	016		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Muara Sabak Barat	60	bln	754.500	12	125.380	12	131.218	12	116.381	100	88,7	12	116.381	40	32	
4	16	017		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simpang Pandan	60	bln	1.559.960	12	259.336	12	271.298	12	260.901	100	96,2	12	260.901	40	33	
5	16	018		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simpang Tuan	60	bln	1.539.517	12	240.738	12	267.742	12	252.839	100	94,4	12	252.839	40	32	Dinas
6	16	019		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Muara Sabak Timur	60	bln	1.559.860	12	249.642	12	271.280	12	266.036	100	98,1	12	266.036	40	33	Kesehatan
7	16	020		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simbur Naik	60	bln	571.182	12	85.398	12	99.336	12	82.364	100	82,9	12	82.364	40	29	
8	16	021		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lambur	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Lambur	60	bln	1.132.615	12	134.731	12	196.977	12	189.531	100	96,2	12	189.531	40	29	
9	16	022		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Kampung Laut	60	bln	1.277.270	12	208.719	12	222.134	12	177.776	100	80,0	12	177.776	40	30	
10	16	023		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Dendang	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Dendang	60	bln	1.123.263	12	191.482	12	210.350	12	193.943	100	92,2	12	193.943	40	34	
11	16	024		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Rantau Rasau	60	bln	1.322.785	12	205.322	12	230.050	12	189.082	100	82,2	12	189.082	40	30	
12	16	025		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Tering	60	bln	870.058	12	141.246	12	151.315	12	146.278	100	96,7	12	146.278	40	33	
13	16	026		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Nipah Panjang	60	bln	1.728.163	12	235.218	12	300.550	12	282.806	100	94,1	12	282.806	40	30	
14	16	027		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mendahara	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Mendahara	60	bln	1.829.679	12	232.372	12	246.005	12	213.189	100	86,7	12	213.189	40	24	
15	16	028		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Pangkal Duri	60	bln	683.071	12	109.370	12	118.795	12	102.376	100	86,2	12	102.376	40	31	
16	16	029		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Berbak	60	bln	1.298.523	12	213.903	12	225.830	12	210.485	100	93,2	12	210.485	40	33	
17	16	030		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Lokan	60	bln	590.813	12	86.471	12	102.750	12	90.473	100	88,1	12	90.473	40	30	
18	16	031		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Jambat	60	bln	659.933	12	88.111	12	114.771	12	108.433	100	94,5	12	108.433	40	30	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
19		16	032	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Air Hitam Laut	60	bln	1.123.162	12	174.277	12	195.333	12	152.811	100	78,2	12	152.811	40	29	
20		16	033	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Sekolah yang dibina	60	bln	171.989	12	29.522	12	29.911	12	29.401	100	98,3	12	29.401	40	34	
21		16	034	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi Kabupaten	Operasional gudang farmasi	60	bln	2.508.573	12	298.292	12	573.366	12	518.237	100	90,4	12	518.237	40	33	
22		16	035	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	Terlaksananya pemilihan tenaga kesehatan teladan	60	bln	444.932	12	38.402	12	77.380	12	55.219	100	71,4	12	55.219	40	21	
7				PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Presentase Rumah Tangga PHBS, Jumlah Desa Siaga, Jumlah Posyandu serta IKM	100	%	2.023.414	100	180.195	100	351.898	100	349.118		100	349.118				
1	19	001		Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	Media promosi dan informasi sadar hidup sehat	60,00	bln	528.224	12	17.500	12	91.865	12,00	91.185	100	99,3	12,00	91.185	40	21	Dinas Kesehatan
2	19	002		Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Penyuluhan PHBS	60,00	bln	602.097	12	53.395	12	104.713	12,00	103.813	100	99,1	12,00	103.813	40	26	
3	19	007		Pembinaan Desa Siaga	Pembinaan desa siaga	60,00	bln	303.077	12	49.243	12	52.709	12,00	52.709	100	100,0	12,00	52.709	40	34	
4	19	008		Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya PHBS	60,00	bln	157.553	12	60.057	12	75.211	12,00	74.011	100	98,4	12,00	74.011	40	85	
5	19	009		Peningkatan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD/MI	Penjangkaran kesehatan siswa SD/MI	60,00	bln	432.463	-	-	12	27.401	12,00	27.401	100	100,0	12,00	27.401	20	6	
8				PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prevelansi Kekurangan gizi pada anak balita	100	%	1.819.870	100	193.595	100	281.194	100	264.287		100	264.287				
1	20	002		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Persentase D/S	60,00	bln	706.695	100	141.339	12,00	58.500	12,00	44.433	100	76,0	12,00	44.433	187	26	Dinas Kesehatan
2	20	004		Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	% jumlah balita gizi kurang dan buruk yang mendapat makanan tambahan dan vitamin	60,00	bln	399.450	100	52.256	12,00	79.890	12,00	77.050	100	96,4	12,00	77.050	187	32	
3	20	015		Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Posyandu	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	60,00	bln	529.500	-	-	12,00	105.959	12,00	105.959	100	100	12,00	105.959	20	20	
4	20	017		Peningkatan Pelaksanaan ASI Eksklusif	Pelaksanaan ASI Eksklusif	60,00	bln	184.225	-	-	12,00	36.845	12,00	36.845	100	100	12,00	36.845	20	20	
9				PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Cakupan Rumah Tangga dengan layanan air bersih dan cakupan desa terhadap sanitasi layak	100	%	1.480.955	100	147.076	100	343.883	100	314.936		100	314.936				
1	21	002		Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat (P2WKSS)	Penyuluhan lingkungan sehat	60,00	bln	527.200	100	105.440	12,00	106.000	12,00	105.970	100	100,0	12,00	105.970	187	40	Dinas Kesehatan
2	21	006		Pengawasan Kualitas air minum	Depot air minum yang diawasi	60,00	bln	128.500	18	25.700	12,00	35.130	12,00	16.740	100	47,7	12,00	16.740	50	33	
3	21	011		Pelatihan Pengelola Puskesmas dan Kesja	Pelatihan Pengelola Puskesmas dan Kesja	60,00	bln	79.680	17	15.936	-	-	-	-	-	-	-	-	28	20	
4	21	013		Pelaksanaan kegiatan Klinik Sanitasi	Kegiatan klinik sanitasi	60,00	bln	58.605	-	-	12,00	11.721	12,00	11.721	100	100,0	12,00	11.721	20	20	
5	21	014		Percepatan Sanitasi Pemukiman	Percepatan sanitasi pemukiman	60,00	bln	686.970	-	-	12,00	191.032	12,00	180.505	100	94,5	12,00	180.505	20	26	
10				PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan Penemuan dan Penanganan TB/BTA+, Penemuan dan Penanganan DBD, desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	%	2.608.988	100	756.848	100	442.877	100	395.830		100	395.830				
1	22	004		Pelayanan Vaksinasi Bagi balita dan Anak Sekolah	Vaksinasi anak balita dan anak sekolah	60,00	bln	427.070	12	52.983	12,00	74.273	12,00	71.486	100	96,2	12,00	71.486	40	29	Dinas Kesehatan
2	22	005		Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyakit menular yang ditangani	60,00	bln	1.855.295	12	205.559	12,00	311.800	12,00	267.610	100	85,8	12,00	267.610	40	26	
3	22	006		Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik	Penyelidikan epidemiologi < 24 jam	60,00	bln	104.903	12	462.897	12,00	18.244	12,00	18.214	100	99,8	12,00	18.214	40	459	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	4	22	009	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemic	60,00	bin	221.720	12	35.409	12,00	38.560	12,00	38.520	100	99,9	12,00	38.520	40	33		
11				PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	persen	1.321.925	100,00	290.300	100,00	229.900	100,00	205.360			100,00	205.360				
	1	24	001	Pelayanan Kesehatan Katarak	Pelayanan operasi katarak	5,00	pkt	805.575	1	210.200	1,00	140.100	1,00	140.100	100	100,0	1,00	140.100	40,00	43,48	Dinas	
	2	24	013	Pelayanan Pengobatan dokter Spesialis Bedah dan Obgyn di Puskesmas	Pengobatan massal di wilayah terpencil	5,00	pkt	270.020	1	42.300	1,00	42.840	1,00	18.300	100	42,7	1,00	18.300	40,00	22,44	Kesehatan	
	3	24	014	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah Terpencil (DPTK)	Pelayanan pengobatan dokter spesialis bedah dan obgin	5,00	pkt	246.330	1	37.800	1,00	46.960	1,00	46.960	100	100,0	1,00	46.960	40,00	34,41		
12				PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Jumlah Puskesmas, Pustu dan Polindes	100,00	persen	17.333.080	100,00	17.320.928	100,00	6.972.525	100	6.722.665			100	6.722.665				
	1	25	001	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan sarana dan prasarana	5	paket	14.770.880	5	7.814.571	1	5.521.547	1	5.359.838	100	97,1	1	5.359.838	120,00	89,19	Dinas	
	2	25	007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Pengadaan sarana dan prasarana	5	paket	2.562.200	5	9.506.357	1	1.450.978	1	1.362.827	100	93,9	1	1.362.827	120,00	424,21	Kesehatan	
13				PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan persentase cakupan pelayanan kesehatan	100	persen	17.253	-	-	100	17.253	100	17.253			100	17.253				
	1	28	005	Kemitraan Bidan dan Dukun	Terjalinnnya Kemitraan Antara Bidan dan Dukun	12,00	bin	17.253	-	-	12	17.253	12,00	17.253	100	100	12,00	17.253	100	100	Dinas Kesehatan	
14				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DAN BALITA	Angka Harapan Hidup	100	persen	99.205	100	42.025	-	16.990	-	16.990			-	16.990				
	1	30	008	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia dan Balita	Pelayanan kesehatan kepada lansia	60,00	bin	99.205	12	42.025	12,00	16.990	12,00	16.990	100	100	12,00	16.990			Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
15				PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	Persentase meningkatnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	100	%	793.241	100	68.828	100	96.862	100	96.752			100	96.752				
	1	31	005	Peningkatan Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Makanan Hasil Industri Rumah Tangga	Industri rumah tangga yang diawasi dan dibina	5,00	pkt	194.695	1,00	40.770	1,00	33.860	1	33.860	100	100,0	1	33.860	40	38	Dinas Kesehatan	
	2	31	006	Pembinaan Pengawasan Peredaran Obat dan Obat Tradisional di Masyarakat	Pengobatan tradisional sesuai standar	5,00	pkt	270.086	1,00	10.337	1,00	16.031	1	15.921	100	99,3	1	15.921	40	10		
	3	31	008	Penyelarasan Pengadaan Obat BPJS Puskesmas	Penyelarasan obat dipuskesmas	5,00	pkt	93.605	1,00	17.721	-	-	-	-	-	-	-	-	20	19		
	4	31	009	Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	Masyarakat Mengetahui Penggunaan Obat Yang Rasional	5,00	pkt	234.855	-	-	1,00	46.972	1	46.972	100	100,0	1	46.972	20	20		
16				PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Jumlah kematian ibu an angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	100	persen	1.908.417	100	213.847	100	280.454	100,00	230.343			100,00	230.343				
	1	32	006	Pelatihan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan	Meningkatkan Kemampuan Tenaga Kesehatan yg telah dilatih dalam memahami P4K	1,00	keg	93.605	1	38.846	-	-	-	-	-	-	-	-	100	41		
	2	32	007	Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)	Pertemuan audit maternal perinatal (AMP)	5,00	keg	536.372	1	74.435	1,00	93.282	1	44.741	100	48,0	1	44.741	40	22		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	3	32	011	Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang	Terlaksananya Pelatihan Stimulasi Terdeteksinya Tumbuh Kembang Anak	5,00	keg	93.605	1	38.806	-	-	-	-	-	-	-	-	20	41	Dinas Kesehatan	
	4	32	012	Implementasi ANC (Ante Natal Care) Terpadu	Terlaksananya ANC terintegrasi	5,00	keg	148.835	-	-	1,00	25.885	1	25.885	100	100,0	1	25.885	20	17		
	5	32	015	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Terlaksananya sosialisasi	5,00	keg	427.690	-	-	1,00	71.773	1	71.083	100	99,0	1	71.083	20	17		
	6	32	018	Manajemen PWS KIA bagi Bidan Desa	Terlaksananya pelatihan	5,00	keg	225.515	1	31.271	1,00	39.220	1	38.340	100	97,8	1	38.340	40	31		
	7	32	019	Pelatihan Kelas Ibu Balita dan Ibu Hamil	Terlaksananya Pelatihan Ibu Balita dan Ibu Hamil	5,00	keg	93.605	1	30.489	-	-	-	-	-	-	-	-	20	33		
	8	32	020	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Bidan Desa dalam Penanganan Kasus	Terlaksananya pelatihan	5,00	keg	289.190	-	-	1,00	50.294	1	50.294	100	100,0	1	50.294	20	17		
17	17			PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	Persentase ketersediaan profil kesehatan dan persentase pelaksanaan sistem informasi kesehatan	100	%	4.383.880	100	798.901	100	557.106	100	497.325			100	497.325			Dinas Kesehatan	
	1	33	001	Peningkatan Manajemen dan kebijakan Kesehatan	Terlaksananya program kerja kesehatan	5,00	keg	2.256.815	1	428.701	1	226.282	1	213.469	100	94,3	1	213.469	40	28		
	2	33	002	Peningkatan Perencanaan Puskesmas	Tersunnya dokumen perencanaan puskesmas	5,00	keg	477.445	1	82.544	1	83.034	1	78.942	100	95,1	1	78.942	40	34		
	3	33	003	Pemuktahiran Data Kesehatan Kabupaten	Tersunnya profil kesehatan dan kes TJTDA	5,00	keg	454.770	1	84.486	1	79.091	1	37.461	100	47,4	1	37.461	40	27		
	4	33	004	Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Terpadu	Terlaksananya mondev di puskesmas	5,00	keg	1.194.850	1	203.170	1	168.699	1	167.454	100	99,3	1	167.454	40	31		
18	18			PROGRAM PENGEMBANGAN KESEHATAN	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi	100	persen	842.455	100	385.327	100	1.067.579	100	817.245			100	817.245			Dinas Kesehatan	
	1	34	004	Asuhan Keperawatan pada Keluarga dan Kelompok	Terlaksananya upaya pemberdayaan keluarga	60,00	bln	454.770	12	14.585	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3		
	2	34	005	Peningkatan Manajemen Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas	60,00	bln	224.457	12	-	12	39.036	12	39.036	100	100,0	12	39.036	40	17		
	3	34	006	Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Yang Terkena Gangguan Jiwa	terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat gangguan jiwa	60,00	bln	163.228	12	9.393	12	28.388	12	28.298	100	99,7	12	28.298	40	23		
	4	34	007	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas terakreditasi	60,00	bln	2.948.175	12	331.469	12	982.394	12	732.151	100	74,5	12	732.151	40	36		
	5	34	008	Pengembangan Organisasi IBI Kab.TJT	Terlaksananya Kegiatan IBI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	60,00	bln	454.770	12	29.880	12	-	-	-	-	-	-	-	20	7		
	6	34	009	Kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat dan sekolah	Terlaksananya Kesehatan Olahraga pada Kelompok Masyarakat dan Sekolah	60,00	bln	102.125	-	-	12	17.761	12	17.761	100	100,0	12	17.761	20	17		
19	19			PROGRAM PERIZINAN PRAKTEK KESEHATAN	Jumlah izin praktek yang diterbitkan	100	persen	60.000	100	6.750	-	-	-	-			-	-			Dinas Kesehatan	
	1	01	002	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Praktek	Jumlah Izin Praktek yang Diterbitkan Izin Praktek	60	bln	60.000	12	6.750	0	-	-	-	-	-	-	-	20	11		
20	20			PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	Persentase kepesertaan jaminan kesehatan (JKN)	100	persen	7.586.400	100	4.839.997	100	6.167.662	100	4.764.573			100	4.764.573				
	1	38	001	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Barat	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pus Muara Sabak Barat	60	bln	2.220.000	12	356.141	12	515.643	12	417.522	100	81,0	12	417.522	40	35		
	2	38	002	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Pandan	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pus Simpang Pandan	60	bln	3.208.500	12	517.397	12	651.078	12	515.735	100	79,2	12	515.735	40	32		
	3	38	003	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Tuan	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pus Simpang Tuan	60	bln	2.157.900	12	363.345	12	382.314	12	360.434	100	94,3	12	360.434	40	34		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	4		38	004	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Timur	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Muara Sabak Timur	60	bln	2.139.000	12	351.532	12	407.316	12	327.540	100	80,4	12	327.540	40	32	Dinas
	5		38	005	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simbur Naik	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Simbur Naik	60	bln	558.810	12	121.382	12	148.860	12	128.558	100	86,4	12	128.558	40	45	Kesehatan
	6		38	006	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lambur	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Lambur	60	bln	1.137.880	12	154.728	12	250.324	12	164.568	100	65,7	12	164.568	40	28	
	7		38	007	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kampung Laut	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Kampung Laut	60	bln	1.794.000	12	202.267	12	587.762	12	334.926	100	57,0	12	334.926	40	30	
	8		38	008	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Dendang	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Dendang	60	bln	2.161.990	12	398.540	12	535.864	12	359.435	100	67,1	12	359.435	40	35	
	9		38	009	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rantau Rasau	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Rantau Rasau	60	bln	3.334.865	12	581.448	12	790.213	12	614.431	100	77,8	12	614.431	40	36	
	10		38	010	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Tering	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Sungai Tering	60	bln	465.435	12	88.000	12	81.660	12	77.043	100	94,3	12	77.043	40	35	
	11		38	011	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nipah Panjang	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Nipah Panjang	60	bln	2.465.815	12	476.420	12	561.409	12	423.917	100	75,5	12	423.917	40	37	
	12		38	012	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mendahara	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Mendahara	60	bln	2.748.585	12	608.163	12	496.542	12	407.856	100	82,1	12	407.856	40	37	
	13		38	013	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pangkal Duri	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Pangkal Duri	60	bln	659.365	12	102.169	12	114.673	12	105.391	100	91,9	12	105.391	40	31	
	14		38	014	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Berbak	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Simpang Berbak	60	bln	1.495.545	12	303.530	12	260.095	12	232.824	100	89,5	12	232.824	40	36	
	15		38	015	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Lokan	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Sungai Lokan	60	bln	397.015	12	56.589	12	111.289	12	75.991	100	68,3	12	75.991	40	33	
	16		38	016	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Jambak	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Sungai Jambak	60	bln	661.595	12	81.352	12	160.985	12	126.655	100	78,7	12	126.655	40	31	
	17		38	017	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Air Hitam Laut	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Air Hitam Laut	60	bln	460.230	12	76.994	12	111.638	12	91.747	100	82,2	12	91.747	40	37	
21	21				PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	Jumlah puskesmas yang mendapatkan BOK	100	persen	4.547.675	100	3.847.768	100	8.060.687	100	6.008.239		100	6.008.239				
	1			001	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sabak Barat	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Muara Sabak Barat	60	bln	1.366.200	12	199.835	12	417.274	12	261.799	100	62,7	12	261.799	40	34	
	2			002	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Pandan	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Simpang Pandan	60	bln	1.644.500	12	246.450	12	438.292	12	291.714	100	66,6	12	291.714	40	33	
	3			003	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Tuan	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Simpang Tuan	60	bln	1.536.975	12	240.909	12	430.211	12	426.429	100	99,1	12	426.429	40	43	Dinas
	4			004	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sabak Timur	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Muara Sabak Timur	60	bln	1.536.975	12	242.275	12	503.774	12	464.901	100	92,3	12	464.901	40	46	Kesehatan
	5			005	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simbur Naik	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Simbur Naik	60	bln	1.092.325	12	164.880	12	262.511	12	227.603	100	86,7	12	227.603	40	36	
	6			006	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lambur	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Lambur	60	bln	1.391.500	12	159.510	12	305.588	12	150.877	100	49,4	12	150.877	40	22	
	7			007	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampung Laut	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Kampung Laut	60	bln	1.366.200	12	201.280	12	382.112	12	205.633	100	53,8	12	205.633	40	30	
	8			008	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dendang	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Dendang	60	bln	1.622.360	12	231.117	12	417.501	12	359.830	100	86,2	12	359.830	40	36	
	9			009	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rantau Rasau	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Rantau Rasau	60	bln	1.739.375	12	253.556	12	475.975	12	308.539	100	64,8	12	308.539	40	32	
	10			010	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Tering	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Sungai Tering	60	bln	1.296.625	12	199.482	12	391.925	12	317.263	100	80,9	12	317.263	40	40	
	11			011	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Nipah Panjang	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Nipah Panjang	60	bln	1.644.500	12	257.364	12	532.568	12	488.289	100	91,7	12	488.289	40	45	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	12		012	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mendahara	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Mendahara	60	bln	12	269.384	12	592.744	12	327.669	100	55,3	12	327.669	40	33		
	13		013	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkal Duri	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Pangkal Duri	60	bln	12	175.976	12	347.755	12	244.314	100	70,3	12	244.314	40	35		
	14		014	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Berbak	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Berbak	60	bln	12	204.963	12	296.455	12	195.225	100	65,9	12	195.225	40	28		
	15		015	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Lokan	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Sungai Lokan	60	bln	12	166.576	12	235.600	12	218.120	100	92,6	12	218.120	40	36		
	16		016	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Jambat	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Sungai Jambat	60	bln	12	171.543	12	267.795	12	228.316	100	85,3	12	228.316	40	36		
	17		017	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Air Hitam Laut	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Air Hitam Laut	60	bln	12	226.777	12	364.875	12	359.260	100	98,5	12	359.260	40	40		
	18		018	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Kabupaten	60	bln	12	235.891	12	1.397.733	12	932.462	100	66,7	12	932.462	40	75		
22	22			PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	100	-	100	1.803.839	11	204.491			11	204.491				
	1		018	Penyediaan Jaminan Persalinan Kesehatan kabupaten	terlaksananya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas	999	ibu hamil		8.311.805	-	1.803.839	113	204.491	11,3	11,3	113	204.491	11	2	Dinas Kesehatan	
23	23			PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	Persentase kegiatan yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR), Prevelasi Tekanan Darah Tinggi, Prevelansi obesitas pada penduduk 18+ tahun dan prevelansi merokok penduduk usi <18 Tahun	100	%	100	-	100	206.556	100,00	198.780			100,00	198.780				
	1	42	001	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Prevalensi tekanan darah tinggi	60	bln	12	1.187.690	-	206.556	12,00	198.780	100	96,2	12,00	198.780	20	17	Dinas Kesehatan	
Urusan Kesehatan																					
Rumah Sakit Umum NH																					
1	1.02.02.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	100	33.130.522	100	3.522.326	100	4.984.577	122,22	4.892.717	122,22	4.892.717				
	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya jasa administrasi surat menyurat dengan tertib	60	bln	12	30.110,78	12	2.656	12	3.240	100	100,0	12	3.240	40	20	Rumah Sakit Umum	
	2			Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bln	12	2.170.000,00	12	240.421	12	359.220	100	92,3	12	331.622	40	15		
	3			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya jasa administrasi keuangan dengan tertib	60	bln	12	21.311.390,00	12	2.286.575	12	3.132.140	100	98,4	12	3.083.430	40	16		
	4			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan	60	bln	12	726.280	12	80.000	12	85.000	100	100,0	12	85.000	40	327		
	5			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bln	12	752.764	12	80.000	12	85.000	100	100,0	12	85.000	40	22		
	6			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	12	287.880	12	30.465	12	31.505	100	75,8	12	23.879	40	36		
	7			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	bln	12	1.516.846	12	74.489	12	405.972	100	99,5	12	404.068	40	29		
	8			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	60	bln	12	48.208	12	5.000	12	5.000	100	100,0	12	5.000	40	165		
	9			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	60	bln	12	76.870	12	65.000	12	6.500	100	95,8	12	6.225	40	15		
	10			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dna konsultasi	60	bln	12	1.104.150	12	123.420	12	100.000	100	99,9	12	99.872	40	15		
	11			Penataan File Kegewalaian	Terlaksananya jasa bagi tenaga non PNS	60	bln	12	5.106.022	12	534.300	12	771.000	100	99,3	12	765.381	40	17		
2				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	100	13.621.860	100	303.083	100	2.433.402	100,00	2.413.573	100,00	2.413.573	-	-		
	1			Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	3	Pkt	0	3.469.452	0	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana	2	Pkt	0	2.113.657	0	-	1	1.045.298	1	1.030.662	100	98,6	1	1.030.662	49	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	3	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	2	Pkt	2.918.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rumah Sakit Umum	
	4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	14	Pkt	1.416.962	0	-	5	895.043	5	889.908	100	99,4	5	889.908	-	63	
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	Bln	3.225.700	12	261.205	12	287.000	12	286.942	100	100,0	12	286.942	40	9	
	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	60	bln	478.090	12	41.878	12	206.062	12	206.060	100	100,0	12	206.060	40	98	
3	1.02.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	1.281.850	0	-	100	132.900	100,00	131.650			100,00	131.650			
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	2.500	Stel	1.281.850	-	-	400	132.900	400	131.650	100	99,1	400	131.650			Rumah Sakit Umum
4	1.02.02.07	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	persen	10.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	Penyusunan Renstra	Terlaksananya penyusunan renstra	1	Dok	10.000	-	-	0,00	-	0	-	-	-	0	-	-		Rumah Sakit Umum
	2	Penyusunan Renja	Terlaksananya penyusunan renja	6	Dok	20.754	-	-	0,00	-	0	-	-	-	0	-	-		
5	1.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	100	persen	2.168.059	100	141.138	100	173.942	50,00	172.822			50,00	172.822		-	RSU Nurdin Hamzah
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya diklat formal fungsional	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	Magang tenaga kesehatan	Terlaksananya magang bagi tenaga kesehatan	57	org	538.036	-	-	8,00	57.810	12,00	56.909	150	98,4	12,00	56.909	21	11	
	3	Asuhan keperawatan	Terlaksananya peningkatan asuhan keperawatan	5	Kali	149.368	1	58.333	1,00	13.303	1,00	13.303	100	100,0	1,00	13.303	-	9	
	4	studi Refleksi Kasus	Terlaksananya Diskusi refleksi kasus	10	Kali	111.330	2	4.588	2,00	4.588	2,00	4.587	100	100,0	2,00	4.587	40	57	
	5	Seminar ilmiah	Terlaksananya seminar ilmiah	5	Kali	65.325	1	63.123	1,00	14.511	1,00	14.511	100	100,0	1,00	14.511	40	29	
	6	Bimtek Asuhan Keperawatan Tenaga Perawat	Terlaksananya kredensial bagi tenaga perawat	4	Kali	112.100	1	15.094	1,00	10.400	1,00	10.355	100	99,6	1,00	10.355	50	66	
	7	Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga medis dan non medis RSUD	Terlaksananya diklat bagi tenaga medis dan non medis RSUD	60	bln	980.900	0	-	12,00	51.140	12,00	50.967	100	99,7	12,00	50.967	-	-	
	8	workshop internal	Terlaksananya workshop internal	4	Kali	211.000	0	-	1,00	22.190	1,00	22.190	100	100,0	1,00	22.190	25	18	
6	1.02.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase pemberian informasi obat (PIO)	100	Persen	135.690	100	9.688	100	11.154									
	1	Peningkatan Mutu Penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya pertemuan peningkatan pengguna mutu obat	5,00	Kali	135.690	12	9.688	1,00	11.154	1,00	11.154	100	100,0	1,00	11.154			Rumah Sakit Umum
7	1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Komite RS	100	Persen	134.200	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	Kegiatan Komite Medik dan Komite Farmasi Rumah Sakit	Terlaksananya pertemuan komite rumah sakit	48,00	bln	134.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		RSU Nurdin Hamzah
8	1.02.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		100	persen	226.610	-	-	100	13.700	100,00	13.500			100,00	13.500			
			IKM	100	%				72,08										
	1	Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terlaksananya promosi rumah sakit	5,00	paket	226.610	-	-	1,00	13.700	1	13.500	100	98,5	1	13.500			RSU Nurdin Hamzah
9	1.02.02.23	Program standarisasi pelayanan kesehatan		100	Persen	1.814.613	100	163.934	100	137.770	100,00	137.402	100,00	99,73	100,00	137.402			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
						Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sana kesehatan (RS) di kab/kota	100	%				100											
						BOR (Bed Occupancy Rate)	31,27					29,98											
						ALOS (Average Length Of Stay)	3,11					2,23											
						BTO (Bed Turn Over)	41,50					37,73											
						TOI (Turn Over Interval)	7,36					7,47											
						NDR (Net Death Rate)	0,0011					0,0013											
						GDR (Gross Death Rate)	0,0006					0,0007											
						Bab Penilaian Akreditasi RSUD yang Terakreditasi	10,00					4,00											
	1				Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Penyusunan dokumen akreditasi	5,00	Dok	1.814.613	1	163.934	1,00	137.770	1	137.402	100	99,7	1	137.402	40	17	RSU Nurdin Hamzah	
10	1.02.02.28				Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	% cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100	Persen	2.938.363	100	297.425	100	452.150	100	428.650			100	428.650				
	1				Kemitraan alih teknologi ekdokteran dan kesehatan	Terlaksananya program kontrak dokter spesialis	60,00	Bln	2.938.363	12	297.425	12,00	452.150	12	428.650	100	94,8	12	428.650	40	25	RSU Nurdin Hamzah	
11	1.02.02.26				Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		100	Persen	159.303.025	100,00	12.843.407	100,00	7.945.418	100,00	7.641.814			100,00	7.641.814				
						Persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit kategori Kelas "C"	96	%				92,00											
	1				Pengembangan Ruang rontgent	Pembangunan ruang rontgen yang sesuai standar	1	paket	100.000.000	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2				Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya alat-alat kesehatan	5	Paket	36.208.636	1	6.867.153	1,00	3.661.880	1	3.463.913	100	94,6	1	3.463.913	10	9,6		
	3				Pengadaan Obat-obatan	Tersedianya obat-obatan	5	Paket	15.800.000	1	1.909.604	1,00	2.400.000	1	2.388.312	100	99,5	1	2.388.312	59	58,6		
	4				Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Tersedianya ambulance dan mobil jenazah	-		-	-	-	1,00	920.575	1	829.450	100	90,1	1	829.450				
	5				Pengadaan Meubelair Rumah Sakit	Tersedianya meubelair rumah sakit	1	Paket	400.000	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6				Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Tersedianya perlengkapan rumah sakit	6	Paket	983.858	12	3.669.345	2,00	407.197	2	405.280	100	99,5	2	405.280				
	7				Pengadaan bahan-bahan logistik	Tersedianya logistik rumah sakit	60	bln	2.305.779	12	171.865	12,00	268.056	12	267.834	100	99,9	12	267.834	171	170,8		
	8				Pengadaan, Percetakan administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	Tersedianya blangko rekam medis rumah sakit	60	bln	607.552	12	61.840	12,00	106.880	12	106.525	100	99,7	12	106.525	46	45,8		
	9				Pengembangan tipe rumah sakit	Pembangunan gedung kesehatan	1	paket	2.797.200	12	163.600	1,00	180.830	1	180.500	100	99,8	1	180.500	-	-		
	10				Pengembangan Ruang Apotek	Pembangunan ruang apotek yang sesuai standar	1	Paket	200.000	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	1.02.02.27				Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit		100	Persen	9.114.895	100,00	1.056.297	100,00	704.280	100,00	626.011			100,00	626.011				
						Persentase Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RSUD	76	%				72,00											
	1				Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terpeliharanya bangunan rumah sakit	60	bln	4.102.247	12	609.359	12,00	179.573	12	169.925	100	94,6	12	169.925	30	30		
	2				Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya alat-alat rumah sakit	60	bln	2.532.730	12	216.084	12,00	279.053	12	279.052	100	100,0	12	279.052	-	-	RSU Nurdin Hamzah	
	3				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit	60	bln	2.479.918	12	230.854	12,00	245.654	12	177.034	100	72,1	12	177.034	16	16		
13	1.02.02.33				Program Peningkatan sistem Informasi Kesehatan	Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan	100	Persen	1.856.901	100,00	104.311	100,00	763.652	96,73	712.386			96,73	712.386				
	1				Peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan	Tersusunnya dokumen manajemen dan kebijakan kesehatan	10	Dok	275.801	2	37.402	2,00	47.287	2,00	47.273	100	100,0	2,00	47.273	55	55		
	2				Pemutakhiran Data Kesehatan Kabupaten	Terlaksananya pemutakhiran data kesehatan	25	Dok	277.225	5	23.560	5,00	30.000	4,44	29.889	89	99,6	4,44	29.889	24	24		
	3				Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Terpadu	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kesehatan	35	Dok	289.246	7	43.349	7,00	46.365	7,00	46.236	100	99,7	7,00	46.236	24	24	RSU Nurdin Hamzah	
	4				Peningkatan perencanaan rumah sakit	Terlaksananya perencanaan rumah sakit	10	dok	264.630	-	-	2,00	40.000	2,00	39.743	100	99,4	2,00	39.743	31	31		
	5				Penyusunan PPK BLUD	Penyusunan dokumen naskah akademis untuk BLUD dan perda tentang tarif RS	2	Dok	750.000	-	-	1,00	600.000	1,00	549.246	100	91,5	1,00	549.246	73	73		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14	1.02.02.34	Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Persentase pelaksanaan PPI	100	Persen	119.577	0	-	100	13.600	100,00	11.200			100,00	11.200			RSU Nurdin Hamzah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	1	Pencegahan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan PPI	5	Kali	119.577	-	-	1,00	13.600	1,00	11.200	100	82,4	1,00	11.200	9	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
15	1.02.02.35	Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	Persentase pelaksanaan RSIB	100	Persen	56.130	0	-	100	6.624	-	-			-	-			RSU Nurdin Hamzah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	1	Kegiatan Sosialisasi Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	terlaksananya kegiatan sosialisasi RSIB	5	Kali	56.130	-	-	1,00	6.624																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	1	03	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	9.889.320	100,0	1.647.398,0	100,0	2.284.020,0	100,0	2.015.465,8			100,0	2.015.465,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
4	1	03	01		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tersedianya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	persen	1.470.000	100	192.320	100	140.000	100	139.850			100	139.850				
	1	03	01	02	Pengembangan SDM	Tersedianya peningkatan kapasitas SDM	60	Bln	1.470.000	12	192.320	12	140.000	12	139.850	100	99,9	12	139.850	40,00	22,60	DINAS PUPR	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
5	1	03	01		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100	persen	1.193.850	100	168.882	100	7.000	100	7.000			100	7.000				
	1	03	01	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Dokumen	1.193.850	6	168.882	3	7.000	3	7.000	100	100	3	7.000	50,00	14,73	DINAS PUPR	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
6	1	03	01		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen RENJA dan Renja Perubahan	100	persen	1.444.500	100	126.450	100	8.000	100	-			100	-				
	1	03	01	02	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tercapainya Visi dan Misi Dinas	1	Dokumen	23.150	1	8.968	-	-	-	-	-	-	-	-	100	38,74		
				03	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya laporan Rencana Kerja	6	Dokumen	861.350	1	107.422	1	8.000	1	8.000	100	100	1	8.000	33,33	13,40	DINAS PUPR	
				04	Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja	Tercapainya Hasil Rencana Kerja	6	Dokumen	560.000	1	10.059	-	-	-	-	-	-	-	-	16,67	1,80		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
7	1	03	01		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten (Km)	100	persen	193.451.374	100	365.214.687	100	145.662.430	94	133.383.192			94	133.383.192				
						Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap																	
						Persentase Jalan Kabupaten menuju sentra produksi kondisi mantap																	
						Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)																	
						Jumlah Jembatan Penghubung Kecamatan Nipah Panjang - Kec. Sadu																	
						Panjang jalan alternatif menuju Ujung Jabung																	
						Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD balai peralatan dan perbekalan (Km)																	
	1	03	01	01	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan	Terencananya dan terawasinya pembangunan jalan	60	Bln	861.350	12	184.438.755	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	21.412,75	DINAS PUPR	
				03	Pembangunan Jalan	Tersedianya pembangunan jalan	25	Km	15.000.000	68,830	134.569.209	38	91.664.812	34	80.983.828	88,35	88,35	34	80.983.828	409,39	1.437,02		
				09	Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	Terencananya dan terawasinya pembangunan jalan dan jembatan	0	Paket	-	-	-	31	7.259.500	30	7.101.526	97,82	97,82	30	7.101.526				
				02	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jembatan	Terencananya dan terawasinya pembangunan jembatan	60	Bln	19.116.074	12	2.898.083	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	15,16		
				03	Pembangunan Jembatan	Tersedianya pembangunan jembatan	61	unit	144.973.950	20	43.308.640	19	46.738.118	18	45.297.839	96,92	96,92	18	45.297.839	62,97	61,12		
				06	Rehab Jembatan	Tersedianya rehab jembatan	17	Unit	13.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
8	1	03	01		Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Luas kawasan banjir yang tertangani (drainase)	100	persen	23.817.258	100	3.813.780	100	5.412.262	97,81	5.293.552			97,81	5.293.552				
						Panjang saluran draenase perkotaan																	
	1	03	01	01	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Tersedianya saluran drainase / gorong-gorong	72	Unit	23.817.258	25	3.813.780	60	5.412.262	59	5.293.552	97,81	97,81	59	5.293.552	116,23	38,24	DINAS PUPR	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
9	1	03	01		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinaamargaan	Jumlah Pengadaan Alat Berat	100	persen	3.200.000	100	249.212	100	3.300.000	95	3.129.738			95	3.129.738				
						Persentase Alat Berat dalam kondisi baik																	
	1	03	01	01	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat	Terpeliharanya alat-alat berat dengan	64	Unit	3.200.000	6	249.212	6	3.300.000	6	3.129.738	94,8	94,8	6	3.129.738	18,27	106	DINAS PUPR	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
10	1	03	01		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi rawa dan tarikan	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	100	persen	554.096.020	100	37.069.305	100	28.301.271	95	27.098.564			95	27.098.564				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
10	1 03 02	Jaringan irigasi, rawa dan jaringan Pengaliran Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik																
	1 03 01 01	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Tercananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	60	bln	5.894.500	12	1.745.139	-	-	-	-	-	-	-	20,00	29,61		
		10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Tersedianya/Terpeliharanya jaringan irigasi	826	Km	217.451.520	45,288	32.501.530	98,825	24.952.961	94,103	23.760.727	95,2	95,2	94,103	23.760.727	11,398	25,87	DINAS PUPR
		15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Teroptimalisasinya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	1.419.611	M'	330.750.000	#####	2.822.636	83,40	3.348.310	83	3.337.837	99,7	99,7	83	3.337.837	11,95	1,9	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
11	1 03 01	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih	100	persen	12.555.000	100	54.970	-	-	-	-			-	-			
	1 03 01 01	Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah	Tersedianya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	251	Unit	12.555.000	3	54.970	-	-	-	-	-	-	-	1,20	0,44	DINAS PERKIM	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
12	1 03 01	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih	100	persen	33.763.593	100	8.880.836	100	48.938	100	47.896			100	47.896			
	1 03 01 01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Tersedianya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	10	Paket	28.474.570	1	3.841.771	-	-	-	-	-	-	-	10,00	13,49	DINAS PERKIM	
		05 Operasional UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	Terlaksananya pelayanan air minum dan air bersih secara optimal	60	bln	5.289.023	12	5.039.066	12	48.938	12	47.896	100	97,9	12	47.896	40,00	96,18	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
13	1 03 01	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase pemenuhan kebutuhan rencana pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	100	persen	49.557.595	100	3.925.151	100	63.328	100	63.328			100	63.328			
	1 03 01 01	Percepatan Sanitasi Pemukiman di Daerah	Tersedianya sanitasi pemukiman	54	Unit	49.557.595	-	3.925.151	1	63.328	1	63.328	100	100	1	63.328	1,85	8,05	DINAS PERKIM
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
14	1 03 01	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (%)	100	persen	196.725.770	100	21.885.354	100	440.993	100	440.993			100	440.993			
	1 03 01 01	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Persentase Aset daerah (alat berat) yang dipelihara																
	1 03 01 01	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Tersedianya jalan dan jembatan pedesaan	140,7	Km	196.725.770	15,70	21.885.354	20	440.993	20	440.993	100	100	20	440.993	25,37	11,35	DINAS PERKIM
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
15	1 03 01	Program Sosialisasi Jasa Konstruksi	Tercapainya Program Sosialisasi Jasa Konstruksi	100	persen	-	100	-	100	85.000	100,00	72.387			100,00	72.387			
	1 03 01 01	Sosialisasi Jasa Konstruksi	Meningkatnya pengetahuan tentang jasa konstruksi	2	Keg	-	-	-	2	85.000	2	72.387	100	85,2	2	72.387	50,00	-	DINAS PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
16	1 03 01	Program Perencanaan Tata Ruang	Tercapainya Program Perencanaan Tata Ruang	100	persen	-	100	-	100	1.119.700	98	1.101.957			98	1.101.957			
	1 03 01 01	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031	Tersedianya Produk RTRW Kabupaten Tanjung Jabung timur 2011-2031	0	Paket	-	-	-	3	1.119.700	3	1.101.957	98	98,4	3	1.101.957	-	-	DINAS PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
Urusan Perumahan dan Permukiman																			
Dinas Perumahan dan Permukiman																			
1	03 02 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian administrasi Perkantoran	100	persen	8.676.716	100	2.977.149	100	2.111.700	98	1.988.964			98	1.988.964			
	1 02 001 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	bln	11.950	-	-	12	2.900	12	2.880	100	99	12	2.880	20	24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Air dan Listrik	60	bln	292.585	60	30.000	12	61.000	12	56.478	100	93	12	56.478	120	30	
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	200	ob	1.849.480	40	263.432	40	442.800	36	342.568	90	77	36	342.568	38	33	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	4				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	60	bln	15.470	12	8.001	12	3.754	12	3.754	100	100	12	3.754	40	76	
	5				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bln	303.075	12	87.074	12	73.545	12	73.545	100	100	12	73.545	40	53	
	6				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	bln	134.960	12	54.552	12	32.750	12	32.750	100	100	12	32.750	40	65	
	7				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bln	26.785	12	10.248	12	6.500	12	6.500	100	100	12	6.500	40	63	
	8				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	bln	61.810	12	7.320	12	15.000	12	15.000	100	100	12	15.000	40	36	
	9				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	60	bln	1.380.515	12	701.303	12	335.000	12	329.584	100	98	12	329.584	40	75	
	10				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase kegiatan konsultasi dan koordinasi	60	bln	494.591	12	190.625	12	120.000	12	114.750	100	96	12	114.750	40	62	
	11				Penataan File Kepegawaian	Tertatanya File Kepegawaian dan Tata Administrasi Kantor	435	ob	3.940.660	87	1.624.594	87	978.450	87	971.245	100	99	87	971.245	40	66	
	12				Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas	60	bln	164.835	12	-	12	40.000	12	39.910	100	100	12	39.910	40	24	
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	18.496.100	100	1.410.863	100	4.460.920	100	4.363.631			100	4.363.631			
	1				Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Bangunan gedung kantor yang memadai	10	unit	3.943.750	-	-	1	275.000	1	273.115	100	99	1	273.115	10	7	
	2				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional	20	unit	429.485	5	240.000	4	104.220	4	98.000	100	94	4	98.000	45	79	
	3				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	300	unit	845.945	-	-	60	275.280	60	271.395	100	99	60	271.395	20	32	
	4				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang, BBM/Gas dan Pelumas, Jasa KIR dan Bayar Pajak Kendaraan	60	bln	2.671.655	60	898.316	12	798.310	12	773.138	100	97	12	773.138	120	63	
	5				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	305	unit	61.810	100	22.547	61	15.000	61	15.000	100	100	61	15.000	53	61	
	6				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Terwujudnya Rehab Gedung Kantor	40	%	10.543.455	5	250.000	8	2.993.110	8	2.932.983	100	98	8	2.932.983	33	30	
3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	166.280	100	214.771	100	40.350	100	40.350			100	40.350			
	1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	540	stell	166.280	100	214.771	33	40.350	33	40.350	100	100	33	40.350	25	153	
	4				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	persen	206.045	100	87.846	100	50.000	100	48.250			100	48.250			
	1				Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kapasitas aparatur	60	bln	206.045	12	87.846	12	50.000	12	48.250	100	97	12	48.250	40	66	
5					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	494.515	100	19.765	100	107.800	100	77.420			100	77.420			
						Nilai SAKIP	CC			CC		B										
	1				Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	20	dokumen	494.515	4	19.765	4	107.800	4	77.420	100	72	4	77.420	40	20	
6					Program pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen Renja dan Renja Perubahan	100	persen	65.930	100	20.210	100	16.000	-	15.796			-	15.796			
	1				Penyusunan Rencana Kerja	Terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD	10	dokumen	37.085	2	20.210	2	9.000	2	8.796	100	98	2	8.796	40	78	
	2				Evaluasi Rencana Kerja	Meningkatnya evaluasi renja SKPD	10	dokumen	28.845	-	-	2	7.000	2	7.000	100	100	2	7.000	20	24	
7					Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bakú	Tersedianya air bersih	100	persen	618.140	100	55.000	100	150.000	100	149.500			100	149.500			
	1				Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	Tersedianya sarana prasarana air bersih	20	unit	618.140	3	55.000	4	150.000	4	149.500	100	100	4	149.500	35	33	
8					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Tersedianya Pengelolaan Air minum dan air limbah	100	persen	23.785.015	100	4.297.509	100	6.278.177	100	6.131.272			100	6.131.272			
	1				Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Tersedianya sarana prasarana air minum	60	bln	412.095	12	3.939.569	12	105.100	12	90.348	100	86	12	90.348	40	978	
	2				Operasional Uptd Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase operasional sistim penyediaan air minum	80	paket	23.372.920	20	357.940	16	6.173.077	16	6.040.924	100	98	16	6.040.924	45	27	
9					Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (%)	100	persen	503.093	100	22.772.355	100	16.466.015	98	15.861.037			98	15.861.037			
	1				Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Persentase tersedianya jalan dan jembatan perdesaan	20.475	m	31.743	1.794	22.772.355	4.095	15.994.665	4.000	15.625.236	98	98	4.000	15.625.236	28	120.964	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1				Pembangunan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	terlaksananya pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	3	paket	471.350	-	-	3	471.350	2	235.801	50	50	2	235.801	50	50		
10					Program Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang	100	%	9.987.930	100	1.824.596	100	5.365.641	99	5.337.362			99	5.337.362				
	1				Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang bangunan dan gedung	Tercapainya sosialisasi perundang-undangan	15	kegiatan	824.190	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2				Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertamanan	Tersedianya sarana prasarana pertamanan	70	paket	8.014.880	20	1.106.017	14	2.467.629	14	2.461.361	100	100	14	2.461.361	49	45		
	3				Pemasangan Lampu Jalan, Taman Dan Hutan Kota	Tersedianya sarana penunjang kegiatan pertamanan	120	paket	991.090	20	386.522	24	2.480.000	24	2.458.631	99	99	24	2.458.631	37	287		
	4				Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman	Tersedianya sarana penunjang kegiatan pertamanan	15	paket	157.770	20	332.057	3	418.012	3	417.370	92	100	3	417.370	152	475		
11					Program Peningkatan penataan lingkungan permukiman	Persentase peningkatan penataan lingkungan pemukiman	100	persen	745.890	-	-	100	232.000	100	231.896			100	231.896				
	1				Pendampingan dana DAK sanitasi	Persentase tersedianya pendampingan DAK	40	bln	745.890	-	-	8	232.000	8	231.896	100	100	8	231.896	20	31		
12					Program Peningkatan pengelolaan air bersih	Persentase Pengelolaan air Bersih	100	persen	14.093.660	-	-	100	3.420.000	100	3.323.776			100	3.323.776				
	1				Pengelolaan DAK bidang air bersih	Persentase tersedianya DAK air bersih	20	paket	14.093.660	-	-	4	3.420.000	4	3.323.776	100	97	4	3.323.776	20	24		
13					Program perencanaan permukiman	Persentase Perencanaan Permukiman	100	persen	434.725	-	-	100	105.492	100	88.510			100	88.510				
	1				Monitoriong, evaluasi dan pelaporan	Persentase tersedianya monev dan pelaporan	10	kegiatan	434.725	-	-	2	105.492	2	88.510	100	84	2	88.510	20	20		
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																							
Satpol PP dan Damkar																							
1					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	18.712.920	100	1.441.342	100	2.512.718	98	2.346.663			98	2.346.663				
	1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pos keperluan surat menyurat	60	bln	91.046	12	2.280	12	6.540	12	6.490	100	99,2	12	6.490	40,00	9,63		
	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	178.402	12	30.392	12	40.800	12	40.701	100	99,8	12	40.701	40,00	39,85		
	3				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan yang tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan	1680	org	1.623.564	9	83.927	28	209.760	24	179.039	85	85,4	24	179.039	1,96	16,20		
	4				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan kantor semakin dapat dipelihara	60	bln	64.378	12	10.256	12	7.615	12	7.461	100	98,0	12	7.461	40,00	27,52		
	5				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Memberi kenyamanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari	60	bln	84.280	12	6.594	12	11.400	12	10.231	100	89,7	12	10.231	40,00	19,96		
	6				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Proses Administrsi Berjalan dengan Baik dan tercapainya kelancaran dan tertib administrasi	60	bln	462.168	12	56.219	12	57.905	12	57.697	100	99,6	12	57.697	40,00	24,65		
	7				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelengkapan persediaan administrsi kantor dapat terpenuhi	60	bln	278.292	12	19.110	12	38.076	12	37.973	100	99,7	12	37.973	40,00	20,51		
	8				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	60	bln	54.827	12	5.089	12	7.259	12	7.259	100	100,0	12	7.259	40,00	22,52		
	9				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Proses Pengelolaan Berjalan Dengan Baik	60	bln	105.277	12	5.728	12	48.620	12	46.313	100	95,3	12	46.313	40,00	49,43		
	10				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan pemahaman mengenai perturan yang up to date	60	bln	28.994	12	2.460	12	3.900	12	3.900	100	100,0	12	3.900	40,00	21,94		
	11				Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan/P3K bagi Personil	60	bln	66.943	12	5.400	12	9.000	12	8.780	100	97,6	12	8.780	40,00	21,18		
	12				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minuman Rapat, Tamu, Kegiatan dan Petugas	60	bln	6.081.320	12	407.320	12	791.144	12	672.221	100	85,0	12	672.221	40,00	17,75		
	13				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tercapainya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bln	615.533	12	35.267	12	85.000	12	85.000	100	100,0	12	85.000	40,00	19,54		
	14				Penataan File Kepegawaian	Terpenuhinya File Penataan Kepegawaian	60	bln	8.977.896	12	771.300	12	1.195.700	12	1.183.600	100	99,0	12	1.183.600	40,00	21,77		
2					Peningkatan Sarana dan Prasarana Anaratur	Persentase Sarana dan Prasarana Anaratur	100	persen	1.385.137	100	129.817	100	214.953	100	193.501			100	193.501				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan sarana dan prasarana	95	unit	1.385.137	9	129.817	12	214.953	12	193.501	100	90,0	12	193.501	22	23	Satpol PP dan Damkar	
3					Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	102.858	100	-	100	102.858	100	97.950			100	97.950				
	1				Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas	90	unit	102.858	-	-	90	102.858	90	97.950	100	95,2	90	97.950	100	95	Satpol PP dan Damkar	
3					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	persen	1.583.815	100	56.307	100	232.450	100	179.206			100	179.206				
	1				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pegawai	100	org	825.018	5	1.300	11	119.650	11	66.456	100	56	11	66.456	16	8	Satpol PP dan Damkar	
	2				Peningkatan Kapasitas Tugas Satpol PP	Peningkatan Kapasitas Tugas Satpol-PP	60	Org	758.797	9	55.007	12	112.800	12	112.750	100	100	12	112.750	35	22		
4					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	117.810	100	4.985	100	14.721	100	14.701			100	14.701				
						Nilai SAKIP	CC			CC		B											
	1				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya buku Pedoman Rencana Program dan Kegiatan	25	Lap	117.810	5	4.985	5	14.721	5	14.701	100	99,9	5	14.701	40	17	Satpol PP dan Damkar	
5					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen RENJA sdan Renja Perubahan	100	persen	380.682	100	20.000	100	38.360	100	36.975			100	36.975				
	1				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Adanya anyo Dokumen RENJA sebagai Pedoman Perencanaan	20	dokumen	380.682	4	20.000	4	38.360	4	36.975	100	96,4	4	36.975	40	15	Satpol PP dan Damkar	
6					Program Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum, serta Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.	100	persen	507.848.037	100	151.046	100	422.323	63,08	418.373			63,08	418.373				
	1				Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat dan Orang-orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah	Satuan Personil Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah termasuk pengamanan unjuk rasa	60	bin	506.082.103	12	24.000	12	131.000	12	127.445	100	97,3	12	127.445	40	0		
	2				Citra Praja Wibawa	Meningkatnya Kewibawaan, Percaya Diri dan Citra Polisi Pamong Praja pada Peringatan HUT Pol-PP ke-67	5	giat	77.992	1	32.863	1	30.798	1	30.798	100	100,0	1	30.798	40	82	Satpol PP dan Damkar	
	3				Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	110	giat	1.623.564	9	83.927	28	219.125	28	218.730	100	99,8	28	218.730	34	19		
	4				Pengendalian Keamanan Lingkungan	Meningkatnya Pengendalian Keamanan Lingkungan	60	bin	64.378	12	10.256	24	41.400	24	41.400	100	100,0	24	41.400	60	80		
7					Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		100	%	1.296.570	100	-	100	170.230	100	147.644			100	147.644				
						persentase cakupan WKM yang memiliki peralatan damkar	93	%															
						persentase cakupan layanan kebakaran	85	%															
						pesentase tanggap bencana/response time rate	55	%															
						persentase satgas pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi	60	%															
	1				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	60	bin	385.854	-	-	12	40.000	12	34.261	100	85,7	12	34.261	20	9	Satpol PP dan Damkar	
	2				Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Meningkatnya pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran	60	bin	910.716	-	-	12	130.230	12	113.383	100	87,1	12	113.383	20	12		
8					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		100	%	720.410	-	-	100	113.522	100	111.733			100	111.733				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						Meningkatnya jumlah RW yang melaksanakan siskamling menjadi 50 %	20	%																
						Cakupan Rasio linmas untuk menunjang kegiatan siskamling (1 orang per RT)	30	%																
						Mengintensifkan kegiatan patroli	3x1	hari																
	1				Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan/Kecamatan	Tercapainya Satlinmas yang Handal dan Propesional	12	giat	720.410	-	-	3	113.522	3	111.733	100	98,4	3	111.733	25	16	Satpol PP dan Damkar		
Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																								
Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak																								
1	1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	3.362.012	100	625.213	100	500.538	100	495.021			100	495.021					
	1	02	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pos keperluan surat menyurat	60	bln	21.590	-	-	12	3.170	12	3.170	100	100	12	3.170	20	15			
	2			002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Air, Listrik dan Telepon	60	bln	204.020	12	10.760	12	32.400	12	29.243	100	90	12	29.243	40	20			
	3			007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD	60	bln	1.055.350	12	126.768	12	165.750	12	164.150	100	99	12	164.150	40	28			
	4			008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas dan Alat-alat Kebersihan Kantor	60	bln	50.720	12	2.145	12	7.538	12	7.537	100	100	12	7.537	40	19			
	5			010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	60	bln	126.989	12	13.005	12	26.365	12	26.365	100	100	12	26.365	40	31			
	6			011	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Menunjang Administrasi	60	bln	219.915	12	8.786	12	19.136	12	19.136	100	100	12	19.136	40	13			
	7			012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	60	bln	85.843	12	3.201	12	12.904	12	12.896	100	100	12	12.896	40	19			
	8			013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	167.650	-	-	12	35.150	12	35.150	100	100	12	35.150	20	21	Dinas Sosial PPPA		
	9			015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Bagi Pegawai Dalam Rangka Peningkatan Pengetahuan dan wawasan	60	bln	39.300	12	4.000	12	6.000	12	5.250	100	88	12	5.250	40	24			
	10			017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	60	bln	105.650	12	16.000	12	16.125	12	16.125	100	100	12	16.125	40	30			
	11			018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya Tujuan dan Program dan Kegiatan dalam Mempercepat Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat	60	bln	482.285	12	46.548	12	80.000	12	80.000	100	100	12	80.000	40	26			
	12			019	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Jasa PHTT	55	bln	527.500	11	387.200	11	54.000	11	54.000	100	100	11	54.000	-	-			
	13			033	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	Terlaksananya Tujuan Program dan Kegiatan dalam memperkuat Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat	60	bln	275.200	12	6.800	12	42.000	12	42.000	100	100	12	42.000	-	-			
2	1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	2.024.250	100	274.543	100	348.200	100	346.700			100	346.700					
	1	02	02	003	Pembangunan Gedung Kantor	Tercapainya Rehab Gedung Kantor	5	pkt	251.900	-	-	1	43.000	1	42.500	100	99	1	42.500	20	17			
	2			005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	10	unit	186.600	-	-	2	31.000	2	30.450	100	98	2	30.450	20	16			
	3			007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terciptanya Gedung Kantor yang Aman dan Nyaman	60	bln	453.930	12	117.699	12	87.900	12	87.450	100	99	12	87.450	40	45			
	4			024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua dalam Kondisi yang senantiasa baik Sehingga dapat memperlancar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	60	bln	1.017.780	12	155.244	12	176.850	12	176.850	100	100	12	176.850	40	33	Dinas Sos PPPA		
	5			028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Aparatur	60	bln	114.040	12	1.600	12	9.450	12	9.450	100	100	12	9.450	40	10			
d			003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	147.779	100	-	100	17.400	100	17.400			100	17.400			Dinas Sos PPPA		
	1			002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas	240	stel	147.779	38	-	33	17.400	33	17.400	100	100	33	17.400	30	12			
4			005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	persen	164.050	-	-	100	30.711	100	30.692			100	30.692					

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	1			001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bertambahnya Ilmu Pengetahuan Bagi Pegawai	60	bln	164.050	-	-	12	30.711	12	30.692	100	99,9	12	30.692	20	19	Dinas Sos PPPA	
5			006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100	persen	1.122.384	100	4.296	100	242.425	100	242.321			100	242.321				
					Nilai SAKIP		CC			CC		B											
	1			001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Pertanggung Jawaban SKPD	25	dok	485.777	5	4.296	5	93.950	5	93.846	100	100	5	93.846	40	20	Dinas Sos PPPA	
	2			020	Pameran dan Promosi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pameran	5	Keg	226.485	1	-	1	37.325	1	37.325	100	100	1	37.325	40	16		
	3			021	Pemuktahiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tersedianya Database	5	Keg	410.122	1	-	1	111.150	1	111.150	100	100	1	111.150	40	27		
	1			03	Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data PMKS	terlaksananya Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data PMKS	1	Keg	32.900	-	-	1	32.900	1	32.900	100	100	1	32.900	100	100		
6			015	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			100	persen	910.496	-	-	100	104.555	100	104.555			100	104.555				
					Persentase (%) Fakir Miskin yang Menerima Program Pemberdayaan																		
	1			03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Terpenuhinya Kehidupan yang Layak Secara Ekonomi dan Sosial bagi Keluarga Miskin	5	Keg	544.005	-	-	1	54.005	1	54.005	100	100	1	54.005	20	10	Dinas Sos PPPA	
	2			04	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin Peserta Kube Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga Miskin yang Dilatih dan Difasilitasi Mendapatkan Keterampilan Usaha	5	Keg	366.491	-	-	1	50.550	1	50.550	100	100	1	50.550	20	14		
7			016	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			100	persen	3.054.270	100	-	100	726.420	100	690.911			100	690.911				
					Jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan		25,00	orang		20,00		30,00											
					Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum		20,00	orang		15,00		15,00											
	1			01	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Tepat dan Cepat	5	Keg	1.670.250	1	-	1	290.250	1	250.250	100	86	1	250.250	40	15	Dinas Sos PPPA	
	2			02	Pemberian Bantuan PUEP bagi Lansia Produktif dan Komda Lansia	Peran Aktif Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Lansia	5	Paket	906.325	1	-	1	145.475	1	145.475	100	100	1	145.475	40	16		
	3			03	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	Tercapainya Rasa Menghargai dan Menjunjung Tinggi Nilai dan Jasa Perjuangan Pahlawan	5	Paket	225.492	1	-	1	38.492	1	38.493	100	100	1	38.493	40	17		
	4			04	Penanganan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Warga Harapan (PKH)	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	5	Keg	252.203	1	-	1	252.203	1	256.693	100	102	1	256.693	40	102		
8			018	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma			100	persen	728.900	-	-	100	38.200	100	38.200			100	38.200				
	1			01	Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial dan Alat bantu bagi Penyandang Cacat dan Trauma	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Cacat Berat	5	keg	728.900	-	-	1	38.200	1	38.200	100	100	1	38.200	20	5	Dinas Sos PPPA	
9			023	Program Keserasian Peningkatan Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan			100	persen	352.117	-	-	100	60.000	100	59.990			100	59.990				
	1			01	Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Sosialisasi Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	5	Keg	352.117	-	-	1	60.000	1	59.990	100	100	1	59.990	20	17	Dinas Sos PPPA	
10			024	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			100	persen	906.762	-	-	100	150.231	100	150.231			100	150.231				
	1			01	Penanganan Kualitas SDM Masyarakat Pada Pembentukan Lokasi Kampung Siaga Bencana (KSB) Desa Telago Limo Kecamatan Berbak	Pemuda dan Tokoh Masyarakat Peduli Bencana yang Terjadi	5	Keg	500.372	-	-	1	78.841	1	78.841	100	100	1	78.841	20	16	Dinas Sos PPPA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	2			02	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pekerja Sosial) Masyarakat dan Orsos/Yayasan/LKS	PSM Mendapatkan Keterampilan dalam Melaksanakan Pekerjaan Sosial	5	Keg	406.390	-	-	1	71.390	1	71.390	100	100	1	71.390	20	18		
11			025		Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial/Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan Lainnya		100	persen	505.303	-	-	100	46.000	100	46.000			100	46.000				
	1			01	Sosialisasi Eks.Napi, PSK, Narkoba dan Lainnya	Terlaksananya Sosialisasi Eks.	5	Keg	505.303	-	-	1	46.000	1	46.000	100	100	1	46.000	20	9	Dinas Sos PPPA	
12			016		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak		100	persen	2.355.937	100	20.990	100	505.000	100	411.744			100	411.744				
	1			001	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan dan Anak	Terbentuknya POKJA Perlindungan Anak dan Forum Anak Daerah	5	Keg	430.000	1	12.335	1	150.000	1	149.815	100	100	1	149.815	40	38	Dinas Sos PPPA	
	2			008	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Terbentuknya Gugus Tugas Kota Layak Anak	5	Keg	860.000	1	8.655	1	150.000	1	57.040	100	38	1	57.040	40	8		
	3			009	Fasilitasi Pengembangan P2TP2A	Tersedianya Fasilitasi P2TP2A	5	Keg	1.065.937	-	-	1	205.000	1	204.889	100	100	1	204.889	20	19		
13			017		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		100,00	persen	1.004.000	100,00	29.717	100,00	185.000	100,00	116.250			100,00	116.250				
	1			001	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Daerah	Tersusunnya PERDA Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak	5	keg	727.000	1	29.717	1	135.000	1	66.265	100	49	1	66.265	40	13	Dinas Sos PPPA	
	2			002	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban	Tersedianya Pelatih SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban	5	Keg	277.000	-	-	1	50.000	1	49.985	100	100	1	49.985	20	18		
14			018		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		100	persen	4.040.860	100	433.225	100	796.320	100	796.040			100	796.040				
	1			003	Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga sejahtera (P2WKSS)	Peningkatan Partisipasi Gender dalam Pembangunan	5	Keg	1.200.655	1	32.050	1	205.115	1	205.115	100	100,0	1	205.115	40	20	Dinas Sos PPPA	
	2			008	Gerakan Sayang Ibu	Peningkatan Peranan Ibu Hamil dan Menyusui	5	Keg	340.205	1	22.505	1	91.205	1	90.925	100	99,7	1	90.925	40	33		
	3			009	Gerakan Organisasi Wanita (GOW)	Pemberdayaan Perempuan	5	Keg	1.250.000	1	129.000	1	250.000	1	250.000	100	100,0	1	250.000	40	30		
	4			010	Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Keluarga sejahtera	5	Keg	1.250.000	1	249.670	1	250.000	1	250.000	100	100,0	1	250.000	40	40		
Urusan Tenaga Kerja, Urusan Transmigrasi																							
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																							
1	1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian dministrasi perkantoran	100	persen	6.536.242	100	806.875	100	905.753	100	887.435			100	887.435				
	1	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa pos keperluan surat menyurat	60	bln	21.675	12	2.918	12	3.120	12	3.120	100	100	12	3.120	40	28	Dinas Nakertrans	
	2			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa pengelolaan komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	663.780	12	90.144	12	70.800	12	59.770	100	84	12	59.770	40	23		
	3			007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD	120	OB	1.269.202	24	180.000	24	184.340	24	177.760	100	96	24	177.760	40	28		
	4			008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jasa pengelolaan kebersihan kantor	60	bln	187.380	12	23.137	12	19.786	12	19.786	100	100	12	19.786	40	23		
	5			010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jasa pengelolaan Alat Tulis Kantor	60	bln	598.494	12	67.838	12	74.202	12	74.202	100	100	12	74.202	40	24		
	6			011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jasa pengelolaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	291.190	12	27.250	12	33.590	12	33.590	100	100	12	33.590	40	21		
	7			012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jasa pengelolaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	bln	347.446	12	53.584	12	45.072	12	45.011	100	100	12	45.011	40	28		
	8			013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	bln	342.510	12	26.900	12	145.550	12	145.050	100	100	12	145.050	40	50		
	9			015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	jasa pengelolaan bahan bacaan dan perundang-lundangan	60	bln	53.600	12	7.995	12	8.879	12	8.879	100	100	12	8.879	40	31		
	10			017	Penyediaan Makanan dan Minuman	jasa pengelolaan makanan dan minuman	60	bln	262.575	12	21.575	12	24.375	12	24.328	100	100	12	24.328	40	17		
	11			018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	60	bln	988.389	12	138.984	12	113.340	12	113.320	100	100	12	113.320	40	26		
	12			019	File Kepegawaian	jasa pengelolaan file kepegawaian	55	bln	957.300	11	100.100	11	122.700	11	122.650	100	100	11	122.650	40	23		
	13			033	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	60	bln	552.700	12	66.450	12	60.000	12	59.970	100	100	12	59.970	40	23		
2	1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	10.363.006	100	1.415.279	100	844.860	100	827.798			100	827.798				
	1	02	02	003	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	5	unit	2.166.128	1	940.236	1	146.110	1	144.960	100	99	1	144.960	40	50		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	2			005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	15	unit	630.200	1	27.800	2	62.000	2	59.900	100	97	2	59.900	20	14	Dinas Nakertrans	
	3			007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100	bh	4.055.944	25	130.425	30	298.475	30	297.275	100	100	30	297.275	55	11		
	4			010	Pengadaan Meubeleir	Pengadaan Meubeleir	2.500	bh	650.093	10	23.700	53	180.800	53	180.500	100	100	53	180.500	3	31		
	5			024	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional	60	bln	1.472.397	12	277.668	12	157.475	12	145.163	100	92	12	145.163	40	29		
	6			28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	60	bln	210.035	12	10.350	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5		
	7			29	Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleir	Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleir	60	bln	1.178.210	12	5.100	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0		
3	1	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	204.516	100	18.360	100	19.050	100	19.050			100	19.050				
	1	02	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	220	stel	204.516	42	18.360	45	19.050	45	19.050	100	100	45	19.050	40	18		
4	1	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	persen	560.005	100	79.011	100	60.000	100	58.440			100	58.440				
	1	02	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	60	bln	560.005	12	79.011	12	60.000	12	58.440	100	97	12	58.440	40	25		
5	1	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Sakip	BB	%	1.196.366	100	124.289	100	179.475	100	178.798			100	178.798				
	1	02	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtiar	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	5	dok	512.858	1	70.199	1	96.950	1	96.607	100	100	1	96.607	40	33		
	2				Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	5	dok	352.526	-	-	1	43.600	1	43.506	100	100	1	43.506	20	12		
	3				Penyusunan Standart Pelayanan Minimal	Penyusunan Standart Pelayanan Minimal	3	keg	15.525	1	15.435	-	-	-	-	-	-	-	-	33	99		
	4				Pameran dan Promosi Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Pameran dan Promosi Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5	Keg	315.458	1	38.655	1	38.925	1	38.685	100	99	1	38.685	40	25		
6	1	02	06		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Renstra, dan Dokumen Renja	100	persen	270.038	100,00	142.033	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	02	06	001	Penyusunan Rencana Strategis(Renstra)	Penyusunan Rencana Strategis(Renstra)	1	dok	72.038	1	70.199	-	-	-	-	-	-	-	-	100	97		
	2				Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	5	dok	198.000	1	71.834	-	-	-	-	-	-	-	-	20	36		
7	1	02	015		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		100	persen	9.341.145	100	289.145	100	1.230.795	100	1.221.808			100	1.221.808				
						Jumlah angkatan kerja yang mendapat pelatihan	1.412	Orang				916											
						Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100,00	persen				80											
						Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	90,00	persen				70											
						Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	90,00	persen				70											
	1	02	015	006	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	25	keg	9.341.145	2	289.145	4	1.230.795	4	1.221.808	100	99	4	1.221.808	24	16		
8	1	02	016		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	100	persen	1.357.920	100	79.940	100	187.920	100	185.421			100	185.421				
	1	02	016	001	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	60	bln	619.975	12	39.940	12	79.975	12	77.766	100	97	12	77.766	40	19		
	2			002	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	10	keg	737.945	2	40.000	2	107.945	2	107.655	100	100	2	107.655	40	20		
9	1	02	017		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMR (IDR)	100	persen	1.096.202	100	55.000	100	118.628	100	118.325			100	118.325				
	1	02	017	001	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	60	bln	565.244	12	30.000	12	67.710	12	67.560	100	100	12	67.560	40	17		
	2			002	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan	5	keg	530.958	1	25.000	1	50.918	1	50.765	100	100	1	50.765	40	14		
10	1	02	018		Program Pembinaan Hubungan Industrial		100	persen	1.677.762	100	30.000	100	122.580	63	121.497			63	121.497				

No	Kode			Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1	02	018	001	Pembentukan/ Pembinaan LKS BI/Tripartit BI/Tripartit	Jumlah Pertemuan	4 kali	60	597.550	-	-	12	77.550	12	77.142	100	99	12	77.142	20	13
	2			003	Survey Kebutuhan Hidup Layak(KHL)	Survey Kebutuhan Hidup Layak(KHL)	60 bln		1.080.212	12	30.000	12	45.030	12	44.355	100	99	12	44.355	40	7
11	1	02	015		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		100 %		4.642.996	100	541.208	100	795.450	100	793.920			100	793.920		
					Jumlah Kawasan Transmigrasi baru yang terbangun	5 Kawasan															
					Jumlah Kawasan eks Transmigrasi yg direvitalisasi	5 Kawasan															
	1	02	015	002	Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	60 bln		1.626.241	12	493.583	12	91.750	12	91.725	100	100	12	91.725	40	36
	2			014	Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Buah Skala Orchard/KTM	Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Buah Skala Orchard/KTM	48 bln		1.821.500	-	-	12	591.500	12	590.511	100	100	12	590.511	25	32
	3			014	Sosialisasi Sertifikasi Lahan Transmigrasi	Memfasilitasi Sertifikat kepemilikan lahan transmigrasi	10 Kali		396.961	2	47.625	-	-	-	-	-	-	-	-	20	12
	4			015	Pembinaan Mental Sritual KTM	Pembinaan Mental Sritual KTM	5 Keg		401.332	-	-	1	55.000	1	54.674	100	99	1	54.674	20	14
	5			016	Identifikasi Lahan/Lokasi Transmigrasi	Identifikasi Lahan/Lokasi Transmigrasi	5 Keg		396.961	-	-	1	57.200	1	57.010	100	100	1	57.010	20	14
Usuran Pangan																					
Dinas Ketahanan Pangan																					
1	03	01	001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100 %		10.381.628	100	933.020	100	1.156.942	100	1.049.291			100	1.049.291		
	1			001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	60 bln		65.039	12	6.065	12	6.800	12	6.270	100	92,2	12	6.270	40,00	18,97
	2			002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik	60 Bln		2.496.972	12	235.740	12	274.900	12	270.500	100	98,4	12	270.500	40,00	20,27
	3			007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan	1260 OB		1.680.652	252	112.200	336	184.580	336	172.949	100	93,7	336	172.949	46,67	16,97
	4			008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lingkungan Gedung Kantor yang rapi & Bersih	60 Bln		368.543	12	41.207	12	40.531	12	39.389	100	97,2	12	39.389	40,00	21,87
	5			010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK	60 Bln		405.408	12	52.921	12	43.573	12	41.849	100	96,0	12	41.849	40,00	23,38
	6			011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak & penggandaan	60 Bln		111.758	12	12.430	12	11.500	12	11.495	100	100,0	12	11.495	40,00	21,41
	7			012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Pengerangan Bangunan Kantor	Terciptanya Pengerangan kantor yang Baik	60 Bln		301.924	12	34.291	12	34.659	12	34.441	100	99,4	12	34.441	40,00	22,76
	8			013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan & Perlengkapan Kantor yang telah tersedia	60 bln		1.181.633	12	56.660	12	144.800	12	144.800	100	100,0	12	144.800	40,00	17,05
	9			015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan	Ketersediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan-undangan sebagai Media Informasi	60 Bln		105.216	12	10.994	12	11.000	12	11.000	100	100,0	12	11.000	40,00	20,90
	10			017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan & Minuman Tamu	60 Bln		76.516	12	7.984	12	8.000	12	6.340	100	79,3	12	6.340	40,00	18,72
	11			018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Menambah wawasan dim Pelaksanaan tupoksi	60 Bln		1.085.689	12	116.128	12	115.000	12	79.858	100	69,4	12	79.858		18,05
	12			019	Penataan File Kegawalan	Jumlah Tenaga Administrasi Yang Membantu Tugas & Pelayanan Kantor	1680 OB		2.502.278	308	246.400	308	281.600	308	230.400	100	81,8	308	230.400	36,67	19,05
2			002		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	100 Persen		2.961.275	100	340.835	100	288.435	100	278.688			100	278.688		
	1			003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Paket Pekerjaan di Lingkungan Gedung Kantor	42 Paket		1.079.653	1	67.463	3	82.500	3	82.290	100	99,7	3	82.290	9,52	13,87
	2			005	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit		275.000	-	-	1	27.000	1	24.042	100	89,0	1	24.042	20,0	8,74
	2			022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	5 Paket		734.081	1	196.652	1	60.000	1	59.992	100	100,0	1	59.992	40,0	34,96
	3			024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yg dipelihara	30 Unit		716.127	6	57.730	6	97.650	6	91.335	100	93,5	6	91.335	40,0	20,82
	4			028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	130 Unit		156.414	26	18.990	26	21.285	26	21.029	100	98,8	26	21.029	40,00	25,59
3			003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %		215.947.000	100	15.750	100	21.300	100	-			100	-		
	1			002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan (orang)	60 Stel		215.947.000	43	15.750	55	21.300	55	21.300	100	100	55	21.300	-	0,02

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
4			005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	%	229.611.000	100	17.550	100	15.000	68	2.400			68	2.400				
	1			001 Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis & Pelatihan (Orang)	10	Orang	229.611.000	1	17.550	3	15.000	3	14.400	100	96,0	3	14.400	-	0,01	Dinas Ketahanan Pangan	
5				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedia Dokumen Renja & Renja Perubahan	100	%	23.466.000	100	18.805	0	-	-	-			-	-				
	1			Penyusunan Rencana Strategis (RENSRA)		1	Tahun	11.733.000	1	9.075	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,08	Dinas	
	2			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)		1	Tahun	11.733.000	1	9.730	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,08	Ketahanan	
6			017	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		100	%	16.112.198.784		1.971.838	100	1.611.255	44	1.564.139			44	1.564.139				
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	89	%			80,50	Persen	81,50	Persen									
					Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	2.000	Kkal/ kap/ hari		1.800	Kkal/ kap/ hari	1.840	Kkal/ kap/ hari										
					Konsumsi protein (Gram/Kapita/Hari)	55,00	Gram/ Kapita/ Hari		54,25	Gram/ Kapita/ Hari	54,35	Gram/ Kapita/ Hari										
					Sabilitas Harga Pangan(Gabah) Tingkat Produsen	Sesuai	HPP		Sesuai	HPP	Sesuai	HPP										
					Sabilitas Harga Pangan(Beras) Tingkat Konsumen	CV< 10	%		CV< 10	Persen	CV< 10	Persen										
					Jumlah Desa Mandiri Pangan	14	Desa		9	Desa	10	Desa										
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Komsumsi	85	%		nn		78	Persen										
					Jumlah lembaga Keuangan Desa (LKD) Desa Mandiri Pangan Menjadi KUD	5	Unit		0	Unit	1	Unit										
					Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang diberdayakan	3	kawasan		1	Kawasan	1	Kawasan										
					Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi	1	dok		1	Dokumen	1	Dokumen										
					Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (Gapoktan)	7	Gopoktan		2	Gopoktan	3	Gopoktan										
					Jumlah Lumbung Pangan Yang diberdayakan	10	Unit		5	Unit	5	Unit										
1			001	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi	1	dok	1.031.131.422	1	68.825	1	67.875	1	67.529	100	99,5	1	67.529	200,00	0,01		
2			009	Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan(PPH) Ketersediaan	89	%	1.533.049.000	85,50	210.074	81,50	174.168	-	173.714	-	99,7	-	173.714	-	0,03		
3			013	Pengembangan Cadangan Pangan	stabilisasi Harga Pangan (Gabah) tingkat Produsen	Sesuai	Dengan HPP	1.617.697.000	-	250.419	-	48.900	-	40.280	-	82,4	-	40.280	-	0,02		
4			014	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa mandiri Pangan yang diberdayakan	14	Desa	1.757.780.162	9	189.584	10	162.000	10	161.005	100	99,4	10	161.005	135,71	0,02		
5			018	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Kelompok Lubung Pangan yang diberdayakan	10	Desa	2.627.701.800	5	636.019	6	182.223	6	180.978	100	99,3	6	180.978	110,00	0,03		
6			022	Peningkatan Mutu & Keamanan Pangan	Hasil Pengujian Pangan Olahan dan Makanan Jalanan	1	dok	1.646.829.000	1	137.387	1	178.729	1	170.240	100	95,3	1	170.240	200,00	0,02		
7			034	Pameran Ketahanan Pangan TK. Nasional & Provinsi	Jumlah Pameran Yang diikuti	36	Pameran	964.805.000	8	85.756	3	98.324	3	90.217	100	91,8	3	90.217	30,56	0,02	Dinas Ketahanan Pangan	
8			058	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Tersusunnya Dokumen Rumusan Dewan Ketahanan Pangan	12	Bulan	460.960.000	12	115.628	12	80.223	12	80.025	100	99,8	12	80.025	200,00	0,04		
9			053	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (Gapoktan)	7	Gapoktan	1.377.168.400	2	188.756	3	98.952	3	98.909	100	100	3	98.909	71,43	0,02		
10			054	Penilaian Lomba-lomba Ketahanan Pangan	Jumlah Lomba-lomba yg diselenggarakan & di ikuti	36	Lomba2	1.009.686.000	5	89.391	6	137.542	6	132.604	100	96,4	6	132.604	30,56	0,02		
11			056	Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Program Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan berkala tentang Penganggaran	10	dok	335.112.000	10	-	10	38.413	10	25.248	100	65,7	10	25.248	200,00	0,01		
12			057	Pemberdayaan Masyarakat & Versifikasi Komsumsi Pangan	Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan (Desa)	19	Desa	622.944.000	9	-	11	153.656	11	153.344	100	99,8	11	153.344	105,26	0,02		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	13			059	Pemantauan & Analisis Akses Pangan Masyarakat, t Harga Pangan Pokok & Distribusi Pangan	Jumlah Dokumen analisis kebijakan Distribusi Pangan yang tersusun	1	dok	1.127.335.000	0	-	1	190.250	1	190.047	100	99,9	1	190.047	100,00	0,02		
Urusan Lingkungan Hidup																							
Dinas Lingkungan Hidup																							
1	1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase penyelesaian administrasi Perkantoran	100	%	11.020.886	100	634.403	100	1.830.141	100	1.828.920			100	1.828.920				
	1	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	622.666	12	78.613	12	92.660	12	92.158	100	99,5	12	92.158	40,00	27,43		
				07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	12	bln	827.148	11	66.494	12	92.040	12	92.040	100	100,0	12	92.040	191,67	19,17		
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	60	bln	27.864	12	3.620	12	4.629	12	4.446	100	96,1	12	4.446	40,00	28,95		
				09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	jumlah peralatan yang diperbaiki	12	bln	202.788	12	30.240	12	38.800	12	38.380	100	98,9	12	38.380	200,00	33,84		
				10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	60	bln	311.986	12	45.425	12	51.483	12	51.481	100	100,0	12	51.481	40,00	31,06		
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	318.323	12	51.905	12	52.529	12	52.529	100	100,0	12	52.529	40,00	32,81		
				12	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat listrik dan elektronik	60	bln	25.335	12	4.552	12	7.302	12	7.302	100	100,0	12	7.302	40,00	46,79		
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	bln	1.078.660	12	47.760	12	209.900	12,00	209.900	100	100,0	12,00	209.900	40,00	23,89		
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln	144.780	12	7.745	12	9.500	12,00	9.500	100	100,0	12,00	9.500	40,00	11,91		
				17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	60	bln	1.504.092	12	9.500	12	248.200	12,00	248.189	100	100,0	12,00	248.189	40,00	17,13		
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bln	941.200	12	159.970	12	179.770	12,00	179.765	100	100,0	12,00	179.765	40,00	36,10		
				19	Penataan File Kependudukan	terlaksananya penataan file kependudukan	55	bln	4.678.285	11	53.600	11	763.330	11,00	763.230	100	100,0	11,00	763.230	40,00	17,46		
				33	Rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	terlaksananya rapat, monitoring dan evaluasi	60	bln	337.760	12	74.980	12	80.000	12,00	80.000	100	100,0	12,00	80.000	40,00	45,88		
2	1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	3.451.700	100	112.833	100	487.900	100	485.054			100	485.054				
	1	02	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	3	bln	36.500	-	-	3	36.500	3	36.500	100	100,0	3	36.500	100,00	100		
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah unit kendaraan yang direhabilitasi	60	bln	3.232.600	12	102.833	12	399.400	12	396.554	100	99,3	12	396.554	40,00	15,45		
				26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	60	bln	152.600	12	10.000	12	22.000	12	22.000	100	100,0	12	22.000	40,00	20,97		
				42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1	gedung	30.000	-	-	1	30.000	1	30.000	100	100,0	1	30.000	100,00	100,00		
3	1	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	201.614	100	8.200	100	29.250	100	29.250			100	29.250				
	1	02	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapannya	85	stel	201.614	22	8.200	79	29.250	79	29.250	100	100	79	29.250	118,82	18,58	Dinas Lingkungan Hidup	
4	1	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan sumber daya aparatur	100	%	446.600	100	60.000	100	52.250	100	52.250	100	100	100	52.250				
	1	02	05	04	Bimbingan teknis	tercapainya peningkatan sumber daya manusia	12	bln	446.600	12	60.000	12	52.250	12	52.250	100	100	12	52.250	200,00	25,13	Dinas Lingkungan Hidup	
5	1	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	100	%	199.192	-	-	100	27.725	100	27.725			100	27.725				
	1	02	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja iktisat realisasi kinerja SKPD	jumlah capaian dokumen laporan yang tersusun	2	dok	46.592	-	-	2	8.000	2	8.000	100	100	2	8.000	100,00	17,17	Dinas Lingkungan Hidup	
				84	Penyusunan laporan capaian indeks kepuasan masyarakat	jumlah capaian dokumen laporan yang disusun	1	dok	152.600	-	-	1	19.725	1	19.725	100	100	1	19.725	100,00	12,93		
5	1	02	07		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	%	-	-	-	-	-	-	-			-	-				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
6	1	02	17		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penanganan timbulan sampah per hari (M3)	100	%	4.627.671	-	-	100	596.228	100	595.150	100	99,8	100	595.150				
	1	02	17	10	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	jumlah prasarana pengelola sampah yang tersedia	25	unit	4.627.671	-	-	25	596.228	25	595.150	100	99,8	25	595.150	100,00	12,86	Dinas Lingkungan Hidup	
7	1	02	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH		100	persen	73.994.448	100	157.478	100	166.995	100	166.404			100	166.404				
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66			57		58											
						Pemulihan terhadap kerusakan lahan dan/atau tanah	55	HA				25											
						Pemulihan wilayah pesisir	5	kec				5											
						Status lingkungan hidup	100	skor		92		95											
	1	02	19	02	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	jumlah dokumen tang tersusun	2	dok	73.261.950	2	41.840	2	46.470	2	46.319	100	99,7	2	46.319	200,00	0,12	Dinas Lingkungan Hidup	
				04	Pelaksanaan gerakan peduli lingkungan hidup	terlaksananya event gerakan peduli lingkungan	1	kali	732.498	1	115.638	1	120.525	1	120.085	100	99,6	1	120.085	200,00	32,18		
8	1	02	20		Program perlindungan dan konservasi SDA		-		-	-	-	-	-	-	-			-	-				
						kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup	13,00	kelompok		1		5											
						Jumlah TPS yang dibangun	2,00	unit															
						Persentase tersedianya sarana dan prasarana pendukung TPA	90,00	%		25		40											
						Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah cair dan B3	100,00	%		100		100											
						Jumlah cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen kajian lingkungan	160,00	usaha/keg		50		70											
						tindaklanjut dari pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup	80	persen		30	-	40		-	-	-	-	-	-	-	-		
9	1	02	115		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		100	%	4.964.330	100	254.569	100	440.709	87	439.534			87	439.534				
						Indeks kepuasan masyarakat	60	%															
						Dokumen lingkungan yang diterbitkan sesuai SOP	95	dok		45		55											
						Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (UKL-UPL)	30	hari kerja		30		30											
						Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (SPPL)	7	hari kerja		7		6											
	1	02	115	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	jumlah titik sampling air dan udara	27	titik	1.060.025	27	77.138	27	76.204	27	76.156	100	99,9	27	76.156	200,00	14,46		
				04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara	80	%	826.765	50	101.278	50	100.500	50	100.229	100	99,7	50	100.229	125,00	24,37		
				06	Pengelolaan B3 dan limbah B3	presentase pengelolaan limbah B3 yang diawasi	80	%	340.475	50	16.326	50	40.600	40	40.421	80	99,6	40	40.421	112,50	16,67	Dinas Lingkungan Hidup	
				13	Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan	jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	95	dok	421.875	45	59.828	55	60.000	45	59.811	82	99,7	45	59.811	94,74	28,36		
				23	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	jumlah sekolah yang dibina	26	sekolah	606.660	-	-	26	82.900	20	82.820	77	99,9	20	82.820	76,92	13,65		
				24	Kalpataru	jumlah kelompok yang mendapat penghargaan	4	kel	374.530	-	-	4	38.005	2	37.675	50	99,1	2	37.675	50,00	10,06		
				25	Pelaksanaan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup	lokasi yang direhabilitasi	5	kec	1.334.000	-	-	1	42.500	1	42.421	100	99,8	1	42.421	20,00	3,18		
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																							
Kependudukan dan Catatan Sipil																							
1	1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian administrasi perkantoran	100	persen	5.903.948	100	1.414.271	100	1.126.949	100	1.102.218			100	1.102.218				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	1	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat,	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan	60	bln	15.750	12	3.000	12	3.150	12	3.150	100	100	12	3.150	40	39	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2			07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik,	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kominikasi dan Listrik	60	bln	279.000	12	23.925	12	87.600	12	64.929	100	74	12	64.929	40	32		
	3			25	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan,	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan	120	OB	868.263	24	166.057	24	182.700	24	181.347	100	99	24	181.347	40	40		
	4				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,	Terwujudnya Lingkungan Kerja yang Bersih dan Nyaman	60	bln	79.857	12	11.655	12	22.653	12	22.603	100	100	12	22.603	40	43		
	5				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Peralatan Kerja tetap dalam kondisi Baik	60	bln	404.500	12	36.561	12	62.500	12	62.061	100	99	12	62.061	40	24		
	6				Penyediaan alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	60	bln	410.790	12	114.895	12	70.598	12	70.598	100	100	12	70.598	40	45		
	7				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,	Tersedianya Barang-Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	240.200	12	63.623	12	54.400	12	54.400	100	100	12	54.400	40	49		
	8				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor,	Tersedianya komponen instalasi Listrik untuk Penerangan	60	bln	45.500	12	8.738	12	16.460	12	16.438	100	100	12	16.438	40	55		
	9				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,	Tersedsnya Bahan-bahan Bacaan	60	bln	66.000	12	6.700	12	6.000	12	6.000	100	100	12	6.000	40	19		
	10				Penyediaan Makanan dan Minuman,	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	60	bln	105.000	12	19.995	12	21.000	12	21.000	100	100	12	21.000	40	39		
	11				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Terwujudnya Kesenambungan Program Pusat, Provinsi sampai ke Daerah	60	bln	713.000	12	114.478	12	116.000	12	115.923	100	100	12	115.923	40	32		
	12				Penataan File Kepegawaian	Lingkungan Kantor Aman, Bersih dan Tertata Rapi	155	org	2.030.457	55	544.150	55	368.257	55	368.204	100	100	55	368.204	71	45		
	13				Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terwujudnya Kesenambunagn Program Pusat, Provinsi sampai ke Daerah	60	bln	645.632	12	300.495	12	115.632	12	115.565	100	100	12	115.565	40	64		
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	100	persen	5.693.501	100	2.125.486	100	2.084.610	100	2.075.277			100	2.075.277				
	1				Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor	5	paket	1.791.000	1	1.268.575	1	964.200	1	962.089	100	100	1	962.089	40	125		
	2				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	1	unit	54.000	0	15.900	0	-	-	-	-	-	-	-	-	29		
	3				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor	60	bln	1.090.845	12	376.780	12	458.610	12	457.929	100	100	12	457.929	40	77		
	4				Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya Sarana Pelayanan	170	unit	216.003	62	112.450	62	44.700	62	44.700	100	100	62	44.700	73	73		
	5				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	60	bln	1.913.500	12	267.100	12	518.000	12	513.607	100	99	12	513.607	40	41		
	6				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Operasional dan Perawatan Kendaraan Dinas	60	bln	628.153	12	84.681	12	99.100	12	96.952	100	98	12	96.952	40	29		
3					Program Peningkatan Disiplin aparatur :	Persentase Peningkatan Disiplin aparatur	100	persen	173.350	0	18.050	100	21.750	100	21.300			100	21.300				
	1				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya Disiplin Aparatur	283	Thn	173.350	47	18.050	47	21.750	47	21.300	100	98	47	21.300	33	23		
4					Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	persen	365.000	100	55.868	100	29.800	100,00	24.500			100,00	24.500				
	1				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pegawai	60	Bln	225.000	12	55.868	12	29.800	12	24.500	100	82,2	12	24.500	40	36		
	2				Bimbingan Teknis	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pegawai	48	Bln	140.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5					Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	1.085.750	100	34.765	100	145.600	100	144.544			100	144.544				
					Nilai Sakip		BB					B											
	1				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan keuangan dan realisasi kinerja SKPD	60	bln	1.085.750	12	34.765	12	145.600	12	144.544	100	99	12	144.544	40	17		
6					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja	100	persen	185.850	100	19.868	100	14.050	100	11.284			100	11.284				
	1				Penyusunan Renstra	Gambaran Capaian Kinerja SKPD	1	Dok.	10.000	1	9.892	-	-	-	-	-	-	-	-	100	99		
	2				Penyusunan Renja	Gambaran Capaian Kinerja SKPD	5	Dok.	175.850	1	9.976	1	14.050	1	11.284	100	80	1	11.284	40	12		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
7					Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase cakupan penerbitan KK	100	persen	110.000	-	-	100	110.000	100	107.991			100	107.991				
	1				Peningkatan Pelayanan Perekaman Data Kependudukan	Presentase cakupan penerbitan akta kelahiran	1	Keg.	110.000	0	-	1	110.000	1	107.991	100	98	1	107.991	100	98		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
8				Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Presentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100	persen	4.488.580	100	897.716	100	897.716	13	882.131			13	882.131				
	1			Penataan Administrasi SIAK	Prosentase penerbitan kutipan akta perkawinan	60	bin	1.636.180	12	331.879	12	331.879	12	320.925	100	97	12	320.925	40	40		
	2			Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Tercapainya Administrasi Kependudukan	770	Org	707.200	-	149.700	154	108.400	154	108.350	100	100	154	108.350	20	36		
	3			Informasi Pelayanan dan Peraturan Administrasi Kependudukan melalui Iklan Layanan Masyarakat	Pengelolaan Urusan, Pelayanan, Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi lebih Transparan	200	Keg.	41.300	-	-	40	41.300	40	40.450	100	98	40	40.450	20	98		
	4			Orientasi Teknis Tenaga Pengelola SIAK (Penerbitan Kartu Identitas Anak)	SDM Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kemampuan dalam Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)	55	kec	23.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5			Peningkatan Pelayanan Publik	Tercapainya Administrasi Kependudukan	55	kec	811.750	11	162.950	11	162.950	11	162.950	100	100	11	162.950	40	40		
	6			Pemeliharaan Perangkat SIAK	Terpeliharanya Peralatan SIAK	55	kec	68.000	11	13.000	11	13.000	11	13.000	100	100	11	13.000	40	38		
	7			Penyusunan Profil Kependudukan	Tercapainya Penyusunan Profil Kependudukan yang Baik	55	kec	147.800	11	29.560	11	29.560	11	29.560	100	100	11	29.560	40	40		
	8			Pengembangan Sistem Administrasi Pencatatan Sipil	Terwujudnya Pelayanan Catatan Sipil Secara Optimal	55	kec	1.053.138	11	210.628	11	210.628	11	206.896	100	98	11	206.896	40	40		
9				Program Penataan, Pemanfaatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100	persen	15.915.599	100	1.943.267	100	1.403.786	98	1.379.630			98	1.379.630				
					Indeks Kepuasan Masyarakat	82	%				75											
					Banyak dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan SOP	88	%				80											
					Banyak dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan tidak sesuai dengan SOP	12	%				20											
					Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (KK, KTP, Akta)	9	HK				13											
					Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (Surat Pindah dan Datang)	3	HK				5											
					Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100	%				100											
					Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100	%				100											
					Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	84	%				69											
					Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100	%				100											
					Presentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	100	%				100											
					Presentase Penerbitan Kutipan Akta Perceraian	100	%				100											
	1			Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Akses Pelayanan Administrasi Kependudukan	60	Bln	606.203	12	133.778	12	233.189	12	215.444	100	92	12	215.444	40	58		
	2			Rapat, Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Sipil	Terwujudnya Pelayanan Catatan Sipil secara Optimal	10	kali	459.609	2	100.902	2	51.801	2	51.301	100	99	2	51.301	40	33		
	3			Peningkatan Pelayanan Publik Akta Kelahiran	Terwujudnya Pelayanan Catatan Sipil secara Optimal	60	Bln	2.826.283	12	581.016	12	483.199	12	480.886	100	100	12	480.886	40	38		
	4			Penyediaan Informasi dan Akses Masyarakat	Terwujudnya Penataan Administrasi Kependudukan	60	Bln	1.184.596	12	262.010	12	67.256	12	66.771	100	99	12	66.771	40	28		
	5			Pertemuan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Peningkatan Kemampuan Petugas Registrasi dalam Pelayanan dan Penyaliran data di Desa/Kelurahan	465	Desa/kelurahan	2.953.694	93	648.664	93	372.838	93	372.575	100	100	93	372.575	40	35		
	6			Penunjang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	Meningkatnya hasil pelayanan	125.000	Dok.	648.104	25.000	142.790	25.000	131.100	24.518	128.575	98	98	24.518	128.575	40	42		
	7			Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi WNA	Terlaksananya pelayanan dengan baik	30.050	org	339.030	6.010	74.107	6.010	64.403	5.980	64.078	99	99	5.980	64.078	40	41		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	8				Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersebar nya Informasi tentang pentingnya Dokumentasi Kependudukan	93	Desa/kelurahan	102.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	9				Pembinaan Berkala Petugas Pelaksanaan Pelayanan Adminduk di Desa dan Kelurahan	peningkatan kemampuan pengelola adminduk didesa dan kelurahan	16	kali	531.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	10				konektivitas Data Warehouse	Terpenuhinya aplikasi pemanfaatan data kependudukan untuk pengguna	60	Bln	1.499.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	11				Pengembangan Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan (SAK) terpadu	55	Kec	2.746.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	12				Pelayanan KIA Keliling	Penerbitan KIA	75.000	anak	1.356.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	13				Monitoring/Evaluasi pelayanan Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Hasil monitoring evaluasi	33	kali	20.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	14				Sosialisasi Penertiban Penyelenggaraan Penerbitan Identitas Penduduk	Terlaksananya program kegiatan dengan baik	44	kali	525.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	15				Peningkatan Penggalangan Kerjasama dalam Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan dokumen kependudukan	60	Bln	115.565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Urusan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa																								
Pemberdayaan Masyarakat Desa																								
1	1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	3.399.222	100	369.490	100	585.832	100	569.694			100	569.694					
	1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	373.139	12	26.764	12	36.000	12	31.775	100	88	12	31.775	40	16	DPMD		
	2			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jasa administrasi keuangan	95	org	1.128.104	19	114.408	8	167.770	8	160.080	100	95	8	160.080	28	24			
	3			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jasa kebersihan kantor	60	bln	78.017	12	3.016	12	15.000	12	15.000	100	100	12	15.000	40	23			
	4			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	60	bln	365.647	12	55.072	12	62.010	12	61.710	100	100	12	61.710	40	32			
	5			11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	349.050	12	35.300	12	56.768	12	53.105	100	94	12	53.105	40	25			
	6			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Elektronik	tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik	60	bln	26.665	12	1.650	12	3.838	12	3.838	100	100	12	3.838	40	21			
	7			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln	45.000	12	8.930	12	7.200	12	7.200	100	100	12	7.200	40	36			
	8			17	Penyediaan Makan dan Minum	tersedianya makan dan minum	60	bln	76.000	0	0	12	8.360	12	8.300	100	99	12	8.300	20	11			
	9			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bln	460.000	12	60.000	12	135.686	12	135.610	100	100	12	135.610	40	43			
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	3	blm	10.000	0	0	3	10.000	3	9.700	100	97	3	9.700	100	97			
	10			19	Penataan File Kepegawaian	terlaksananya penataan file kepegawaian	55	bln	487.600	11	64.350	11	83.200	11	83.376	100	100	11	83.376	40	30			
2	1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	5.504.865	100	295.362		622.880	100	592.275			100	592.275					
	1	02	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional	12	unit	270.000	0	0	2	47.000	2	46.900	100	100	2	46.900	17	17			
	2			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	60	Bln	1.171.800	0	0	6	29.000	6	28.800	100	99	6	28.800	10	2			
	3			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	60	Bln	1.325.000	12	124.609	12	236.950	12	236.950	100	100	12	236.950	40	27	DPMD		
	4			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60	Bln	255.800	12	50.530	12	80.000	12	79.780	100	100	12	79.780	40	51			
	5			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	Bln	726.765	12	106.723	12	100.310	12	71.932	100	72	12	71.932	40	25			
	6			28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60	Bln	100.500	12	13.500	12	22.920	12	22.920	100	100	12	22.920	40	36			
	7			42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	60	Bln	700.000	0	0	12	35.000	12	35.000	100	100	12	35.000	20	5			
	8			44	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	60	Bln	800.000	0	0	12	35.000	12	35.000	100	100	12	35.000	20	4			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	9			84	Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Teknologi Informasi (IT) dalam rangka peningkatan Dinas	terlaksananya pembuatsn web kantor	60	bln	155.000	0	0	12	36.700	12	34.993	100	95	12	34.993	20	23		
3	1	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	99.500	100	15.000	36	16.100	36	12.500			36	12.500				
	1	02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Terlaksananya Keterntuan Berpakaian Dinas Bagi Aparatur	180	org	99.500	36	15.000	36	16.100	36	12.500	100	78	36	12.500	40	28		
4	1	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur	100	persen	380.000	100	23.800	12	30.000	12	29.250			12	29.250				
	1	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pemahaman aparatur mengenai implementasi peraturan perundang-undangan	60	Bln	380.000	12	23.800	12	30.000	12	29.250	100	98	12	29.250	40	14	DPMD	
5	1	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	170.800	100	7.298	2	11.500	2	11.476			2	11.476				
						Nilai SAKIP	CC		CC		B												
	1	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan realisasi capaian kinerja bulanan dan tahunan	10	dok	170.800	2	7.298	2	11.500	2	11.476	100	100	2	11.476	40	11	DPMD	
6	1	02	09		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	persen	161.300	100	17.707	12	9.800	12	9.800			12	9.800				
	1	02	09	02	Penyusunan Rencana Strategis	Tersedianya lapran Renstra	12	bln	10.000	12	9.550	0	0	0	0	0	0	0	0	100	96		
	2	02	07	03	Penyusunan Rencana Kerja	Tersedianya Laporan renja	60	bln	151.300	12	8.157	12	9.800	12	9.800	100	100	12	9.800	40	12	DPMD	
7	1	02	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		100	persen	4.063.959	2	588.958	3	287.935	3	278.434			3	278.434				
						Jumlah posyantek yang berfungsi secara maksimal		Posyantek				2											
	1	02	15	04	Pembinaan Penguatan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi PNPm	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PNPm	1	Keg	261.626	1	261.625	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
	2	02	15	09	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa	1	Keg	327.333	1	327.333	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
	3	02	15	14	Pembentukan, Pembinaan dan Monitoring Posyantek	Berfungsinya posyantek tingkat kecamatan	5	Keg	1.750.000	0	0	1	75.000	1	72.686	100	97	1	72.686	20	4	DPMD	
	4	02	15	15	Pelatihan Pengelola Posyantek	Berfungsinya posyantek tingkat kecamatan	5	Keg	1.125.000	0	0	1	101.185	1	97.005	100	96	1	97.005	20	9		
	5	02	15	16	Pekan Inovasi Perkembangan	terlaksananya kegiatan pekan inovasi	5	Keg	600.000	0	0	1	111.750	1	108.743	100	97	1	108.743	20	18		
8	1	02	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		100	persen	4.725.000	0	0	74	295.800	73	294.497			73	294.497				
						Jumlah BUMDesa terbentuk		Bumdes				25											
						Jumlah BUMDesa yang berfungsi		Bumdes				10											
	1	02	16	09	Pengelolaan dan Penataan Pasar Desa	Penegelolaan pasar desa yang berjalan dengan baik	120	pasar desa	1.460.000	0	0	24	105.900	24	105.378	100	100	24	105.378	20	7	DPMD	
	2	02	16	10	Pelatihan Keterampilan Manajemen dan Badan Usaha Milik Desa	Terbentuknya BUMdes baru	125	bumdes	1.640.000	0	0	25	102.250	25	101.680	100	99	25	101.680	20	6		
	3	02	16	11	Pembentukan Pembinaan dan Monitoring Badan Usaha Milik Desa	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat / Pelaku Usaha Untuk Pengurus Izin	125	bumdes	1.625.000	0	0	25	87.650	24	87.439	97	100	24	87.439	19	5		
9	1	02	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	persen	6.553.600	5	611.689	4	568.785	4	553.444			4	553.444				
						Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat		kali				3											
						Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kecamatan		Kec				11											
	1	02	17	08	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan BBGRM	5	Keg	2.230.000	1	300.087	1	252.175	1	244.739	100	97	1	244.739	40	24	DPMD	
	2	02	17	11	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan	Berkembangnya usaha ekonomi desa/kelurahan	1	Keg	42.600	1	37.710	0	0	0	0	0	0	0	0	100	89		
	3	02	17	13	Pendataan Aset Desa	terlaksananya Pendataan Aset Desa	5	Keg	260.000	1	44.042	0	0	0	0	0	0	0	0	20	17		
	4	02	17	15	Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan penilaian perlombaan desa/kelurahan	5	Keg	1.950.000	1	194.250	1	182.500	1	179.070	100	98	1	179.070	40	19		
	5	02	17	16	Koordinasi Penguatan Kelembagaan Penanggulangan HIV, AIDS dan Posyandu	Terlaksananya koordinasi penguatan kelembagaan penanggulangan HIV, AIDS	5	Keg	1.025.000	1	35.600	1	62.000	1	57.640	100	93	1	57.640	40	9		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	6	02	17	17	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan	Terlaksananya Musrenbang Desa	5	Keg		1.046.000	0	0	1	72.110	1	71.995	100	100	1	71.995	20	7
10	1	02	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		100	Persen		6.304.094	100	1.069.619	100	544.667	100	538.943			100	538.943		
						Jumlah aparatur desa yang telah mengikuti bintek perencanaan desa		org					135									
						Jumlah aparatur desa yang mengikuti bintek pengelolaan keuangan desa		org					236									
						Jumlah desa yang telah melaksanakan PilkaDes serentak																
	1	02	18	02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	terlaksananya aparatur pemerintah desa yang baik	5	Keg		2.695.000	0	0	1	204.600	1	202.376	100	99	1	202.376	20	8
	2	02	18	05	Pemilihan Kepala Desa	terlaksananya pemilihan kepala desa	1	Keg		790.070	1	672.396	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
	3	02	18	06	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	terlaksananya pembinaan aparatur pemerintah desa/kelurahan	1	Keg		452.341	1	378.203	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
	4	02	18	07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan	terlaksananya aparatur pemerintah desa yang baik dalam bidang perencanaan	5	Keg		2.250.000	0	0	1	340.067	1	336.567	100	99	1	336.567	20	15
	5	02	18	08	Penyusunan Profil Desa	terlaksananya penyusunan profil desa	5	Keg		116.683	1	19.020	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
11	1	02	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase Peran serta Perempuan dalam Pembangunan Desa	100	%		6.000.000	100	750.000	100	1.000.000	100	954.554			100	954.554		
	1	02	19	02	Gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	terlaksananya gerakan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	5	Keg		6.000.000	1	750.000	1	1.000.000	1	954.554	100	95	1	954.554	40	28
12	1	02	21		Program Pengembangan Sarana/Prasana Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan		100	%		1.050.000	100	60.500	0	0	0	0			0	0		
						Jumlah desa yang telah dilakukan penataan wilayah		desa					2									
						Jumlah desa online		desa					2									
	1	02	21	23	Penataan Lingkungan Pemukiman	terlaksananya penataan lingkungan	5	Keg		1.050.000	1	60.500	0	0	0	0	0	0	0	0	20	6
13	1	02	34		Program Penguatan Otonomi Desa		100	%		2.175.000	0	0	100	274.718	100	272.455			100	272.455		
						Terpenuhinya Tapal Batas/Desa Kelurahan		%					100									
	1	02	34	02	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi	terlaksananya pembinaan dan	60	Bln		2.175.000	0	0	12	274.718	12	272.455	100	99	12	272.455	20	13
14	1	02	37		Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Terpenuhinya Pengelolaan Teknologi Tepat Guna	100	persen		169.800	1	167.941	0	0	0	0			0	0		
	1	02	37	01	Fasilitasi Kelembagaan dan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna	terlaksananya kelembagaan dan pengelolaan teknologi tepat guna	1	Keg		169.800	1	167.941	0	0	0	0	0	0	0	100	99	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
1	1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100	%		6.895.730	100	1.253.223	100	952.867	100	933.556			100	933.556		
	1		01		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bln		370.350	12	632.912	12	28.600	12	28.350	100	99,1	12	28.350	40,00	178,55
	2		07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya jasa administrasi keuangan dengan tertib	60	bln		1.575.000	12	130.820	12	194.800	12	177.636	100	91,2	12	177.636	40,00	19,58
	3		08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan	60	bln		115.000	12	2.145	12	4.000	12	4.000	100	100,0	12	4.000	40,00	5,34
	4		10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bln		284.380	12	13.004	12	34.372	12	34.371	100	100,0	12	34.371	40,00	16,66
	5		11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln		137.000	12	8.786	12	6.000	12	6.000	100	100,0	12	6.000	40,00	10,79
	6		12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	bln		89.000	12	3.201	12	3.500	12	3.500	100	100,0	12	3.500	40,00	7,53
	7		15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	60	bln		30.000	12	4.000	12	6.000	12	6.000	100	100,0	12	6.000	40,00	33,33
	8		17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	60	bln		202.000	12	16.000	12	24.000	12	24.000	100	100,0	12	24.000	40,00	19,80
	9				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	60	bln		875.000	12	46.755	12	90.045	12	90.039	100	100,0	12	90.039	40,00	15,63
	10		19		Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya jasa bagi tenaga non PNS	60	bln		2.893.000	12	388.600	12	521.550	12	519.750	100	99,7	12	519.750	40,00	31,40

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
						K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)				K
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	11		33	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	60	bln	300.000	11	7.000	11	40.000	12	39.910	109	99,8	12	39.910	38,33	15,64	Dinas PP dan KB		
	12		37	Penyediaan Operasional Elektronik File Kepegawaian	Tersedianya Pelayanan Data Elektronik dan Penataan File Kepegawaian yang baik	12	bln	25.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	1	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	Persen	3.943.747	100	118.200	100	937.394	100	926.390			100	926.390					
	1		05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Kendaraan Dinas/Operasional	1	paket	375.000	-	-	1	262.500	1	259.944	100	99,0	1	259.944	100,00	-			
	2		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5	paket	1.046.750	1	118.200	1	298.118	1	295.780	100	99,2	1	295.780	40,00	39,55			
	3		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	bln	1.379.400	12	157.225	12	169.176	12	163.269	100	96,5	12	163.269	40,00	23,23			
	4		26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	60	bln	225.000	12	1.600	12	9.100	12	9.100	100	100,0	12	9.100	40,00	4,76			
	5		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya perbaikan gedung kantor	4	paket	917.597	1	121.950	1	198.500	1	198.297	100	99,9	1	198.297	50,00	-			
3	1	02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	287.000	-	-	100	18.000	100	18.000			100	18.000					
	1		02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	1	paket	287.000	-	-	1	18.000	1	18.000	100	100	1	18.000	100	6,27	Dinas PP dan KB		
4	1	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	221.900	100	-	100	15.000	100	10.000			100	10.000					
	1		01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya diklat formal fungsional	60	bln	221.900	-	-	1	15.000	1	10.000	100	66,7	1	10.000	1,67	4,51	Dinas PP dan KB		
5	1	02	06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	%	79.000	100	4.296	100	10.000	100	10.000			100	10.000					
					Nilai SAKIP	BB			CC		B												
	1		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	5	dokumen	79.000	1	4.296	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40,00	18,10	Dinas PP dan KB		
6	1	02	06	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	%	117.000	100	10.000	100	10.000		10.000			100						
	1		01	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Terlaksananya penyusunan renja	5	dokumen	117.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40,00	17,09	Dinas PP dan KB		
	1	20		Sekretariat Daerah																			
7	1	08	15	Pengendalian Penduduk dan KB/ Program Keluarga Berencana		100	Persen	13.532.723	100	3.109.277	100	2.574.420	100	1.931.805			100	1.931.805				1	
					Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,75	%				0,78												
					Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	3,50	%				4,30												
					Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	68,00	%				66,00												
					Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,00	%				12,00												
					Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	86,00	%				81,00												
					Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	91,00	%				86,00												
					Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	1,00	Desa/Kel				1,00												
					Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30,00	%				30,00												

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	1			01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi Keluarga Miskin	Tersedianya pelayanan KB dan Alkon bagi keluarga miskin	55	kec	2.544.495	11	47.600	11	398.455	11	398.455	100	100,0	11	398.455	40,00	17,53	Dinas PP dan KB
	2			02	Pelayanan KIE (Konsumsi, Informasi dan Edukasi)	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang program KB	60	bln	1.896.703	12	96.088	12	283.500	12	283.301	100	99,9	12	283.301	40,00	20,00	
	3			03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Tersedianya pelayanan KB dan konseling sesuai hak asektor	60	bln	362.100	12	22.315	12	60.900	12	60.900	100	100,0	12	60.900	40,00	22,98	
	4			05	Pembinaan Keluarga Berencana	Pengelola program KB dapat	60	bln	1.059.000	12	32.600	12	187.340	12	186.997	100	99,8	12	186.997	40,00	20,74	
	5			06	Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan	Meningkatnya partisipasi pria dalam KB	60	bln	305.000	12	23.470	12	54.225	12	54.185	100	99,9	12	54.185	40,00	25,46	
	6			07	PENGADAAN SARANA MOBILITAS TIM KB KELILING	Tersedianya Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	10	pkt	2.815.000	5	1.443.602	3	993.000	1	358.350	33	36,1	1	358.350	-	-	
	7			08	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	Tersedianya Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB	60	bln	4.028.425	12	1.443.602	12	597.000	12	589.617	100	98,8	12	589.617			
	8			09	Penguatan Keluarga dalam Pembangunan Nasional	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan keluarga kecil sejahtera	1	kali	522.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	20			Sekretariat Daerah																	
8	1	08	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja		100	%	707.925	100	42.675	100	132.050	100	72.580			100	72.580			
					Persentase Jumlah Remaja yang mendapatkan penyuluhan KRR		35	%			15											
	1			01	Advokasi dan KIE tentang KRR dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	Terlaksananya advokasi dan KIE tentang KRR dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	60	bln	409.425	12	19.750	12	60.975	12	60.818	100	99,7	12	60.818	40,00	19,68	Dinas PP dan KB
	2			02	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat	60	bln	298.500	12	22.925	12	71.075	12	70.795	100	99,6	12	70.795	40,00	31,40	
9	1	02	17		Program Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah Peserta KB baru yang dilayani menggunakan kontrasepsi	100	%	650.010	100	31.825	100	107.980	100	18.700			100	18.700			
	1			01	Pelayanan KB Metode Operasi	Tersedianya pelayanan KB metode operasi	60	bln	199.500	12	11.875	12	41.890	12	41.889	100	100,0	12	41.889	40,00	26,95	Dinas PP dan KB
	2			02	PENDISTRIBUSIAN ALAT/OBAT KONTRASEPSI (ALOKON)	Tersedianya Alat/Obat Kontrasepsi	60	bln	450.510	12	19.950	12	66.090	12	66.000	100	99,9	12	66.000	-	-	
	1	20			Sekretariat Daerah																	
10	1	08	18		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri		100	Persen	3.369.021	100	168.527	100	645.110	100	622.844			100	622.844			1
					Persentase Jumlah peserta KB mandiri		60,00	%			40,00											
	1			01	Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman IMP tentang program KB	60	bln	456.250	12	18.826	12	85.875	12	81.585	100	95,0	12	81.585	40,00	22,01	Dinas PP dan KB
	2			02	Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	Operasional IMP	60	bln	1.569.000	12	34.875	12	305.785	12	305.785	100	100	12	305.785	40,00	21,71	
	3			03	Koordinasi Pengelola Program	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan	60	bln	970.000	12	72.920	12	186.175	12	168.647	100	90,6	12	168.647	40,00	24,90	
	4			05	Pengelola Data dan Informasi Program KB	Terbentuknya pengelola data dan informasi program KB	60	bln	373.771	12	41.906	12	67.275	12	66.827	100	99,3	12	66.827	40,00	29,09	
	1	20			Sekretariat Daerah																	
11	1	08	19		Program Pengendalian Penduduk		100	Persen	4.067.497	-	-	-	-	-	-			-	-		1	
					Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan		1,00	Desa/Kel			1,00											
					Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun		100,00	%			100,00											
	1			01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kependudukan dan Informasi Keluarga	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kependudukan dan informasi keluarga	60	bln	1.190.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2			02	Workshop Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader KB	Terlaksananya workshop peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader KB	5	kali	1.138.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PP dan KR

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	3		03	Workshop Peningkatan Pengetahuan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Terlaksananya workshop peningkatan pengetahuantokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana	5	kali	1.738.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	20		Sekretariat Daerah																	
12	1	08	20	Program Pengembangan Pusat-pusat Informasi dan Konseling (PIK)		100	%	419.000	100	16.925	100	56.000	100	46.060		100	46.060				1
					Jumlah PIK-R	55	%			35											
	1		01	Pendirian Pusat Pelayanan Infomasi dan Konseling	Terbentuknya pusat pelayanan informasi dan konseling	60	bln	419.000	12	16.925	12	56.000	12	55.860	100	99,8	12	55.860	40,00	17,37	Dinas PP dan KB
	1	20		Sekretariat Daerah																	
13	1	08	21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS		100	%	488.200	100	21.914	100	75.800	100	35.990		100	35.990				1
					Persentase jumlah remaja yang mendapatkan penyuluhan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	35	%			15											
	1		01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS	Terlaksananya penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	60	bln	488.200	12	21.914	12	75.800	12	75.546	100	99,7	12	75.546	40,00	19,96	Dinas PP dan KB
	1	20		Sekretariat Daerah																	
14	1	08	22	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak		100	%	451.000	100	5.000	100	65.000	100	12.500		100	12.500				1
					Persentase jumlah kelompok BKB yang mendapatkan bahan informasi	50	%			35											
	1		01	Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang	Meingkatnya jumlah orang tua ikut kegiatan bina keluarga balita	60	bln	451.000	12	5.000	12	65.000	12	64.491	100	99,2	12	64.491	40,00	15,41	Dinas PP dan KB
	1	20		Sekretariat Daerah																	
15	1	08	23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		100	%	603.163	100	28.625	100	108.277	100	26.713		100	26.713				1
					Persentase jumlah kader bina keluarga terlatih	45	%			20											
	1		01	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelompok bina keluarga	60	bln	603.163	12	28.625	12	108.277	12	105.278	100	97,2	12	105.278	40,00	22,20	Dinas PP dan KB
Urusan Perhubungan																					
Dinas Perhubungan																					
1	1.02	001		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	%	10.681.195	100	1.615.447	100	1.656.266	100	1.551.067		100	1.551.067				
	1.02	001	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat - menyurat	5.000	Lbr	32.300	1000	3.000	1000	5.100	1.000	5.100	100	100	5.100	40	25		
	1.02	001	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bln	961.600	12	112.597	12	186.000	12	92.596	100	50	12	92.596	40	21	
	1.02	001	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa Adm kantor	60	bln	1.618.820	12	283.571	12	227.520	12	215.745	100	95	12	215.745	40	31	
	1.02	001	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	145	Jenis	127.492	29	13.138	29	20.118	29	20.118	100	100	29	20.118	40	26	
	1.02	001	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan kerja kantor	60	bln	111.700	12	30.000	12	68.700	12	68.700	100	100	12	68.700	40	88	
	1.02	001	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	275	Jenis	529.981	55	106.932	55	91.693	55	91.693	100	100	55	91.693	40	37	
	1.02	001	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	285.000	Lbr	216.802	57000	49.640	57000	35.535	57.000	35.535	100	100	57.000	35.535	40	39	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K		Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)		K	Rp.			
1	2			3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6+8			11 = 10/5 x 100%			12	13
	1.02	001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	25	Jenis	178.550	5	119.600	5	8.550	5	8.550	100	100	5	8.550	40	72	DISHUB							
	1.02	001	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase tersedianya bahan bacaan dan perundang- undangan	45	Jenis	33.000	9	5.000	9	6.000	9	5.995	100	100	9	5.995	40	33								
	1.02	001	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersediannya makan minum rapat	60	bln	183.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000	100	100	12	25.000	40	27								
	1.02	001	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	bln	784.000	12	179.939	12	90.000	12	89.985	100	100	12	89.985	40	34								
	1.02	001	019	Penataan File Kepegawaian	Tertatanya file kepegawaian	55	bln	5.438.950	11	662.900	11	842.050	11	842.050	100	100	11	842.050	40	28								
	1.02	001	033	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60	bln	465.000	12	24.130	12	50.000	12	50.000	100	100	12	50.000	40	16								
2	1.02	002		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	6.150.868	100	1.059.842	100	831.040	94	703.414			94	703.414										
	1.02	002	005	Pengadaan kendaraan Dinas /operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	14	Unit	1.558.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	1.02	002	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	60	bln	840.019	12	443.945	12	177.500	12	167.500	100	94	12	167.500	40	73								
	1.02	002	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60	bln	259.000	12	66.480	12	30.500	12	30.500	100	100	12	30.500	40	37								
	1.02	002	010	Pengadaan Meubelair	Tersedianya mebeleur	60	bln	205.500	12	48.000	12	45.000	12	44.500	100	99	12	44.500	40	45								
	1.02	002	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/ operasional yang direhab	28	Unit	2.975.600	21	434.185	21	571.200	17	454.074	80	79	17	454.074	135	30								
	1.02	002	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang direhab	60	bln	55.840	12	10.000	12	6.840	12	6.840	100	100	12	6.840	40	30								
	1.02	002	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpelihanya gedung kantor	60	bln	256.791	12	57.232	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22								
3	1.02	003		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin Aparatur	100	%	619.700	100	82.270	100	95.150	100	86.769			100	86.769										
	1.02	003	002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	600	Stel	619.700	120	82.270	120	95.150	120	86.769	100	91	120	86.769	40	27								
4	1.02	005		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100	%	455.000	100	-	100	80.000	100	77.900			100	77.900										
	1.02	005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	28	Org	455.000	-	-	6	80.000	6	77.900	100	97	6	77.900	21	17								
5	1.02	006		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip	100	%	411.700	100	65.909	100	33.000	100	32.954			100	32.954										
						88			CC		8																	
	1.02	006	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen	42	Dok	175.500	12	9.889	6	33.000	6	32.954	100	100	6	32.954	43	24								
		006	081	Penyusunan Pelaporan inventarisasi Aset	Tersedianya dokumen	48	bln	236.200	12	56.020	-	-	-	-	-	-	-	-	25	24								
Rata-rata capaian kinerja (%)																												
Predikat kinerja																												
6	1.02	007		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	%	68.300	100	19.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	1.02	007	002	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tercapainya kegiatan Penyusunan Renstra	4	Dok	40.000	1	9.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25							
	1.02	007	003	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tercapainya kegiatan Penyusunan Renja	5	Dok	28.300	1	9.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	35							
7	1.02	017		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Terwujudnya Arus Lalin yang aman, nyaman dan bertanggung jawab	100	%	16.106.293	100	1.231.708	100	4.300.603	100	3.418.916			100	3.418.916										
	1.02	017	002	Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Terciptanya masyarakat yang sadar akan disiplin menggunakan angkutan	60	bln	761.480	12	132.660	12	117.850	12	115.449	100	98	12	115.449	40	33								
	1.02	017	011	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan	Tercapainya sistem laporan database perhubungan	60	bln	292.100	12	45.880	12	45.850	12	38.970	100	85	12	38.970	40	29								
	1.02	017	012	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Jumlah Halte, Jumlah PJU, Jumlah APILL, Jumlah Pos LLASDP, Kapal Pengawasan Perairan, Gedung PKB, Jumlah Cermin Tikung, Panjang Marka Jalan, Panjang Pita Gaduh, dan Panjang Pagar Pengaman Jalan	100	-	11.667.075	7	566.475	129	3.648.118	129	2.872.332	100	79	129	2.872.332	136	29								
				- Jumlah Halte		13	Unit	1.638.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					- Jumlah Penerangan Jalan Umum		9	Titik	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					- Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)		12	Unit	1.057.500	3	344.626	3	80.000	3	78.242	100	98	3	78.242	50	40	
					- Jumlah Pos LLASDP		8	Unit	2.776.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					- Kapak Pengawasan Perairan/Pompong		3	Unit	3.403.269	2	156.970	2	2.850.000	2	2.615.228	100	92	2	2.615.228	133	81	
					- Gedung PKB		1	Unit	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					- Jumlah Cermin Tikung		49	Unit	196.000	-	-	4	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					- Panjang Marka Jalan (satuan KM)		12	Km	396.000	2	64.879	-	-	-	-	-	-	-	-	17	16	
					- Panjang pita gaduh (satuan M)		170	M	7.650	-	-	40	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
					- Pagar Pengaman Jalan		512	M	742.400	-	-	124	179.800	124	178.862	100	99	124	178.862	24	24	
1.02.0	017			019	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru	Pengamanan lalu-lintas angkutan lebaran idul fitri natal dan tahun baru	60	bin	827.100	12	172.840	12	135.950	12	109.470	100	81	12	109.470	40	34	
1.02.0	017			020	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Kab. Tanjung Jabung Timur	Lalu-lintas tertib dan teratur	60	bin	1.091.580	12	157.615	12	189.085	12	173.655	100	92	12	173.655	40	30	
1.02.0	017			021	Pengawasan dan Penertiban Angkutan Perairan	Data dan informasi transportasi angkutan perairan	60	bin	868.820	12	87.895	12	67.450	12	58.240	100	86	12	58.240	40	17	
1.02.0	017			022	Sosialisasi/Penyuluhan Keterlambatan Lalu Lintas dan Angkutan	Lalu-lintas angkutan orang atau barang yang tertib dan teratur	60	bin	558.138	12	68.343	12	56.300	12	49.800	100	88	12	49.800	40	21	
1.02.0	017			023	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Layanan Pemanduan dan Penundaan Kapal	Tercapainya Penyusunan Peraturan daerah	12	bin	40.000	-	-	12	40.000	12	1.000	100	3	12	1.000	100	3	
8	02.0	018			Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Prasarana Dermaga yang memadai dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat	100	%	5.006.500	100	1.870.555	100	1.400.000	98	1.373.369			98	1.373.369			
1.02.0	018			001	Pembangunan Dermaga	Jumlah dermaga permanen dalam kondisi baik	40	Unit	4.561.000	4	1.770.870	3	1.400.000	3	1.373.369	98	98	3	1.373.369	17	69	
1.02.0	018			001	Pembersihan Alur Sungai	Persentase Pembersihan Alur Sungai	18	%	445.500	3	99.685	-	-	-	-	-	-	-	-	15	22	
9	02.0	019			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Terwujudnya kelancaran dan keselamatan lalin jalan	100	%	4.015.730	100	505.634	100	568.200	100	543.802			100	543.802			
1.02.0	019			001	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu-rambu yang terpasang	1.805	Unit	2.346.500	150	294.614	121	377.600									
					- Rambu-rambu		1.805	Unit	2.346.500	150	294.614	121	377.600	121	355.232	100	94	121	355.232	15	28	
1.02.0	019			004	Pengawasan/Pemanduan Rute, Pengawasan, Inventarisasi /Survey Pengamanan dan Pengaturan LLAJ	Terciptanya Pengawasan/Pemanduan Rute dan Pengaturan LLAJ yang lancar	60	bin	1.057.650	12	211.020	12	100.350	12	98.320	100	98	12	98.320	40	29	
1.02.0	019			005	Pengendalian dan Pengaturan Kawasan Tertib Lalu lintas	Terciptanya Kawasan Tertib Lalu Lintas bagi Pelaku dan Pengguna Jalan	60	bin	611.580	-	-	12	90.250	12	90.250	100	100	12	90.250	20	15	
10	02.0	020			PROGRAM PENINGKATAN KELAikan PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Persentase pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	100	%	349.125	100	58.880	100	59.000	100	58.940			100	58.940			
1.02.0	020			002	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Kendaraan angkutan yang layak pakai	60	bin	349.125	12	58.880	12	59.000	12	58.940	100	100	12	58.940	40	34	
11	02.0	022			PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Persentase Prasarana dan Fasilitas Darat	100	%	2.196.800	100	1.312.739	100	71.200	100	58.072			100	58.072			
1.02.0	022			002	1). Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terlaksananya perencanaan pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	60	bin	1.698.000	12	1.214.009	-	-	-	-	-	-	-	-	20	71	
1.02.0	022			004	2). Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring , evaluasi dan pelaporan	60	bin	498.800	12	98.730	12	71.200	12	58.072	100	82	12	58.072	40	31	
1.02.1	022			005	3). Persiapan Pembangunan Terminal	Tersedianya fasilitas terminal/rest area yang berstandar nasional	60	bin	4.615.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	02.0	028			PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PAMERAN	Terlaksananya kegiatan pameran	100	%	130.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000			100	15.000			
1.02.0	028			005	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Terciptanya stand pameran dengan penataan baik, menarik dan informatif bagi pengunjung	60	bin	130.000	12	15.000	12	15.000	12	15.000	100	100	12	15.000	40	23	
Wajib																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
Komunikasi dan Informatika																					
1	10	01	001		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian dministrasi perkantoran	100	persen	5.362.571	-	-	100	752.140	101	643.826			101	643.826		
	1	01	001	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	60	bln	26.256	-	-	12	5.100	12	5.100	100	100	12	5.100	20	19
	2	01	001	002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Jasa Komunikasi dan Listrik	60	bln	1.099.599	-	-	12	88.822	12	39.108	100	44	12	39.108	20	4
	3	01	001	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatusahaan keuangan	60	bln	999.134	-	-	12	165.800	12	150.206	100	91	12	150.206	20	15
	4	01	001	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Kebersihan Kantor	60	bln	128.873	-	-	12	12.268	12	12.205	100	99	12	12.205	20	9
	5	01	001	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Pemeliharaan peralatan kerja berjalan dengan baik	8	Unit	11.024	-	-	8	3.600	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	01	001	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bln	478.703	-	-	12	67.315	12	66.228	100	98	12	66.228	20	14
	7	01	001	011	PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat/Dokumen Lainnya	60	bln	218.085	-	-	12	33.985	12	31.925	100	94	12	31.925	20	15
	8	01	001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peneranga Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Baangunan Kantor	60	bln	59.899	-	-	12	7.950	12	7.950	100	100	12	7.950	20	13
	9	01	001	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan	60	bln	44.850	-	-	12	2.500	12	2.160	100	86	12	2.160	20	5
	10	01	001	017	Penyediaan makan dan Minum	Terpenuhinya Penyediaan makan dan Minum	60	bln	135.349	-	-	12	17.000	12	7.385	100	43	12	7.385	20	5
	11	01	001	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah	60	bln	823.922	-	-	12	110.000	12	109.700	100	100	12	109.700	20	13
	12	01	001	019	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya kebutuhan PHTT	55	bln	836.958	-	-	11	184.800	12	184.809	109	100	12	184.809	22	22
	13	01	001	033	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60	bln	344.919	-	-	12	40.000	12	18.310	100	46	12	18.310	20	5
	14	01	001	038	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan Minitoring, Evaluasi dan Pelaporan	60	bln	155.000	-	-	12	13.000	9	8.740	75	67	9	8.740	15	6
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
2	10	01	002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	bln	1.561.774	-	-	100	1.269.890	100	1.231.764			100	1.231.764		
	1	01	002	005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya perlengkapan pendukung kerja kantor	8	unit	77.000	-	-	2	46.000	2	43.962	100	96	2	43.962	25	57
	1	01	002	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan pendukung kerja kantor	48	unit	77.000	-	-	23	426.425	23	411.705	100	97	23	411.705	48	535
	2	01	002	009	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Terpenuhinya failitas pendukung kerja	5	unit	75.000	-	-	8	380.205	8	375.920	100	99	8	375.920	160	501
	3	01	002	010	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Fasilitas Pendukung Kerja	35	unit	188.900	-	-	29	65.400	29	64.500	100	99	29	64.500	83	34
	3	01	002	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Fasilitas Pendukung Kerja	60	bln	150.000	-	-	12	55.000	12	54.820	100	100	12	54.820	20	37
	3	01	002	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Fasilitas Pendukung Kerja	1	bln	100.000	-	-	1	211.860	1	211.310	100	100	1	211.310	100	211
	4	01	002	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	15	unit	970.874	-	-	2	85.000	2	69.546	100	82	2	69.546	13	7
3	10	01	003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	persen	88.125	-	215.873.461	100	16.900	98	15.550			98	15.550		
	1	01	003	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	penyediaan pakaian dinas pertahun	236	stel	88.125	-	-	40	16.900	39	15.550	98	92	39	15.550	17	18
4	10	01	005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur	100	persen	175.935	-	117.722.369	100	40.000	100	26.218			100	26.218		
	1	01	005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	15	orang	175.935	-	-	3	40.000	3	26.218	100	66	3	26.218	20	15
5	10	01	006		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		100	persen	231.402	-	63.787.358	100	22.000	100	15.276			100	15.276		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
						Nilai Sakip	B				B												
	1	01	006	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan lkhitsar realisasi kinerja	30	Dok	231.402	-	-	6	22.000	6	15.276	100	69	6	15.276	20	7	Dinas Kominfo	
6	10	01	028		Program Penataan Pelayanan Publik	Persentase Skor IKM pada unit Pelayanan Publik	100	persen	113.775	-	34.363.734	100	15.000	100	13.520			100	13.520				
	1	01	028	005	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Pameran Pembangunan Daerah	5	unit	113.775	-	-	1	15.000	1	13.520	100	90	1	13.520	20	12	Dinas Kominfo	
7	10	01	015		Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Menyediakan dan Memelihara Sarana dan Prasarana Sistem Jaringan Komunikasi Berbasis Teknologi Informasi	100	persen	630.000	-	19.571.278	100	79.050	100	78.132			100	78.132				
	1	01	015	012	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan KIM	Jumlah Kelompok KIM	10	Kec	630.000	-	-	4	79.050	4	78.132	100	99	4	78.132	40	12		
8	10	01	016		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi Informasi	Pengelolaan Data Elektronik	100	persen	234.623	-	9.852.347	100	98.763	100	97.875			100	97.875				
	1	01	016	001	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informatika dan komunikasi	Jumlah Kerjasama	5	Kerjasama	42.000	-	-	1	44.000	1	43.430	100	99	1	43.430	20	103	Dinas Kominfo	
	2	01	016	003	Sosialisasi Peraturan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Jumlah Sosialisasi	5	Kali	192.623	-	-	1	54.763	1	54.445	100	99	1	54.445	20	28		
Predikat kinerja																							
9	10	01	028		Program Pengembangan e-Government	Persentase OPD yang terkoneksi Jaringan e-government	100	persen	2.064.796	-	4.940.109	100	2.884.785	100	2.853.265			100	2.853.265				
	1	01	028	002	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan e-Government	Jaringan Bandwitch	100	Mbs	180.000	-	-	100	2.678.995	100	2.649.971	100	99	100	2.649.971	100	1.472	Dinas Kominfo	
	2	01	028	003	Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	Jumlah Aplikasi	17	Apl	1.884.796	-	-	2	205.790	2	203.294	100	99	2	203.294	12	11		
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																							
Dinas Koperasi UMKM																							
1					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	%	3.798.680	100	433.615	100	439.932	100	433.174			100	433.174				
	1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	60	bln	29.600	12	2.700	12	2.700	12	2.700	100	100	12	2.700	40	18		
	2				Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	60	bln	1.045.120	12	130.640	12	112.320	12	110.100	100	98	12	110.100	40	23		
	3				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	60	bln	229.900	12	16.238	12	16.238	12	16.229	100	100	12	16.229	40	14		
	4				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya alat tulis kantor	60	bln	501.188	12	69.714	12	69.714	12	69.584	100	100	12	69.584	40	28		
	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60	bln	305.696	12	39.112	12	36.612	12	36.612	100	100	12	36.612	40	25		
	6				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	60	bln	53.796	12	4.097	12	4.159	12	4.159	100	100	12	4.159	40	15	Dinas Koperasi UMKM	
	7				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	bln	437.920	12	25.240	12	30.740	12	30.735	100	100	12	30.735	40	13		
	8				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln	130.000	12	8.000	12	9.000	12	7.050	100	78	12	7.050	40	12		
	9				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	60	bln	125.660	12	9.375	12	11.250	12	9.112	100	81	12	9.112	40	15		
	10				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah	60	bln	631.800	12	90.000	12	90.000	12	89.711	100	100	12	89.711	40	28		
	11				Penataan file kepegawaian	Terlaksananya penataan file kepegawaian	55	bln	308.000	11	38.500	11	57.200	11	57.183	100	100	11	57.183	40	31		
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	1.141.090	100	106.089	100	123.859	71	121.395			71	121.395				
	1				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	10	unit	170.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	2				Pengadaan Mebeulair	Tersedianya mebeulair	30	unit	254.172	6	10.037	6	10.037	6	10.020	100	100	6	10.020	40	8	Dinas Koperasi UMKM	
	3				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	60	bln	598.472	12	86.552	12	102.052	12	99.605	100	98	12	99.605	40	31		
	4				Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	60	bln	78.410	12	9.500	12	11.770	12	11.770	100	100	12	11.770	40	27		
	5				Pemeliharaan Rutin/berkala mebeulair	Terlaksananya pemeliharaan mebeulair	30	unit	40.036	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	6				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	60	bln	-	12	-	12	-	-	-			-	-	20			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	138.420	100	11.100	100	15.250	94	12.550			94	12.550				
	1				Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	175	stel	138.420	31	11.100	35	15.250	33	12.550	94	82	33	12.550	37	17	Dinas Koperasi	
4					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan sumber Daya Aparatur	100	persen	-	-	-	100	-	-	-			-	-				
	1				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	20	orang	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Koperasi	
5					Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	1.340.020	100	139.670	100	143.546	100	141.282			100	141.282				
					Nilai SAKIP		CC			CC		B											
	1				Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	15	laporan	365.680	3	24.720	3	34.996	3	34.428	100	98	3	34.428	40	16	Dinas Koperasi UMKM	
	2				Pembinaan, Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Monev	10	laporan	974.340	2	114.950	2	108.550	2	106.854	100	98	2	106.854	40	23		
6					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan Renja	100	persen	103.140	100	20.000	100	10.000	100	9.860			100	9.860				
	1				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersedianya Dokumen Renstra	2	dokumen	10.010	2	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	Dinas Koperasi UMKM	
	2				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya Dokumen Renja	20	dokumen	93.130	4	10.000	4	10.000	4	9.860	100	99	4	9.860	40	21		
7					Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif	Ketersediaan peraturan bupati tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM (1 Perbup)	100	persen	1.255.980	100	91.970	100	83.796	100	83.545			100	83.545				
	1				Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil dan Menengah	Tersedianya Peraturan Bupati	1	Perbup	11.320	-	11.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
	2				Pengkajian dampak regulasi /kebijakan nasional	Tersedianya Peraturan Bupati	1	Perbup	15.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3				Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil	Sertifikat kesehatan , Sertifikat Halal	25	Produk	145.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4				Peningkatan Kerjasama di bidang HAKI	Sertifikat HAKI	3	Produk	148.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	24	kali	196.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6				Sosialisasi kebijakan tentang UMKM	Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	34	kali	174.326	1	38.082	2	32.772	2	32.772	100	100	2	32.772	9	41	Dinas Koperasi UMKM	
	7				Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui magang dan studi komperatif	6	kali	94.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8				Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi UMKM	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui pembinaan	34	kali	469.450	1	42.568	2	51.024	2	50.773	100	100	2	50.773	9	20		
8					Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM	100	%	1.905.490	100	223.386	100	200.990	91	183.774			91	183.774				
	1				Pelatihan Managemen Pengelola Koperasi/KUD, Pelatihan Kewirausahaan	Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi	75	Koperasi	652.706	15	116.029	15	113.161	20	113.205	133	100	20	113.205	27	35		
	2				Pelatihan Kewirausahaan	Meningkatkan wawasan dan pemahaman berwirausaha bagi masyarakat dan UMKM	75	Koperasi	444.677	15	65.867	15	52.412	7	41.412	47	79	7	41.412		24	Dinas Koperasi UMKM	
	3				Sosialisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui pembinaan	2	kali	384.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4				Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Bagi UMKM		10	kali	423.467	2	41.491	2	35.417	2	29.157	100	82	2	29.157		17		
9					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan UMKM yang mendapatkan Bantuan permodalan, SHAT bagi pelaku UMKM	100	persen	3.230.230	100	495.593	100	334.858	100	328.929			100	328.929		-		
	1				Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Koperasi dan UMKM yang mendapatkan Bantuan permodalan, SHAT bagi pelaku UMKM	1.317	Koperasi, UMKM, Persil	275.815	105	35.725	135	28.020	100	28.020	74	100	100	28.020	16	23		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	2				Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi UMKM	Rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dari koperasi untuk di fasilitasi menjadi UMKM	180	RTM	437.080	40	44.267	35	32.120	8	31.900	23	99	8	31.900	27	17	Dinas Koperasi UMKM		
	3				Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi	Revitalisasi pasar tradisional,Koperasi yang Mendapatkan Hibah	18	Koperasi	292.811	3	49.353	3	48.692	1	43.571	33	89	1	43.571	22	32			
	4				Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah proposal bantuan permodalan yang diusulkan bagi koperasi dan UMKM, Sosialisasi Skim Kredit, Verifikasi pelaksanaan Skim Kredit	376	Proposal, kali	361.824	43	27.761	43	26.813	33	26.748	77	100	33	26.748	20	15			
	5				Pembangunan sistem aplikasi informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi Informasi Koperasi dan UMKM	75	Koperasi	456.719	15	77.141	-	-	-	-	-	-	-	-	20	17			
	6				Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM	29	Kali	636.301	2	125.799	2	111.842	3	111.838	150	100	3	111.838	17	37			
	7				Pengembangan Kebijakan Ekonomi Lokal	Penyusunan database UMKM melalui sistem informasi kredit program	56.535	UMKM	193.276	16.063	30.781	20.250	32.375	20.250	32.325	100	100	20.250	32.325	64	33			
	8				Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	Kerjasama UMKM dengan Badan Usaha	5	Mitra Usaha	230.146	1	41.491	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18			
	9				Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Kerjasama kemitraan antar lembaga	5	Lembaga	346.260	1	63.275	1	54.997	1	54.527	100	99	1	54.527	40	34			
10					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Penghargaan bagi Koperasi dan UMKM berprestasi	100	persen	1.669.450	100	252.567	100	211.781	192	211.263			192	211.263			Dinas Koperasi UMKM		
	1				Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Penghargaan bagi Koperasi dan UMKM berprestasi	42	Koperasi Prestasi	174.354	6	43.420	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-			
	2				Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Penghargaan bagi Koperasi dan UMKM berprestasi	42	Koperasi Prestasi	174.354	6	39.312	6	44.039	9	43.789	150	99	9	43.789	36	48			
	3				Pembangunan sistem aplikasi informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Jumlah koperasi yang Memiliki NIK	152	Koperasi	315.390	20	77.141	20	45.099	36	45.049	180	100	36	45.049	37	39			
	4				Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah koperasi yang Memiliki NIK	152	Koperasi	374.753	20	67.324	20	87.413	48	87.335	241	100	48	87.335	45	41			
	5				Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	152	Koperasi	276.540	-	-	5	35.230	5	35.090	98	100	5	35.090	3	13			
	6				Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	152	Koperasi	354.060	5	25.370	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7			
Urusan Penanaman Modal																								
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu																								
1	12	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	%	8.117.330	100	453.738	100	650.713	103	648.417			103	648.417					
		1	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat dengan lancar	72	Bulan	202.200	12	7.200	12	8.100	12	8.100	100	100	12	8.100	33	8	DPM-PTSP	
		2	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	Bulan	871.400	12	31.421	12	33.315	12	31.956	100	96	12	31.956	33	7	DPM-PTSP	
		3	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang dengan tertib dan lancar	72	Bulan	1.827.800	12	77.745	12	100.700	12	100.625	100	100	12	100.625	33	10	DPM-PTSP	
		4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	72	Bulan	212.456	12	7.456	12	7.456	12	7.456	100	100	12	7.456	33	7	DPM-PTSP	
		5	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan kerja dengan kondisi yang baik	72	Bulan	212.240	12	7.240	12	10.390	12	10.390	100	100	12	10.390	33	8	DPM-PTSP	
		6	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	72	Bulan	592.371	12	42.371	12	56.330	12	56.330	100	100	12	56.330	33	17	DPM-PTSP	
		7	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	72	Bulan	585.406	12	32.906	12	45.527	12	45.527	100	100	12	45.527	33	13	DPM-PTSP	
		8	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinyakebutuhan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan/kantor	72	Bulan	86.020	12	1.997	12	2.020	12	2.020	100	100	12	2.020	33	5	DPM-PTSP	
		9	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	6	Paket	1.195.000	1	55.600	1	111.800	1	111.000	100	99	1	111.000	33	14	DPM-PTSP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	3	Paket	75.000	-	-	-											
	10	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	Bulan	88.000	12	7.900	12	6.000	12	5.960	100	99	12	5.960	33	16	DPM-PTSP	
	11	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya acara rapat kantor dengan lancar	72	Bulan	382.837	12	22.613	12	31.875	12	31.875	100	100	12	31.875	33	14	DPM-PTSP	
	12	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya program dan kegiatan dengan lancar	72	Bulan	1.135.000	12	97.691	12	158.000	12	157.979	100	100	12	157.979	33	23	DPM-PTSP	
	13	01	01	19	Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya tugas pegawai honorer dengan lancar	48	org	651.600	8	61.600	8	79.200	8	79.200	100	100	8	79.200	33	22	DPM-PTSP	
2	12	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persen	2.144.600	100	130.135	100	551.100	100	550.026			100	550.026				
					Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	3	Unit	178.000														
	1	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	12	Unit	550.000	-	-	1	405.700	1	405.700	100	100	1	405.700	8	74	DPM-PTSP	
	2	01	02	10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair Yang Cukup dan Memadai	3	Paket	170.000	-	-	1	18.500	1	18.230	100	99	1	18.230	33	11	DPM-PTSP	
	3	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor	72	Bulan	300.000	12	20.000	12	22.200	12	22.200	100	100	12	22.200	33	14	DPM-PTSP	
	4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas / Operasional	53	Unit	689.100	6	72.789	7	89.700	7	88.896	100	99	7	88.896	25	23	DPM-PTSP	
	5	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor	4	Paket	257.500	1	37.346	1	15.000	1	15.000	100	100	1	15.000	50	20	DPM-PTSP	
3	12	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peninkkatan Disiplin Aparatur	100	%	105.000	100	27.523	100	34.229	100	34.229			100	34.229				
	1	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Keterntuan Berpakaian Dinas Bagi Aparatur	179	Stel	105.000	24	27.523	30	34.229	30	34.229	100	100	30	34.229	30	59	DPM-PTSP	
					Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Keterntuan Berpakaian Dinas Bagi Aparatur	203	Stel	302.523														
4	12	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkaan Sumber Daya Aparatur	100	%	359.000	100	8.050	100	15.000	100	14.750	100	98	100	14.750				
	1	01	05	04	Bimbingan Teknis	Meningkatnya pemahaman aparatur mengenai implementasi peraturan perundang-undangan	45	org	359.000	6	8.050	6	15.000	6	14.750	100	98	6	14.750	27	6	DPM-PTSP	
5	12	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	Persen	1.771.122	100	125.367	100	185.551	105	184.343			105	184.343				
						Buku Laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan	91	Buku		13		13											
						Dokumen Pendataan Perizinan Lingkup Kabupaten	77	Doc		11		11											
						Nilai Sakip	88			8		8											
						Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat	80	(Baik)		79		79											
	1	01	06	06	Penyusunan Data Laporan Perizinan	Tersedianya buku laporan perizinan bulanan dan tahunan	91	Buku	518.160	13	27.870	13	39.611	13	39.525	100	100	13	39.525	29	13	DPM-PTSP	
	2	01	06	07	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	Doc	131.452	2	6.410	1	6.453	1	6.399	100	99	1	6.399	43	10	DPM-PTSP	
	3	01	06	22	Syurvey Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Data Cakupan Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat Secara Berkala	80	(Baik)	461.725	79	21.425	79	58.725	84	57.964	107	99	84	57.964	203	17	DPM-PTSP	
	4	01	06	23	Pendataan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Tersedianya Laporan Hasil Pendataan Perizinan	77	Doc	659.785	11	69.663	11	80.763	11	80.455	100	100	11	80.455	29	23	DPM-PTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
6	12	01	07		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	100	%	85.000	100	20.000	100	6.225	100	6.194			100	6.194				
					Penyusunan Rencana Strategis	Tersedianya Renstra OPD	1	Doc	25.000	1	10.000												
	1	01	07	03	Penyusunan Rencana Kerja	Tersedianya Dokumen Renja dan Perubahan Renja OPD	12	Doc	85.000	2	10.000	2	6.225	2	6.194	100	100	2	6.194	33	19	DPM-PTSP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
7	12	01	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Peningkatan Peluang Promosi dan Kerjasama Investasi	100	Persen	2.633.585	-	-	100	279.049	100	278.014			100	278.014				
						Jumlah Informasi Peluang Usaha Sektor/bidang Usaha Unggulan (Sektor)	5	Sektor				1											
						Jumlah Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten dan Penyebarluasan informasi pembangunan yang diikuti	4	Kali															
						Jumlah Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan Pengusaha (kali)	1	Kali															
						Jumlah Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	5	Bimtek				1											
						Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	48	Keg				12											
	1	01	15	05	Fasilitasi Kerjasama Kemitraann	Terciptanya Peluang Kerja Sama Kemitraan	1	Kali	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM-PTSP
						Fasilitasi Pengembangan Usaha	4	Kali	281.585														
	2	01	15	06	Penyusunan Profil Peluang Investasi	Tersedianya Profil Peluang Investasi	5	Sektor	812.000	-		1	106.906	1	106.617	100	100	1	106.617	20	13	DPM-PTSP	
	3	01	15	07	Bimbingan Teknis Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha	Tersedianya Laporan Kegiatan Penanaman Modal	5	Kali	295.000	-		1	26.953	1	26.943	100	100	1	26.943	20	9	DPM-PTSP	
	4	01	15	08	Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	Tersedianya Hasil Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	72	Bulan	1.170.000	-		12	145.190	12	144.454	100	99	12	144.454	17	12	DPM-PTSP	
8	12	01	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Investasi	100	Persen	2.585.000	100	197.830	100	333.760	100	331.927			100	331.927				
						Persentase (%) terseleenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan	100	Persen				60											
						bidang penanaman modal melalui PTSP dibidang Penanaman Modal Meliputi : Izin Prinsip PMDN, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Perpanjangan IMTA																	
						Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	336.045	Juta				32											
						Jumlah sosialisasi penanaman modal dan perizinan (kali)	49	Kali				7											
						Jumlah Pelayanan Perizinan di Tempat yang dilaksanakan	42	Kali				6											
	1	01	16	01	Penataan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal	100	persen	1.410.000	40	183.950	60	182.100	60	180.407	100	99	60	180.407	100	26	DPM-PTSP	
	2	01	16	2	Sosialisasi Penanaman Modal dan Perizinan	Tersosialisasinya Ketentuan Penanaman Modal dan Perizinan	49	Kali	850.000		-	7	110.810	7	110.770	100	100	7	110.770	14	13	DPM-PTSP	
	3	01	16	03	Pelayanan Perizinan Di Tempat	Meningkatnya Keterjangkauan Pelayanan Perizinan	42	Kali	325.000	4	13.880	6	40.850	6	40.750	100	100	6	40.750	24	17	DPM-PTSP	
9	12	01	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100	%	815.000	100	68.790	100	86.900	100	86.700			100	86.700				
	1	01	23	10	Sistem Informasi Penanaman Modal Perizinan	Terimplementasikan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	100	Persen	815.000	100	68.790	100	86.900	100	86.700	100	100	100	86.700	200	19	DPM-PTSP	
10	20	9	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan	100	%	442	100	418.827	-	-	-	-			-	-				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
11	20	9	25		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Regulasi Yang Diterbitkan	100	%	442	100	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Penyusunan Regulasi Perizinan	Tersedianya regulasi yang dibutuhkan	7	Doc	314.950	1	34.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Urusan Pariwisata, Urusan Kebudayaan dan Urusan Pemuda dan Olahraga																							
Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata																							
1	02	13	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASIAI PERKANTORAN	<i>Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</i>	100	persen	4.128.663	100	819.363	100	1.227.718	100	1.198.155			100	1.198.155			DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	
	1	13	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa pos keperluan surat menyurat	60	bln	22.500	12	4.500	12	4.950	12	4.950	100	100	12	4.950	40	42		
	2			02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jasa jaringan komunikasi, air dan listrik	60	bln	424.005	12	84.801	12	87.600	12	83.028	100	95	12	83.028	40	40		
	3			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD	60	bln	1.031.445	12	206.289	12	289.160	12	264.175	100	91	12	264.175	40	46		
	4			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jasa pengelolaan kebersihan gedung kantor	10	bln	51.550	2	10.310	2	12.299	2	12.298	100	100	2	12.298	40	44		
	5			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	20	bln	366.715	4	73.343	4	81.239	4	81.239	100	100	4	81.239	40	42		
	6			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan beserta penggandaannya	60	bln	166.760	12	33.352	12	81.126	12	81.121	100	100	12	81.121	40	69		
	7			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik	10	bln	270.075	2	54.015	1	16.532	1	16.532	100	100	1	16.532	30	26		
	8			13	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan penunjang pelayanan administrasi kantor	5	bln	150.000	1	30.000	1	46.150	1	46.150	100	100	1	46.150	40	51		
	9			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya alat-alat rumah tangga untuk penunjang SDM	5	bln	31.848	-	-	1	7.962	1	7.962	100	100	1	7.962	20	25		
	10			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan Perundang-undangan	50	bln	37.500	10	7.500	10	8.000	10	8.000	100	100	10	8.000	40	41		
	11			17	Belanja Makanan dan Minuman	lancarnya pelayanan administrasi SDM	50	bln	76.420	10	15.284	10	38.500	10	38.500	100	100	10	38.500	40	70		
	12			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	tercapainya hasil dan laporan koordinasi keluar daerah	60	bln	716.745	12	143.349	12	313.000	12	313.000	100	100	12	313.000	40	64		
	13			19	Penataan File Kepegawaian	lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	55	bln	577.500	11	115.500	11	123.200	11	123.200	100	100	11	123.200	40	41		
	14			33	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	tercapainya hasil dan laporan koordinasi kedalam daerah	20	bln	205.600	4	41.120	5	118.000	5	118.000	100	100	5	118.000	45	77		
2	02	13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<i>Terwujudnya Penunjang Pokok Operasional Kantor, dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Maksimal</i>	100	persen	1.060.000	100	122.000	100	297.046	100	193.892			100	193.892				
1	1	13	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Perlengkapan gedung kantor	60	bln	540.000	12	108.000	12	195.100	12	98.763	100	51	12	98.763	40	38	DINAS PARBUDPOR A	
	2			26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor	15	bln	70.000	3	14.000	3	15.400	2	8.900	67	58	2	8.900	33	33		
	2			42	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab gedung kantor	5	bln	450.000	-	-	1	86.546	1	86.229	100	100	1	86.229	20	19		
3	02	13	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<i>Terwujudnya Penunjang Pokok Disiplin Aparatur</i>	100	persen	124.000	100	24.800	100	21.550	100	21.550			100	21.550				
	1	13	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	5	bln	124.000	1	24.800	1	21.550	1	21.550	100	100	1	21.550	40	37	DINAS PARBUDPOR A	
4	02	13	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	<i>Terlaksananya Bimbingan Tekhnis ASN</i>	100	persen	160.000	100	32.000	100	42.000	100	41.350			100	41.350				
	1	13	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya ASN yang memiliki sertifikasi teknis barang dan jasa	15	bln	160.000	3	32.000	3	42.000	3	41.350	100	98	3	41.350	40	46	DINAS PARBUDPOR A	
5	02	13	07		Program Perencanaan Pembangunan	<i>Terwujudnya Penyusunan Laporan Rencana Kerja</i>	100	persen	31.200	-	-	100	7.800	100	7.800			100	7.800				
	1	13	07	03	Penyusunan Rencana Kerja (RENTJA)	Tersusunnya laporan Rencana Kerja	5	bln	31.200	-	-	1	7.800	1	7.800	100	100	1	7.800	20	25	DINAS PARBUDPOR A	
6	02	13			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<i>Terwujudnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	100	persen	163.209	100	163.209	-	-	-	-			-	-				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1	13			Nilai SAKIP	Tersusunnya laporan SAKIP	12	bln	163.209	12	163.209	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	DINAS PARBUDPOR A	
7	00	02	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	<i>Terwujudnya Promosi Pariwisata Nusantara, dan juga terwujudnya Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata</i>	100	persen	4.031.525	100	806.305	100	949.450	100	946.907			100	946.907				
	1	02	15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya sarana penunjang dan promosi wisata	40	bln	3.954.025	8	790.805	11	934.950	11	932.407	100	100	11	932.407	48	44	DINAS PARBUDPOR A	
	2			09	Pengembangan Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata	Tersedianya fasilitas aplikasi informasi pemasaran pariwisata	5	bln	77.500	1	15.500	5	14.500	5	14.500	100	100	5	14.500	120	39		
8	00	02	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	<i>Tercapainya Peningkatan Jumlah Kunjungan, dan Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pariwisata</i>	100	persen	1.021.735	100	134.239	100	2.190.874	100	2.170.287			100	2.170.287				
	1	02	16	01	Pengembangan Objek Wisata Unggulan	Jumlah kunjungan wisata meningkat	20	bln	671.195	4	134.239	8	2.103.239	8	2.082.672	100	99	8	2.082.672	60	330	DINAS PARBUDPOR A	
	2			02	Pengembangan Sarana dan Prasarana di ODTW	Kwalitas dan kuantitas sarana dan prasarana meningkat	20	bln	350.540	-	-	4	87.635	4	87.615	100	100	4	87.615	20	25		
9	00	02	17		Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	<i>Terwujudnya Biro Jasa yang Mencetak Paket-Paket Wisata</i>	100	persen	461.600	100	92.320	100	112.135	100	111.677			100	111.677				
	1	02	17	08	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dim Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terciptanya conductor guide yang profesional	10	bln	461.600	2	92.320	7	112.135	7	111.677	100	100	7	111.677	90	44	DINAS PARBUDPOR A	
10	02	13	17		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	<i>Tercapainya Pengiriman PPAN, BPAP, dan KPN Ketingkat Daerah, Pusat dan Luar Negeri dan juga Terwujudnya Kelompok Generasi muda yang mampu Hidup Mandiri</i>	100	persen	825.205	100	53.041	100	104.620	100	97.950			100	97.950				
	1	13	17	4	Seleksi Kegiatan Kepemudaan	Adanya penyelenggaraan seleksi PPAN, BPAP, dan KPN	10	bln	265.205	2	53.041	2	104.620	2	97.950	100	94	2	97.950	40	57	DINAS PARBUDPOR A	
	2			7	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Pemuda	Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi produktif pemuda	5	bln	560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	02	16	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	<i>Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</i>	100	persen	3.288.420	100	657.684	100	282.600	88	147.885			88	147.885				
	1	16	16	05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Terpeliharanya 23 situs budaya	50	bln	3.062.220	10	612.444	11	225.000	11	97.155	100	43	11	97.155	42	23	DINAS PARBUDPOR A	
	2			12	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terusunnya karya rekam dan karya cetak	20	bln	226.200	4	45.240	5	57.600	3	50.730	60	88	3	50.730	35	42		
12	02	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	<i>Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya dan Terselenggaranya Festival Budaya Daerah</i>	100	persen	5.354.610	100	1.070.922	100	3.782.400	100	3.405.754			100	3.405.754				
	1	16	17	01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Adanya pengelolaan event-event seni budaya serta sarana & prasarana budaya	60	bln	5.023.860	12	1.004.772	12	3.667.950	12	3.311.254	100	90	12	3.311.254	40	86	DINAS PARBUDPOR A	
	2			05	Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terlaksananya 7 kali penyelenggaraan festival budaya	5	bln	330.750	1	66.150	1	114.450	1	94.500	100	83	1	94.500	40	49		
13	02	13	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	<i>Terselenggara dan Terwujudnya Paskibraka dengan Baik atas Partisipasi Peserta Pemuda yang Berwawasan Nasionalisme</i>	100	persen	4.421.470	100	880.214	100	1.175.058	88	1.067.536			88	1.067.536				
	1	13	16	11	Seleksi dan Pelatihan Paskibraka	Adanya 36 org pasukan paskibraka yang terlatih dengan baik	30	bln	4.013.490	6	802.698	6	1.150.698	6	1.048.276	100	91	6	1.048.276	40	46	DINAS PARBUDPOR A	
	2			12	Pembinaan Kepemudaan	Terpilainya 25 org pemuda pelopor	10	bln	387.580	2	77.516	1	19.260	1	19.260	100	100	1	19.260	30	25		
	3			14	Peningkatan Wawasan Nasionalisme bagi Generasi Muda	Terpilainya pemuda yang berwawasan	5	bln	20.400	-	-	1	5.100	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	02	13	20		Program Pembinaan Pemasarakatan Olahraga	<i>Terwujudnya Pembinaan Olahraga Tradisional dan juga Terwujudnya Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat</i>	100	persen	8.591.066	100	877.714	100	2.169.874	100	2.058.381			100	2.058.381				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	1	13	20	04	Pembinaan Cabang Olaharaga Prestasi di Tingkat Daerah	Adanya atlit berprestasi di tingkat kabupaten	10	bln	2.420.955	2	484.191	1	530.725	1	530.645	100	100	1	530.645	30	42	DINAS PARBUDPOR A	
	2			19	Pembinaan Olaharaga Tradisional	Meningkatnya atlit olahraga tradisional berprestasi	5	bln	521.360	1	104.272	1	121.525	1	121.329	100	100	1	121.329	40	43		
	3			21	Pembinaan Olaharaga yang Berkembang di Masyarakat	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga	20	bln	1.446.255	4	289.251	5	467.000	5	365.485	100	78	5	365.485	45	45		
	4			23	Pengembangan Marching Band. Kab. Taniung Jabung Timur	Peralatan gedung kantor	35	bln	4.202.496	-	-	7	1.050.624	7	1.040.922	100	99	7	1.040.922	20	25		
15	02	13	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olaharaga	Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahrago, Pengelolaan Fasilitas Olahrago serta Melakukan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahrago	100	persen	13.043.755	100	2.608.751	100	2.543.587	100	2.187.590			100	2.187.590				
	1	13	21	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olaharaga	Terperuhnya pengadaan sarana dan prasarana olahrago	10	bln	2.049.090	2	409.818	4	1.350.000	4	998.467	100	74	4	998.467	60	69	DINAS PARBUDPOR A	
	2			04	UPTD Pengelolaan Fasilitas Olaharaga dan Tempat Rekreasi	Adanya petugas dan penjaga fasilitas olaharaga dan tempat rekreasi	60	bln	1.716.940	12	343.388	12	771.787	12	767.854	100	99	12	767.854	40	65		
	3			06	Rehabilitas Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Olaharaga	Terperuhnya rehabilitas sarana & prasarana olahrago	35	bln	9.277.725	7	1.855.545	3	421.800	3	421.269	100	100	3	421.269	29	25		
Urusan Perpustakaan, Urusan Kearsipan																							
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah																							
1	17	01	001		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100	persen	8.488	100	585.054	100	653.102	100	629.095			100	629.095		-		
	1	01	001	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terperuhnya benda pos, materai	60	Bln	113.029	12	7.340	12	10.499	12	10.499	100	100	12	10.499	40	16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	2			002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, air, listrik	60	Bln	435.128	12	43.254	12	62.291	12	40.848	100	66	12	40.848	40	19		
	3			007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	60	Bln	875.615	12	15.000	12	113.686	12	111.929	100	98	12	111.929	40	14		
	4			008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	60	Bln	143.615	12	4.439	12	6.000	12	5.934	100	99	12	5.934	40	7		
	5			010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	60	Bln	514.615	12	22.954	12	36.609	12	36.239	100	99	12	36.239	40	12		
	6			011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercetak dan tergandakannya kebutuhan kantor	60	Bln	284.668	12	13.332	12	14.667	12	14.591	100	99	12	14.591	40	10		
	7			013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor	60	Bln	2.721.529	12	213.320	12	84.250	12	84.050	100	100	12	84.050	40	11		
	8			015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan-Undangan	buku-buku peraturan perundang-undangan	60	Bln	544.615	12	7.500	12	7.500	12	7.500	100	100	12	7.500	40	3		
	9			017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terperuhnya Makanan dan minuman rapat dan tamu	60	Bln	140.615	12	7.500	12	7.500	12	7.492	100	100	12	7.492	40	11		
	10			018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	60	Bln	1.094.615	12	72.496	12	100.000	12	99.913	100	100	12	99.913	40	16		
	10			033	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	60	Bln	523.615	12	23.920	3	11.550	3	11.550	100	100	3	11.550	25	7		
	12			019	Penataan File Kepegawaian	Terbayarnya honorarium PHTT	55	Bln	1.096.615	11	154.000	11	198.550	11	198.550	100	100	11	198.550	40	32		
02	17	01	002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	1.196.989	100	226.152	100	144.721	49	144.057			49	144.057				
	1	01	002	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	25	unit	568.904	4	71.272	4	82.721	4	82.180	100	99	4	82.180	32	27		
	2			028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan kantor	10	unit	118.333	4	7.479	4	7.500	4	7.500	100	100	4	7.500	80	13		
	3			042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Ruang Perpustakaan Yang Tersedia dengan Baik	1	Paket	254.876	1	147.402	1	54.500	1	54.377	100	100	1	54.377	-	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
3	17	01	003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	persen	154.455	100	10.400	100	16.450	33	16.450			33	16.450				
	1	01	003	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas dan kelengkapannya	200	Stel	154.455	24	10.400	33	16.450	33	16.450	100	100	33	16.450	29	17		
4	17	01	005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100	persen	142.341	100	22.500	100	10.000	11	10.000			11	10.000				
	1	01	005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas SDM kantor	20	OB	142.341	8	22.500	11	10.000	11	10.000	100	100	11	10.000	95	23		
5	17	01	007		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen RENJA	100	persen	55.316	100	10.000	100	7.550	4	7.532			4	7.532				
	1	01	007	003	Penyusunan RENJA	Dokumen Renja	20	dok	55.316	4	10.000	4	7.550	4	7.532	100	100	4	7.532	40	32		
6	17	01	021		Program Pengembangan Budaya Baca	Jumlah Pengunjung	100	%	1.266.182	100	169.552	100	103.319	100	103.217			100	103.217				
	1	01	021	001	Lomba Bercerita Tingkat SD/ Sederajat	Meningkatnya jumlah pengunjung	1	Keg	226.746	1	37.320	1	42.674	1	42.674	100	100	1	42.674	200	35		
	2			003	Sosialisasi Pengembangan Minat Baca	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	1	Keg	332.256	-	67.285	1	40.020	1	40.018	100	100	1	40.018	100	32		
	3			004	Apresiasi Pengunjung Terbaik	Memotivasi Masyarakat Untuk Berkunjung Ke Perpustakaan	36	Org	68.441	-	-	9	11.400	9	11.300	100	99	9	11.300	25	17		
	4			005	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Perbaikan Pelayanan Terhadap Sektor Pelayanan Perpustakaan	2	Keg	54.674	2	64.947	2	9.225	2	9.225	100	100	2	9.225	200	136		
7	17	01	024		Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Terkelolanya Perpustakaan dengan Baik	100	%	3.371.701	100	173.692	100	274.197	97	273.533			97	273.533				
					Jumlah Alat Peraga																		
	1	01	024	001	Peningkatan Mutu Pelayanan Informasi Perpustakaan	Bertambahnya jumlah buku di perpustakaan	42.515	Eks	713.001	25.823	99.842	30.515	118.700	29.515	118.108	97	100	29.515	118.108	130	31		
	2			004	Lomba Perpustakaan Sekolah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perpustakaan Sekolah	1	Keg	174.702	1	27.290	1	30.390	1	30.390	100	100	1	30.390	200	33		
	3			005	Pemantauan, Pendataan Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Pelaporan Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah	1	Keg	348.096	48	46.560	234	51.408	234	51.404	100	100	234	51.404	-	-		
	4			007	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	Meningkatnya Kualitas SDM pengelola Perpustakaan	100	Org	376.596	-	-	45	73.700	45	73.631	100	100	45	73.631	45	20		
8	17	01	028		Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan	IKM Layanan Perpustakaan	100	persen	346.012	-	-	100	29.150	100	29.150			100	29.150				
						a. Perpustakaan Desa																	
						b. Perpustakaan Sekolah																	
	1	01	028	001	Pembangunan dan Pengembangan Otomasi Perpustakaan	Tersedianya Database Perpustakaan	60	Bln	346.012	-	-	12	29.150	12	29.150	100	100	12	29.150	20	8		
9	17	01	022		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip	Jumlah pengelola arsip:	100	%	2.474.682	-	-	100	204.615	96	196.169			96	196.169				
					a. SKPD Kabupaten																		
					b. Desa/Kelurahan																		
					c. Sekolah																		
					d. Perusahaan																		
	1	01	022	002	Penyediaan Layanan Informasi Kearsipan	Terlaksananya Penggandaan Dokumen Sejarah Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	60	Bln	369.679	-	-	12	22.500	12	21.927	100	97	12	21.927	20	6		
	2			003	Bintek Pengelolaan Kearsipan di Lingkup OPD	Tertatnya Arsip OPD dengan baik	60	Bln	498.640	-	-	43	33.615	40	33.614	93	100	40	33.614	67	7		
	3			004	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kearsipan	Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Kearsipan	60	Bln	298.640	-	-	12	49.500	12	49.440	100	100	12	49.440	20	17		
	4			005	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Tersusunnya Jadwal Retensi Arsip	45	OPD	498.640	-	-	12	99.000	12	91.188	100	92	12	91.188	27	18		
10	17	01	027		Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip Dinamis	100	persen	641.255	-	151.753	100	40.000	4	39.981			4	39.981				
	1			001	Penelusuran Arsip dan Pengolahan Literatur Arsip Daerah yang Bernilai Sejarah	Terlaksananya Kegiatan Penelusuran dan Pengolahan Literatur Arsip Sumber Sejarah	200	Box	641.255	2	151.753	4	40.000	4	39.981	100	100	4	39.981	3	30		
Urusan Kelautan dan Perikanan																							
Dinas Perikanan																							
1					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	5.903.920	100	1.073.252	100	1.180.784	100	1.231.923			100	1.231.923				
	1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	99.750	12	10.885	12	19.950	12	19.950	100	100	12	19.950	40	31		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Listrik	Jasa Komunikasi dan Listrik	60	Bulan	641.500	12	115.000	12	128.300	12	163.300	100	127	12	163.300	40	43		
	3				Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	60	Bulan	1.064.400	12	350.600	12	212.880	12	230.020	100	108	12	230.020	40	55		
	4				Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Kerja	60	Bulan	230.000	12	11.250	12	46.000	12	46.000	100	100	12	46.000	40	25		
	5				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	60	Bulan	398.500	12	90.501	12	79.700	12	79.700	100	100	12	79.700	40	43		
	6				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	60	Bulan	162.500	12	56.916	12	32.500	12	32.500	100	100	12	32.500	40	55		
	7				Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	Penerangan dan Penerangan Kantor	60	Bulan	94.020	12	-	12	18.804	12	18.804	100	100	12	18.804	40	20		
	8				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	295.750	12	-	12	59.150	12	59.150	100	100	12	59.150	40	20		
	9				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Per.UU	60	Bulan	45.000	12	5.000	12	9.000	12	9.000	100	100	12	9.000	40	31		
	10				Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman	60	Bulan	150.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000	100	100	12	30.000	40	40		
	11				Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi	60	Bulan	1.000.000	12	190.900	12	200.000	12	200.000	100	100	12	200.000	40	39		
	12				Penataan File Kepegawaian	File Kepegawaian	60	Bulan	405.000	12	139.200	12	81.000	12	80.000	100	99	12	80.000	40	54		
	13				Monitoring Evaluasi dalam Daerah	Movev dalam Daerah	60	Bulan	1.317.500	12	73.000	12	263.500	12	263.500	100	100	12	263.500	40	26		
2					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	7.454.281	100	160.000	100	193.724	100	193.723			100	193.723				
	1				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Kantor	60	Bulan	817.048	12	10.000	12	50.000	12	50.000	100	100	12	50.000	40	7		
	2				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Kendaraan	60	Bulan	6.637.234	12	150.000	12	143.724	12	143.723	100	100	12	143.723	40	4		
3					Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	322.570	100	41.000	100	42.200	100	37.450			100	37.450				
	1				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Disiplin Aparatur lebih baik	495	Stel	322.570	99	41.000	99	42.200	99	37.450	100	89	99	37.450	40	24		
4					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	485.214	100	83.135	100	92.140	100	92.140			100	92.140				
					Nilai SAKIP	BB				CC		B											
	1				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Pelaporan Kinerja baik Termanajemen	60	Bulan	205.160	12	21.900	12	32.140	12	32.140	100	100	12	32.140	40	26		
	2				Penyusunan dan Pelaporan Data Statistik	Data Statistik Perikanan	60	Bulan	280.054	12	61.235	12	60.000	12	60.000	100	100	12	60.000	40	43		
5					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	persen	135.753	100	63.600	100	17.760	100	17.760			100	17.760				
	1				Terbitnya Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan	Adanya Dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahunan OPD	5	Tahun	135.753	1	63.600	1	17.760	1	17.760	100	100	1	17.760	40	60		
6					Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir	100	persen	1.483.010	100	49.121	100	90.000	100	97.870			100	97.870				
	1				Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Ekonomi Masyarakat Pesisir Meningkat	5	Paket	1.483.010	1	49.121	1	90.000	1	97.870	100	109	1	97.870	40	10		
7					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	100	persen	3.549.050	100	512.397	100	614.343	100	657.850			100	657.850				
	1				Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan	Pengawasan dan Pengendalian Sdi	5	Paket	3.549.050	1	512.397	1	614.343	1	657.850	100	107	1	657.850	40	33		
8					Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Persentase Masyarakat nelayan yang memiliki dokumen perijinan	100	persen	129.680	100	55.000	100	90.000	100	90.000			100	90.000				
	1				Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Kesadaran dan Penegakan Hukum	5	Tahun	129.680	1	55.000	1	90.000	1	90.000	100	100	1	90.000	40	112		
9					Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	100	persen	8.873.157	100	3.048.778	100	2.644.831	100	2.703.888			100	2.703.888				
							2	%				56											
	1				Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Peningkatan Perikanan Rakyat	10	Paket	459.380	2	347.000	2	67.912	2	79.091	100	116	2	79.091	40	93		
	2				Pengembangan Budidaya Keramba dan Tambak/ Kolam	Peningkatan Produksi Budidaya	15	Paket	8.053.777	3	2.607.434	3	2.504.919	3	2.516.800	100	100	3	2.516.800	40	64		
	3				Biaya Operasional BBI Kecamatan Dendang	Peningkatan Produksi Benih	60	Bulan	360.000	12	94.345	12	72.000	12	107.997	100	150	12	107.997	40	56		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
10					Peningkatan Produksi Perikanan Air Laut (Program Pengembangan Perikanan Tangkap)		100	persen	8.996.668	100	1.018.857	100	1.506.680	100	1.387.000			100	1.387.000				
						Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1	%				-											
	1				Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Peningkatan Perikanan Rakyat	5	Keg	2.000.000	1	341.049	1	212.620	1	212.620	100	100	1	212.620	40	111		
	2				Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Ikan Tangkap	5	Paket	6.996.668	1	677.808	1	1.294.060	1	1.174.380	100	91	1	1.174.380				
11					Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan		100	persen	2.275.040	100	1.265.452	100	488.000	100	612.832			100	612.832				
						Jumlah Olahan Hasil Perikanan	124	%				-											
						Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	211	Kg/Kapita				34											
	1				Kajian Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Optimalisasi Pengolahan Hasil Perikanan	5	Keg	821.040	1	767.852	1	136.000	1	126.380	100	93	1	126.380	40	109		
	2				Pengujian Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Mutu Produk Perikanan	Terjaminnya Produk Perikanan	5	Paket	495.000	1	47.000	1	55.000	1	55.000	100	100	1	55.000	40	21		
	3				Peningkatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran serta Pengembangan Distribusi Pasar	Peningkatan Sarana Pengolahan dan Distribusi Pasar	5	Paket	959.000	1	450.600	1	297.000	1	431.452	100	145	1	431.452	40	92		
Urusan Pertanian																							
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura																							
1			001		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	51.536.007	100	725.065	100	2.116.630	98	1.967.337			98	1.967.337				
	1		001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	60	bln	50.000	12	6.400	12	8.000	12	4.970	100	62	12	4.970	40	23		
	2		002		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa Komunikasi, sda & listrik	60	bln	184.300	12	25.420	12	12.800	12	4.307	100	34	12	4.307	40	16		
	3		007		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksanya Jasa Administrasi Keuangan	2.940	OB	2.061.060	480	332.210	588	445.760	614	392.133	104	88	614	392.133	37	35		
	4		008		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan kantor	60	bln	39.542.000	12	6.257	12	6.257	6	3.822	50	61	6	3.822	30	0		
	5		010		Penyediaan Alat tulis Kantor	terlaksananya Penyediaan Alat tulis Kantor	60	bln	507.500	12	81.716	12	91.421	12	79.180	100	87	12	79.180	40	32		
	6		011		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	bln	216.936	12	37.756	12	42.706	12	38.339	100	90	12	38.339	40	35		
	7		012		Penyediaan komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	60	bln	29.535	12	4.989	12	4.591	12	4.590	100	100	12	4.590	40	32		
	8		015		Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Adanya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	60	bln	31.700	12	5.140	12	6.000	12	4.150	100	69	12	4.150	40	29		
	9		017		Penyediaan Makan dan Minum	Adanya Makan dan Minum	60	bln	44.556	12	7.426	12	7.426	12	3.638	100	49	12	3.638	40	25		
	10		018		Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi keluar Daerah	60	bln	883.570	12	103.251	12	104.816	12	104.178	100	99	12	104.178	40	23		
	11		019		Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya Penataan File Kepegawaian	6.490	OB	7.828.850	132	94.500	1.298	1.364.950	1.246	1.309.900	96	96	1.246	1.309.900	21	18		
	12		033.		Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	bln	156.000	12	20.000	12	21.904	12	18.130	100	83	12	18.130	40	24		
2			002		PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	44.219.731	100	747.188	100	1.134.073	100	863.192			100	863.192				
	1		005		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (uit)	14	unit	384.000	4	64.000	-	-	-	-	-	-	-	-	29	17		
	2		007		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	275	Unit	1.464.187	17	239.800	2	184.037	2	172.677	100	94	2	172.677	-	-		
						1) Laptop	20	unit		8		1		1	-	100	-	1	-	45	-		
						2) Printer	85	unit		9		1		17	-	1.700	-	17	-	31	-		
						3) Kursi	115	unit		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
						4) Meja	25	unit		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
						5) Lemari	30	unit		-		-		4	-	-	-	4	-	13	-		
	3			024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 & 2	3.300	UT	5.041.996	300	181.526	660	384.436	660	177.168	100	46	660	177.168	29	7		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	4		026	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	60	bln	35.000.000	12	4.000	12	74.000	12	63.122	100	85	12	63.122	40	0	
	5		067	Pembangunan sarana dan prasarana	Tersedianya Pembangunan sarana dan prasarana	20	unit	2.329.548	2	257.862	3	491.600	3	450.225	100	92	3	450.225	25	30	
3		03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin Aparatur	100	persen	621.500	100	24.900	100	74.600	100	72.510			100	72.510			
	1		002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.325	Stel	621.500	66	24.900	265	74.600	265	72.510	100	97	265	72.510	25	16	
4		05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase peningkatan sumber daya aparatur	100	persen	330.000	100	20.000	100	30.000	100	27.000			100	27.000			
	1		001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	40	orang	330.000	3	20.000	6	30.000	6	27.000	100	90	6	27.000	23	14	
5		06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100	%	1.391.703	100	242.818	100	173.098	100	124.313			100	124.313			
	1		001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaporan capaian kinerja & keuangan SKPD	30	laporan	225.011	6	26.055	6	46.406	6	32.817	100	71	6	32.817	40	26	
	2		007	Pengumpulan & pengolahan data -data Penyuluhan	Monografi desa dan data penyuluh	20	laporan	1.166.692	2	216.763	2	126.692	2	91.497	100	72	2	91.497	20	26	
6		15		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI		100	persen	18.964.586	100	1.888.361	100	2.332.693	96	2.123.166			96	2.123.166			
					Jumlah Petani yang terlatih (angkatan)																
					Jumlah LKMA yang dievaluasi (Kelompok)																
					Jumlah meningkatnya kelas kemampuan UPTD BPP Kec.(Pratama ke madya)																
					Jumlah meningkatnya kelas kemampuan UPTD BPP Kec.(madya ke aditama)																
1		001		Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Petani yang terlatih (angkatan)	150	Orang	1.109.055	30	54.650	30	65.805	30	58.269	100	89	30	58.269	40	10	
2		003		Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah LKM yang dievaluasi (Kelompok)	30	kegiatan	2.079.894	6	216.763	11	271.994	11	210.068	100	77	11	210.068	57	21	
3		006		PENAS KTN	Jumlah KTN yang mengikuti PENAS	50	Orang	540.825	-	-	50	435.825	50	428.076	100	98	50	428.076	100	79	
4		017		Operasional UPTD BPP Kecamatan Sadu	Operasional UPTD BPP Kec. Sadu	60	bln	1.317.752	12	97.137	12	117.375	12	90.690	100	77	12	90.690	40	14	
5		018		Operasional UPTD BPP Kecamatan Nipah Panjang	Operasional UPTD BPP Kecamatan Nipah Panjang	60	bln	1.709.065	12	136.167	12	142.376	12	123.959	100	87	12	123.959	40	15	
6		019		Operasional UPTD BPP Kecamatan Rantau Rasau	Operasional UPTD BPP Kecamatan Rantau Rasau	60	bln	1.682.858	12	121.767	12	118.513	12	113.094	100	95	12	113.094	40	14	
7		020		Operasional UPTD BPP Kecamatan Berbak	Operasional UPTD BPP Kecamatan Berbak	60	bln	1.682.029	12	124.217	12	117.097	6	165.235	50	141	6	165.235	30	17	
8		021		Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Timur	Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Timur	60	bln	1.413.769	12	140.192	12	150.862	12	113.823	100	75	12	113.823	40	18	
9		022		Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Barat	Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Barat	60	bln	1.323.952	12	138.167	12	105.070	12	94.031	100	89	12	94.031	40	18	
10		023		Operasional UPTD BPP Kecamatan Dendang	Operasional UPTD BPP Kecamatan Dendang	60	bln	1.187.447	12	114.517	12	112.215	12	100.648	100	90	12	100.648	40	18	
11		024		Operasional UPTD BPP Kecamatan Geragai	Operasional UPTD BPP Kecamatan Geragai	60	bln	1.397.364	12	153.842	12	130.800	12	115.609	100	88	12	115.609	40	19	
12		025		Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara Ulu	Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara Ulu	60	bln	1.308.817	12	119.467	12	108.635	12	107.681	100	99	12	107.681	40	17	
13		026		Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara	Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara	60	bln	980.240	12	110.177	12	94.148	12	87.266	100	93	12	87.266	40	20	
14		027		Operasional UPTD BPP Kecamatan Kuala Jambi	Operasional UPTD BPP Kecamatan Kuala Jambi	60	bln	991.729	12	105.167	12	105.847	12	92.068	100	87	12	92.068	40	20	
15		028		Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan	Penilaian UPTD TPH & kursus singkat	30	org	61.050	50	132.010	50	124.121	50	107.965	100	87	50	107.965	333	393	
16		029		Jambore Nasional dan HKP	Jumlah Peserta HKP (orang)	50	org	178.740	50	124.121	50	132.010	43	114.684	87	87	43	114.684	187	134	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
7			016		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)		100	persen	77.643.805	100	10.761.751	100	7.721.600	94	5.580.802			94	5.580.802				
						Powertresher (unit)	52	Unit		9		7											
						Alat panen padi (unit)	39	Unit		6		5											
						Corn Seller (unit)	20	Unit		3		2											
						Terpal plastik (lembar)	2.260	lembar		350		300											
						Produksi padi (Ton)	95.563	ton		87.956		84.378											
						Luas Tanam Padi (Hektar)	21.739	Ha		20.498		20.281											
						Luas panen Padi (Hektar)	22.224	Ha		20.942		20.332											
						Provitas Tanaman padi (Ton/Ha)	4	ton/Ha		4		4											
						Produksi benih padi (ton)	360	ton		330		320											
						Produksi benih kedelai (Kg)	37.500	Kg		37.500		37.500											
						Perencanaan pra desain lahan cadangan (Hektar)	2.000	Ha		1.650		1.600											
						Produksi tanaman palawija :	-			-		-											
						Produksi Tanaman jagung (Ton)	13.072	ton		10.535		10.091											
						Luas Tanam jagung (Hektar)	2.000	Ha		1.750		1.725											
						Luas panen jagung (Hektar)	1.720	Ha		1.505		1.484											
						Provitas Tanaman jagung (Ton/ Ha)	8	ton/Ha		7		7											
						Produksi Tanaman kedelai (ton)	1.475	Unit		1.004		963											
						Luas Tanam kedelai (Hektar)	1.100	Ha		800		770											
						Luas panen kedelai (Hektar)	990	Ha		712		693											
						Provitas Tanaman kedelai (Ton /Ha)	1	ton/Ha		1		1											
						Jumlah Dam Parit (unit)	178	Unit		30		30											
1			009		Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Termanfaatnya lahan pekarangan untuk pengembangan pangan (Hektar)	6.734	Ton	3.242.559	1.159	460.238	1.226	301.538	-	54.525	-	18	-	54.525	17	16		
					Pengembangan intensifikasi Tanaman Padi	Produksi padi (Ton)	95.563	ton	23.613.712	87.956	3.393.574	84.378	2.852.212	83.552	2.662.279	99	93	83.552	2.662.279	179	26		
						Luas Tanam Padi (Hektar)	21.739	Ha		20.498		20.281											
						Luas panen Padi (Hektar)	22.224	Ha		20.942		20.332											
						Provitas Tanaman padi (Ton/Ha)	4	ton/Ha		4		4											
3			020		Pengembangan Perbenihan / Perbibitan	Produksi benih padi (ton)	360	ton	2.401.750	310	422.790	320	257.800	8	254.226	2	99	8	254.226	88	28		
						Produksi benih kedelai (Kg)	37.500	Kg		37.500													
4			033		Pengembangan Perbenihan / Perbibitan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura	Tersedianya Bibit buah-buahan (Hdktar)	50	Hektar	2.517.469	-	-	8	133.494	8	122.566	100	92	8	122.566	16	5		
5			034		Pembiayaan dan Investasi Pertanian	Asuransi Usaha Tanaman Padi /AUTP (Hektar)	8.500	Hektar	1.866.024	1.500	-	1.600	122.424	1.600	121.877	100	100	1.600	121.877	36	7		
6			035		Pengolahan Lahan, air dan perluasan areal	Pemetaan Lahan LP2B (Ha)	20.000	Hektar	5.862.634	-	-	5.000	916.789	1.588	291.208	32	32	1.588	291.208	8	5		
7			036		Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija	Produksi tanaman palawija			2.239.455		312.335		277.780	-	263.784	224	95	-	263.784	-	26		
						Produksi Tanaman jagung (Ton)	13.072	ton		10.535		10.091		12.031		119		12.031					
						Luas Tanam jagung (Hektar)	2.000	Ha		1.750		1.725		1.911		111		1.911					
						Luas panen jagung (Hektar)	1.720	Ha		1.505		1.484		1.850		125		1.850					
						Provitas Tanaman jagung (Ton/ Ha)	8	ton/Ha		7		7		25		355		25					
						Produksi Tanaman kedelai (ton)						1.238		1.238		100		1.238					
						Luas Tanam kedelai (Hektar)	1.100	Ha		800		770		1.100		143		1.100					
						Luas panen kedelai (Hektar)	990	Ha		712		693		1.053		152		1.053					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
						Provitas Tanaman kedelai (Ton /Ha)	1	ton/Ha		1		1		7		688		7					
	8			037	Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Jerat Babi(unit)	2.600	Unit	2.723.408	-	-	480	289.058	480	265.418	100	92	480	265.418	18	10		
	9			038	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian Tanaman Pangan	Tersedianya alat pengolahan untuk tanaman Pangan	91		3.534.950	15	626.990	12	341.000	12	334.809	100	98	12	334.809	-	27		
						Powertresher (unit)	52	Unit			9		7										
						Alat panen padi (unit)	39	Unit			6		5										
						Corn Seller (unit)	20	Unit			3		2										
						Terpal plastik (lembar)	2.260	Lbr			350		300										
	10			039	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Hortikultura	Tersedianya alat pengolahan untuk tanaman hortikultura	25	Paket	2.456.200	-	-	3	223.240	3	210.254	100	94	3	210.254	12	9		
	11			040	Pengembangan sumber-sumber Air	Jumlah Dam Parit (unit)	178	Unit	29.703.113	28	5.545.824	2	2.006.264	2	1.122.422	100	56	2	1.122.422	17	22		
						Penambahan panjang Longs storage (meter)	12.278	m		2.302		3.070		-	-	-	-	-	-	19	-		
8			017		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya promosi/pameran luar daerah/luar provinsi	100	%	2.400.448	100	113.960	100	113.960	98	112.802			98	112.802				
	1			007	Promosi Atas Hasil Produk Pertanian Tanaman pangan	Jumlah Promosi luar daerah/provinsi (Kali)	25	Kali	1.273.310	5	73.310	5	73.310	5	72.330	100	99	5	72.330	40	11		
	2			008	Promosi Atas Hasil Produk Hortikultura	Jumlah Promosi dalam daerah (Kali)	20	Kali	1.127.138	4	40.650	4	40.650	4	40.472	100	100	4	40.472	40	7		
9			018		PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN	Trsedianya alsintan pra panen	100	%	2.634.940	100	375.600	100	193.190	100	185.544			100	185.544				
						Hand Traktor rotari (Unit)	22	Unit		-		12 Unit											
						Rice Transplanter (Unit)	18	Unit		-		5 Unit											
						Mesin Pemotong Rumput (Unit)	31	Unit		12 Unit		15 Unit											
						Hand Sprayer Elektrik (unit)	48	Unit		16 Unit		20 Unit											
	1			01	Peningkatan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian	Mesin Pemotong Rumput (Unit)	79	Unit	2.634.940	12	375.600	19	193.190	19	185.544	100	96	19	185.544	39	21		
						Hand Sprayer Elektrik (unit)	126	Unit		48		24											
10			019		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN		100	%	14.074.087	2.200	1.673.414	2.420	1.505.330	87	1.439.294			87	1.439.294				
						Produksi Tanaman Semangka (Ton)	3.310	ton															
						Provitas Tanaman semangka (Ton /Ha)	8	ton/Ha		8		8											
						Luas Panen Tanaman Semangka (Hektar)	450	Ha		350		365											
						Luas Tanam Nanas (Hektar)	96	Ha		16		16											
						Luas Panen Nanas (Hektar)	84	Ha		16		16											
						Produktivitas Nanas (Kwintal/rumpun)	0	Kwintal/rumpun		0		0											
						Produkst Nanas (Ton)	480	ton		400		416											
						Produksi benih padi (ton)	360	ton		320		330											
						Produksi beras merah (Ton)	557	ton		69		84											
						Luas Panen Beras Merah/hektar)	35	Ha		18		22											
						Provitas Beras Merah (Ton/Hektar)	4	ton/Ha		4		4											
						Jalan Usaha tani (Km)	22	km		4		4											
						Dam Parit (unit)	178	unit		30		30											
						Pra/disain lahan cadangan pangan dan pemetaan lahan (Hektar)	4.000	Ha		600		700											
	1			001	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah penyuluh yang handal& profesional	6	paket	1.710.225	11		6	164.025	6	151.935	100	93	6	151.935	283	9		
						Jumlah terlaksananya kegiatan pendampingan bagi petani	6	paket		6		6											
						Jumlah terlaksananya pemberdayaan kelembagaan penyuluh	8	paket		3		8											
	2			002	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tanaman hortikultura(Ton)	100	%	4.467.192	2.200	335.226	2.420	660.523	-	644.214	-	98	-	644.214	2.200	22		
						Produksi Tanaman Semangka (Ton)	3.310	ton															

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						Provitas Tanaman semangka (Ton /Ha)	8	ton/Ha		8		8											
						Luas Panen Tanaman Semangka (Hektar)	450	Ha		350		365											
						Luas Tanam Nanas (Hektar)	96	Ha		16		16											
						Luas Panen Nanas (Hektar)	84	Ha		16		16											
						Produktivitas Nanas (Kwintal/rumpun)	0	Kwintal/rumpun		0		0											
						Produk1 Nanas (Ton)	480	ton		400		416											
	3			003	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Produksi benih padi (ton)	360	ton	4.044.518	320	746.227	330	453.932	2	422.347	0	93	2	422.347	89	29		
						Produksi beras merah (Ton)	557	ton		69		84											
						Luas Panen Beras Merah/hektar)	35	Ha		18		22											
						Provitas Beras Merah (Ton/Hektar)	4	ton/Ha		4		4											
	4			013	Penyediaan Prasarana dan sarana Pengolahan Lahan	Tersedianya prasarana pengolahan lahan	100	%	2.911.312	4	591.961	4	151.506	3	151.085	75	100	3	151.085	7	26		
						Jalan Usaha tani (Km)	22	km															
	5			009	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	1.Tersedianya pupuk bersusidi untuk keompok tani (Ton)	59.317	Ton	940.840	-	-	9.316	75.344	10.544	69.713	113	93	10.544	69.713	18	7		
						NPK						5.021											
						Urea						2.424											
						SP 36						982											
						Organik						366											
						ZA						523											
						2. Tersusunnya RDKK (Jumlah Kelompok Tani)	750	Keltan		625		650											
11			020		PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Jumlah penyuluh yang handal& propesional	6	paket	6.951.785	1	613.071	1	632.521	100	571.685		100	571.685					
						Jumlah terlaksananya kegiatan pendampingan bagi petani	6	paket		6		6											
						Jumlah terlaksananya pemberdayaan kelembagaan penyuluh	8	paket		3		8											
	1			001	Penigkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian /perkebunan	Jumlah penyuluh mengikuti Diklat Dasar (orang)	137	Orang	1.776.344	15	240.568	25	336.364	25	313.885	100	93	25	313.885	29	31		
	2			003	Penyuluhan & Pendampingan bagi Pertanian /perkebunan	Jumlah terlaksananya kegiatan pendampingan bagi petani (kelmpk)	1.395	Klp	3.134.142	137	322.173	279	182.331	279	166.496	100	91	279	166.496	30	16		
	3			006	Pemberdayaan Komisi penyuluhan Kabupaten	Jumlah terlaksananya pemberdayaan kelembagaan penyuluh	60	bln	2.072.574	12	50.330	12	113.826	12	91.304	100	80	12	91.304	40	7		
12			025		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	Tersedianya sampel ubinan	100	%	2.768.116	100	400.463	300	361.245	233	349.209		233	349.209					
	1			3	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi Pertanian	Terlaksananya pengambilan sampel ubinan	300	Sampel	2.768.116	300	400.463	300	361.245	300	349.209	100	97	300	349.209	200	27		
Urusan Perkebunan dan Peternakan																							
Perkebunan dan Peternakan																							
1	2	02	001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian administrasi Perkantoran	100	persen	2.077.306	100	960.470	100	1.576.168	98	1.562.732		98	1.562.732					
	1	02	001	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	bln	16.000	12	4.500	12	4.500	12	4.500	100	100	12	4.500	40	56	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
	2			002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Air dan Listrik	60	bln	75.000	12	27.170	12	18.750	12	16.816	100	90	12	16.816	40	59		
	3			007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	60	bln	265.000	12	196.226	12	209.100	12	208.504	100	100	12	208.504	40	153		
	4			008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	60	bln	27.000	12	15.000	12	10.000	12	10.000	100	100	12	10.000	40	93		
	5			010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bln	95.000	12	24.500	12	50.691	12	50.691	100	100	12	50.691	40	79		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	6		011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln		50.000	12	36.287	12	41.271	12	41.263	100	100	12	41.263	40	155	
	7		012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bln		45.000	12	30.818	12	41.012	12	41.011	100	100	12	41.011	40	160	
	8		013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln		280.000	12	12.500	12	221.180	12	221.119	100	100	12	221.119	40	83	
	9		015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	bln		14.000	12	4.500	12	6.000	12	6.000	100	100	12	6.000	40	75	
	10		017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan Minuman	60	bln		55.000	12	8.000	12	8.000	12	8.000	100	100	12	8.000	40	29	
	11		018	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Anggaran untuk Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah	60	bln		187.456	12	72.849	12	94.219	12	94.218	100	100	12	94.218	40	89	
	12		019	Penataan File Kepegawaian	Tertatanya File Kepegawaian dan Tata Administrasi Kantor	60	bln		883.350	11	504.150	11	834.600	11	823.800	100	99	11	823.800	37	150	
	13		033	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas	60	bln		84.500	12	23.970	12	36.845	12	36.810	100	100	12	36.810	40	72	
2	2	02	002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen		4.503.704	100	674.367	100	617.754	-	608.853			-	608.853			
	1		003	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Pembangunan Gedung Kant	1	Unit		120.000	1	73.742	-	-	-	-	-	-	-	-	100	61	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2		005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasion	4	unit		567.714	1	243.850	1	35.000	1	35.000	100	100	1	35.000	50	49	
	3		022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Konstruksi Bangunan	60	bln		275.000	-	-	12	45.000	12	45.000	100	100	12	45.000	20	16	
	4		024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tertatanya Jasa Service, Suku Cadang, BBM/Gas dan Pelumas, Jasa KIR dan Bayar Pajak Kendaraan	60	bln		3.314.780	12	343.185	12	454.164	12	445.413	100	98	12	445.413	40	24	
	5		028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	60	bln		132.210	12	13.590	12	13.590	12	13.590	100	100	12	13.590	40	21	
	6		044	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Rehab Kendaraan Dinas/Operasional	3	Unit		94.000	-	-	1	70.000	1	69.850	100	100	1	69.850	33	74	
3	2	02	003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen		464.805	100	24.500	100	41.550	93	41.550			93	41.550			
	1		002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	127	Stell		464.805	71	24.500	123	41.550	114	41.550	93	100	114	41.550	146	14	
3	2	02	005	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur	100	persen		250.000	#DIV/0!	-	100	20.000	100	20.000			100	20.000			
	1		005	001 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan SDM Aparatur	60	Bln		250.000	-	-	3	20.000	3	20.000	100	100	3	20.000	5	8	
4	2	02	006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen		1.797.752	100	223.307	100	135.924	100	135.727			100	135.727			Dinas Perkebunan dan Peternakan
					Nilai SAKIP	CC				CC		B										
	1		085	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi	Terwujudnya Laporan Statistik, Perencanaan dan Movev	60	bln		1.797.752	12	223.307	12	135.924	12	135.727	100	100	12	135.727	40	20	
5	2	00	007	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	100	%		20.000	100	20.000	-	-	-	-			-	-			
	1		002	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Tersedianya Dokumen Renstra	2	Paket		10.000	2	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	Dinas Perkebunan dan
	2		003	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	4	Paket		10.000	4	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	
6	2	02	015	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Kemampuan Terbinanya Kelompok Tani	100	persen		1.849.954	100	588.672	100	193.100	100	173.520			100	173.520			
	1		001	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terbinanya dan Terlatihnya para Kelompok Tani dalam Beternak	16	Kelompok		490.685	1	30.765	3	55.800	3	44.170	100	79	3	44.170	25	15	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2		006	Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA)	Terwujudnya Partisipasi dalam Pelaksanaan Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA)	2	Keg		271.200	-	-	1	57.100	1	52.500	100	92	1	52.500	50	19	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	3		008	Penilaian Lomba-Lomba Peternakan	Meningkatkan Motivasi Peternak dan Petugas Tekhnis	7	Kriteria	620.194	7	90.032	7	80.200	7	76.850	100	96	7	76.850	200	27	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
	4		030	Hari Krida Pertanian (HKP) dan Pekan Daerah (PEDA)	Memelihara Rasa Kebersamaan dan Kekeluargaan Para Petani	1	Kali	467.875	1	467.875	-	-	-	-	-	-	-	100	100				
7	2	02	016	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan	100	%	6.574.534	100	199.924	100	1.116.908	-	1.111.063		-	1.111.063						
	1		022	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Tersedianya Pangan Asal Hewan yang Asuh (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	1	Keg	250.145	1	199.924	-	-	-	-	-	-	-	100	80				
	2		052	Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah Pengembangan Ternak dalam pemanfaatan pekarangan	500	ekor	105.000	500	82.050	-	-	-	-	-	-	-	-	100	78	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
	2		032	Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Usaha Masyarakat di Bidang Perkebunan	Tersedianya Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan	208.000	Batang	6.324.389	-	-	40.000	1.116.908	40.000	1.111.063	100	99	40.000	1.111.063	19	18			
8	2	02	021	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	Persentase Penurunan Angka Kematian Hewan	100	persen	3.349.161	100	358.721	100	315.650	113	312.654		113	312.654						
	1		002	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Peningkatan Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak	32.300	Ekor	3.349.161	30.505	358.721	30.880	315.650	34.746	312.654	113	99	34.746	312.654	202	20	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
9	2	02	022	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Perkebunan	Persentase Produksi Hasil Peternakan dan Perkebunan	100	persen	11.670.232	100	601.693	100	1.708.626	114	1.539.372		114	1.539.372						
	1		001	Pengembangan Balai Pembibitan Ternak	Meningkatkan Populasi Ternak Unggul	173	Ekor	2.950.670	73	320.890	93	444.390	109	430.491	117	97	109	430.491	105	25			
	2		008	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Pembinaan Pengembangan Agribisnis Peternakan	1	Paket	345.804	1	280.803	-	-	-	-	-	-	-	100	81				
	3		010	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Meningkatkan Kelahiran Ternak Hasil IB	2.250	Akseptor	2.042.911	-	-	2.050	326.925	2.327	314.105	114	96	2.327	314.105	103	15			
	4		011	Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak (HPT) pada Kawasan Peternakan	3	Ha	1.400.000	-	-	1	232.000	1	209.231	240	90	1	209.231	40	15			
	5		012	Pembentukan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)	Terbentuknya Sentra Peternakan Rakyat (SPR)	4	SPR	190.650	-	-	1	32.663	1	15.215	100	47	1	15.215	25	8			
	6		013	Pengembangan Budidaya Ternak	Pengembangan Budidaya Ternak Potong	5	Kelompok	3.540.197	-	-	1	555.130	1	457.607	100	82	1	457.607	20	13			
	7		015	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Bank Bibit Unggul Komoditi Perkebunan	9	Kelompok	1.200.000	-	-	1	117.518	1	112.723	100	96	1	112.723	11	9			
10	2	02	023	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan/Perkebunan	Persentase Penurunan Angka Kematian Hewan (%)	100	%	9.720.643	100	150.501	100	781.315	100	755.318		100	755.318						
					Pengembangan Budidaya Ternak Potong (Kelompok)	15	kelompok																
	1		007	Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Meningkatnya Komoditas untuk Promosi dan Pameran	8	Komoditas	955.000	6	54.620	6	56.975	9	52.772	150	93	9	52.772	188	11			
	2		012	Penguatan Fungsi Pasar Ternak	Peningkatan Operasional Fungsi Pasar Ternak	2	Kali	570.312	-	-	2	63.000	1	55.367	50	88	1	55.367	50	10			
	3		014	Sarana dan Prasarana Pasar Ternak	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar Ternak yang memadai	1	Keg	143.000	1	95.881	-	-	-	-	-	-	-	100	67				
	4		015	Pembinaan Pelaku Usaha Ternak	Meningkatnya Pembinaan dan Penertiban Pelaku Usaha Ternak	5	Kelompok	276.137	-	-	1	13.450	1	2.816	100	21	1	2.816	20	1			
	5		016	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	28	Unit	7.776.194	-	-	6	647.890	4	644.363	67	99	4	644.363	14	8			
11	2	02	025	Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian	100	%	2.824.850	100	890.337	100	229.550	99	222.451		99	222.451						
	1		002	Pembinaan Sumber Daya Sarana, Prasarana Kewan dan Kesmayet	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kewan dan Kesmayet	37	persen	2.395.590	27	667.030	29	229.550	29	222.451	99	97	29	222.451	151	37			
	2		003	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi Pertanian	Data Laporan Statistik Peternakan, Monitoringjine Evaluasi Program	3	Dokumen	429.260	3	223.307	-	-	-	-	-	-	-	-	100	52			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
12	2	02	026		Program Perlindungan dan Rehabilitasi Lahan Perkebunan	Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran dan Hama Penyakit Perkebunan	100	persen	5.031.560	-	-	100	802.312	1	769.181			1	769.181				
	1			001	Perlindungan Lahan dan Tanaman Perkebunan	Terkendalinya Kebakaran Lahan dan Kebun	0	persen	5.031.560	-	-	0	802.312	29	769.181	1	96	29	769.181	-	15		
13	2	02	029		Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sampel	100	persen	511.779	-	-	100	279.685	467	273.904			467	273.904				
	1			001	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Tersedianya Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	3	Kali	511.779	-	-	3	279.685	14	273.904	467	98	14	273.904	467	54		
14	2	02	030		Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan	Persentase Teknologi dan Inovasi Pertanian Industri Berkelanjutan	100	persen	831.000	-	-	100	259.007	100	206.903			100	206.903				
	1			001	Pendampingan Inovasi Pertanian dan Program Strategis Nasional	Peningkatan Inovasi Teknologi Pertanian	1	Program	831.000	-	-	1	259.007	1	206.903	100	80	1	206.903	100	25		
Urusan Perindustrian dan Perdagangan																							
Dinas Perindustrian dan Perdagangan																							
1	1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	4.656.225	100	710.306	100	915.963	92	905.985			92	905.985				
	1	02	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya A	Jumlah Item Jasa (Listrik, Tv Kabel,Internet Cyberspace dan Multimedia)	60	bulan	237.791	12	16.233	12	40.800	12	23.609	100	58	12	23.609	40	17		
	2				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	Jumlah Pejabat Keuangan.	60	bulan	1.275.382	12	167.680	12	223.750	12	216.312	100	97	12	216.312	40	30		
	3				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Item Kebersihan Kantor	60	bulan	88.281	12	11.989	12	14.529	12	14.371	100	99	12	14.371	40	30		
	4				Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah Item Alat Tulis Kantor.	60	bulan	407.603	12	86.183	12	77.233	12	71.683	100	93	12	71.683	40	39		
	5				Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan.	Jumlah Item barang cetakan dan pengandaan	60	bulan	233.839	12	33.345	12	45.295	12	44.442	100	98	12	44.442	40	33		
	6				Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Pene	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	43.598	12	5.218	12	8.372	12	8.372	100	100	12	8.372	40	31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	7				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	50	unit	214.300	10	63.700	10	129.100	10	125.975	100	98	10	125.975	40	89		
	8				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	60	bulan	33.660	12	5.000	12	6.000	12	6.590	100	110	12	6.590	40	34		
	9				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan Minum rapat	60	bulan	79.000	12	14.237	12	15.000	12	14.530	100	97	12	14.530	40	36		
	10				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	bulan	643.920	12	109.621	12	116.284	12	133.362	100	115	12	133.362	40	38		
	11				Penataan File Kepegawaian	Jumlah tenaga tidak tetap	110	org	1.144.960	22	146.700	22	189.000	22	188.990	100	100	22	188.990	40	29		
	12				Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	Jumlah rapat, monitoring dan evaluasi dalam daearah	60	bulan	253.893	12	50.400	12	50.600	12	57.750	100	114	12	57.750	40	43		
2	1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	2.226.235	100	489.853	100	574.864	94	560.667			94	560.667				
	1	02	02	07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas kantor	3	unit	487.800	-	-	2	65.000	2	63.900	100	98	2	63.900	67	13		
	2				Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1	unit	208.000	1	207.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3				Pengadaan Meubeler	Jumlah unit/set meubeler kantor	28	unit	319.000	12	43.500	4	79.210	4	76.700	100	97	4	76.700	57	38		
	4				Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.	Jumlah paket gedung kantor yang diperbaiki	60	bulan	545.992	12	101.742	12	267.664	12	266.404	100	100	12	266.404	40	67	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	5				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Jumlah unit kendaraan dinas kantor yang diperbaiki	60	unit	522.380	12	121.007	12	104.700	9	101.332	75	97	9	101.332	35	43		
	6				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	48	bulan	66.050	12	5.755	12	37.000	12	36.571	100	99	12	36.571	50	64		
	7				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diperbaiki	60	bulan	77.013	12	10.585	12	21.290	12	15.760	100	74	12	15.760	40	34		
3	1	02	02		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.	PERSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.	100	persen	144.200	100	19.000	100	18.300	100	18.300			100	18.300				
	1				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah pakaian dinas bagi PNS	270	org	119.200	54	19.000	54	18.300	54	18.300	100	100	54	18.300	40	31	Dinas Perindustrian dan	
	2				Pengadaan pakaian hari-hari tertentu.	Jumlah pakaian bagi PNS	54	org	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	1	02	02		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.	100	persen	250.000	-	-	100	25.000	84	21.000			84	21.000				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang ikut Diklat	60	bulan	250.000	-	-	12	25.000	10	21.000	84	84	10	21.000	17	8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
5	1	02	02		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN.		100	persen	1.306.459	100	129.318	100	246.290	100	241.898			100	241.898				
					Nilai SAKIP	CC				CC		B											
	1				Peny. Lap. Capaian Kinerja Dan Capaian Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	5	laporan	267.000	1	102.400	1	78.800	1	78.250	100	99	1	78.250	40	68	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	2				Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	Tersedianya laporan keuangan	5	laporan	491.049	-	-	1	81.190	1	77.848	100	96	1	77.848	20	16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3				Pemutakhiran dan validasi data IKM dan Perdagangan	Jumlah Dokumen data yang tersedia	4	dokumen	548.410	1	26.918	1	86.300	1	85.800	100	99	1	85.800	50	21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
6	1	02	02		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100	persen	103.899	100	23.860	100	10.000	100	10.000			100	10.000				
	1				Penyusunan Renstra	Terselesainya Renstra Dinas	-		-	1	13.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	2				Penyusunan Rencana Kerja / RENJA	Terselesainya Renja setiap Tahunnya	60	buku	103.899	2	10.000	5	10.000	5	10.000	100	100	5	10.000	12	19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
7	1	02	02		Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi		100	persen	214.411	100	55.364	100	32.960	100	28.180			100	28.180				
	1				Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi	Terlaksananya Koordinasi bagi IKM	-		-	1	55.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	2				Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Terlaksananya Pengembangan IKM	5	keg	214.411		-	1	32.960	1	28.180	100	85	1	28.180	20	13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
8	1	02	02		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		100	persen	1.978.663	100	462.986	100	359.718	100	350.327			100	350.327				
	1				Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Terlaksananya Pembinaan IKM dim memperkuat kluster	5	keg	1.154.425	2	167.761	1	221.850	1	215.528	100	97	1	215.528	60	33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	2				Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Terlaksananya pembinaan dan pemberian kemudahan terhadap IKM	5	keg	474.545	1	30.145	1	70.415	1	67.882	100	96	1	67.882	40	21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3				Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terlaksananya Pembinaan IKM yang difasilitasi	5	keg	349.693	1	265.080	1	67.453	1	66.917	100	99	1	66.917	40	95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
9	1	02	02		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yg memanfaatkan TTG	%		-	-	33.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1				Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terlaksananya Pembinaan teknologi bagi IKM	-		-	1	33.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
10	1	02	02		Program Penataan Struktur Industri		100	persen	2.854.840	100	57.000	100	765.460	100	699.719			100	699.719				
	1				Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri	Tersedianya Sarana kluster IKM	60	bln	1.474.340	12	57.000	12	596.210	12	539.083	100	90	12	539.083	40	40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	2				Pameran Bidang Perindustrian	Tersedianya Sarana Promosi Bagi IKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	60	bulan	1.380.500	-	-	12	169.250	12	160.636	100	95	12	160.636	20	12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
11	1	02	02		Program Pengembangan sentra-sentra Industri potensial		100	%	775.728	100	148.178	100	142.150	100	140.954			100	140.954				
	1				Pembinaan dan pengawasan sentra-sentra industri potensial	Terlaksananya pembinaan terhadap sentra	5	kali	655.728	1	148.178	1	142.150	1	140.954	100	99	1	140.954	40	44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	2				Pembuatan Ripin Kawasan Industri	Tersediannya Ripin Kawasan Industri	1	kali	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	1	02	02		Program Pengembangan sentra Inovasi dan Kreasi Produk Kerajinan		100	%	697.794	100	301.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1				Pembinaan dan Pemantapan Tata Kelola Dekranasda	Terlaksananya pembinaan	4	kali	220.000	1	130.660	-	-	-	-	-	-	-	-	25	59	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	2				Pelatihan dan Inovasi Kerajinan	Terlaksananya Pelatihan	8	kali	277.794	1	40.205	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3				Pameran dan Promosi Produk Kerajinan	Terlaksananya Pameran dan Promosi produk kerajinan	4	kali	200.000	1	131.089	-	-	-	-	-	-	-	-	25	66	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
13	1	02	02		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan		100	%	1.385.295	100	334.477	100	419.743	100	418.053			100	418.053				
	1				Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Terselesainya permasalahan Konsumen	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	2				Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terlaksananya Pengawasan barang dan jasa	60	bulan	822.451	12	93.740	12	142.550	12	141.650	100	99	12	141.650	40	29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	3				Pembentukan BPSK Kabupaten Tanjung Jabung Timur		1	kali	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4				operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrotlogian daerah	Terlaksananya pembinaan dan tera ulang bagi pelaku usaha	5	kali	318.688	1	7.250	1	262.236	1	261.446	100	100	1	261.446	40	84			
	5				Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Konsumen	10	kali	184.157	1	28.447	2	14.957	2	14.957	100	100	2	14.957	30	24			
	6				Operasi Pasar	Terlaksanya Operasi Pasar	-		-	1	205.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7				Pengadaan Peralatan & SDM Kemetrotlogian	tersedianya peralatan dan SDM kemetrotlogian	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	1	02	02		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		100	%	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1				Fasilitasi pengembangan ekspor dengan instansi terkait	Terlaksananya Koordinasi	24	kali	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
15	1	02	02		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		100	%	20.403.228	100	5.181.699	100	4.335.695	100	4.219.107			100	4.219.107					
	1				Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Terlaksananya peningkatan sarana pasar	-	kali	-	1	338.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2				Temu Usaha dan misi dagang	Terlaksananya Temu usaha dagang	9	kali	389.105	1	56.039	1	49.300	1	49.300	100	100	1	49.300	22	27			
	3				Sosialisasi Distribusi Barang Bersubsidi	tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah	3	kali	126.072	1	13.177	1	12.072	1	12.072	100	100	1	12.072	67	20			
	4				Pembangunan Psar Sehat Tradisional	Tersedianya Pasar bagi masyarakat	5	unit	12.540.949	1	4.773.805	1	2.781.351	1	2.673.958	100	96	1	2.673.958	40	59	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	5				Bazar/Pasar Murah	Pelaksanaan Operasi Barang dan Jasa / pasar	19.250	paket	1.639.715	-	-	3.850	225.965	3.850	224.997	100	100	3.850	224.997	20	14			
	6				Informasi Harga Komoditi pasar harian dan kalangan	Terlaksananya Kegiatan Pemasaran	60	bulan	186.762	-	-	12	36.620	12	36.400	100	99	12	36.400	20	19			
	7				Pengembangan data Base pelaku usaha perdagangan dan Informasi dan formal	tewujutnya data base Pelaku usaha dan Padagang	5	dokumen	280.580	-	-	1	23.645	1	23.645	100	100	1	23.645	20	8			
	8				Outlet Kabupaten Tanjung Jabung Timur	tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah	5	tahun	2.473.995	-	-	1	489.900	1	487.348	100	99	1	487.348	20	20			
	9				Pameran dan Promosi Perdagangan	Terlaksananya Pameran dan Promosi	5	tahun	2.766.049	-	-	1	716.842	1	711.387	100	99	1	711.387	20	26			
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
16	1	02	02		Program Peningkatan Pelayanan pengelolaan Perpasaran		100	%	1.689.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1				Peningkatan Kapasitas Pelaksana operasional Perpasaran	Tercapainya terget PAD dari sektor retribusi pasar serta tersedianya peralatan perlengkapan pasar	48	bulan	440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	2				Peningkatan pelayanan Operasional Perpasaran	Terlaksananya pelayanan operasional perpasaran	24	bulan	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3				Penerbitan dan Pengawasan Pedagang pasar daerah dan PKL dilingkungan pasar daerah	Terlaksananya relokasi pedagang pasar daerah dan PKL	48	bulan	344.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4				Pengembangan sarana, prasarana&rehab pasar tradisional	Tersedinya Sarana dan Prasarana & rehab Pasar Tradisional	48	bulan	784.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5				Pelatihan Peningkatan SDM dan keahlian petugas pengelola pasar	terlaksananya peningkatan SDM dan Keahlian petugas pengelola pasar	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Penunjang Pemerintahan																								
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																								
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	6.392.379	100	771.125	100	1.020.755	100	934.784			100	934.784					
1					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Jasa komunikasi dan listrik	60	bln	1.113.360	12	114.761	12	154.560	12	117.749	100	76	12	117.749	40	21			
	1				Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan keuangan	60	bln	985.790	12	168.761	12	170.790	12	153.322	100	90	12	153.322	40	33			
	2				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kebersihan kantor	60	bln	379.135	12	24.990	12	22.765	12	22.765	100	100	12	22.765	40	13			
	3				Penyediaan alat-alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bln	497.000	12	81.667	12	90.935	12	88.576	100	97	12	88.576	40	34			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat/Dokumen Lainnya	60	Bulan	383.103	12	46.620	12	54.003	12	52.971	100	98	12	52.971	40	26		
	6				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bln	356.000	12	39.338	12	41.000	12	40.998	100	100	12	40.998	40	23		
	7				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Unit	810.741	12	120.150	21	213.652	21	208.740	100	98	21	208.740	33	41		
	8				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan	60	Bln	45.000	12	5.738	12	5.000	12	4.920	100	98	12	4.920	40	24		
	9				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	60	bln	278.000	12	13.950	12	18.000	12	14.693	100	82	12	14.693	40	10		
	10				Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah	60	Bln	895.000	12	76.751	12	120.800	12	120.600	100	100	12	120.600	40	22		
	11				Penataan File Kepegawaian	Tersedianya kebutuhan PHTT	50	Org	649.250	11	78.400	11	129.250	11	109.450	100	85	11	109.450	44	29		
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	1.976.206	100	648.857	100	421.845	100	349.618			100	349.618				
	1				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan roda dua dan empat	2	Unit	63.000	1	419.250	1	30.000	1	29.200	100	97	1	29.200	100	712		
	1				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	1	paket	65.360	-	-	1	65.360	1	57.990	100	89	1	57.990	100	89		
	1				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dinas	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dinas	3	Bulan	65.000	-	-	3	65.000	3	60.920	100	94	3	60.920	100	94		
	2				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	15	Unit	349.908	1	48.835	1	33.000	1	28.474	100	86	1	28.474	13	22		
	3				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	73	Unit	1.082.238	12	134.807	12	168.485	12	139.299	100	83	12	139.299	33	25		
	4				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berjalan dengan baik	15	Unit	108.200	5	20.000	5	15.000	5	14.850	100	99	5	14.850	67	32		
	5				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor berjalan dengan baik	30	Unit	242.500	12	25.965	12	45.000	12	18.885	100	42	12	18.885	80	18		
3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase peningkatan disiplin Aparatur	100	persen	172.366	100	15.000	100	16.000	65	16.000			65	16.000				
	1				Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	penyediaan pakaian dinas pertahun	344	stel	172.366	20	15.000	69	16.000	45	16.000	65	100	45	16.000	19	18		
4					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	persen	114.656	100	13.300	100	15.000	100	15.000			100	15.000				
	1				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	15	orang	114.656	20	13.300	3	15.000	3	15.000	100	100	3	15.000	153	25		
5					Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	261.186	100	41.332	100	34.170	100	33.811			100	33.811				
						Nilai SAKIP	CC			CC	B												
	1				PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	41	dok	261.186	5	41.332	5	34.170	5	33.811	100	99	5	33.811	24	29		
6					Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100	persen	4.871.375	100	634.525	100	1.211.625	-	1.191.311			-	1.191.311				
	1				Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS yang disampaikan ke DPRD	5	KUA PPAS	946.857	1	162.128	1	174.390	1	161.649	100	93	1	161.649	40	34		
	2				Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	tersedianya usulan dari masyarakat untuk program/kegiatan pembangunan setiap tahunnya	5	Dok	1.441.869	1	186.275	1	218.109	1	217.526	100	100	1	217.526	40	28		
	3				Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Aplikasi SIPD	1	Aplikasi	550.000	-	-	1	550.000	1	549.492	100	100	1	549.492	100	100		
	4				Penyusunan memory akhir masa jabatan Bupati Tahun 2016-2021	Memory akhir masa jabatan Bupati tahun 2016-2021	1	dok	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5				Review RPJMD tahun 2016-2021	Tersedianya dokumen review RPJMD 2016-2021	1	dok	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Terseerdanya Renstra 2016 - 20121	1	Dok	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
	7				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya Renja SKPD	10	Dok	50.000	1	10.000	2	10.000	2	9.880	100	99	2	9.880	30	40		
	8				Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKJP)	LKJP Tahunan disampaikan paling lambat bulan maret setiap tahun.	5	dok	324.000	1	107.714	1	64.000	1	63.257	100	99	1	63.257	40	53		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
					Monitoring, evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah	Jumlah laporan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan inventarisasi permasalahan dengan sumber dana	5	dok	998.650	1	158.408	1	195.127	1	189.507	100	97	1	189.507	40	35		
9					Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun ke-3 masa jabatan 2016-2021	Tersedianya Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun ke-3 masa jabatan 2016-	5	Lap	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10					Program perencanaan pembangunan ekonomi	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang ekonomi	100	persen	4.647.056	100	332.429	100	612.728	100	594.414			100	594.414				
7					Penyusunan indikator ekonomi daerah	Tersedianya data/informasi pertumbuhan ekonomi pertahun	5	dok	453.681	1	52.307	1	51.163	1	50.765	100	99	1	50.765	40	23		
1					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi	5	Lap	1.840.527	1	154.750	1	225.049	1	219.272	100	97	1	219.272	40	20		
2					Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang ekonomi	data/fakta pengendalian rencana pembangunan	5	Lap	953.812	1	72.564	1	98.851	1	94.852	100	96	1	94.852	40	18		
3					Penyusunan Publikasi Susenas	tersedia data/informasi susenas	5	Dok	453.917	1	52.809	1	52.117	1	51.506	100	99	1	51.506	40	23		
4					Fasilitasi kerjasama pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi antar daerah	Tersedianya dokumen Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Ekonomi antar Daerah	5	Lap	945.119	-	-	1	185.548	1	178.018	100	96	1	178.018	20	19		
5					Program perencanaan sosial budaya	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang sosial budaya	100	persen	6.033.034	100	388.584	100	724.260	94	672.346			94	672.346				
8					Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	500	%	2.219.216	100	188.724	100	194.000	95	185.065	95	95	95	185.065	39	17		
1					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	500	%	1.276.560	100	77.780	100	152.525	83	126.147	83	83	83	126.147	37	16		
2					Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	Dokumen Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Kab. Tanjab Timur	500	%	1.341.070	100	122.081	100	180.628	94	169.242	94	94	94	169.242	39	22		
3					Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Berkelanjutan (RAD SDG's)	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud	500	%	145.000	-	-	100	124.108	97	120.867	97	97	97	120.867	19	83		
4					Penyusunan Profil Anak Kab. Tanjung Jabung Timur	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud dalam ketersediaan data anak di Kabupaten Tanlung Jabun Timur	500	%	95.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5					Penyusunan Road Map Peningkatan SDM	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud dalam hal perencanaan peningkatan SDM pengajar (Guru)	500	%	80.000	-	-	100	73.000	100	71.025	100	97	100	71.025	20	89		
6					Program TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) Kab. Tanjab Timur	Tersedianya Aplikasi Data Visual dalam keterbukaan informasi publik untuk mendukung Perencanaan Pemb. Bidang	500	%	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7					Revisi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud	500	%	210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8					Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sektor pembangunan SDM Bidang Tenaga Pendidik Sekolah.	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud	500	%	216.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9					Strategi Pengembangan Potensi Ketenagakerjaan di Kab. Tanjab Timur	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud	500	%	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10					Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		-	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9					Monitoring & Evaluasi Bidang Infrastruktur Wilayah	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	5	lap	-	1	78.548	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-		
1					Forum Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Terwujudnya Koordinasi Kegiatan melalui Dana Tanggung Jawab Sosial dan Linekunan	5	lap	-	1	45.550	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-		
2																							

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	3				Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Tercapainya persamaan data & informasi pemanfaatan ruang lintas Kabupaten sesuai dengan target kinerja, program dan kegiatan	500	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4				Pendampingan Penyusunan RTBL Kec.Nipah Panjang	Terwujudnya Koordinasi Kegiatan proyek kemakmuran hijau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5	Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10					Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tingkat partisipasi Inspektorat Daerah dalam kegiatan pameran pembangunan	100	persen	5.177.672	100	443.275	100	697.375	99	686.715			99	686.715					
	1				Monitoring & Evaluasi Bidang Infrastruktur Wilayah	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	5	Lap	1.158.229	-	-	1	85.650	1	83.488	100	97	1	83.488	20	7			
	2				Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Tercapainya persamaan data & informasi pemanfaatan ruang lintas Kabupaten sesuai dengan target kinerja, program dan kegiatan	5	Lap	1.925.263	-	-	1	242.545	1	239.186	100	99	1	239.186	20	12			
	3				Penyusunan Outline Plan Drainase Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tersedianya Dokumen Perencanaan Drainase di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5	Dok	-	1	228.358	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-			
	4				Pendampingan Kegiatan Proyek Kemakmuran Hijau/MCC Bappenas	Terwujudnya Koordinasi Kegiatan proyek kemakmuran hijau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	139.375	100	60.668	100	89.375	100	89.043	100	100	100	89.043	40	107			
	5				Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1. Terciptanya Koordinasi Implementasi Dokumen BPS, SSK, dan MPS Kab. Tanjab Timur 2. Terlaksananya Program Pamsimas III Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	517.325	100	107.326	100	202.325	98	197.805	98	98	98	197.805	40	59			
	6				Kegiatan Pendampingan Penyusunan RP2KPKP	Tersusunnya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan	500	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7				Pendampingan Implementasi Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan dalam rangka pencapaian 0 % kawasan kumuh perkotaan Tahun 2019	500	%	302.480	100	46.923	100	77.480	100	77.192	100	100	100	77.192	40	41			
	8				Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tersusunnya Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	9				Penyusunan Masterplan Koridor Jembatan Nipah Panjang	Tersusunnya Dokumen Masterplan Koridor Jembatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	195.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	10				Review Masterplan Kawasan Minapolitan Kab. Tanjung Jabung Timur	Tersusunnya Dokumen Review Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	11				Penyusunan Masterplan Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Sungai Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tersusunnya Dokumen Masterplan Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Sungai Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	185.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	12				Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Tanjung Jabung	Tersusunnya Dokumen Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten	500	%	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
11					Program Pengembangan data/informasi	Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang dapat Diakses	100	persen	3.633.655	100	462.991	100	458.334	100	428.516			100	428.516					
	1				Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen	Tersedianya dokumen data/informasi perencanaan pembangunan	20	dok	1.605.000	4	204.900	4	205.000	4	203.160	100	99	4	203.160	40	25			
	2				Penyusunan profile daerah	Tersusunnya dokumen profil daerah	5	dok	513.320	1	72.158	1	63.320	1	63.198	100	100	1	63.198	40	26			
	3				Pengumpulan, Updating dan Anslisa Data dan Informasi	Tersedianya pengumpulan, updating dan analisa data informasi	10	dok	1.090.214	2	120.939	2	128.464	2	102.164	100	80	2	102.164	40	20			
	4				Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya sistem informasi pembangunan daerah	5	dok	425.121	1	64.995	1	61.550	1	59.994	100	97	1	59.994	40	29			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
Penunjang Pemerintahan																					
Badan Keuangan Daerah																					
1		001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	6.145.206	100	3.838.776	100	4.850.741	100	4.573.661		100	4.573.661			BKD KAB. TANJAB TIMUR		
	1	001 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60	bln	313.841	12	108.189	12	119.568	12	112.338	100	94	12	112.338	40			70
	2		002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	60	bln	2.176.500	12	2.259.851	12	2.681.145	12	2.614.773	100	98	12	2.614.773	40			224
	3		007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	380	ob	804.407	24	568.293	12	653.388	12	543.908	100	83	12	543.908	9			138
	4		008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Gedung Kantor	60	bln	81.029	12	13.257	12	25.825	12	25.562	100	99	12	25.562	40			48
	5		010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bln	794.241	12	322.514	12	343.046	12	329.650	100	96	12	329.650	40			82
	6		011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Beserta penggandaannya	60	bln	133.936	12	89.759	12	65.095	12	64.696	100	99	12	64.696	40			115
	7		012 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Litrik Bangunan kantor	60	bln	81.034	12	18.899	12	18.988	12	18.791	100	99	12	18.791	40			47
	8		013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Pelayanan Adminstrasi Kantor	60	Bln	714.532	12	103.507	12	469.320	12	440.373	100	94	12	440.373	40			76
	9		015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	60	bln	12.641	12	4.960	12	5.200	12	5.000	100	96	12	5.000	40			79
	10		017 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	60	bln	104.413	12	33.475	12	42.900	12	40.600	100	95	12	40.600	40			71
	11		018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah	60	bln	371.000	12	162.313	12	182.711	12	177.979	100	97	12	177.979	40			92
	12		019 Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Jasa Pelayanan Adminstrasi	55	bln	446.122	11	107.360	11	195.394	11	153.100	100	78	11	153.100	40			58
	13		033 Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	bln	111.509	12	46.400	12	48.163	12	46.890	100	97	12	46.890	40	84		
2		002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	2.305.527	100	631.006	100	1.501.782	100	1.386.750		100	1.386.750					
	1	002 005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	5	Unit	1.112.500	1	224.150	2	667.500	2	609.262	100	91	2	609.262	-	-		
	2		022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	60	bln	364.652	12	76.968	12	150.850	12	136.557	100	91	12	136.557	40	59		
	3		024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana	60	bln	589.076	12	222.063	12	289.432	12	258.341	100	89	12	258.341	40	82		
	4		026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Gedung	60	bln	171.990	12	48.425	12	54.000	12	51.630	100	96	12	51.630	40	58		
	5		042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang baik	3	Paket	67.309	1	59.400	3	340.000	3	330.960	100	97	3	330.960	-	-		
3		003	Program Peningkatan Disipli Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	122.189	100	33.000	100	40.250	100	36.650		100	36.650					
	1	003 002	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	350	stel	122.189	70	33.000	70	40.250	70	36.650	100	91	70	36.650	40	57		
4		005	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase peningkatan sumber daya aparatur	100	persen	255.442	100	1.300	100	20.828	100	16.250		100	16.250					
	1	005 001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bertambahnya Wawasan Pegawai Terhadap PP dan Perpu	24	ob	255.442	1	1.300	12	20.828	12	16.250	100	78	12	16.250	54	7		
5		006	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	580.359	100	81.649	100	182.557	100	181.848		100	181.848					
				Nilai Sakip	BB			CC		B											
	1	006 022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Lapoaran Semesteran yang Komprehensif	5	dok	203.865	1	52.018	1	52.465	1	52.238	100	100	1	52.238	40	51		
	2		025 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Adanya Kemauan Masyarakat untuk Membayar Pajak Tepat Waktu	5	paket	376.494	1	29.631	1	130.092	1	129.610	100	100	1	129.610	40	42		
6		007	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	persen	14.332	100	10.000	100	10.000	100	8.550		100	8.550					
	1	007 003	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Laporan Rencana Kerja	5	dok	14.332	1	10.000	1	10.000	1	8.550	100	86	1	8.550	40	129		
7		017	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	persen	6.708.075	100	4.086.163	100	3.860.855	100	3.621.064		100	3.621.064					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.				K	Rp. (000)
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						Opini BPK	WTP			WDP		WDP													
						Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	100	%			100														
						Persentase peningkatan PAD	100	%			100														
	1	017	001		Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan yang Tertib	5	dok	382.157	1	117.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	31			
	2		002		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusnya APBD dan APBDP Tepat Waktu	5	dok	651.199	1	465.591	1	575.000	1	557.907	100	97	1	557.907	40	157				
	3		003		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Laporan Keuangan Deerah yang Tepat Waktu	2	dok	306.518	1	265.230	1	278.929	1	267.741	100	96	1	267.741	100	174				
	4		004		Penysunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Tersaji Setiap Saat	5	paket	719.132	1	682.222	1	603.632	1	595.893	100	99	1	595.893	40	178				
	5		005		Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pemahaman Aparatur Tentang Pengelolaan Keuda	10	paket	381.948	2	67.891	2	176.217	2	175.257	100	99	2	175.257	40	64				
	6		006		Peningaktan Manajemen dan Evaluasi Aset Daerah	Tersedianya Data Aset yang Lebih Baik	2	kegiatan	999.815	1	501.245	1	326.051	1	312.943	100	96	1	312.943	100	81				
	7		007		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Penerimaan Daerah	2	kegiatan	453.916	1	374.582	1	403.979	1	369.055	100	91	1	369.055	100	164				
	8		009		Sistem Informasi dan Manajemen Gaji	Laporan Manajemen Gaji yang Efektif	1	kegiatan	160.027	1	86.754	1	105.358	1	102.883	100	98	1	102.883	200	119				
	9		010		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1	kegiatan	504.695	1	88.315	1	119.131	1	119.026	100	100	1	119.026	200	41				
	10		011		Pengamanan Aset Milik Pemerintah	Tersedianya Aset-aset Daerah yang Terjamin Keamanannya	3	kegiatan	690.831	1	295.407	1	353.433	1	349.766	100	99	1	349.766	67	93				
	11		012		Pengendalian Keuangan Daerah	Terwujudnya Pemahaman Aparatur Tentang Pengelolaan Keuda	2	kegiatan	140.927	1	116.821	1	131.324	1	128.428	100	98	1	128.428	100	174				
	12		013		Penyusunan Laporan Akuntansi Wilayah	Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Wilayah	1	dok	94.334	1	62.600	-	-	-	-	-	-	-	-	100	66				
	13		015		Operasional UPTB Wilayah Timur	Tertib Administrasi Keuangan Daerah	1	kegiatan	218.785	1	88.597	1	90.000	1	89.267	100	99	1	89.267	200	81				
	14		016		Operasional UPTB Wilayah Barat	Tertib Administrasi Keuangan Daerah	1	kegiatan	218.785	1	86.710	1	90.000	1	87.580	100	97	1	87.580	200	80				
	15		017		Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan	Tersedianya Data PBB yang Akurat	2	dok	785.007	1	786.251	1	607.801	1	465.317	100	77	1	465.317	100	159				
8					Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Transparansi Evaluasi Realisasi Anggaran OPD	100	persen	187.347	100	87.697	100	73.700	100	72.135	100		100	72.135						
	1		005		Transparansi Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran (Teptra)	Tercapainya Penginputan Data Realisasi Anggaran pada Server Kemenkeu RI	1	kegiatan	187.347	1	87.697	1	73.700	1	72.135	100	98	1	72.135	200	85				
9					Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Daerah		100	persen	639.425	100	270.001	100	425.513	100	407.976	100		100	407.976						
						Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan	100	%				100													
1					001	Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah		2	kegiatan	639.425	1	270.001	1	425.513	1	407.976	100	96	1	407.976	100	106			
Penunjang Pemerintahan																									
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																									
1						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	6.894.652	100	760.851	100	889.557	100	874.543		100	874.543						
	1					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	bln	385.000	12	41.654	12	74.800	12	62.535	100	84	12	62.535	40	27			
	2					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	2.010	ob	1.260.652	402	193.970	402	200.040	402	197.940	100	99	402	197.940	40	31			
	3					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Halaman Kantor dan Ruangan Kantor	60	bln	344.000	12	18.879	12	9.616	12	9.615	100	100	12	9.615	40	8			
	4					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	26.000	unit	1.130.000	4.854	126.850	5.000	106.893	5.000	106.893	100	100	5.000	106.893	38	21			
	5					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bahan cetak dan penggandaan dokumen	60	bln	601.000	12	98.123	12	89.673	12	89.630	100	100	12	89.630	40	31			

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	6			Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian komponen instalasi listrik	1.950	unit	156.000	341	8.195	350	19.210	350	19.210	100	100	350	19.210	35	18	BKPSDMD	
	7			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	150	unit	621.000	9	68.655	29	116.726	29	116.325	100	100	29	116.325	25	30		
	8			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln	121.000	12	4.985	12	8.000	12	7.975	100	100	12	7.975	40	11		
	9			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	60	bln	99.000	12	4.975	12	10.000	12	9.929	100	99	12	9.929	40	15		
	10			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembiayaan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bln	740.000	12	84.635	12	100.000	12	99.958	100	100	12	99.958	40	25		
	11			Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Petugas Operator, Penjaga malam, Kebersihan, dan Pengantar Surat	814	ob	1.276.000	143	100.100	149	134.600	149	134.595	100	100	149	134.595	36	18		
	12			Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembiayaan Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	60	bln	161.000	12	9.830	12	20.000	12	19.940	100	100	12	19.940	40	18		
2				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	1.802.052	100	175.857	100	674.834	100	670.767			100	670.767				
	1			Pengadaan Meubelair	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	110	unit	103.768	-	-	55	63.180	55	63.075	100	100	55	63.075	50	61		
	2			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	60	bln	204.923	12	5.498	12	58.000	12	57.998	100	100	12	57.998	40	31	BKPSDMD	
	3			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	87	unit	980.000	13	139.060	16	170.960	16	168.484	100	99	16	168.484	33	31		
	4			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	185	unit	193.000	15	13.729	43	22.000	43	21.900	100	100	43	21.900	31	18		
	5			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	250	unit	271.477	31	17.570	49	25.000	49	24.940	100	100	49	24.940	32	16		
	6			Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	6	unit	48.884	-	-	4	335.694	4	334.370	100	100	4	334.370	67	684		
3				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	489.557	100	87.910	100	103.273	100	102.493			100	102.493				
	1			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS, CPNS, dan PHTT	338	stel	181.000	63	28.830	65	37.500	65	37.500	100	100	65	37.500	38	37	BKPSDMD	
	2			Pengambilan Sumpah PNS	Jumlah CPNS yang Mengambil Sumpah	900	org	116.000	-	-	100	8.413	109	7.913	109	94	109	7.913	12	7		
	3			Evaluasi dan Verifikasi Daftar Hadir PNS	Rekapitulasi Daftar Hadir	60	laporan	192.557	12	59.080	12	57.360	12	57.080	100	100	12	57.080	40	60		
4				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100	BB	286.793	100	18.520	100	34.000		33.936				33.936				
	1			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	B		286.793	CC	18.520	B	34.000	CC	33.936	100	100	CC	33.936	-	18	BKPSDMD	
5				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	100	%	107	100	20.000	100	10.000	100	9.917			100	9.917				
	1			Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)	1	dok	-	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	BKPSDMD	
	2			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dokumen Rencana Kerja (RENJA)	10	dok	78.128	2	10.000	2	10.000	2	9.917	100	99	2	9.917	40	25		
6				Program Pendidikan Kedisiplinan	Persentase Pendidikan Kedisiplinan	100	%	4.317.274	100	222.397	100	514.850	100	496.237			100	496.237				
	1			Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pengembangan dan Keterampilan Profesionalisme Pola Kontribusi	75	org	1.172.274	15	179.404	15	123.328	15	121.706	100	99	15	121.706	40	26	BKPSDMD	
	2			Pendidikan dan Penjurangan Struktural Pim III dan II	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pim III dan II	66	org	3.145.000	3	42.994	10	391.522	10	374.531	100	96	10	374.531	20	13		
7				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	%	575.872	100	58.900	100	531.542	100	516.729			100	516.729				
	1			Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS Daerah Golongan II dan III	Jumlah CPNS yang Mengikuti Diklat Pra Jabatan	719	org	212.003	-	-	115	462.267	115	447.454	100	97	115	447.454	16	211	BKPSDMD	
	1			Evaluasi dan Pemrosesan Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah	Jumlah Nota Dinas	1.590	nota	363.870	318	58.900	318	69.275	318	69.275	100	100	318	69.275	40	35		
8				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100	%	15.890.468	100	1.600.142	100	3.563.210	141	3.092.500			141	3.092.500				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama	Jabatan Dili oleh Aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepegangatan, dan karir	37	jab	2.470.000	-	-	12	1.034.547	12	845.669	100	82	12	845.669	32	34	BKPSDMD	
1					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	86	org	205.000	-	-	43	115.460	43	111.747	100	97	43	111.747	50	55		
2					Pelayanan Kartu Taspem, Taperrum, dan Kartu Pegawai	Pemrosesan Karis, Karsu, dan Kartu Pegawai	520	kartu	240.000	515	36.900	120	37.000	272	36.920	227	100	272	36.920	151	31		
3					Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti PNS	Terbitnya SK Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti PNS	7.500	sk	270.000	1.820	62.810	1.500	79.000	2.284	78.870	152	100	2.284	78.870	55	52		
4					Pengelolaan Sistem Administrasi Pengurusan Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Terbitnya SK Kenaikan Pangkat	2.500	sk	1.000.000		172.138	500	191.000	700	142.702	140	75	700	142.702	28	31		
5					Penataan Sistem Pengurusan Pengangkatan Fungsional PNS/ Impassing	Terbitnya SK Fungsional	500	sk	245.000	-	27.580	100	29.050	95	15.181	95	52	95	15.181	19	17		
6					Pemberian Tanda Jasa	Jumlah PNS yang menerima pemberian Tanda Jasa	500	org	590.000	50	74.589	100	139.900	186	138.807	186	99	186	138.807	47	36		
7					Pemberian Penghargaan Bagi PNS Teladan	Jumlah PNS yang menerima Penghargaan PNS Teladan	20	org	1.042.000	4	59.229	4	241.125	4	160.402	100	67	4	160.402	-	-		
8					Proses Status Hukum	Jumlah terselesainya Status Hukum PNS	25	kasus	488.000	15	89.795	5	102.560	5	100.919	100	98	5	100.919	80	39		
9					Penyusunan Formasi PNS	Jumlah Formasi yang Tersedia	900	formasi	325.000	-	64.266	100	76.960	105	75.211	105	98	105	75.211	12	43		
10					Penempatan / Redistribusi PNS	SK Penempatan	50	sk	255.000	-	42.516	10	43.800	24	17.180	240	39	24	17.180	48	23		
11					Pembekalan Masa Persiapan Pensiun	Persentase PNS BUP (Batas Usia Pensiun) yang mendapatkan pembekalan untuk kewirausahaan	395	org	1.395.000	28	385.516	65	445.560	40	408.750	62	92	40	408.750	17	57		
12					Pengelola Website Badan Kepegawaian Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Yang berkompeten	6	org	182.000	-	59.429	2	43.730	2	43.135	100	99	2	43.135	33	56		
13					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah	Jumlah Aplikasi	2	aplikasi	97.018	1	62.427	1	37.000	1	36.691	100	99	1	36.691	100	102		
14					Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Diklat Tk.IV	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pim IV	180	org	3.311.450	-	-	20	327.840	11	327.733	55	100	11	327.733	6	10		
15					Operasional Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Terlaksananya Pelantikan dan Sumpah	890	jab	160.000	-	70.030	460	138.050	707	87.760	154	64	707	87.760	-	-		
16					Pemberian bantuan pendidikan di PTN/ PTS	Jumlah PNS yang Mendapat bantuan dana pendidikan	225	org	1.000.000	35	230.268	25	111.000	23	108.456	92	98	23	108.456	26	34		
17					Proses Penetapan NIP CPNS	Jumlah CPNS yang Mendapat NIP	1.000	org	375.000	-	-	200	73.888	105	64.210	53	87	105	64.210	11	17		
18					Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah terselesainya Kasus PNS yang Melakukan Pelanggaran	15	kasus	612.000	10	103.347	3	99.040	3	96.615	100	98	3	96.615	87	33		
19					Pengembangan Karir dan Peningkatan Kompetensi Pendidikan Formal PNS	Jumlah PNS yang Melaksanakan Pemakaian Gelar Akademis	100	org	308.000	-	59.303	20	61.000	43	60.625	215	99	43	60.625	43	39		
20					Pemrosesan Tugas Belajar dan Izin belajar PNS	SK Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS	20	sk	300.000	4	-	4	46.000	5	45.998	125	100	5	45.998	-	-		
21					Operasional Tim Evaluasi Kinerja PNS	Terevaluasinya Kinerja PNS	1.358	org	1.020.000	-	-	37	89.700	37	88.918	100	99	37	88.918	-	-		
22					Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas	Persentase Fasilitas Pindah/ Purna Tugas	100	%	706.591.497	100	79.906	100	98.000	115	91.830			115	91.830				
9					Pemrosesan Usulan Pensiun dan Pangkat Pengabdian	Jumlah PNS Pensiun yang diproses	395	org	706.591.497	44	79.906	65	98.000	75	91.830	115	94	75	91.830	15	0	BKPSDMD	
Penunjang Pemerintahan																							
Badan Litbangda																							
1	06	01	001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	persen	6.265.977	100	285.618	100	703.974	100	684.130			100	684.130				
	1	01	001	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bin	337.000	12	-	12	5.700	12	5.627	100	99	12	5.627	40	2		
	2	01	001	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	60	bin	828.823	12	73.411	12	148.850	12	144.999	100	97	12	144.999	40	26		
	3	01	001	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Komponen Kebersihan Kantor	60	bin	153.933	12	3.669	12	9.702	12	9.426	100	97	12	9.426	40	9		
	4	01	001	009	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Tersedianya pemeliharanya Peralatan Kerja	60	bin	234.432	12	13.535	12	16.400	12	16.400	100	100	12	16.400	40	13		
	5	01	001	010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bin	378.827	12	24.685	12	42.375	12	42.110	100	99	12	42.110	40	18		
	6	01	001	011	Penyediaan Barang Cetak dan Pengeadaan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	bin	368.432	12	32.143	12	60.925	12	60.822	100	100	12	60.822	40	25		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	7	01	001	*012	Penyediaan Komponen dan Instalasi/Penerangan Gedung Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bln	29.799	12	2.500	12	1.500	12	1.500	100	100	12	1.500	40	13	Badan Penelitian dan Pengembangan an Daerah
	8	01	001	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	749.285	12	13.470	12	91.500	12	86.375	100	94	12	86.375	40	13	
	9	01	001	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	60	bln	69.938	12	5.000	12	15.000	12	5.000	100	33	12	5.000	40	14	
	10	01	001	017	Penyediaan Bahan Makan dan Minum	Tersedianya Makanan dan Minuman	60	bln	208.930	12	10.498	12	22.500	12	22.475	100	100	12	22.475	40	16	
	11	01	001	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Dalam rangka Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	60	bln	1.678.874	12	44.628	12	177.822	12	177.717	100	100	12	177.717	40	13	
	12	01	001	019	Penetaan File Kepegawaian	Tresedianya Petugas Kebersihan,Keamanan dan Administrasi Perkantoran	55	bln	448.827	11	15.400	11	51.700	9	51.700	82	100	9	51.700	36	15	
	13	01	001	033	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	bln	778.877	12	46.680	12	60.000	12	59.980	100	100	12	59.980	40	14	
2	06	01	002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	769.983	100	66.925	100	95.000	100	92.665		100	92.665				
	1	01	002	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/perasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	7	unit	769.983	12	66.925	12	95.000	12	92.665	100	98	12	92.665	343	21	
3	06	01	003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	137.955	100	3.800	100	10.750	100	10.750		100	10.750				
	1	01	003	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Ketentuan Pakaian Dinas bagi Aparatur	139	OT	137.955	12	3.800	12	10.750	12	10.750	100	100	12	10.750	17	11	
4	06	01	005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PeningkatanKapasitas Sumber daya Aparatur	100	persen	705.818	100	25.000	100	28.000	100	27.000		100	27.000				
	1	01	005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Sumber daya Aparatur yang Profesional	70	OT	705.818	12	25.000	12	28.000	12	27.000	100	96	12	27.000	34	7	
5	06	01	007		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Perencanaan pembangunan	100	persen	62.882	100	13.600	100	4.900	100	4.900		100	4.900				
					Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Tersedianya Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD	10	dok	62.882	10	9.100	10	4.900	10	4.900	100	100	10	4.900	200	22	
	1	01	007	003	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Tersedianya Dokumen Rentra SKPD	1	dok	7.500	1	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	60	
6	06	01	029		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan pemerintahan	100	persen	1.545.422	100	170.665	100	162.800	-	160.270		-	160.270				
					Kajian Strategis Penanganan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kabupaten tanjung Jabung Timur	Terlaksana Kajian Strategis Penanganan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kabupaten tanjung Jabung Timur	-	Kajian	-	1	170.665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	01	029	017	Kajian Strategi Pemerintah Kab.Tanjung Jabung Timur dalam Pembinaan dan Pengembangan Karya Teknologi Tepat Guna di Sekolah-Sekolah	Terlaksananya Kajian Strategi Pemerintah Kab.Tanjung Jabung Timur dalam Pembinaan dan Pengembangan Karya Teknologi Tepat Guna di Sekolah-Sekolah	8	Kajian	772.711	-	-	1	162.800	1	160.270	100	98	1	160.270	13	21	
	2	01	029	018	Penelitian Pengukuran Nilai Tukar Petani terhdap Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Kab. Tanjung Jabung Timur	Terlaksananya Penelitian Pengukuran Nilai Tukar Petani terhadap Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Kab. Tanjung Jabung Timur	8	Kajian	772.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
7	06	01	030		Kelembagaan dan Kelaksanaan	Jumlah Kelembagaan dan Kelaksanaan	100	persen	1.658.965	100	59.295	100	135.500	-	126.346		-	126.346				
	1	01	030	002	Kegiatan Hakteknas	TerlaksanananyaKegiatan HAKTENAS	5	keg	292.000	5	39.720	1	30.000	1	22.760	100	76	1	22.760	120	21	
	2	01	030	003	Kegiatan Rakorda	Terlaksananya Kegiatan Rakorda	5	keg	255.891	5	19.575	1	3.000	1	2.080	100	69	1	2.080	120	8	
	3	01	030	004	Kegiatan Sistem Inovasi Daerah(SIDA)	Terlaksananya Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	5	keg	588.974	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
	4	01	030	005	Kegiatan Sosialisasi SIDA	Terlaksananya Sosialisasi SIDA	5	keg	379.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	01	030	005	Kegiatan Pengembangan Jaringan Penelitian daerah	Terlaksananya Pengembangan Jaringan penelitian	5	keg	37.500	5	-	-	1	32.500	1	32.350	100	100	1	32.350	120	86

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
4	01 030 006	Kegiatan Dewan Riset Daerah	Terlaksananya Dewan Riset Daerah	5	keg	105.000	-	-	1	70.000	1	69.156	100	99	1	69.156	20	66	
Penunjang Pemerintahan																			
Inspektorat																			
1		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	3.407.500	100	620.754	100	646.377	99,30	638.866		99,30	638.866				
1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa Surat Menyurat	60	Bln	27.500	12	5.121	12	5.123	12,00	5.109	100	99,7	12,00	5.109	40	37	
2	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bln	165.000	12	32.199	12	27.000	12,00	25.906	100	95,9	12,00	25.906	40	35	
3	3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa administrasi keuangan	60	bln	900.000	12	171.158	12	171.856	12,00	166.136	100	96,7	12,00	166.136	40	37	
4	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60	bln	50.000	12	9.832	12	9.835	12,00	9.832	100	100,0	12,00	9.832	40	39	
5	5	Penyediaan alat-alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	60	Bln	875.000	12	151.683	12	164.034	12,00	164.034	100	100,0	12,00	164.034	40	36	
6	6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bulan	500.000	12	90.970	12	101.005	12,00	100.927	100	99,9	12,00	100.927	40	38	
7	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60	Bln	25.000	12	3.795	12	3.795	11,00	3.795	92	100,0	11,00	3.795	38	30	
8	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	Bln	30.000	12	5.000	12	5.000	12,00	5.000	100	100,0	12,00	5.000	40	33	
9	9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	Bln	125.000	12	16.075	12	16.075	12,00	15.914	100	99,0	12,00	15.914	40	26	
10	10	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	Bln	400.000	12	77.621	12	84.805	12,00	84.785	100	100,0	12,00	84.785	40	41	
11	11	Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya Penataan File Kepegawaian	55	Bln	250.000	11	47.300	11	47.850	11,00	47.450	100	99,2	11,00	47.450	40	38	
12	12	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60	Bln	60.000	12	10.000	12	10.000	12,00	9.980	100	99,8	12,00	9.980	40	33	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	700.000	100	114.210	100	124.150	100,00	123.790		100,00	123.790				
1	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Unit	400.000	1	397.000	0	-	-	-	-	-	-	100	99		
2	2	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	5	Pkt	200.000	1	28.813	1	37.600	1	37.485	100	99,7	1	37.485	40	33	
3	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas oprasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas oprasional	60	Bln	425.000	12	73.897	12	75.050	12	74.805	100	99,7	12	74.805	40	35	
4	4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	60	Bln	75.000	12	11.500	12	11.500	12	11.500	100	100,0	12	11.500	40	31	
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase peningkatan disiplin Aparatur	100	persen	85.000	100	13.250	100	15.000	100,00	14.945		100,00	14.945				
1	1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100	stel	85.000	20	13.250	20	15.000	20	14.945	100	99,6	20	14.945	40	33	
4		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100,00	persen	100.000	100,00	13.986	100,00	14.000	100,00	13.911		100,00	13.911				
1	1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Terlaksananya PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	25	dok	100.000	5	13.986	5	14.000	5,00	13.911	100	99,4	5,00	13.911	40	28	
5		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Restra dan Renja	100	persen	100.000	100	19.950	0	10.000	-	9.920		-	9.920				
1	1	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersedianya Dokumen Restra	1	berkas	50.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	100	20		
2	2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya Dokumen Renja	5	berkas	50.000	1	9.950	1	10.000	1	9.920	100	99,2	1	9.920	40	40	
6		Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	persen	19.300.360	100	2.215.434	100	2.567.306	95,98	2.564.114		95,98	2.564.114				
1	1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	504	Lap	7.525.740	69	793.360	66	1.023.160	60	1.023.110	91	100,0	60	1.023.110	26	24	
2	2	Review monitoring dan Evaluasi	Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B	224	Lap	7.069.929	19	476.025	26	545.175	26	545.175	100	100,0	26	545.175	20	14	
3		Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persentase temuan keuangan yang ditindaklanjuti kembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD pemerintah Kabupaten Taniune Jabung Timur	22	LHP	2.530.700	2	356.450	4	408.750	4	405.975	100	99,3	4	405.975	27	30	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
			4		Monitoring dan penyelesaian TPTGR	Persentase temuan keuangan yang ditindaklanjuti kembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90	SKJTM		124.947			15	124.955	15,00	124.909	100	100,0		15,00	124.909	32	28		
			5		Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Persentase temuan keuangan yang ditindaklanjuti kembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	54	SKJTM		124.947			15	116.119	15,00	116.053	100	99,9		15,00	116.053	54	27		
			6		Evaluasi berkala tindak lanjut hasil temuan					212.461		12	186.866	12,00	186.797	100	100,0		12,00	186.797	0	0			
			7		Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan desa					83.250		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
			8		Audit universe				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
			8		Satgas SapuBersih Pungli Pemkab Tanjab Timur	Terlaksananya Satgas Pungli Kab. Tanjab Timur	1	keg	118.131	-	-	1	118.131	1,00	118.131	100	100,0		1,00	118.131	0	0			
			9		komonev implementasi Inpres No. 05 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi	Persentase temuan keuangan yang ditindaklanjuti kembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	24	Lap		43.994		4	44.150	4,00	43.964	100	99,6		4,00	43.964	21	33			
7					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Level IACM (Internal Auditor Capability Model)	100	persen	2.209.467	219.073	0	222.305	-	217.789			-	217.789							
	1				Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		156	Sert	1.739.467	163.727	24	182.305	24	177.794	102	97,5	24	177.794	30	20					
	2				Pelatihan Teknis Pengawasan dan penilaian Akuntabilitas kinerja		47	LHK	470.000	55.346	4	40.000	4,00	39.995	100	100,0	4,00	39.995	17	20					
8					Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur	Level IACM (Internal Auditor Capability Model)	100	persen	225.000	0	-	0	-	-	-	-		-	-						
	1				Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		5	SOP	225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00				
9					PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat partisipasi Inspektorat Daerah dalam kegiatan pameran pembangunan	100	persen	175.000	0	-	0	20.000	-	19.850			-	19.850						
	1				Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pameran Pembangunan Daerah	5	Keg	175.000	-	-	1	20.000	1,00	19.850	100	99,3	1,00	19.850	20	11				
Pendukung																									
Sekretariat Daerah																									
1	1	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	%	15.933.479	9.143.690	100	13.168.959	99	11.665.111			99	11.665.111					Bag. Umum & Humas		
	1	01	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bin	1.203.648	472.904	12	848.280	12	629.417	100	74	12	629.417	40	92					
				02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	bin	2.230.628	879.926	12	2.644.000	9	1.660.563	75	63	9	1.660.563	35	114					
				03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jasa pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan barang milik negara (BMD dan BMN)	60	bin	67.741	49.514	12	50.000	12	49.997	100	100	12	49.997	40	147					
				04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	60	bin	2.482.516	1.369.857	12	1.678.950	12	1.527.110	100	91	12	1.527.110	40	117					
				05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan	60	bin	1.283.335	816.157	12	1.256.079	12	1.254.714	100	100	12	1.254.714	40	161					
				06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	60	bin	322.386	171.656	12	260.804	12	228.308	100	88	12	228.308	40	124					
				07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jasa Penyediaan Alat Tulis Kantor	355	jenis	244.246	163.576	71	176.636	71	143.573	100	81	71	143.573	40	126					
				08	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jasa Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40	jenis	224.399	150.478	8	161.500	8	156.097	100	97	8	156.097	40	137					
				09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jasa Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35	jenis	138.498	150.478	7	98.000	7	92.678	100	95	7	92.678	40	176					
				10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jasa Penyediaan bahan logistik kantor	5	jenis	19.625	9.990	1	15.000	1	14.988	100	100	1	14.988	40	127					
				11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	60	bin	3.371.780	2.279.969	12	2.749.200	12	2.723.277	100	99	12	2.723.277	40	148					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksanay Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	60	bln	1.894.924	12	1.221.857	12	1.388.410	12	1.386.713	100	100	12	1.386.713	40	138		
				13	Penataan File Kepegawaian	Jasa Penataan File Kepegawaian	55	bln	1.238.289	11	821.100	11	1.068.900	11	1.050.599	100	98	11	1.050.599	40	151		
				14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	bln	694.096	12	287.886	12	309.200	12	307.230	100	99	12	307.230	40	86		
				15	Kegiatan Keprotokolan	Terlaksaya Kegiatan Keprotokolan	60	bln	517.368	12	298.343	12	464.000	12	439.847	100	95	12	439.847	40	143		
2	1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	240.779.987	100	216.908.217	100	7.044.470	89	6.745.669			89	6.745.669			Bag. Umum	
	1	02	02	01	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas / Operasional	20	unit	1.197.415	4	1.915.050	17	1.986.000	17	1.930.402	100	97	17	1.930.402	105	321		
				02	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	63	unit	1.414.644	3	1.571.098	6	795.500	6	720.085	100	91	6	720.085	14	162		
				03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	99	unit	1.314.559	8	277.890	16	2.245.120	16	1.796.942	100	80	16	1.796.942	24	158		
				04	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan /	Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	60	unit	243.113	1	479.929	5	120.500	5	109.955	100	91	5	109.955	10	243		
				05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	193	unit	324.117	26	612.837	28	261.400	28	242.593	100	93	28	242.593	28	264		
				06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah	36	Unit	396.626	6	413.097	6	551.200	6	472.930	100	86	6	472.930	33	223		
				07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	60	bln	385.626	12	277.595	12	307.050	12	218.943	100	71	12	218.943	40	129		
				08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	60	bln	283.560	12	103.905	12	146.500	12	145.877	100	100	12	145.877	40	88		
				09	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan /dinas	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan /dinas	60	bln	355.548	12	104.292	12	180.000	12	166.613	100	93	12	166.613	40	76		
				10	Pemeliharaan rutin/ Berkala Meubeleir	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleir	60	bln	38.695	12	19.255	12	52.000	12	50.160	100	96	12	50.160	40	179		
				28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan gedung kantor	60	bln	234.651.000	12	211.009.500	12	272.000	12	258.725	100	95	12	258.725	40			
				11	Pemeliharaan Masjid Agung Kab. Tanjung Timur	Masjid Ad-Darajat	60	bln	175.085	12	123.770	12	127.200	12	116.427	100	92	12	116.427	40	137		
3	1	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin	100	%	452.732	100	254.280	100	355.126	83	333.427			83	333.427				
	1	03	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	1.315	Stell	257.263	263	161.952	263	184.500	224	182.591	85	99	224	182.591	37	134		
				02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari	pakaian khusus hari-hari tertentu	140	Stell	103.968	140	75.524	140	92.200	110	72.600	79	79	110	72.600	179	142		
				03	Penataan Instrumen Disiplin PNS	Penataan Instrumen Disiplin PNS	5	Perbup	91.501	1	16.804	1	78.426	1	78.236	100	100	1	78.236	40	104		
4	1	04	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase peningkatan sumber daya aparatur	100	%	237.222	100	26.508	100	161.000	77	119.066			77	119.066			Bag. Umum	
				01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	PNS dilingkup Sekretariat Daerah	225	Diklat	237.222	10	26.508	37	161.000	28	119.066	77	74	28	119.066	17	61		
5	1	05	05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	BB	Nilai		B		B						100	126.113			Bag. Keuangan & Organisasi	
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	dok	434.406	2	143.953	2	126.374	2	126.113	100	100	2	126.113	40	62		
6	1	06	06		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100	%	45.650	-	143.953	100	20.000	100	19.760			100	19.760			Bag. Organisasi	
						Persentase tersedianya dokumen renstra dan dokumen renja	1	dok		1	Dokumen	1	Dokumen										
				01	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah	10	dok	45.650	2	143.953	2	20.000	2	19.760	100	99	2	19.760	40	359		
	1	07	07		Program Penataan Pelayanan Publik		100	%	151.777	-	47.189	100	86.018	100	85.915			100	85.915			Bag. Organisasi	
						Persentase skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	100	%		100		100											
				01	Penataan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	60	bln	151.777	12	47.189	12	86.018	12	85.915	100	100	12	85.915	40	88		
8	1	08	08		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		100	%	172.296	-	-	100	373.275	100	361.831			100	361.831		-	Bag. Pem. Desa /	
						Jumlah aparaturnya desa yang telah mengikuti bintek perencanaan desa	456	Aparatur		-	-	135											

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						Persentase Kepemilikan Profil Desa	100	%		-	-	95											Kelurahan	
				01	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Perangkat Desa dan Kelurahan	60	bln	100.836	-	-	12	84.400	12	80.196	100	95	12	80.196	20	80			
				02	Monitoring Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan	Perangkat Desa dan Kelurahan	60	bln	71.461	-	-	12	288.875	12	281.635	100	97	12	281.635	20	394			
9	1	09	09		Program Penguatan Otonomi Desa		100	%	621.374	-	-	100	268.735	100	266.271			100	266.271				Bag. Pem. Desa / Kelurahan	
						Terpenuhinya tapal batas desa / kelurahan	100	%		100		100												
				01	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi APBDesa	Terpenuhinya kendali dalam penyusunan anggaran	12	bln	103.748	-	-	12	67.475	12	66.891	100	99	12	66.891	100	64			
				02	Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa/Kelurahan	Terwujudnya tapal batal yang pasti	12	bln	517.626	-	-	12	201.260	12	199.380	100	99	12	199.380	100	39			
10	1	10	10		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		100	%	2.145.448	100	2.830.791	100	1.707.240	100	1.697.545			100	1.697.545				Bag. Humas	
						Pembentukan KIM	8	KIM		-		2												
						persentase jumlah arsip daerah dalam bentuk foto dan video	100	%		100		100												
					Pengadaan Barang dan Jasa Dokumentasi	Tersedianya Dokumentasi Kepala Daerah	20	Jenis	99.018	4	116.663	4	62.000	4	61.750	100	100	4	61.750	40	180			
					Pembuatan Majalah/Cetakan Berkala	Tersedianya Media Informasi	250	Buah	1.195.854	50	1.230.264	50	920.040	50	914.650	100	99	50	914.650	40	179			
					Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kegiatan Media Center	Tersedianya Sarana dan Prasarana	130	buah	490.185	26	1.230.264	26	403.200	26	401.950	100	100	26	401.950	40	333			
					Penataan dan Pengelolaan Studio dan Komunikasi	Tersedianya pengelolaan media informasi daerah	100	buah	360.390	20	253.600	20	322.000	20	319.195	100	99	20	319.195	40	159			
11	1	11	11		Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa		100	%	12.333.026	100	2.898.714	100	4.122.801	32	4.063.646			32	4.063.646				Bag. Humas	
						Persentase aktifitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100	%		100		100												
				01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tercapainya Informasi Pembangunan Daerah	60	bln	8.933.905	12	384.913	12	1.320.641	12	1.309.330			12	1.309.330					
				02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	60	bln	918.573	12	709.000	12	730.000	12	705.000	100	97	12	705.000	40	154			
				03	Berlangganan Majalah dan Surat Kabar Harian, Mingguan, Bulanan	Terpublikasikannya Informasi Pemda	60	bln	493.977	12	384.913	12	341.700	12	341.700	100	100	12	341.700	40	147			
				04	Publikasi Penerangan Masyarakat, Sosialisasi dan Promosi	Tercapainya Informasi Pemda	60	bln	1.659.080	12	1.385.900	12	1.640.500	12	1.631.000	100	99	12	1.631.000	40	182			
				05	Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Data, Informasi dan Komunikasi	Tersusunnya data dan informasi Pemda	60	bln	327.491	12	33.989	12	89.960	12	76.616	100	85	12	76.616	40	34			
12	1	12	12		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				1.773.816.980	100	#####	100	1.278.368	100	1.224.349			100	1.224.349				Bag. APP & SDA	
						Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Kategori		WDP		WTP												
						Rekomendasi terhadap pembangunan daerah	12	Rekomendasi		12		12												
				01	Pengawasan Tim Raskin ke 11 Kecamatan Tentang Distribusi Raskin	Terpenuhinya penyaluran raskin di Kab. Tanjung Jabung Timur	11	kec	166.243.000	11	107.349.750	11	148.895	11	145.254	100	98	11	145.254	200	65			
				02	Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan Kegiatan Lintas Sektoral Bidang Ekonomi	Koordinasi dan pengawasan di bidang ekonomi	12	bulan	113.328.500	12	88.196.220	12	67.975	12	60.194	100	89	12	60.194	200	78			
				03	Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi	Monitoring dan Evaluasi penyaluran pupuk	11	kec	141.341.680	11	79.711.000	11	96.615	11	94.680	100	98	11	94.680	200	56			
				04	Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Terpenuhinya kegiatan sesuai dengan rencana	60	bln	313.087.280	12	224.980.500	12	214.865	12	210.292	100	98	12	210.292	40	72			
				05	Sistem Administrasi Pelaporan Kegiatan Pembangunan	Tersedianya pelaporan kegiatan pembangunan	5	dok	190.692.520	1	73.393.100	1	216.164	1	207.740	100	96	1	207.740	40	39			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				06	Penyusunan Program Kerja Pembangunan	Terpenuhinya program kerja pembangunan	60	bln	118.341.320	12	112.960.000	12	72.319	12	60.524	100	84	12	60.524	40	96	
				07	Koordinasi Pengendalian Pertambangan dan Energi	Monitoring dan Evaluasi di SDA	60	bln	269.224.280	12	148.787.083	12	226.300	12	215.901	100	95	12	215.901	40	55	
				08	Koordinasi dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	Monitoring dan Evaluasi di SDA	24	bln	201.540.500	12	147.154.000	12	139.575	12	134.706	100	97	12	134.706	100	73	
				09	Pelaksanaan Penyaluran Santunan Kematian	Terpenuhinya penyaluran Santunan Kematian (tali asih) di Kab. Tanjung Jabung Timur	24	bln	85.927.000	12	34.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	41	
				10	Pengendalian Inflasi Daerah	Inflasi terkendali	60	bln	174.090.900	12	93.355.892	12	95.660	12	95.058	100	99	12	95.058	40	54	
13	1	##	13		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		100	%	76.423	100	132.093	100	100.990	100	97.028			100	97.028			Bag. APP & SDA
						Jumlah bantuan yang difasilitasi	100	UMKM		70		75										
						Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	100	%		100		100										
				01	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Modal Kerja Pedesaan dan Kelurahan	Tersalurkannya kredit modal kerja	-	-	-	12	80.664	12	50.835	12	48.083	100	95	12	48.083	-	-	
				02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan BUMD dan BUMDes	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	60	bulan	76.423	12	51.430	12	50.155	12	48.945	100	98	12	48.945	40	131	
14	1	14	14		Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		100	%	283.026	70	227.108	75	175.288	100	172.438			100	172.438			Bag. Pemerintahan
						Persentase penyelesaian sengketa	100	%		100	100	100										
						Penyelesaian batas antar kecamatan	4			1	1	1										
				01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Penyelesaian Konflik Pertanahan	60	bln	283.026	12	227.108	12	175.288	12	172.438	100	98	12	172.438	40	141	
15	1	15	15		Program Pengembangan E-Government		100	%	3.192.084	100	1.186.402	100	1.175.441	100	1.135.403			100	1.135.403			Bag. Pengadaan
						Sistem pengadaan berbasis elektronik (SOP)	100	%		100	100	100										
				01		Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	60	bln	1.098.961	12	333.320	12	293.901	12	260.655	100	89	12	260.655	40	54	
				02	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terpenuhinya unit layanan pengadaan	60	bln	2.093.123	12	853.082	12	881.540	12	874.748	100	99	12	874.748	40	83	
16	1	16	16		Program Peningkatan Kualitas Iman dan Taqwa Generasi Muda Qur'ani		100	%	5.012.345	100	4.010.312	100	6.783.414	100	6.517.297			100	6.517.297			Bag. Kesra
						Peringkat Anak Sholeh Indonesia	1	Peringkat		2		1										
				01		MTQ Tingkat Provinsi	5	keg	2.422.602	1	1.511.690	1	3.261.230	1	3.115.177	100	96	1	3.115.177	40	191	
				02	Pelaksanaan Safari Ramadhan, Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha	Terwujudnya Ukhawah Islamiyah dilingkup Kab. Tanjung Jabung Timur	55	kec	207.428	11	128.530	11	196.400	11	195.320	100	99	11	195.320	40	156	
				03	Pengembangan Qori Qoriah, Hafizh Hafizhoh dan Kaligrafer Potensial dan Berprestasi	Qori Qoriah, Hafizh Hafizhoh dan Kaligrafer Potensial dan Berprestasi	5	keg	650.113	1	362.184	1	524.774	1	520.327	100	99	1	520.327	40	136	
				04	Pelaksanaan Festival Anak Shaleh Indonesia Tk. Kabupaten	Festival Anak Shaleh Indonesia Tk. Kabupaten	5	keg	247.087	1	196.770	1	215.445	1	209.845	100	97	1	209.845	40	165	
				05	Pelaksanaan FASI Tingkat Propinsi	FASI Tingkat Propinsi	5	keg	562.076	1	243.220	1	378.280	1	327.956	100	87	1	327.956	40	102	
				06	Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Propinsi	TC MTQ Tingkat Propinsi	5	keg	233.614	1	1.146.174	1	1.689.085	1	1.671.755	100	99	1	1.671.755	40	1.206	
				07	Pengembangan Pondok Pesantren Tahfizh	Pengembangan Pondok Pesantren	60	bulan	540.015	12	366.645	12	427.200	12	394.530	100	92	12	394.530	40	141	
				08	Pelaksanaan Kegiatan Jema'ah Haji & Umroh	Pelaksanaan Kegiatan Jema'ah Haji & Umroh	5	keg	149.410	1	55.100	1	91.000	1	82.387	100	91	1	82.387	40	92	
17	1	17	17		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		100	%	540.508	75	62.151	75	491.020	100	473.950			100	473.950			Bag. Hukum
						Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Pemkab di Pengadilan	100	%		100	100	100										
				01		Penanganan Kasus-kasus Pemkab (advokasi dan Kuasa Hukum)	60	bulan	540.508	12	62.151	12	491.020	12	473.950	100	97	12	473.950	40	99	
18	1	18	18		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		100	%	923.103	100	655.775	100	587.196	100	574.741			100	574.741			Bag. Hukum
						Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100	%		100	100	100										

No	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
						Jumlah regulasi yang diterbitkan	7	kali		1		3											
				01	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Rancangan Peraturan Perundang-Undan	60	bin	192.970	12	142.189	12	118.546	12	117.579	100	99	12	117.579	40	135		
				02	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Rancangan Peraturan Perundang-Undan	60	bin	78.761	12	51.398	12	54.340	12	59.026	100	109	12	59.026	40	140		
				03	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undan	60	bin	245.130	12	205.585	12	163.653	12	156.350	100	96	12	156.350	40	148		
				04	Publikasi peraturan perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan	15	Peraturan	227.911	3	114.565	3	138.467	3	136.498	100	99	3	136.498	40	110		
				05	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Kajian Peraturan Perundang-Undangan	34	Peraturan	87.916	5	59.802	6	57.440	6	52.764	100	92	6	52.764	32	128		
				06	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Dokumentasi Informasi Hukum	60	bin	90.416	12	82.236	12	54.750	12	52.524	100	96	12	52.524	40	149		
19	1	19	19		Program Penataan Daerah Otonomi Baru		100	%	1.170.982	100	1.183.365	100	948.677	100	938.359			100	938.359			Bag. Pemerintahan	
						Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan	100	%		100		100											
				01	Pengelolaan Pemerintahan Umum	Pengelolaan Pemerintahan Umum	60	bin	234.948	12	148.698	12	231.559	12	228.884	100	99	12	228.884	40	161		
				02	Penataan dan Penegasan Batas Daerah	Kejelasan tentang Batas Daerah	60	bin	332.077	12	360.271	12	197.255	12	196.224	100	99	12	196.224	40	168		
				03	Peningkatan Kapasitas Camat	Kompetensi Camat	60	bin	267.322	12	177.903	12	151.313	12	146.924	100	97	12	146.924	40	122		
				04	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Nama Rupa Bumi	60	bin	94.677	12	98.020	12	127.795	12	127.189	100	100	12	127.189	40	238		
				05	Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kompetensi Kepala Daerah dan Wakil Kep	60	bin	88.865	12	34.251	12	20.000	12	19.951	100	100	12	19.951	40	61		
				06	Pelimpahan Sebagian Urusan Kewenangan Bupati	Paten	60	bin	67.647	-	-	12	113.680	12	112.420	100	99	12	112.420	20	166		
				07	Penyusunan Laporan LPPD	LPPD	5	dok	85.446	1	364.222	1	107.075	1	106.768	100	100	1	106.768	40	551		
20	1	20	20		Program Penataan Perangkat Daerah		100	%	677.109	100	431.944	100	441.350	100	429.903			100	429.903			Bag. Organisasi	
						Persentase OPD yang telah melaksanakan ANJAB dan ABK	100	%		100		100											
						Persentase OPD yang telah melaksanakan Standar Pelayanan	100	%		100		100											
				01	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	5	Dokumen	86.422	1	117.833	1	141.348	1	141.094	100	100	1	141.094	40	300		
				02	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Standar Kompetensi Jabatan	5	Dokumen	277.655	1	125.080	1	115.400	1	111.244	100	96	1	111.244	40	85		
				03	Penyusunan Prosedur Indeks Kepuasan Masyarakat, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal dan Reformasi Birokrasi	IKM, SOP, SPM dan AD PPK	5	Dokumen	226.610	1	136.917	1	138.617	1	131.647	100	95	1	131.647	40	119		
				04	Penataan Tata Naskah Dinas	Tersedianya Tata Naskah Dinas	5	Dokumen	86.422	1	52.115	1	45.985	1	45.918	100	100	1	45.918	40	113		
21	1	21	21		Program Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah	100	%	111.292	100	117.833	100	98.722	100	92.528			100	92.528			Bag. Organisasi	
					Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Daerah	Tersedianya Penyempurnaan Tupoksi Daerah	5	Dokumen	111.292	1	117.833	1	98.722	1	92.528	100	94	1	92.528	40	189		
22	1	22	22		Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi	persentase Ormas, keagamaan dan profesi yang di fasilitasi	100	%	432.933	100	324.142	100	277.650	100	252.674			100	252.674			Bag. Kesra	
					Hari - Hari Besar Keagamaan	Hari - Hari Besar Keagamaan	60	Bulan	391.838	12	324.142	12	239.500	12	234.580	100	98	12	234.580	40	143		
					Monitoring, Fasilitasi & Evaluasi Kegiatan Keagamaan, Kesra dan Pemuda dan Olahraga	Monitoring, Fasilitasi & Evaluasi Kegiatan Keagamaan, Kesra dan Pemuda dan Olahraga	60	Bulan	41.095	12	-	12	38.150	12	18.094	100	47	12	18.094	40	44		
23	1	23	23		Program Pembinaan Generasi Muda		100	%	196.360	100	-	100	188.850	100	188.850			100	188.850			Bag. Kesra	
						Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	1			4		2											
					Penyelenggaraan Tabligh Akbar	Penyelenggaraan Tabligh Akbar	5	Kegiatan	196.360	1	-	1	188.850	1	188.850	100	100	1	188.850	40	96		
24	1	24	24		Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	100	%	28.968	100	13.383	100	101.640	100	99.857		98	100	99.857	200	391	Bag. APP&SDA	
					Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	12	bulan	28.968	12	13.383	12	101.640	12	99.857	100	98	12	99.857	200	391		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
Pendukung																			
Sekretariat DPRD																			
1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	57.150.252	100	7.261.160	100	7.067.363	91	6.404.817		91	6.404.817				
	1		Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat & terselesainya administrasi	60	Bln	750.000	12	33.930	12	48.000	12	46.494	100	97	12	46.494	40	11
	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa air, listrik dan komunikasi	60	Bln	3.301.847	12	434.266	12	499.180	12	257.104	100	52	12	257.104	40	21
	3		Penyediaan jasa jaminan milik daerah	Terpenuhnya jasa jaminan milik daerah	60	Bln	6.694.135	12	181.184	12	270.700	12	214.007	100	79	12	214.007	40	6
	4		Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan sarana mobilitas	60	bln	4.690.000	12	578.595	12	839.488	12	820.871	100	98	12	820.871	40	30
	5		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	60	bln	4.690.000	12	169.223	12	147.633	12	147.571	100	100	12	147.571	40	7
	6		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	60	Bln	2.840.000	12	75.425	12	48.800	12	47.336	100	97	12	47.336	40	4
	7		Penyediaan alat-alat tulis kantor	Terpenuhinya alat-alat tulis kantor	20	Paket	2.344.165	4	366.873	4	120.511	4	117.928	100	98	4	117.928	40	21
	8		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	20	Paket	2.194.165	4	798.030	4	209.200	4	208.466	100	100	4	208.466	40	46
	9		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen listrik dan penerangan kantor	4	Paket	2.252.420	4	174.332	4	142.393	4	140.554	100	99	4	140.554	200	14
	10		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya sarana & prasarana perkantoran	40	Paket	2.510.000	8	1.254.402	8	349.000	8	319.447	100	92	8	319.447	40	63
	11		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	Paket	363.520	12	705.604	12	-	-	-	-	-	-	20	194	
	12		Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu	60	Bln	2.325.000	12	721.135	12	916.500	12	615.045	100	67	12	615.045	40	57
	13		Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi	60	Bln	20.365.000	12	1.768.161	12	2.672.058	12	2.666.690	100	100	12	2.666.690	40	22
	14		Penataan File Kepegawaian	Terpenuhinya tenaga administrasi	55	Bln	1.830.000	-	-	11	803.900	11	803.305	100	100	11	803.305	20	44
2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	24.333.024	100	7.119.815	100	4.539.621	100	4.410.548		100	4.410.548				
	1		Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana & prasarana	12	Paket	2.852.704	12	3.240.030	-	-	-	-	-	-	-	100	114	
	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya sarana & prasarana	12	jenis	1.940.320	12	1.311.754	-	-	-	-	-	-	-	100	68	
	3		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya sarana & prasarana	60	jenis	2.000.000	12	533.131	12	433.521	12	404.753	100	93	12	404.753	40	47
	4		Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Terpenuhinya sarana & prasarana	60	jenis	2.000.000	-	-	12	339.280	12	317.648	100	94	12	317.648	20	16
	5		Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya Meubelair	30	jenis	690.000	30	28.611	30	50.800	30	41.408	100	82	30	41.408	200	10
	6		Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya gedung kantor prasarana rumah	60	Bln	1.250.000	12	290.072	12	1.037.170	12	1.028.108	100	99	12	1.028.108	40	105
	7		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor prasarana rumah	60	bln	1.850.000	12	7.495	12	15.000	12	14.747	100	98	12	14.747	40	1
	8		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda empat	Terpenuhinya pemeliharaan kend.Dinas/Operasional	60	bln	1.800.000	12	472.532	12	246.000	12	363.721	100	148	12	363.721	40	46
	9		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas bermotor	Terpenuhinya pemeliharaan kend.Dinas/Operasional	60	Bln	1.825.000	12	198.602	12	364.350	12	215.599	100	59	12	215.599	40	23
	10		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	60	Bln	1.375.000	12	52.200	12	84.000	12	82.727	100	98	12	82.727	40	10
	11		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya gedung kantor prasarana rumah	60	Bln	1.750.000	12	38.669	12	25.700	12	24.549	100	96	12	24.549	40	4
	12		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	60	Bln	400.000	12	84.723	12	68.000	12	65.120	100	96	12	65.120	40	37
	13		Rehabilitasi Sedang berat Rumah Jabatan	Terpeliharanya gedung kantor prasarana rumah	2	Paket	500.000	2	647.918	2	758.000	2	748.002	100	99	2	748.002	200	279
	14		Rehabilitasi Sedang berat Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	2	Paket	4.100.000	2	214.078	2	1.117.800	2	1.104.166	100	99	2	1.104.166	200	32
3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100 %	170.326.702	100	459.897	100	349.150	100	344.080		100	344.080				
	1		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pimpinan dan anggota DPRD	600	stel	1.983.304	120	309.294	120	176.500	120	172.040	100	97	120	172.040	40	24
	2		Pengadaan pakaian Kerja Lapangan	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pimpinan dan anggota DPRD	600	stel	1.176.731	120	12.779	-	-	-	-	-	-	-	20	1	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	3				Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pimpinan dan anggota DPRD	600	stel	167.166.667	120	137.824	120	172.650	120	172.040	100	100	120	172.040	40	0		
4					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparat	100	%	3.857.539	100	330.465	100	401.850	100	333.840			100	333.840				
	1				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	20	Keg	1.912.632	4	330.465	4	401.850	4	333.840	100	83	4	333.840	40	35		
	2				Peningkatan Kemampuan Personel	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	20	Keg	1.944.906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5					Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	%	1.893.025	100	220.113	100	242.700	97	236.469			97	236.469				
						Nilai SAKIP	BB			CC		B											
	1				Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Anggaran sesuai dengan ketentuan	4.200	kali	1.893.025	840	220.113	840	242.700	818	236.469	97	97	818	236.469	39	24		
6					Program Perencanaan Pembagunan Daerah	Tersedianya Dokumen Restra dan Renja	100	%	100.000	100	38.920	-	-	-	-			-	-				
	1				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersedianya Dokumen Restra	1	berkas	50.000	1	19.460	-	-	-	-	-	-	-	-	100	39		
	2				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya Dokumen Renja	1	berkas	50.000	1	19.460	-	-	-	-	-	-	-	-	100	39		
7					Program Kerja sama Informasi dan Media Massa	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100	%	216.140.770	100	1.301.806	100	1.517.636	100	1.342.051			100	1.342.051				
	1				Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terjaringnya aspirasi masyarakat	60	bln	216.140.770	12	1.301.806	12	1.517.636	12	1.342.051	100	88	12	1.342.051	40	1		
8					Program Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	100	%	61.958.884	100	4.364.519	100	6.966.810	94	6.249.755			94	6.249.755				
	1				Hearing/Dialog Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	60	Bln	15.250.000	12	900.043	12	40.200	12	17.270	100	43	12	17.270	40	6		
	2				Rapat -Rapat Paripurna	Meningkatnya pemahaman masyarakat	60	Bln	204.500	12	18.275	12	1.102.000	12	786.248	100	71	12	786.248	40	393		
	3				Kegiatan Reses	Meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD	60	Bln	8.025.000	12	997.503	12	2.073.000	12	1.784.182	100	86	12	1.784.182	40	35		
	4				Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD	60	Bln	22.500.000	12	1.408.870	12	700.000	12	694.090	100	99	12	694.090	40	9		
	5				Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	60	Bln	15.250.000	12	571.640	12	1.143.000	12	1.090.000	100	95	12	1.090.000	40	11		
	6				Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Meningkatnya Wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD	60	Bln	729.384	12	468.188	12	1.585.000	12	1.563.249	100	99	12	1.563.249	40	279		
	7				Pembahasan Ranperda	Meningkatnya Wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD				-	-	12	323.610	12	314.716	100	97	12	314.716	-	-		
Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar																							
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																							
1	01	01	001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	%	2.368.228	100	650.705	100	623.040	100	619.570			100	619.570				
	1	01	001	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya listrik, telepon, fax dan jaringan internet.	60	bln	238.600,00	12	36.600	12	38.400	12	39.672	100	103	12	39.672	40,00	32		
	2	01	001	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorarium tenaga Administrasi Keuangan dan Panitia Barang dan Jasa	60	bln	614.540,00	12	85.040	12	105.900	12	101.904	100	96	12	101.904	40,00	30		
	3	01	001	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan dan alat-alat pembersih.	60	bln	160.442,72	12	25.000	12	15.041	12	15.041	100	100	12	15.041	40,00	25		
	4	01	001	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Tersedianya biaya untuk perbaikan peralatan kantor	60	bln	110.780,00	12	20.780	12	6.000	12	6.000	100	100	12	6.000	40,00	24		
	5	010	001	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bln	485.841,30	12	83.550	12	71.054	12	71.054	100	100	12	71.054	40,00	32		
	6	01	001	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	bln	190.245,00	12	40.245	12	34.245	12	34.245	100	100	12	34.245	40,00	39		
	7	01	001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen intalasi listrik kantor	60	bln	55.000,00	12	5.000	12	7.800	12	7.800	100	100	12	7.800	40,00	23	Badan Kesbangpol	
	8	01	001	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan-peralatan dan perlengkapan penunjang kerja aoratur	60	bln	92.179,00	12	141.790	12	59.700	12	59.150	100	99	12	59.150	40,00	218		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	9	01	001	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya biaya surat kabar dan majalah serta buku peraturan perundang-undangan.	60	bln		30.000,00	12	5.000	12	5.000	12	4.990	100	100	12	4.990	40,00	33
	10	01	001	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	60	bln		51.000,00	12	6.000	12	8.900	12	8.900	100	100	12	8.900	40,00	29
	11	01	001	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Aparatur	60	bln		155.000,00	12	117.000	12	115.000	12	114.950	100	100	12	114.950	40,00	150
	12	01	001	019	Penataan File Kepegawaian	Meningkatnya Pelayanan Aparatur	60	bln		184.600,00	11	84.700	11	156.000	11	155.864	100	100	11	155.864	36,67	130
2	01	01	002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%		1.695.950	100	327.450	100	303.950	100	302.200			100	302.200		
	1	01	002	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional kantor	60	bln		730.500,00	12	102.000	12	109.700	12	108.699	100	99	12	108.699	40,00	29
	2	01	002	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor	60	bln		965.450,00	12	225.450	12	194.250	12	193.501	100	100	12	193.501	40,00	43
3	01	01	003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%		100.050	100	10.050,00	100	16.600,00	100	16.600			100	16.600		
	1	01	003	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi aparaturnya	174	stel		100.050,00	26	10.050,00	37	16.600,00	37	16.600	100	100	37	16.600	36,21	27
4	01	01	005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	%		165.000	100	15.000,00	100	5.500,00	100	5.500			100	5.500		
	1	01	005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16	org		165.000,00	2	15.000,00	4	5.500,00	4	5.500	100	100	4	5.500	37,50	12
5	01	01	006		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B			855.000	CC	130.000,00	B	108.850	100	108.506			100	108.506		
	1	01	006	001	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran SKPD	Dokumen LAKIP, LKPJ dan Laporan Keuangan	15	doc		409.000,00	3	59.000,00	3	60.825	3	60.481	100	99	3	60.481	40,00	29
	2	01	006	008	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Dokumen Laporan	5	doc		446.000,00	1	71.000,00	1	48.025	1	48.025	100	100	1	48.025	40,00	27
6	01	01	007		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	100	%		115.000	100	10.000,00	100	39.401	100	39.301			100	39.301		
	1	01	007	003	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dokumen RENJA SKPD	5	doc		35.000,00	1	10.000,00	1	26.451	1	26.351	100	100	1	26.351	40,00	104%
	2	01	007	005	Penyusunan SOP	Dokumen SOP SKPD	4	doc		80.000,00	0	-	1	12.950	1	12.950	100	100	1	12.950	25,00	16%
7	01	01	017		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		100	%		1.689.061	100	187.561,00	100	305.429	5,00	304.014			5,00	304.014		
					Persentase (%) Fakir Miskin yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial		0	persen														
					Jumlah Anak terlantar yang dibina																	
	1	01	017	001	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya sosialisasi terhadap pelajar dan generasi muda	5	kali		340.143,00	1	55.143,00	1	88.845	1	88.624	100	100	1	88.624	40,00	42
	2	01	017	002	Lomba Cipta Karya Tulis Ilmiah dan Seminar Empat Pilar Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan para pelajar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5	kali		514.780,00	1	74.280,00	1	83.260	1	82.820	100	99	1	82.820	40,00	31
	3	01	017	003	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan	5	kali		408.138,00	1	58.138,00	1	63.114	1	62.690	100	99	1	62.690	40,00	30
	4	01	017	004	Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksananya penyuluhan terhadap pelajar dan generasi muda	5	kali		426.000,00	0	-	2	70.210	2	69.880	100	100	2	69.880	40,00	16
8	01	01	018		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase jumlah Konflik antar umat beragama dan penganut aliran kepercayaan yang di selesaikan	100	%		2.417.605	100	367.604,81	100	266.907	4,00	265.871,70			4,00	265.871,70		
	1	01	018	001	Pembinaan Fokum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	5	kali		916.768,81	1	141.768,81	1	103.393	1	103.161	100	99,8	1	103.161	40,00	27
	2	01	018	002	Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Terlaksananya sosialisasi terhadap masyarakat	5	kali		334.238,00	1	59.238,00	1	34.438	1	34.078	100	99,0	1	34.078	40,00	28
	3	01	018	003	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	Meningkatnya Pembinaan antar etnis dan antar suku	5	kali		558.638,00	1	83.638,00	1	64.908	1	64.908	100	100,0	1	64.908	40,00	27
	4	01	018	004	Peningkatan dan Pembedayaan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya sosialisasi terhadap pengurus ormas	5	kali		607.960,00	1	82.960,00	1	64.168	1	63.725	100	99,3	1	63.725	40,00	24
9	01	01	019		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan		100	%		1.937.000	100	243.000,00	100	239.695,00	100,00	237.259			100,00	237.259		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2		3	4		5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				Presentase konflik yang difasilitasi		90	%			70											
				Nilai RAD		67	%			65											
1	01	019	001	Pembinaan dan Pemantapan KOMINDA	Terlaksananya Rakor KOMINDA	5	kali	890.000,00	1	76.000,00	1	97.248,00	1	95.256	100	98,0	1	95.256	40,00	19	
2	01	019	002	Pembinaan dan Pemantapan FKDM	Terlaksananya Rakor FKDM	5	kali	566.000,00	1	91.000,00	1	92.911,00	1	92.672	100	99,7	1	92.672	40,00	32	
3	01	019	003	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing, LSM Asing dan Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya sosialisasi terhadap masyarakat	5	kali	481.000,00	1	76.000,00	1	49.536,00	1	49.331	100	99,6	1	49.331	40,00	26	
10	01	01	021	Program Pendidikan Politik Masyarakat		100	persen	1.350.586	100	195.586,00	100	181.276,00	100	180.361			100	180.361			
					Indeks Aspek hak-hak politik	75	%			63											
					Indeks Aspek Lembaga Demokrasi	89	%			80											
1	01	021	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Undang-undang Politik	Terlaksananya sosialisasi terhadap masyarakat	5	kali	383.310,00	1	58.310,00	1	43.960,00	1	43.770	100	99,6	1	43.770	40,00	27	
2	01	021	002	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Politik Daerah	Dokumen Perkembangan situasi politik daerah	5	kali	498.738,00	1	68.738,00	1	63.408,00	1	63.406	100	100,0	1	63.406	40,00	26	
3	01	021	003	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik bagi Pengurus Partai Politik	Meningkatnya kemampuan pengurus partai politik	5	kali	468.538,00	1	68.538,00	1	73.908,00	1	73.185	100	99,0	1	73.185	40,00	30	
11	01	01	022	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat		100	%	335.000	100	145.000	100	60.885	100	60.633			100	60.633			
					Presentase Konflik yang difasilitasi	70	%			70											
1	01	022	001	Penanganan Konflik Sosial	Dokumen Laporan Penanganan Konflik Sosial	5	kali	335.000	1	145.000,00	1	60.885	1	60.633	100	99,6	1	60.633	40,00	61	
Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar																					
Badan Penanggulangan Bencana Daerah																					
1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100,00	persen	3.556.658	100,00	533.384	100,00	526.472	97,33	517.339			97,33	517.339			
1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Pengiriman Surat Menyurat	60	bln	17.850	12	2700	12	2.700	12	2.700	100	100,0	12	2.700	40	30	Dinas Nakertrans
2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	60	bln	179.680	12	7.122	12	21.600	12	12.221	100	56,6	12	12.221	40	11	
3				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	120	OB	560.976	12	79.800	12	96.480	12	96.480	100	100,0	12	96.480	20	31	
4				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kenyamanan Pelayanan administrasi perkantoran	60	bln	85.148	12	7.510	12	13.787	12	13.786	100	100,0	12	13.786	40	25	
5				Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor	Kenyamanan Pelayanan administrasi perkantoran	60	bln	27.983	12	2.750	12	3.500	12	2.750	100	78,6	12	2.750	40	20	
6				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya operasional kantor	60	bln	223.116	12	33.009	12	42.410	12	42.410	100	100,0	12	42.410	40	34	
7				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk kelancaran kantor	60	bln	189.789	12	23.686	12	30.040	12	30.040	100	100,0	12	30.040	40	28	
8			012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan alat komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor	60	bln	79.779	12	15.468	12	5.475	12	5.475	100	100,0	12	5.475	40	26	
9			013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan pelayanan aparatur dan semakin lancarnya pelaksanaan kegiatan kabupaten tanjung jabung timur	60	bln	762.143	12	135.533	12	101.860	12	101.211	100	99,4	12	101.211	40	31	
10			015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan berupa tabloid serta surat kabar	60	bln	38.000	12	4.990	12	5.000	12	4.400	100	88,0	12	4.400	40	25	
11			017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum untuk tamu yang hadir	60	bln	63.052	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12			018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk pegawai keluar daerah	60	bln	779.550	12	143.456	12	103.220	12	103.086	100	99,9	12	103.086	40	32	
13			019	File Kepegawaian	Semakin baiknya administrasi keuangan meningkatnya pelayanan aparatur dan kesejahteraan bagi PHTT	275	bln	236.575	110	30.800	55	53.900	50	52.800	91	98,0	50	52.800	58	35	
14			033	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk pegawai kedalam daerah	60	bln	341.000	12	49.310	12	50.000	12	49.980	100	100,0	12	49.980	40	29	
2				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	persen	757.503	100,00	80.999	100,00	91.490	100,00	85.361			100,00	85.361			
1				Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	10	paket	202.291	4	34.898	1	47.000	1	46.790	100	99,6	1	46.790	50	40	
2				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,	Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan dan Terpelihara Sarana dan Prasarana Aparatur	60	bln	757.503	12	80.999	12	91.490	12	85.361	100	93,3	12	85.361	40	22	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
3					Program Peningkatan Disiplin aparatur :	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00	persen	138.395	100,00	11.531	100,00	16.600	100,00	16.525			100,00	16.525					
	1				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya disiplin berpakaian pegawai sesuai dengan ketentuan	60	Bln	138.395	12	11.531	12	16.600	12	16.525	100	99,5	12	16.525	40	20			
4					Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :	100,00	persen	112.046	-	-	100,00	10.000	-	-			-	-					
	1				Pelatihan / BinteK Penanggulangan Bencana	Terciptanya Sumber daya manusia yang dapat Mengusi Bidang tersebut	60	Bln	112.046	0	-	12	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5					Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100,00	persen	601.496	100,00	40.806	100,00	65.575	100,00	65.166			100,00	65.166					
						Nilai SAKIP	CC			CC		B												
	1				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Termonitornya dan Terevaluasi setiap kegiatan pada BPBD serta semakin	60	Bln	317.296	12	40.806	1	32.375	1	32.235	100	99,6	1	32.235	22	23			
	2				Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Terciptanya pendataan rencana kerja	60	Thn	284.200	0	-	1	33.200	1	32.931	100	99,2	1	32.931	2	12			
6					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	100,00	persen	278.243	100,00	34.670	100,00	27.800	100,00	27.561			100,00	27.561					
	1				Penyusunan Renja	untuk pencapaian indikator renstra di butuhkan strategi pertahunnya	5	Dok.	278.243	1	34.670	1	27.800	1	27.561	100	99,1	1	27.561	40	22			
7					Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat		100,00	persen	314.359	100,00	48.768	100,00	35.440	100,00	35.282			100,00	35.282					
						Jumlah Desa Tangguh Bencana																		
	1				Kegiatan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	Terlatihnya Relawan Desa Tangguh Bencana yang di bentuk oleh BPBD	5	Keg.	314.359	1	48.768	1	35.440	1	35.282	100	99,6	1	35.282	40	27			
8					Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana		100,00	persen	855.878	100,00	121.979	100,00	139.529	100,00	130.586			100,00	130.586					
						Jumlah Desa Tangguh Bencana																		
	1				Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana	Mendeteksi secara dini musibah yang bisa kapan saja terjadi	5	Keg.	255.970	1	27.562	1	34.909	1	28.868	100	82,7	1	28.868	40	22			
	2				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	melakukan pembentukan Desa Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana	15	Desa	236.114	3	26.578	6	20.380	6	20.119	100	98,7	6	20.119	60	20			
	3				Fasilitasi dan koordinasi pengurangan resiko bencana	Terbentuknya Team Pembina dan Koordinasi Penanggulangan Bencana	5	Keg.	363.794	1	67.839	1	84.240	1	81.599	100	96,9	1	81.599	40	41			
9					Program Tanggap Darurat :	Persentase Masyarakat yang ditolong terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100,00	persen	2.472.612	100,00	309.087	100,00	472.549	53,61	442.709			53,61	442.709					
	1				Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tanggap darurat bencana,	menyediaan peralatan, personil serta kebutuhan selama masa tanggap darurat	60	bln	1.272.175	12	134.922	12	200.250	12	172.974	100	86,4	12	172.974	40	24			
	2				Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Honor serta asuransi Team Reaksi Cepat	770	Org	770.996	154	119.912	308	155.810	154	155.690	50	99,9	154	155.690	40	36			
	3				Latihan Bersama Penanggulangan Bencana	melakukan latihan bersama antara TNI, Polri, TRC, Damkar, Manggala Agni	200	Keg.	429.441	40	54.253	40	46.390	40	46.390	100	100,0	40	46.390	40	23			
	4				Mobilisasi Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Tersedianya mobilisasi peralatan dan logistik untuk korban bencana	-	-	-	-	-	12	70.099	12	67.655	100	96,5	12	67.655	-	-			
10					Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi :	Persentase jumlah masyarakat yang diberikan bantuan terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100,00	persen	321.523	100,00	58.693	100,00	48.312	100,00	43.647			100,00	43.647					
	1				Kegiatan penilaian kerusakan, kerugian akibat bencana,	melakukan penilaian terhadap dampak dari bencana yang terjadi	15	Keg.	321.523	3	58.693	3	48.312	3	43.647	100	90,3	3	43.647	40	32			
Kewilayahan																								
Kecamatan Muara Sabak Barat																								
1					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	3.397.531	100	407.539	100	460.543	100	458.466			100	458.466					
	1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya surat menyurat yang telah disampaikan	60	bulan	12.079	12	1.500	12	1.500	12	1.500	100	100	12	1.500	40	25			
	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	tersedianya jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bulan	133.672	12	16.036	12	13.700	12	13.399	100	98	12	13.399	40	22			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	3				Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terselenggaranya penatausahaan keuangan kantor yang baik	60	bulan	980.478	12	121.461	12	120.360	12	119.603	100	99	12	119.603	40	25	Kecamatan Muara Sabak Barat			
	4				Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptanya Lingkungan Kantor yang rapi dan bersih	60	bulan	54.500	12	6.486	12	6.551	12	6.551	100	100	12	6.551	40	24				
	5				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	60	bulan	452.809	12	55.731	12	52.532	12	52.532	100	100	12	52.532	40	24				
	6				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	60	bulan	190.845	12	21.200	12	26.940	12	26.915	100	100	12	26.915	40	25				
	7				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Perangkat Instalasi Listrik	60	bulan	50.409	12	3.988	12	6.260	12	6.260	100	100	12	6.260	40	20				
	8				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	40.263	12	5.000	12	5.000	12	4.450	100	89	12	4.450	40	23				
	9				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bulan	193.261	12	20.533	12	19.000	12	18.992	100	100	12	18.992	40	20				
	10				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan Rapat dan konsultasi sesuai dengan perjalanan dinas yang direncanakan	60	bulan	161.051	12	15.504	12	30.000	12	29.775	100	99	12	29.775	40	28				
	11				Penataan File Kepegawaiaan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik	715	Ob	806.060	11	100.100	11	128.700	11	128.700	100	100	11	128.700	3	28				
	12				Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas kedalam daerah	60	bulan	322.102	12	40.000	12	50.000	12	49.790	100	100	12	49.790	40	28				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
2					PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Persentase PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	100	persen	2.174.336	100	228.718	100	541.770	100	537.845			100	537.845						
	1				Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Pembangunan gedung kantor	5	paket	604.448	-	74.884	1	65.063	1	64.932	100	100	1	64.932	20	23	Kecamatan Muara Sabak Barat			
	2				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda empat untuk kelancaran kegiatan dinas	1	paket	295.000	-	-	1	279.060	1	279.060	100	100	1	279.060	100	95				
	3				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5	paket	176.521	-	21.700	1	46.167	1	45.625	100	99	1	45.625	20	38				
	4				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya selalu rumah dinas yang memadai	60	bulan	80.526	12	9.000	12	10.000	12	10.000	100	100	12	10.000	40	24				
	5				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kondisi Gedung dan Kantor Terpelihara dengan Baik	60	bulan	135.685	12	15.800	12	51.000	12	51.000	100	100	12	51.000	40	49				
	6				Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kondisi Kendaraan Dinas Terpelihara dengan Baik	60	bulan	223.458	12	27.324	12	35.980	12	34.933	100	97	12	34.933	40	28				
	7				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Kondisi Peralatan Gedung Kantor Terpelihara dengan Baik	60	bulan	95.020	12	10.480	12	12.000	12	9.795	100	82	12	9.795	40	21				
	8				Pembangunan Sarana Dan Prasarana	Terpenuhinya Sarana dan prasarana Kantor	5	paket	563.679	1	69.530	1	42.500	1	42.500	100	100	1	42.500	40	20				
3					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	115.061	100	9.625	100	12.125	100	10.105			100	10.105						
	1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	5	paket	115.061	1	9.625	3	12.125	3	10.105	100	83	3	10.105	80	17	Kec. Ma. Sabak Barat			
4					PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	persen	51.244	-	-	100	35.000	100	28.365			100	28.365						
	1				Pengembangan SDM	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Aparatur Kecamatan	5	keg	51.244	-	-	1	35.000	1	28.365	100	81	1	28.365	20	55	Kec. Ma. Sabak Barat			
5					PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100	persen	100.000	-	-	100	19.800	100	19.800			100	19.800						
						Nilai SAKIP	BB			CC		B													
	1				Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan	Terciptanya Pelaporan Keuangan yang akuntabel	5	keg	100.000	-	-	1	19.800	1	19.800	100	100	1	19.800	20	20	Kec. Ma. Sabak Barat			
6					PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja Perubahan	100	persen	1.085.000	100	27.850	100	20.000	100	20.000			100	20.000						
	1				Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tercapainya Aspirasi Masyarakat	5	keg	1.000.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	2				
	2				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Renja yang sinergis dengan Renstra	1	keg	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100				
	3				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kabupaten	5	keg	75.000	1	7.850	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	24				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
7				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kesehatan	100	persen	375.000	-	-	100	75.000	100	68.948							
	1			fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksanya Pelayanan Masyarakat yang Baik	5	keg	375.000	-	-	1	75.000	1	68.948	100	92	1	68.948	20	18	Kec. Ma Sabak Barat
8				PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PAMERAN	Prosentase skor IKM pada unit pelayanan Pameran	100	persen	70.862	100	8.000	100	12.000	100	12.000			100	12.000			
	1			Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	keg	70.862	1	8.000	1	12.000	1	12.000	100	100	1	12.000	40	28	
9				PRORAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	354.312	100	26.060	100	50.000	100	50.000			100	50.000			
	1			Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Potensi Sumber Daya	5	keg	132.867	1	15.000	1	25.000	1	25.000	100	100	1	25.000	40	30	Kec. Ma Sabak Barat
	2			Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan keagamaan	60	bulan	221.445	12	11.060	12	25.000	12	25.000	100	100	12	25.000	40	16	
10				PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender	100	persen	579.784	100	40.840	100	80.000	100	80.000			100	80.000			
	1			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	297.944	12	28.525	12	45.000	12	45.000	100	100	12	45.000	40	25	Kec. Ma Sabak Barat
	2			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	60	bulan	281.839	12	12.315	12	35.000	12	35.000	100	100	12	35.000	40	17	
11				PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	Persentase Aset daerah (alat berat) yang dipelihara	100	persen	1.739.351	100	139.812	100	231.000	75	132.017			75	132.017			
	1			Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator	60	Bulan	1.739.351	12	139.812	12	231.000	9	132.017	75	57	9	132.017	35	16	Kec. Ma Sabak Barat
12				PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	100	persen	16.590.480	100	2.009.307	100	4.315.609	100	4.292.330			100	4.292.330			
	1			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rano	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	Bulan	2.453.884	12	303.531	12	633.305	12	631.357	100	100	12	631.357	40	38	Kecamatan Muara Sabak Barat
	2			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Talang Babat	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	Bulan	2.417.099	12	294.689	12	627.594	12	624.810	100	100	12	624.810	40	38	
	3			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nibung Putih	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	Bulan	2.015.608	12	248.175	12	543.340	12	536.469	100	99	12	536.469	40	39	
	4			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Singkep	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	Bulan	2.746.923	12	319.540	12	708.287	12	707.499	100	100	12	707.499	40	37	
	5			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum I	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	Bulan	2.725.504	12	334.351	12	606.909	12	605.602	100	100	12	605.602	40	34	
	6			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum II	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	Bulan	2.162.127	12	256.983	12	631.724	12	629.467	100	100	12	629.467	40	41	
	7			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Teluk Dawan	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	Bulan	2.069.335	12	252.038	12	564.451	12	557.126	100	99	12	557.126	40	39	
Kewilayahan																					
Kecamatan Muara Sabak Timur																					
1				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	2.636.300	100	526.556	100	647.543	100	642.970			100	642.970			
	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya surat menyurat yang telah disampaikan	60	bulan	12.000	12	2.382	12	3.000	12	2.994	100	100	12	2.994	40	45	
	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bulan	57.500	12	11.220	12	12.499	12	11.283	100	90	12	11.283	40	39	
	3			Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terselenggaranya penatausahaan keuangan kantor yang baik	60	bulan	430.000	12	86.000	12	84.600	12	83.850	100	99	12	83.850	40	40	
	4			Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptanya Lingkungan Kantor yang rapi dan bersih	60	bulan	54.500	12	10.900	12	10.800	12	10.800	100	100	12	10.800	40	40	
	5			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terciptanya peralatan kerja yang dapat digunakan dengan baik	5	paket	17.500	1	3.480	1	4.500	1	4.500	100	100	1	4.500	40	46	
	6			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpeenuhnya Alat Tulis Kantor	5	paket	302.500	1	60.500	1	68.295	1	68.200	100	100	1	68.200	40	43	
	7			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	5	paket	127.500	1	25.500	1	28.050	1	28.480	100	102	1	28.480	40	42	
	8			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Perangkat Instalasi Listrik	5	paket	18.000	1	3.600	1	3.600	1	3.600	100	100	1	3.600	40	40	Kecamatan Muara Sabak Timur

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	9			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	5	paket	339.800	1	67.648	1	102.400	1	116.538	100	114	1	116.538	40	54		
	10			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	5	keg	25.000	1	5.000	1	5.400	1	5.400	100	100	1	5.400	40	42		
	11			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5	keg	200.000	1	40.000	1	58.000	1	45.850	100	79	1	45.850	40	43		
	12			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke keluar daerah	Pelaksanaan Rapat dan konsultasi sesuai dengan perjalanan dinas yang direncanakan	5	keg	175.000	1	34.926	1	51.000	1	46.125	100	90	1	46.125	40	46		
	13			Penataan File Kepegawaiaan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik	660	Ob	484.000	132	96.800	132	119.400	132	119.400	100	100	132	119.400	40	45		
	14			Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas kedalam daerah	5	keg	393.000	1	78.600	1	96.000	1	95.950	100	100	1	95.950	40	44		
2				PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	933.200	100	130.561	100	358.500	100	356.664			100	356.664			Kecamatan Muara Sabak Timur	
	1			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda empat untuk kelancaran kegiatan dinas	1	paket	245.000	-	-	2	266.500	2	266.450	100	100	2	266.450	200	109		
	2			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kondisi Gedung dan Kantor Terpelihara dengan Baik	5	paket	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40		
	3			Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kondisi Kendaraan Dinas Terpelihara dengan Baik	5	paket	268.200	1	53.561	1	40.000	1	39.964	100	100	1	39.964	40	35		
	4			Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Kondisi Peralatan Gedung Kantor Terpelihara dengan Baik	5	keg	35.000	1	7.000	1	7.000	1	5.250	100	75	1	5.250	40	35		
	5			Pembangunan Sarana Dan Prasarana	Terpenuhinya Sarana dan prasarana Kantor	5	keg	300.000	1	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20		
	6			Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Berat Gedung Kantor Kecamatan menjadi lebih baik	1	keg	35.000	-	-	1	35.000	1	35.000	100	100	1	35.000	100	100		
3				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	77.250	-	15.450	100	13.350	100	13.350			100	13.350				
	1			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	5	paket	77.250	1	15.450	1	13.350	1	13.350	100	100	1	13.350	40	37	Kecamatan Muara Sabak timur	
3				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	50.000	-	-	100	10.000	100	10.000			100	10.000				
	1			Pendidikan dan Pelatihan Formal		5	paket	50.000	-	-	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	20	20	Kecamatan Muara Sabak timur	
4				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100	persen	15.000	-	3.000	100	3.000	100	600			100	600				
					Nilai Sakip																	
	1			Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD	Terwujudnya System Pelaporan dan renc	5	keg	15.000	1	3.000	1	3.000	1	600	100	20	1	600	40	24	Kecamatan Muara Sabak timur	
5				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Restra dan Renja	100	persen	110.000	100	30.000	100	20.000	50	10.000			50	10.000				
	1			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tercapainya Aspirasi Masyarakat	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40	Kecamatan Muara Sabak Timur	
	2			Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)		1	keg	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
	3			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kabupaten	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	20	20		
6				PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase skor IKM pada unit Pelayanan Publik	100	persen	40.000	-	8.000	100	14.000	100	14.000			100	14.000				
	1			Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	keg	40.000	1	8.000	1	14.000	1	14.000	100	100	1	14.000	40	55	Kecamatan Muara Sabak Timur	
7				PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN		100	persen	375.000	-	-	100	74.000	100	73.950			100	73.950				
	1			Peningkatan Evaluasi dan Kinerja Kecamatan	Tercapainya Target Pendapatan Asli Kecamatan	4	keg	375.000	1	-	1	74.000	1	73.950	100	100	1	73.950	50	20	Kecamatan Muara Sabak Timur	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
8					PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	200.000	100	40.000	100	50.000	100	50.000			100	50.000				
					Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	keg	75.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	100	100	1	15.000	40	40	Kecamatan Muara Sabak Timur	
	1				Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	keg	125.000	1	25.000	1	35.000	1	35.000	100	100	1	35.000	40	48		
9					PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender	100	persen	110.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000			100	30.000				
					Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	5	keg	100.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	100	100	1	20.000	40	40	Kecamatan Muara Sabak Timur	
	2				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	5	keg	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	200		
10					PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN	Persentase Aset daerah (alat berat) yang dipelihara	100	persen	1.205.000	-	250.671	100	241.000	100	240.750			100	240.750				
					Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Muara Sabak Timur	5	keg	1.205.000	1	250.671	1	241.000	1	240.750	100	100	1	240.750	40	41	Kecamatan Muara Sabak Timur	
	1				PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	100	persen	2.649.292	100	527.298	100	1.121.811	100	1.120.600			100	1.120.600				
11					Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ulu	Tercapainya Penatausahaan Keuangan K	5	keg	1.386.747	1	275.630	1	566.041	1	565.423	100	100	1	565.423	40	61	Kecamatan Muara Sabak Timur	
					Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ilir	Tercapainya Penatausahaan Keuangan K	5	keg	1.262.545	1	251.668	1	555.771	1	555.177	100	100	1	555.177	40	64		
	2																						
Kewilayahan																							
Kecamatan Mendahara Ulu																							
1					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100	persen	2.322.138	100	476.573	100	674.929	100	672.757			100	672.757				
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor	60	bulan	10.500	12	2.700	12	3.600	12	3.600	100	100	12	3.600	40	60		
	1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	27.000	12	9.053	12	15.450	12	14.315	100	93	12	14.315	40	87		
					Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penatausaha keuangan yang baik	500	OB	217.650	10	74.400	10	94.890	10	94.849	100	100	10	94.849	4	78		
					Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptanya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	60	Bulan	34.035	12	6.246	12	6.720	12	6.720	100	100	12	6.720	40	38		
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	60	bulan	204.903	12	57.424	12	49.764	12	49.764	100	100	12	49.764	40	52		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	60	bulan	79.250	12	25.175	12	29.440	12	29.440	100	100	12	29.440	40	69		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	60	bulan	37.000	12	6.500	12	16.590	12	16.540	100	100	12	16.540	40	62	Kecamatan mendahara ulu	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedinya peralatan dan perlengkapan kantor	140	unit	558.550	10	96.680	28	191.036	28	190.215	100	100	28	190.215	27	51		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		60	bulan	25.000	-	-	12	13.839	12	13.714	100	99	12	13.714	20	55		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	25.000	12	4.200	12	4.800	12	4.800	100	100	12	4.800	40	36		
					Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bulan	105.000	12	16.000	12	20.000	12	20.000	100	100	12	20.000	40	34		
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke keluar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar derah	60	bulan	175.000	12	18.295	12	10.000	12	10.000	100	100	12	10.000	40	16		
					Penataan File Kepegawaiaan	Terciptanya penataan file kepegawaian	60	bulan	448.250	12	92.400	12	119.350	12	119.350	100	100	12	119.350	40	47		
					Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam derah	60	bulan	375.000	-	67.500	12	99.450	12	99.450	100	100	12	99.450	20	45		
2					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100	persen	3.211.000	100	129.752	100	604.050	100	603.398			100	603.398				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	1				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas	6	Unit	1.500.000	-	-	3	286.000	3	285.850	100	100	3	285.850	50	19		
	2				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	60	bulan	230.500	12	37.009	12	60.750	12	60.505	100	100	12	60.505	40	42		
	3				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		60	bulan	230.500	12	2.800	12	4.300	12	4.300	100	100	12	4.300	40	3		
	4				Rehab Sedang Berat Gedung Kantor	Adanya gedung kantor yang layak	5	paket	1.250.000	1	89.944	1	253.000	1	252.743	100	100	1	252.743	40	27		
3					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	67.500	100	11.400	100	10.500	100	10.500			100	10.500				
	1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	145	orang	67.500	29	11.400	29	10.500	29	10.500	100	100	29	10.500	40	32		
4					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	67.500	-	-	100	2.000	100	2.000			100	2.000				
	1				Pendidikan dan Pelatihan Formal		145	orang	67.500	-	-	1	2.000	1	2.000	100	100	1	2.000	1	3		
5					PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik	100	persen	110.000	100	30.000	100	20.000	100	20.000			100	20.000				
	1				Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40	Kecamatan Sadu	
	2				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan Sadu	1	paket	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	100	-			
	3				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kecamatan Sadu	5	paket	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40		
6					PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase pelayanan administrasi masyarakat	100	persen	225.800	-	-	100	69.500	-	69.406			-	69.406				
	1				Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	bulan	225.800	-	-	12	69.500	12	69.406	100	100	12	69.406	20	31		
7					PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penataan Pelayanan Publik	100	persen	75.000	100	10.000	100	15.000	100	14.950			100	14.950				
	1				Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	kali	75.000	1	10.000	1	15.000	1	14.950	100	100	1	14.950	40	33		
8					PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	250.000	100	40.000	100	50.000	100	50.000			100	50.000				
	1				Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	keg	75.000	1	15.000	1	20.000	1	20.000	100	100	1	20.000	40	47		
	2				Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	keg	175.000	1	25.000	1	30.000	1	30.000	100	100	1	30.000	40	31		
9					PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	100	persen	200.000	100	19.970	100	25.000	100	24.363			100	24.363				
	1				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	100.000	12	14.970	12	20.000	12	19.888	100	99	12	19.888	40	35		
	2				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	100.000	12	5.000	12	5.000	12	4.475	100	90	12	4.475	40	9		
10					PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	100	persen	1.230.000	100	288.135	100	236.000	100	163.840			100	163.840				
	1				Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Dendang	60	bulan	1.230.000	12	288.135	12	236.000	12	163.840	100	69	12	163.840	40	37		
11					PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	100	persen	2.047.982	100	289.193	100	629.150	100	626.956			100	626.956				
	1				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Sumpang Tuan	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah yang baik	60	bulan	2.047.982	12	289.193	12	629.150	12	626.956	100	100	12	626.956	40	45		
Kewilayahan																							
Kecamatan Geragai																							
1					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	2.693.600	100	400.301	100	492.787	100	485.586			100	485.586				
	1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	91.986	12	9.042	12	12.500	12	8.905	100	71	12	8.905	40	20		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	2				Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penatausaha keuangan yang baik	60	bulan	396.400	12	81.880	12	79.280	12	78.200	100	99	12	78.200	40	40	Kecamatan Geragai	
	3				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	5	keg	36.177	1	6.883	1	8.881	1	8.880	100	100	1	8.880	40	44		
	4				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	5	paket	315.096	1	60.446	1	59.946	1	59.946	100	100	1	59.946	40	38		
	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	5	paket	101.605	1	21.830	1	19.330	1	19.330	100	100	1	19.330	40	41		
	6				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	5	paket	31.538	1	10.000	1	6.000	1	6.000	100	100	1	6.000	40	51		
	7				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedia perlatan dan perlengkapan kantor	5	paket	557.792	1	54.270	1	75.350	1	75.008	100	100	1	75.008	40	23		
	8				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	5	keg	26.282	1	3.000	1	5.000	1	5.000	100	100	1	5.000	40	30		
	9				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5	keg	26.282	1	5.000	1	8.000	1	6.000	100	75	1	6.000	40	42		
	10				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar derah	5	keg	52.563	1	6.220	1	10.000	1	9.998	100	100	1	9.998	40	31		
	11				Penataan File Kepegawaiaan	Terciptanya penataan file kepegawaian	825	Ob	742.500	165	111.800	165	148.500	165	148.500	100	100	165	148.500	40	35		
	12				Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas kedalam daerah	5	keg	315.380	1	29.930	1	60.000	1	59.820	100	100	1	59.820	40	28		
2					PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	1.028.877	100	215.160	100	325.291	100	319.077			100	319.077				
	1				Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	Terciptanya tata ruang perkantoran yang baik	1	paket	100.000	1	138.960	-	-	-	-	-	-	-	-	100	139	Kecamatan Geragai	
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda dua untuk kelancaran kegiatan dinas	4	paket	370.000			1	234.000	1	233.950	100	100	1	233.950	25	63		
	2				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara	5	keg	52.563	1	5.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	29		
	3				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	5	keg	345.866	1	59.700	1	69.791	1	63.642	100	91	1	63.642	40	36		
	4				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terciptanya perlengkapan gedung kantor yang baik	10	keg	26.282	2	5.000	2	5.000	2	4.990	100	100	2	4.990	40	38		
	5				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terciptanya peralatan gedung kantor yang baik	5	keg	34.166	1	6.500	1	6.500	1	6.495	100	100	1	6.495	40	38		
	6				Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Adanya gedung kantor yang layak	1	paket	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	113.589	100	10.650	100	14.000	100	14.000			100	14.000				
	1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	5	paket	73.589	1	10.650	1	14.000	1	14.000	100	100	1	14.000	40	33	Kecamatan Geragai	
	2				Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian aparatur yang seragam	4	paket	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	73.589	-	-	100	10.000	100	10.000			100	10.000				
	1				Bimbingan Teknis	Terlaksananya Bimbingan Teknis	1	paket	73.589	-	-	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	100	14	Kecamatan Geragai	
4					PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100	persen	26.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000			100	2.000				
					Nilai SAKIP	BB				CC			B										
	1				Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD	Penyusunann laporan kerja	5	keg	10.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	100	100	1	2.000	40	40	Kecamatan Geragai	
	2				Penyusunanam laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	4	keg	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	4	keg	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5					PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya Dokumen Renstra, dan Dokumen Renja	100	persen	110.000	100	30.000	100	20.000	100	20.000			100	20.000				
	1				Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40	Kecamatan Geragai	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	2				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)		1	keg	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	Geragal		
	3				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kabupaten	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40			
6					PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase tercapainya target PAD	100	persen	225.800	-	-	100	25.800	100	23.475			100	23.475					
	1				Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	5	keg	225.800	-	-	1	25.800	1	23.475	100	91	1	23.475		20	10	Kec.Geragal	
7					PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase skor IKM pada unit Pelayanan Publik	100	persen	70.000	-	10.000	100	10.000	100	10.000			100	10.000					
	1				Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Penyelenggaraan Pameran Tkt	5	keg	70.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	29	Kecamatan Geragal		
8					PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	176.628	100	20.000	100	25.500	100	25.500			100	25.500					
	1				Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	keg	97.013	1	10.000	1	15.500	1	15.500	100	100	1	15.500	40	26	Kecamatan Geragal		
	2				Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	keg	79.615	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	25			
9					PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender	100	persen	125.000	100	25.000	100	30.000	63	26.250			63	26.250					
	1				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	5	keg	100.000	1	20.000	1	25.000	1	25.000	100	100	1	25.000	40	45	Kecamatan Geragal		
	2				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	5	keg	25.000	1	5.000	1	5.000	0	1.250	25	25	0	1.250	25	25			
10					PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	Persentase Aset daerah (alat berat) yang dipelihara	100	persen	1.361.832	-	230.960	100	236.500	100	236.500			100	236.500					
	1				Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan geragal	5	keg	1.361.832	1	230.960	1	236.500	1	236.500	100	100	1	236.500		40	34	Kecamatan Geragal	
11					PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	100	persen	2.468.774	-	273.922	100	703.677	100	681.925			100	681.925					
	1				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Pandan Jaya	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Pandan Jaya yang baik	5	keg	2.468.774	1	273.922	1	703.677	1	681.925	100	97	1	681.925	40	39	Kecamatan Geragal		
Kewilayahan																								
Kecamatan Kuala Jambi																								
					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100,00	persen	2.701.638	100,00	470.801	100,00	601.784	89,87	594.650			89,87	594.650					
1					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor	60	bulan	10.500	12	4.668	12	4.680	12	4.680	100	100	12	4.680	40	89			
	1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	27.000	12	15.527,0	12	21.600	12	16.369	100	76	12	16.369	40	118			
	2				Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Peralatan Kerja tetap dalam kondisi Baik	60	bln	404.500	12	6.983	12	9.550	12	9.550	100	100	12	9.550	40	4			
	3				Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penatausaha keuangan yang baik	500	OB	217.650	10	103.715	10	97.050	10	97.045	100	100	10	97.045	4	92			
	4				Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	60	Bulan	34.035	12	6.997	12	7.000,0	12	6.932	100	99	12	6.932	40	41			
	5				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	60	bulan	204.903	12	61.464,0	12	61.000,0	12	60.837	100	100	12	60.837	40	60			
	6				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	60	bulan	79.250	12	22.882,00	12	20.420	12	20.402	100	100	12	20.402	40	55			
	7				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	60	bulan	37.000	12	3.012	12	3.424	12	3.418	100	100	12	3.418	40	17			
	8				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	140	unit	558.550	10	20.350,0	28	47.200	12	46.100	43	98	12	46.100	16	12			
	9				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	25.000	12	4.320	12	5.400	12	5.400	100	100	12	5.400	40	39			
	10				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bulan	105.000	12	8.626	12	13.680	12	13.615	100	100	12	13.615	40	21			
	11				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yane baik keluar derah	60	bulan	175.000	12	11.967	12	28.000	12	27.772	100	99	12	27.772	40	23			
	12																							

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	13			Penataan File Kepegawaian	Terciptanya penataan file kepegawaian	60	bulan	448.250	12	146.300	12	217.800	12	217.800	100	100	12	217.800	40	81	
	14			Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam daerah	60	bulan	375.000	12	53.990	12	64.980	12	64.730	100	100	12	64.730	40	32	
2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100,00	persen	3.211.000	100,00	136.364	100,00	369.206	100,00	367.017			100,00	367.017			
	1			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas	6	Unit	1.500.000	-	-	1	233.950	1	233.950	100	100,0	1	233.950	17	16	
	2			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhihnya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	60	bulan	230.500	12	34.622	12	44.550	12	42.727	100	95,9	12	42.727	40	34	
	3			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60	bulan	230.500	12	101.742	-	-	-	-	-	-	-	-	20	44	
	4			Pembangunan Sarana Prasarana	Adanya gedung kantor yang layak	60	bulan	1.250.000	-	-	1	90.706	1	90.340	100	99,6	1	90.340	2	7	
3				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100,00	persen	67.500	100,00	8.150	100,00	13.550	100,00	13.550			100,00	13.550			
	1			Pengadaan Pakalan Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	145	orang	67.500	20	8.150	29	13.550	29	13.550	100	100	29	13.550	34	32	
4				PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	100,00	persen	10.000	-	-	100,00	10.000	100	10.000			100	10.000			
	1			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	1	paket	10.000	-	-	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	100	100	
5				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100,00	persen	494.515	100,00	3.500	100,00	3.500	100,00	3.490			100,00	3.490			
	1			Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	20	dok	494.515	4	3.500	4	3.500	4	3.490	100	100	4	3.490	40	1	
6				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik	100,00	persen	109.900	100,00	29.700	100,00	13.550	100	13.550			100	13.550			
	1			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40	
	2			Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan	1	paket	9.900	1	9.900	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	
	3			Penyusunan Rencana Kerja (RENUA)	Tersusunnya Renja kecamatan Mendahara	5	paket	50.000	1	9.800	1	3.550	1	3.550	100	100	1	3.550	40	27	
7				PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase pelayanan administrasi masyarakat	100,00	persen	225.800	-	-	100	75.000	100	74.932			100	74.932			
	1			Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	bulan	225.800	-	-	12	75.000	12	74.932	100	99,9	12	74.932	20	33	
8				PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penataan Pelayanan Publik	100,00	persen	75.000	-	13.985	100	14.000	100	13.915			100	13.915			
	1			Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	kali	75.000	1	13.985	1	14.000	1	13.915	100	99,4	1	13.915	40	37	
9				PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100,00	persen	250.000	100,00	39.975	100	40.000	50	14.625			50	14.625			
	1			Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	keg	75.000	1	15.000	1	15.000	1	14.625	100	97,5	1	14.625	40	40	
	2			Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	keg	175.000	1	24.975	1	25.000	-	-	-	-	-	-	20	14	
10				PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	100,00	persen	125.000	100,00	29.734	100	30.000	100	29.988			100	29.988			
	1			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	100.000	12	19.834	12	20.000	12	19.988	100	99,9	12	19.988	40	40	
	2			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	60	bulan	25.000	12	9.900	12	10.000	12	10.000	100	100,0	12	10.000	40	80	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
11					PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN	PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN	100,00	persen	1.230.000	100,00	232.917	100	236.000	75	145.972			75	145.972				
	1				Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Kuala Jambi	60	bulan	1.230.000	12	232.917	12	236.000	9	145.972	75	62	9	145.972	35	31		
12					PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	100,00	persen	4.095.964	100,00	542.516	100,00	1.175.544	100	1.164.801			100	1.164.801				
	1				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Tanjung solok	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Tanjung Solok yang baik	60	bulan	2.047.982	12	275.789	12	591.131	12	584.826	100	98,9	12	584.826	40	42		
	2				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Laut	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Laut yang baik	60	bulan	2.047.982	12	266.727	12	584.413	12	579.975	100	99,2	12	579.975	40	41		
Kewilayahan																							
Kecamatan Dendang																							
1					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Peyelesaian administrasi perkantoran	100	persen	2.680.459	100	345.370	100	514.407	100	505.073			100	505.073				
	1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor	60	bulan	91.986	12	4.500	12	5.500	12	5.500	100	100	12	5.500	40	11		
	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	91.986	12	5.856	12	6.600	12	6.600	100	100	12	6.600	40	14		
	3				Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penatausaha keuangan yang baik	65	OB	396.400	13	70.040	12	79.240	12	79.218	100	100	12	79.218	38	38		
	4				Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptanya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	60	Bulan	36.177	12	8.062	12	11.488	12	11.488	100	100	12	11.488	40	54		
	5				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	60	bulan	315.096	12	46.391	12	64.530	12	64.530	100	100	12	64.530	40	35		
	6				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	60	bulan	101.605	12	24.998	12	23.500	12	23.500	100	100	12	23.500	40	48		
	7				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	60	bulan	31.538	12	9.350	12	12.500	12	12.500	100	100	12	12.500	40	69		
	8				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedinya peralatan dan perlengkapan kantor	70	unit	557.792	14	36.123	15	79.749	15	77.039	100	97	15	77.039	41	20		
	9				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	26.282	12	5.000	12	10.500	12	10.500	100	100	12	10.500	40	59		
	10				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bulan	26.282	12	15.200	12	24.000	12	24.000	100	100	12	24.000	40	149		
	11				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah	60	bulan	262.816	12	42.850	12	100.000	12	93.405	100	93	12	93.405	40	52		
	12				Penataan File kepegawaian	Terciptanya penataan file kepegawaian	605	Ob	742.500	110	77.000	132	96.800	132	96.794	100	100	132	96.794	40	23		
2					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	780.148	100	96.443	100	358.763	100	344.940			100	344.940				
	1				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas	4	paket	308.000			5	308.000	5	294.310	100	96	5	294.310	125	96		
	2				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	60	bulan	345.866	12	18.413	12	25.763	12	25.640	100	100	12	25.640	40	13		
	3				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terciptanya perlengkapan gedung kantor yang baik	60	bulan	26.282	12	8.500	12	25.000	12	24.990	100	100	12	24.990	40	127		
	4				Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Adanya gedung kantor yang layak	5	paket	100.000	1	69.530	-	-	-	-	-	-	-	-	20	70		
3					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100	persen	73.589	100	10.000	100	10.150	100	10.150			100	10.150				
	1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	115	orang	73.589	23	10.000	28	10.150	28	10.150	100	100	28	10.150	44	27		
4					PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja	100	persen	110.000	100	30.000	100	20.000	100	19.956			100	19.956				
	1				Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40		
	2				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Renstra kecamatan Dendang	5	paket	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100		
	3				Penyusunan Rencana Kerja (RENTJA)	Tersusunnya Renja kecamatan Dendang	5	paket	50.000	1	10.000	1	10.000	1	9.956	100	100	1	9.956	40	40		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
5					PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase tercapainya target PAD	100	persen	225.800	-	-	100	75.000	100	68.425			100	68.425				
	1				Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	bulan	225.800	-	-	12	75.000	12	68.425	100	91	12	68.425	20	30	Kecamatan Dendang	
6					PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase skor IKM pada unit Pelayanan Publik	100	persen	70.000	-	10.000	100	12.000	100	12.000			100	12.000				
	1				Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	60	bulan	70.000	12	10.000	12	12.000	12	12.000	100	100	12	12.000	40	31	Kecamatan Dendang	
7					PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	176.628	100	39.999	100	50.000	100	50.000			100	50.000				
	1				Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	keg	97.013	1	15.000	1	20.000	1	20.000	100	100	1	20.000	40	36	Kecamatan Dendang	
	2				Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	keg	79.615	1	24.999	1	30.000	1	30.000	100	100	1	30.000	40	69	Kecamatan Dendang	
8					PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender	100	persen	125.000	100	20.000	100	27.000	100	26.974			100	26.974				
	1				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	100.000	12	15.000	12	20.000	12	20.000	100	100	12	20.000	40	35	Kecamatan Dendang	
	2				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	60	bulan	25.000	12	5.000	12	7.000	12	6.974	100	100	12	6.974	40	48	Kecamatan Dendang	
9					PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	Persentase Aset daerah (alat berat) yang dipelihara	100	persen	1.361.832	100	240.383	100	240.000	100	238.933			100	238.933				
	1				Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator Kecamatan Dendang	60	bulan	1.361.832	12	240.383	12	240.000	12	238.933	100	100	12	238.933	40	35	Kecamatan Dendang	
10					PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	100	persen	2.468.774	100	367.652	100	736.100	100	734.103			100	734.103				
	1				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah yang baik	60	bulan	2.468.774	12	367.652	12	736.100	12	734.103	100	100	12	734.103	40	45	Kecamatan Dendang	
Kewilayahan Kecamatan Berbak																							
1					Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	885.407	100	414.616	100	520.773	100	517.435			100	517.435				
	1				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan	60	bulan	25.320	12	12.170	12	15.320	12	15.285	100	100	12	15.285	40	108		
	2				Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya penatausahaan keuangan kantor yang baik	60	bulan	150.650	12	82.370	12	74.650	12	74.550	100	100	12	74.550	40	104		
	3				Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor	5	keg	15.000	1	7.505	1	8.560	1	8.448	100	99	1	8.448	40	106		
	4				Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	5	paket	100.300	1	57.031	1	60.282	1	60.169	100	100	1	60.169	40	117		
	5				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	5	paket	50.160	1	22.769	1	23.160	1	23.148	100	100	1	23.148	40	92		
	6				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	5	paket	25.000	1	5.000	1	5.000	1	4.987	100	100	1	4.987	40	40		
	7				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5	paket	168.454	1	66.800	1	109.300	1	106.615	100	98	1	106.615	40	103		
	8				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah	5	keg	15.000	1	4.000	1	5.000	1	5.000	100	100	1	5.000	40	60		
	9				Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	5	keg	36.073	1	11.430	1	20.050	1	20.020	100	100	1	20.020	40	87		
	10				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik	5	keg	60.000	1	9.601	1	30.000	1	29.829	100	99	1	29.829	40	66		
	11				Penataan File Kepegawaian	terciptanya penataan file kepegawaian	5	keg	149.450	1	86.100	1	109.450	1	109.424	100	100	1	109.424	40	131		
	12				Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	5	keg	90.000	1	49.840	1	60.000	1	59.960	100	100	1	59.960	40	122		
2					Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana	100	persen	686.647	100	114.761	100	769.450	100	751.758			100	751.758				
	1				Pembangunan Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1	paket	60.500	1	-	1	77.500	1	76.843	100	99	1	76.843	200	127		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	2			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan dinas/operasional	4	paket	270.000	1	-	3	273.950	3	266.070	100	97	3	266.070	100	99		
	3			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan bangunan gedung kantor	5	keg	32.647	1	8.000	1	20.000	1	19.765	100	99	1	19.765	40	85		
	4			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas operasional yang terawat	5	keg	60.500	1	32.911	1	42.500	1	42.283	100	99	1	42.283	40	124		
	5			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan kantor yang baik dan siap pakai	5	keg	5.000	1	1.000	1	2.500	1	2.500	100	100	1	2.500	40	70		
	6			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan kantor yang baik dan siap pakai	5	keg	8.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	100	100	1	3.000	40	75		
	7			Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	bangunan rumah dinas terawat dengan baik	5	keg	250.000	1	69.850	1	350.000	1	341.297	100	98	1	341.297	40	164		
3				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparaturnya	100	persen	37.464	-	9.050	100	22.670	100	22.670			100	22.670				
	1			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapannya	5	paket	37.464	1	9.050	1	22.670	1	22.670	100	100	1	22.670	40	85		
3				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber daya aparaturnya	100	persen	11.050	-	-	100	11.050	100	10.000			100	10.000				
	1			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan/Bimbingan Teknis Aparatur	1	Thn	11.050	-	-	1	11.050	1	10.000	100	90	1	10.000	100	90		
4				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	4.131	-	4.000	100	2.500	100	2.500			100	2.500				
					Nilai SAKIP	CC			CC		B											
	1			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terlaksananya pengumpulan data dan informasi	5	keg	4.131	5	4.000	5	2.500	5	2.500	100	100	5	2.500	200	157		
5				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan Renja	100	persen	33.052	100	20.000	100	20.000	100	19.529			100	19.529				
	1			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5	paket	16.526	1	10.000	1	10.000	1	9.770	100	98	1	9.770	40	120		
	2			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	tersusunnya Renja Kecamatan	5	paket	16.526	1	10.000	1	10.000	1	9.759	100	98	1	9.759	40	120		
6				Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		100	persen	170.215	-	-	100	103.000	100	98.791			100	98.791				
					Persentase Tercapainya PAD		%				100											
	1			Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	tercapainya pelayanan administrasi terpadu	4	paket	170.215		-	1	103.000	1	98.791	100	96	1	98.791	25	58		
7				Program Penataan Pelayanan Publik		100	persen	31.399	-	11.995	100	19.000	100	19.000			100	19.000				
					Persentase skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik		%				100											
	1			Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	tersedianya bahan material dan bahan pameran pembangunan	5	keg	31.399	1	11.995	1	19.000	1	19.000	100	100	1	19.000	40	99		
8				Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Pelaksanaan Hari hari besar di Kecamatan Berbak	100	persen	105.765	100	39.890	100	64.000	100	64.000			100	64.000				
	1			Pelaksanaan MTQ Kecamatan	terlaksananya pelaksanaan MTQ di Tingkat Kecamatan	5	paket	55.500	1	14.930	1	34.000	1	34.000	100	100	1	34.000	40	88		
	2			Perayaan hari hari besar dan perayaan keagamaan	terlaksananya pelaksanaan hari-hari besar Nasional/Keagamaan	5	paket	50.265	1	24.960	1	30.000	1	30.000	100	100	1	30.000	40	109		
9				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		100	persen	33.051	100	19.922	100	20.000	100	19.978			100	19.978		-		
					Indeks Pembangunan Gender						61											
	1			Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	terwujudnya kegiatan PKK di Kecamatan Berbak	5	keg	20.000	1	14.922	1	15.000	1	14.978	100	100	1	14.978	40	150		
	2			Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan	terwujudnya kegiatan PKK di Kelurahan Simpang	5	keg	13.051	1	5.000	1	5.000	1	5.000	100	100	1	5.000	40	77		
10				Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan		100	persen	406.535	-	206.725	100	246.000	100	239.994			100	239.994				
					Persentase Aset daerah (alat berat) yang dipelihara		%				100											
	1			Operasional Excavator	peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Berbak	5	paket	406.535	1	206.725	1	246.000	1	239.994	100	98	1	239.994	40	110		
11				Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		100	persen	529.829	100	238.373	100	588.107	100	580.602			100	580.602				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
			Persentase Keluruhan yang dibina dan difasilitasi		%			100											
1		Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kelurahan Simpang	pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan di Kelurahan Simpang	5	keg	529.829	1	238.373	1	588.107	1	580.602	100	99	1	580.602	40	155	
Kewilayahan																			
Kecamatan Rantau Rasau																			
1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100	persen	2.386.638	100	396.794	100	507.610	100	506.894		100	506.894				
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor	60	bulan	10.500	12	2.100	12	2.550	12	2.550	100	100	12	2.550	40	44	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	27.000	12	5.400	12	8.500	12	7.929	100	93	12	7.929	40	49	
3		Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penatausahaan keuangan yang baik	500	OB	217.650	10	86.060	10	87.060	10	87.058	100	100	10	87.058	4	80	
4		Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptanya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	60	Bulan	34.035	12	6.476	12	8.617	12	8.617	100	100	12	8.617	40	44	
5		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		60	bulan	89.500	12	13.000	12	17.900	12	17.900	100	100	12	17.900		35	
6		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	60	bulan	204.903	12	49.500	12	41.048	12	41.048	100	100	12	41.048	40	44	
7		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	60	bulan	79.250	12	23.358	12	15.850	12	15.850	100	100	12	15.850	40	49	
8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	60	bulan	37.000	12	5.650	12	9.375	12	9.375	100	100	12	9.375	40	41	
9		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedinya perlatan dan perlengkapan kantor	140	unit	558.550	10	35.950	28	113.610	28	113.558	100	100	28	113.558	27	27	
10		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	25.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000	100	100	12	5.000	40	40	
11		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bulan	105.000	12	15.000	12	23.000	12	23.000	100	100	12	23.000	40	36	
12		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah	60	bulan	175.000	12	10.000	12	15.000	12	14.910	100	99	12	14.910	40	14	
13		Penataan File Kepegawaian	Terciptanya penataan file kepegawaian	60	bulan	448.250	12	89.300	12	90.100	12	90.100	100	100	12	90.100	40	40	
14		Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam daerah	60	bulan	375.000	12	50.000	12	70.000	12	70.000	100	100	12	70.000	40	32	
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100	persen	3.019.400	100	128.100	100	594.550	100	592.814		100	592.814				
1		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas	6	Unit	1.500.000	1	20.000	2	275.650	2	274.430	100	100	2	274.430	50	20	
1		Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan gedung kantor	1	Unit	38.900	-	-	1	38.900	1	38.775	100	100	1	38.775	100	100	
2		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	60	bulan	230.500	12	38.100	12	57.900	12	57.895	100	100	12	57.895	40	42	
3		Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Adanya gedung kantor yang layak	5	Unit	1.250.000	1	70.000	1	222.100	1	221.714	100	100	1	221.714	40	23	
3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	67.500	100	12.300	100	13.500	100	13.500		100	13.500				
1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	145	orang	67.500	29	12.300	29	13.500	29	13.500	100	100	29	13.500	40	38	
4		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	persen	12.000	-	-	100	12.000	100	10.000		100	10.000				
1		pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	1	Keg	12.000	-	-	1	12.000	1	10.000	100	83	1	10.000	100	83	
5		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Cakupan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100	persen	22.500	-	3.500	100	4.500	100	4.499		100	4.499				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		60	bulan	22.500	12	3.500	12	4.500	12	4.499	100	100	12	4.499	40	36		
6					PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik	100	persen	100.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000			100	20.000				
	1				Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40	Kecamatan Rantau Rasau	
	2				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan Dendang	1	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3				Penyusunan Rencana Kerja (RENUA)	Tersusunnya Renja kecamatan Dendang	5	paket	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40		
7					PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase pelayanan administrasi masyarakat	100	persen	225.800	-	-	100	58.300	100	55.705			100	55.705				
	1				Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	bulan	225.800	-	-	12	58.300	12	55.705	100	96	12	55.705	20	25		
8					PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penataan Pelayanan Publik	100	persen	75.000	-	10.000	100	16.500	100	16.500			100	16.500				
	1				Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	kali	75.000	1	10.000	1	16.500	1	16.500	100	100	1	16.500	40	35		
9					PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	250.000	100	40.000	100	50.000	100	50.000			100	50.000				
	1				Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	keg	75.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	100	100	1	15.000	40	40		
	2				Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	keg	175.000	1	25.000	1	35.000	1	35.000	100	100	1	35.000	40	34		
10					PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	100	persen	125.000	100	20.000	100	43.000	100	43.000			100	43.000				
	1				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	100.000	12	15.000	12	38.000	12	38.000	100	100	12	38.000	40	53		
	2				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	60	bulan	25.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000	100	100	12	5.000	40	40		
11					PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN	PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN	100	persen	1.230.000	100	246.000	100	246.000	100	245.648			100	245.648				
	1				Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Rantau Rasau	60	bulan	1.230.000	12	246.000	12	246.000	12	245.648	100	100	12	245.648	40	40		
12					PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	100	persen	2.047.982	100	296.925	100	621.096	100	620.531			100	620.531				
	1				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Bandar Jaya	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Bandar Jaya yang baik	60	bulan	2.047.982	12	296.925	12	621.096	12	620.531	100	100	12	620.531	40	45		
Kewilayahan																							
Kecamatan Nipah Panjang																							
1					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	2.982.750	100	377.137	100	472.050	100	471.054			100	471.054				
	1				Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan pelayanan Administrasi Kantor Kecamatan	60	bulan	13.950	12	1.200	12	2.550	12	2.550	100	100	12	2.550	40	27		
	2				Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bulan	56.400	12	5.386	12	10.200	12	9.567	100	94	12	9.567	40	27		
	3				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Penatausahaan keuangan yang baik	60	bulan	475.400	12	76.400	12	79.800	12	79.784	100	100	12	79.784	40	33		
	4				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan dalam bekerja	60	bulan	27.000	12	4.495	12	4.500	12	4.500	100	100	12	4.500	40	33		
	5				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bulan	276.500	12	53.960	12	43.500	12	43.500	100	100	12	43.500	40	35		
	6				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bulan	72.000	12	21.944	12	9.000	12	8.988	100	100	12	8.988	40	43		
	7				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	bulan	22.000	12	2.000	12	3.000	12	3.000	100	100	12	3.000	40	23		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	8			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	bulan	151.500	12	6.475	12	10.000	12	9.891	100	99	12	9.891	40	11		
	9			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	60	bulan	55.000	12	5.000	12	10.000	12	10.000	100	100	12	10.000	40	27		
	10			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	60	bulan	310.000	12	14.996	12	40.000	12	39.993	100	100	12	39.993	40	18		
	11			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dna konsultasi	60	bulan	672.700	12	77.481	12	111.000	12	110.781	100	100	12	110.781	40	28		
	12			Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya jasa bagi tenaga non PNS	60	bulan	850.300	12	107.800	12	148.500	12	148.500	100	100	12	148.500	40	30		
2				PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	1.242.614	-	183.328	100	655.564	80	648.959			80	648.959				
	1			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	8	Unit	376.200	-	-	1	265.200	1	264.860	100	100	1	264.860	13	70		
	2			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5	Paket	376.414	1	48.490	1	57.364	1	56.910	100	99	1	56.910	40	28		
	3			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	bln	280.000	12	19.858	12	33.000	9	30.778	75	93	9	30.778	35	18		
	4			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	5	Paket	210.000	1	114.980	1	300.000	1	296.411	100	99	1	296.411	40	196		
3				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	81.250	100	11.250	100	11.250	100	11.250			100	11.250				
	1			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	60	Bln	81.250	12	11.250	12	11.250	12	11.250	100	100	12	11.250	40	28		
4				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	100	persen	140.000	100	29.940	100	20.000	24	19.894			24	19.894				
	1			Perencanaan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	60	Bln	65.000	12	9.965	12	10.000	12	9.894	100	99	12	9.894	40	31	Kecamatan Nipah Panjang	
	2			Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Penyusunan Renja Kecamatan	60	Bln	65.000	12	10.000	12	10.000	12	10.000	100	100	12	10.000	40	31		
	3			Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Penyusunan Laporan Renstra Kecamatan	60	Bln	10.000	12	9.975	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100		
5				PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Terlaksananya peningkatan Pelayanan Publik	100	persen	180.000	-	-	100	60.000	100	59.615			100	59.615				
	1			Pelayanan Terpadu Kecamatan	Tersusunnya dokumen manajemen dan kebijakan kesehatan	60	Bln	180.000	-	-	12	60.000	12	59.615	100	99	12	59.615	20	33		
6				PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya pelaksanaan Pameran Pembangunan	100	persen	90.000	100	9.948	100	15.000	100	15.000			100	15.000				
	1			Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Terlaksananya program pembangunan Pameran Kecamatan	60	Bln	90.000	12	9.948	12	15.000	12	15.000	100	100	12	15.000	40	28		
7				PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARAN DAERAH	Terlaksananya Program yang berpotensi untuk peningkatan Potensi Daerah	100	persen	390.000	100	39.798	100	50.000	24	49.895			24	49.895				
	1			Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Tersedianya program penyiapan potensi Sumber Daya Manusia	60	Bln	185.000	12	14.976	12	15.000	12	14.955	100	100	12	14.955	40	16		
	2			Perayaan Hari - hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Tersedianya kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan Perayaan hari Keagamaan	60	Bln	205.000	12	24.822	12	35.000	12	34.940	100	100	12	34.940	40	29		
8				PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK	Terlaksananya Program PKK Kecamatan dan Kelurahan	100	persen	260.000	100	29.871	100	30.000	24	29.944			24	29.944				
	1			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Tersedianya Penguatan Lembaga yang berbasis gender Kecamatan	60	bln	160.000	12	19.876	12	20.000	12	19.944	100	100	12	19.944	40	25		
	2			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Tersedianya Penguatan Lembaga yang berbasis gender Kelurahan	60	bln	100.000	12	9.995	12	10.000	12	10.000	100	100	12	10.000	40	20		
9				PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	Terlaksananya program peningkatan infrastruktur Pedesaan	100	persen	1.571.000	100	245.931	100	246.000	100	244.560			100	244.560				
	1			Operasional Excavator	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	60	bln	1.571.000	12	245.931	12	246.000	12	244.560	100	99	12	244.560	40	31		
10				PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA		100	persen	4.366.113	100	641.678	100	1.243.900	24	1.240.590			24	1.240.590				
	1			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kantor Lurah Nipah Paniaqe I	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	60	Bln	2.123.883	12	311.385	12	614.950	12	613.098	100	100	12	613.098	40	44		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	2		Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kantor Lurah Nipah Panjang II	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	60	Bln	2.242.230	12	330.293	12	628.950	12	627.492	100	100	12	627.492	40	43		
Kewilayahan																					
Kecamatan Sadu																					
1				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	2.297.138	100	481.405	100	476.055	100	474.730			100	474.730			
	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor	60	bulan	10.500	12	2.100	12	2.100	12	2.100	100	100	12	2.100	40	40	
	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	27.000	12	20.977	12	18.000	12	18.000	100	100	12	18.000	40	144	
	3			Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penatausaha keuangan yang baik	500	OB	217.650	10	77.000	10	68.160	10	68.160	100	100	10	68.160	4	67	
	4			Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptanya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	60	Bulan	34.035	12	5.457	12	4.000	12	4.000	100	100	12	4.000	40	28	
	5			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	60	bulan	204.903	12	52.740	12	53.212	12	53.212	100	100	12	53.212	40	52	
	6			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	60	bulan	79.250	12	16.818	12	10.000	12	10.000	100	100	12	10.000	40	34	
	7			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	60	bulan	37.000	12	5.950	12	2.000	12	2.000	100	100	12	2.000	40	21	Kecamatan Sadu
	8			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedinya perlatan dan perlengkapan kantor	140	unit	558.550	10	84.823	28	40.000	28	40.000	100	100	28	40.000	27	22	
	9			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	25.000	12	1.500	12	3.000	12	3.000	100	100	12	3.000	40	18	
	10			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bulan	105.000	12	10.748	12	11.000	12	11.000	100	100	12	11.000	40	21	
	11			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah	60	bulan	175.000	12	85.592	12	29.000	12	28.038	100	97	12	28.038	40	65	
	12			Penataan File Kepegawaiaan	Terciptanya penataan file kepegawaiaan	60	bulan	448.250	12	117.700	12	147.400	12	147.040	100	100	12	147.040	40	59	
	13			Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam daerah	60	bulan	375.000	-	-	12	88.183	12	88.180	100	100	12	88.180	20	24	
2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	3.211.000	100	160.827	100	460.950	100	459.460			100	459.460			
	1			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas	6	Unit	1.500.000	1	27.900	1	233.950	1	233.950	100	100	1	233.950	33	17	
	2			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	60	bulan	230.500	12	37.579	12	37.000	12	35.800	100	97	12	35.800	40	32	Kecamatan Sadu
	3			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		60	bulan	230.500	12	95.348	-	-	-	-	-	-	-	-	20	41	
	4			Rehab Sedang Berat Gedung Kantor	Adanya gedung kantor yang layak	5	paket	1.250.000	-	-	1	190.000	1	189.710	100	100	1	189.710	20	15	
3				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	67.500	100	11.800	100	16.300	100	13.150			100	13.150			
	1			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	145	orang	67.500	29	11.800	29	16.300	29	13.150	100	81	29	13.150	40	37	Kecamatan Sadu
4				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase tersedianya Renja dan Renja Perubahan	100	persen	110.000	100	30.000	100	20.000	100	20.000			100	20.000			
	1			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40	Kecamatan Sadu
	2			Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan Sadu	1	paket	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
	3			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kecamatan Sadu	5	paket	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40	
5				PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase pelayanan administrasi masyarakat	100	persen	225.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1			Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	bulan	225.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6				PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penataan Pelayanan Publik	100	persen	75.000	100	12.000	100	20.000	100	20.000			100	20.000			
	1			Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	kali	75.000	1	12.000	1	20.000	1	20.000	100	100	1	20.000	40	43	
7				PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	250.000	100	41.452	100	42.629	100	39.879			100	39.879			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1				Pelaksana MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	keg	75.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	100	100	1	15.000	40	40		
	2				Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	keg	175.000	1	26.452	1	27.629	1	24.879	100	90	1	24.879	40	29		
8					PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	PROSENTASE Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	100	persen	100.000	100	28.250	100	18.000	100	18.000			100	18.000				
	1				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	100.000	12	28.250	12	18.000	12	18.000	100	100	12	18.000	40	46		
9					PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	100	persen	1.230.000	100	196.620	100	256.200	100	253.205			100	253.205				
	1				Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Dendang	60	bulan	1.230.000	12	196.620	12	256.200	12	253.205	100	99	12	253.205	40	37		
10					PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	100	persen	2.047.982	100	295.434	100	631.344	100	631.224			100	631.224				
	1				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan sungai lokan	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan sungai lokan yang baik	60	bulan	2.047.982	12	295.434	12	631.344	12	631.224	100	100	12	631.224	40	45		
												Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2018)				592.130.381.561,77							
												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018				554.414.269.444,00							
												Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)				93,63%							



Evaluasi pelaksanaan dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana gambaran pelaksanaan RKPD yang diperoleh dan gambaran pencapaian terhadap target RPJMD yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan terhadap arah kebijakan, sektor-sektor mana yang harus dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan kapasitasnya.

Untuk menelaah evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun sebelumnya dapat dilihat dari :

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan melihat fakta permasalahan dan tantangan pada tahun 2019, maka ditetapkan 14 poin isu strategis:

1. Kondisi Infrastruktur dasar jalan, jembatan, dermaga, air bersih dan listrik masih terbatas yang perlu untuk ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas.
2. Pengelolaan sumberdaya alam dan pertanian belum memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga perlu disesuaikan dengan daya dukung lingkungan.
3. Kecenderungan bertambahnya penduduk miskin setiap tahun didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian termasuk nelayan, yang diakibatkan oleh masih rendahnya NTUP yang perlu untuk ditingkatkan.
4. Keberadaan UMKM dan koperasi belum dapat berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat.



5. Potensi pariwisata daerah belum tergali karena terbatasnya sarana prasarana pendukung yang perlu untuk ditingkatkan.
6. Indeks Pembangunan Manusia dibidang pendidikan dan kesehatan masih rendah sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. prestasi olah raga daerah masih rendah dikarenakan masih rendahnya budaya olahraga ditingkat masyarakat dan masih terbatasnya peran swasta dalam pengembangan kegiatan olahraga .
8. peran perempuan dalam kegiatan pembangunan masih terbatas dibanding dengan laki-laki sehingga perlu ditingkatkan pengarusutamaan gender dalam aspek bidang kehidupan.
9. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan aparaturnya daerah/desa dan para pencari kerja masih perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan daya saing.
10. Adanya kecenderungan mulai melunturnya tradisi dan budaya daerah di masyarakat sehingga perlu pertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah.
11. Masih adanya konflik sengketa lahan yang belum dapat diselesaikan sehingga perlu dilakukan mediasi.
12. Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan aparaturnya pemerintah daerah termasuk pemerintah desa masih belum memuaskan, perlu ditingkatkan melalui peningkatan sumberdaya manusia, penerapan e-Government, penguasaan peraturan dan pengawasan internal.
13. Masih rendahnya kontribusi PAD dan ketergantungan daerah terhadap sumber pembiayaan dari pemerintah pusat sehingga perlu digali dan ditingkatkan sumber-sumber penerimaan PAD.
14. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan opini laporan keuangan daerah perlu ditingkatkan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

2.3.2 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditinjau dari permasalahan infrastruktur daerah dan lingkungan hidup yaitu :

1. Jalan aspal dan jembatan dengan kualitas baik belum merata untuk semua kecamatan dan desa.
2. Konektivitas antar desa dan kecamatan belum terhubung seluruhnya.
3. Belum optimalnya irigasi yang mengairi pada lahan tanaman pangan.
4. Kondisi dermaga untuk transportasi sungai belum semuanya permanen dan baik.
5. Debit air sungai pada musim kemarau dan hujan berfluktuasi tinggi sehingga menjadi penghambat transportasi sungai.
6. Rasio kelistrikan dan ketersediaan air bersih masih rendah.
7. Kualitas daya dukung lingkungan terhadap ketersediaan sumberdaya alam menurun.



8. Masih terdapat upaya pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar yang berpotensi terhadap bencana asap.
9. Belum adanya data daya dukung dan daya tampung lingkungan.
10. Belum maksimalnya Pengelolaan potensi pesisir, pantai dan lautan dalam rangka pengembangan sektor perikanan, budi daya tanaman laut dan pariwisata.
11. Rendahnya ketaatan terhadap tata ruang, Terutama diarahkan pada penataan zonasi, khususnya kawasan strategis ujung jabung serta kecendrungan berlanjutnya alih fungsi lahan pangan yang berkelanjutan.
12. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan tingginya angka kemiskinan terfokus pada kelompok masyarakat nelayan, petani gurem tanaman pangan.

Sedangkan Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditinjau dari permasalahan perekonomian daerah yaitu :

1. Jumlah persentase penduduk miskin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan.
2. Investasi daerah belum maksimal pengembangannya karena daya dukung infrastruktur terbatas.
3. Masih terdapat pengangguran terdidik yang belum mendapat pekerjaan akibat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki.
4. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani karena Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah.
5. Peran usaha mikro, kecil dan menengah belum berkembang dan belum dapat berkompetitif dengan dunia usaha lain.
6. Peranan koperasi dalam peningkatan ekonomi daerah masih rendah.
7. Masih adanya lahan pertanian tanaman pangan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit.
8. Masih adanya infrastruktur pertanian yang belum baik sehingga biaya transportasi hasil pertanian menjadi tinggi.
9. Sarana dan prasarana pertanian berupa jalan usaha tani, bibit unggul dan mesin pertanian masih belum berkualitas.
10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran komoditas unggulan daerah.
11. Peningkatan permodalan petani sangat tergantung pada bantuan pemerintah.
12. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian antar elemen wilayah sangat terkait, hal ini karena perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional. Apabila terjadi perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Untuk itu arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Hubungan antara kerangka ekonomi dengan kebijakan keuangan daerah sangat erat, melalui kajian rancangan kerangka ekonomi daerah secara cermat dan akurat akan disusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, kebijakan yang ditetapkan harus mampu menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan harapan arah pembangunan tahun 2019 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam hal kemampuan perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat, perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor merupakan dasar kebijakan perencanaan anggaran yang berbasis *Money follow Program* secara berdaya guna dan berhasil guna.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam program dan kegiatan merupakan upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam perumusan Kebijakan pembangunan daerah khususnya dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), analisa perekonomian khususnya kondisi ekonomi makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi penting untuk dianalisa dan diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Kebijakan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini diarahkan pada peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan serta optimalisasi pemasaran hasil produksi melalui penguatan fungsi dan peran koperasi, UKM dan BUMDes. Dari kondisi makro ekonomi dan dengan kerangka pendanaan yang realitis, akan lebih memfokuskan dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis program.



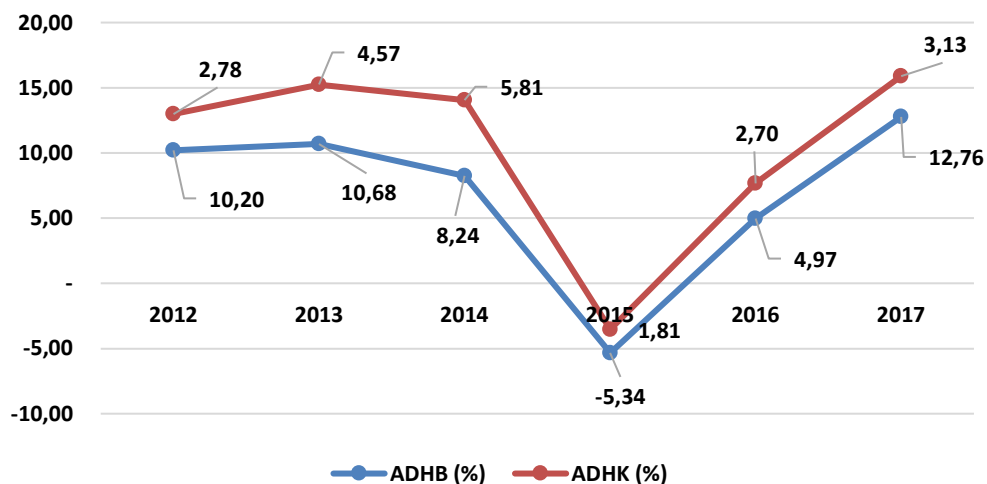
3.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 3 tahun terakhir sudah mulai stabil, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh secara positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang ditopang oleh 17 sektor kategori ekonomi tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 9,46 persen; Real Estate sebesar 8,48 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,11 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,37 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,24 persen; sedangkan kategori lainnya hanya tumbuh dibawah 7 persen termasuk kategori Pertambangan dan Penggalan sebagai penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,53 persen.

Gambar 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019 (data diolah)

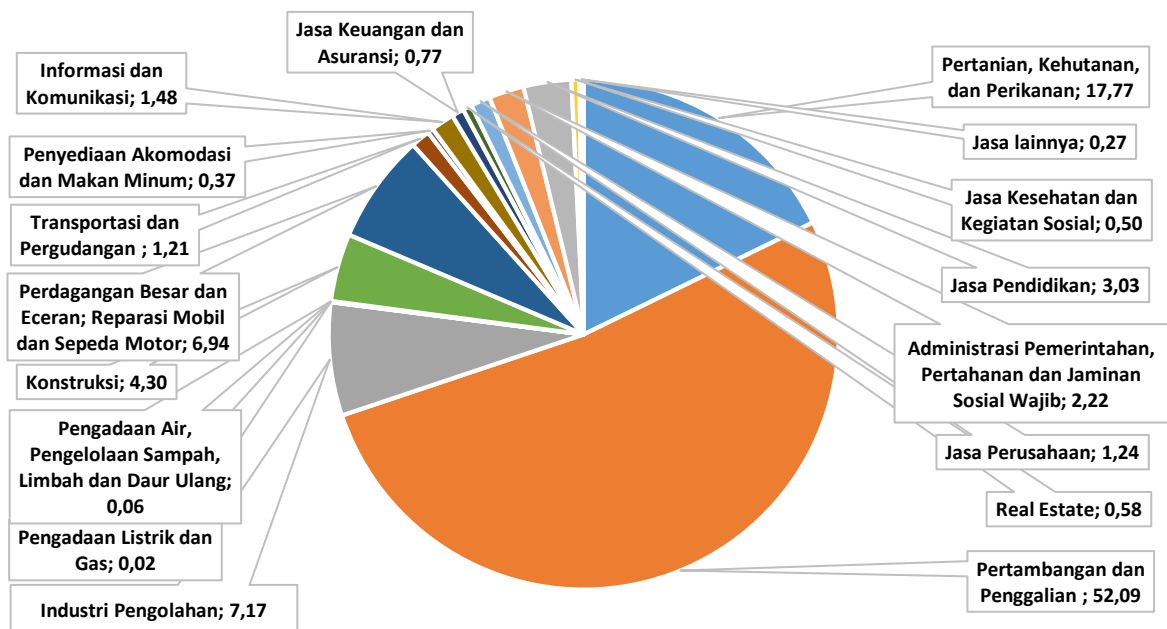
3.1.1.2. Struktur Perekonomian

Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan usaha.



Struktur perekonomian sebagian masyarakat Tanjung Jabung Timur sampai dengan saat ini tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2018 struktur ekonomi masih mengandalkan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 52,09 persen, urutan kedua kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 17,77 persen, urutan ketiga kategori Industri Pengolahan sebesar 7,17 persen, urutan keempat kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,94 persen, dan urutan kelima kategori Konstruksi sebesar 4,30 persen. Laju pertumbuhan kelima kategori ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai PDRB.

Gambar 3.2.
Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur Tahun 2018



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018 (data diolah)

3.1.1.3. Tingkat Inflasi

Pada Bulan Juni 2019, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 1,02 persen dan Kota Muara Bungo inflasi sebesar 1,03 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi sebesar 136,65 dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Muara Bungo tercatat sebesar 137,54. Inflasi di Kota Jambi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran barang dan jasa karena adanya kenaikan indeks, dan inflasi di Kota Muara Bungo terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran barang dan jasa karena adanya kenaikan indeks. Laju inflasi tahun kalender 1 Kota Jambi pada bulan ini sebesar 1,55 persen, dan laju inflasi “year on year” 2 sebesar 2,34 persen. Sedangkan laju inflasi tahun kalender Kota Muara Bungo bulan ini sebesar 3,55 persen dan laju inflasi “year on year” sebesar 4,96 persen. Dari 23 kota di



Sumatera yang menghitung IHK, sebanyak 22 kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi di Sumatera terjadi di Kota Sibolga sebesar 2,25 persen dan terendah terjadi di Kota Batam sebesar 0,24 persen. Dari 82 Kota yang menghitung IHK di Indonesia, sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi di Kota Manado sebesar 3,60 persen dan terendah terjadi di Kota Singaraja sebesar 0,02 persen. Juni 2019, Kota Jambi inflasi 1,02 persen dan Kota Muara Bungo inflasi 1,03 persen. 2 Pada bulan Juni 2019 Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 1,02 persen dan Kota Muara Bungo inflasi sebesar 1,03 persen. Laju inflasi tahun kalender Juni 2019 Kota Jambi yaitu sebesar 1,55 persen dan Kota Muara Bungo 3,55 persen. Inflasi di Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 6 (enam) kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 4,07 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,05 persen; kelompok sandang sebesar 0,59 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; serta kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan 2020

Momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas akan terus berlanjut di tahun 2019 dan 2020. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali. Pembangunan infrastruktur yang sudah mulai operasional akan memicu pertumbuhan ekonomi tahun 2020.

Tabel. 3.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2018, APBN 2019 DAN R-APBN 2020

INDIKATOR EKONOMI	APBN 2018	APBN 2019	R-APBN 2020
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,4	5,3	5,3
b. Inflasi (% , yoy)	3,5	3,5	3,1
c. Tingkat Suku bunga SPN 3 bulan (%)	5,3	5,3	5,4
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	13.400	15.000	14.400
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	45	70	63
f. Lifting Minyak (ribu barell per hari)	815	775	755
g. Lifting Gas (ribu barell setara minyak per hari)	1.150	1.250	1.191

Tantangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 selain permasalahan infrastruktur dasar juga permasalahan terkait kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan. Dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2018 sebesar 71,53 persen, tantangan yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :



1. Perlunya peningkatan baik kualitas maupun kuantitas infrastruktur wilayah seperti jalan, jembatan, dermaga, listrik, sarana air bersih, jaringan irigasi.
2. Peran lintas sektor seperti pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, perikanan, perindustrian dan perdagangan serta koperasi UKM perlu lebih ditingkatkan guna memaksimalkan hasil produksi dan perekonomian masyarakat.
3. Pengembangan hilirisasi industri yang membutuhkan nilai investasi yang cukup besar.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah yang mendukung potensi pariwisata daerah.

Dalam upaya meningkatkan kondisi perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan “Delapan Pilar Utama” :

1. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas.
2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain.
3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian provinsi.
4. Pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya.
6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, kesetaraan gender dan penerapan iptek.
7. Menjadikan daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan
8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, demokratis dan terpercaya.

Selain itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga masih memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan dari **5 Prioritas Nasional dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020** yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia
2. Penguatan Konektivitas
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
5. Stabilitas Keamanan Nasional



3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Untuk menentukan arah kebijakan keuangan daerah harus dilihat dari beberapa indikasi pendukung yaitu proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Proyeksi dibuat dengan beberapa asumsi yang mendukung terhadap rencana atau target pencapaian. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar arah kebijakan keuangan daerah memiliki perencanaan yang jelas dan terukur. Arah kebijakan keuangan daerah ini sangat mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat pendapatan daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai upaya, baik upaya peningkatan pendapatan asli daerah maupun meningkatkan perolehan dana perimbangan.

Proyeksi/target pendapatan daerah tahun 2020 dan tahun 2021 serta target tahun berjalan serta realisasi pendapatan daerah 2 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

NO	Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun Berjalan 2019	Proyeksi/Target Tahun 2020	Proyeksi/Target Tahun 2021
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.737.507.723,26	45.546.397.039,00	47.590.390.039,00	50.067.141.039,00	48.521.211.797,00
1	Pajak Daerah	16.624.618.742,10	17.453.350.000,00	17.808.350.000,00	18.632.000.000,00	18.273.350.000,00
2	Retribusi	7.361.353.133,14	1.698.020.000,00	1.762.020.000,00	1.850.121.000,00	2.299.441.758,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.782.470.649,60	6.300.000.000,00	6.500.000.000,00	7.200.000.000,00	6.850.000.000,00
4	Lain-lain PAD yang sah	46.969.065.198,42	20.095.027.039,00	21.520.020.039,00	22.385.020.039,00	21.098.420.039,00
II	DANA PERIMBANGAN	896.259.003.727,00	907.092.822.062,85	963.840.711.742,31	818.934.685.742,31	904.983.177.714,65
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak	192.017.565.563,00	156.265.318.062,85	188.228.291.742,31	188.490.781.742,31	130.509.408.529,44
2	Dana Alokasi Umum	533.204.953.000,00	540.400.531.000,00	564.422.212.000,00	564.422.212.000,00	553.670.648.476,34
3	Dana Alokasi Khusus	171.036.485.164,00	210.426.973.000,00	211.190.208.000,00	66.021.692.000,00	220.803.120.708,87
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.989.546.297,17	130.533.659.042,21	153.818.280.042,21	144.983.871.042,21	137.940.560.476,65
1	Pendapatan Hibah	253.956.000,00	-	-	-	-
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-



NO	Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun Berjalan 2019	Proyeksi/Target Tahun 2020	Proyeksi/Target Tahun 2021
3	DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	38.985.907.297,17	35.899.831.042,21	35.899.831.042,21	36.899.831.042,21	39.073.717.993,15
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60.169.683.000,00	89.053.828.000,00	109.338.449.000,00	99.504.040.000,00	90.286.842.483,50
5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemda lainnya	8.580.000.000,00	5.580.000.000,00	8.580.000.000	8.580.000.000	8.580.000.000
	JUMLAH	1.080.986.057.747,43	1.083.172.878.144,06	1.165.249.381.823,52	1.013.985.697.823,52	1.091.444.949.988,30

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur

Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2021 diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp. 1.091.444.949.988,30 atau sedikit meningkat sebesar 7,64 persen dibanding tahun rencana, hal ini dikarenakan ada upaya peningkatan Pajak Daerah pada tahun 2021. Pada Tahun 2020, Kontribusi pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 50.067.141.039,00 atau sebesar 4,94% persen dari pendapatan daerah, Dana Perimbangan sebesar Rp. 818.934.685.742,31 atau sebesar 80,76 persen dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 144.983.871.042,21 atau sebesar 14,30 persen.

Dana perimbangan pada tahun 2020 diperkirakan menurun sebesar 15,03 persen dari tahun berjalan 2019 yang diproyeksikan sebesar Rp. 818.934.685.742,31. Penetapan dana perimbangan sebesar tersebut mengacu kepada alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak dan Dana Alokasi Umum yang mengacu kepada tahun sebelumnya, sedangkan target Dana Alokasi Khusus Fisik masih belum dapat diproyeksikan sepenuhnya dikarenakan masih menunggu informasi dari Pemerintah Pusat, dimana baru dapat diproyeksikan dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp.66.021.692.000,00.

Sedangkan untuk Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan hanya berasal dari 3 sumber komponen, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya sebesar Rp. 36.899.831.042,21; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 99.504.040.000,00; dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemda lainnya sebesar Rp. 8.580.000.000,00.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah melalui beberapa hal sebagai berikut :

- Melakukan identifikasi potensi penerimaan asli daerah baik yang sudah digarap maupun yang belum;
- Melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Perda yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- Menyusun dan menetapkan PERDA dan PERBUP terkait dengan potensi PAD yang belum memiliki dasar dalam pemungutannya;



- d. Melakukan upaya penagihan Pajak dan Retribusi Daerah pada wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan melibatkan beberapa pihak/stakeholder terkait;
- f. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui kementerian teknis untuk mengupayakan penambahan dana transfer pemerintah pada daerah.

3.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan dan arah keuangan daerah dari sisi pengeluaran atau belanja daerah lebih diarahkan kepada pencapaian tujuan dasar dari otonomi daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap memperhatikan unsur-unsur keadilan, dan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Prinsip utama penyelenggaraan keuangan Pemerintah Daerah adalah bagaimana meningkatkan keefektifannya dalam pencapaian sasaran pembangunan. Hal ini harus dilaksanakan dengan penciptaan kondisi dimana seluruh bentuk pengeluaran harus didasarkan kepada prinsip akuntabilitas dan transparansi, dan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka setiap pengeluaran harus mencapai sasaran pembangunan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020, kebutuhan belanja daerah terbagi dalam kategori Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung :

A. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung dikelompokkan menjadi; Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Penganggaran Belanja Tidak Langsung yang direncanakan sebesar Rp. 601.726.235.769,11 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2020.
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5 persen (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.



- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemberian tunjangan anggota DPRD yang meliputi tunjangan keluarga, beras, jabatan, alat kelengkapan, alat kelengkapan lain, pemberian uang representasi dan pemberian uang paket dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- g. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- h. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- i. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui Dana Alokasi Khusus dianggarkan pada rekening belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek



belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- j. Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 melalui Dana Alokasi Umum dianggarkan pada rekening belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan, mempedomani arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15), serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

3) Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah Desa/Kelurahan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran 2019, sedangkan pelampauan target tahun anggaran 2019 yang belum direalisasikan



kepada pemerintah kabupaten ditampung dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD tahun anggaran 2019. Penanggaran belanja bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa sebesar 10 persen dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.

4) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Desa berupa penerusan transfer dana desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten yang setiap tahunnya diupayakan untuk dilakukan peningkatan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan



tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Belanja Langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Tabung Timur Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp. 468.171.960.830,41 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD)

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Kemudian, untuk Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah, telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 643 Tahun 2017. PPK BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan



umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

2) Belanja Pegawai

- a. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- b. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Belanja honorarium pelaksana kegiatan baik untuk PNS maupun Non PNS ditiadakan yang diganti dengan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dimana besarnya sesuai yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Kepala Daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran hadiah uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.



- e) Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
- h) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.



- i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya



penginapan sebesar 30 persen dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- 6) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- l) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; Pimpinan dan Anggota DPRD; serta Unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya dimasing-masing wilayah yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan peiayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.



4) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-Perangkat Daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya



Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akual.
 - e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - f) Rencana Pembangunan Jembatan Nipah Panjang-Sadu dengan skema pembiayaan tahun jamak (*multiyears*) yang menghubungkan antara delta Berbak dengan daratan menuju ke Kecamatan Sadu sebagai upaya peningkatan mobilitas perekonomian masyarakat.
- 5) Surplus/Defisit APBD
- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
 - b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi)



daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam tabel berikut dapat dilihat realisasi belanja tahun 2017-2018, target tahun 2019 (tahun berjalan) dan proyeksi belanja daerah tahun 2020 :

Tabel 3.3.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

NO.	URAIAN	REALISASI		Target Tahun Berjalan 2019	Proyeksi/Target Tahun 2020	Proyeksi/Target Tahun 2021
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018			
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	492.770.519.547,00	537.900.064.661,82	599.723.751.024,78	601.726.235.769,11	581.253.737.309,86
1	Belanja Pegawai	345.905.327.709,00	375.186.472.798,53	427.814.692.254,78	417.481.959.394,88	435.091.315.403,57
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	11.454.073.500,00	24.108.700.000,00	18.216.200.000,00	28.080.000.000,00	7.000.000.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.808.534.248,00	1.886.402.000,00	1.936.402.000,00	1.967.537.000,00	2.136.402.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	132.503.600.870,00	135.972.012.906,29	150.358.956.770,00	151.696.739.374,23	135.426.019.906,29
8	Belanja Tidak Terduga	998.983.220,00	646.476.957,00	1.297.500.000,00	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00
II	BELANJA LANGSUNG	554.414.269.444,00	662.421.561.307,94	624.525.630.798,74	468.171.960.830,41	543.191.212.678,44
1	Belanja Pegawai	62.729.831.020,00	66.484.366.020,00	61.308.053.720,00	60.196.992.511,00	
2	Belanja Barang dan Jasa	216.575.852.253,00	254.554.460.154,25	230.298.649.271,74	201.893.404.331,41	
3	Belanja Modal	275.108.586.171,00	341.382.735.133,69	332.918.927.807,00	206.081.563.988,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.047.184.788.991,00	1.200.321.625.969,76	1.224.249.381.823,52	1.069.898.196.599,52	1.124.444.949.988,30

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur



Jumlah belanja daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus meningkat, jika pada tahun 2017 jumlah belanja sebesar Rp. 1.047.184.788.991,00 meningkat menjadi Rp. 1.224.249.381.823,52 pada tahun 2019. Untuk proyeksi belanja daerah tahun 2020 lebih kecil dibanding tahun sebelumnya dikarenakan proyeksi Dana Alokasi Umum masih tidak jauh penerimaannya dibanding tahun 2018-2019 dan Dana Alokasi Khusus Fisik belum dimasukkan ke dalam rencana pendapatan.

Besaran pengeluaran setiap Perangkat Daerah disesuaikan dan merefleksikan beban dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan pula kemampuan Perangkat Daerah yang bersangkutan menyerap anggaran dua tahun terakhir.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, PAD, dana perimbangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Selama ini kebijakan penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yang meliputi pelampauan penerimaan pendapatan asli pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yang meliputi pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pelampauan penerimaan Dana Perimbangan, sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya dan sisa kegiatan lanjutan.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah bentuk pengeluaran pembangunan yang penggunaannya meliputi pelaksanaan kegiatan program, penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Bank Jambi).

Pengeluaran pembiayaan disesuaikan dengan penerimaan pembiayaan, namun kebijakan anggaran defisit dapat diterapkan sejauh kegiatan program tersebut bertujuan mempercepat tercapainya Visi Kabupaten. Besaran anggaran defisit disesuaikan dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengoptimalkan pembiayaan, harus dihindari atau ditekan serendah mungkin terjadinya dana yang menganggur (*idle money*) yang merupakan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan.



Besaran pengeluaran setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan pula kemampuan Perangkat Daerah yang bersangkutan menyerap anggaran dua tahun terakhir.

Realisasi dan proyeksi pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

NO.	URAIAN	REALISASI		Target Tahun Berjalan 2019	Proyeksi/Target Pada Tahun 2020	Proyeksi/Target Pada Tahun 2021
		Tahun 2017	Tahun 2018*			
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.832.294.118,01	119.148.747.825,70	60.000.000.000,00	57.912.498.776,00	35.000.000.000,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	86.832.294.118,01	119.148.747.825,70	60.000.000.000,00	57.912.498.776,00	35.000.000.000,00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah (pemberian Jaminan KMK/KL)	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		85.332.294.118,01	117.148.747.825,70	59.000.000.000,00	55.912.498.776,00	33.000.000.000,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan Kepala Daerah yang berhubungan dengan janji politik Kepala Daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, karena terkait dengan keterbatasan anggaran, identifikasi dan *magnitude* masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat **urgensi** daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategis, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan Kepala Daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.



Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d) Korelasinya terhadap berbagai isu-isu strategis daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 merupakan penjabaran rencana tahunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 telah dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 adalah :

“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)”

Diskripsi dari visi Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat) 2016-2021 tersebut sebagai berikut :

- **MERAKYAT** mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.
- **EKONOMI MERAKYAT** Mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut, selanjutnya dirumuskan lima misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat. Lima misi sebagai berikut :



1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis, Koperasi Dan UMKM, Investasi Industri, Pariwisata Dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan;
3. Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kesenjangan Gender, Pengendalian Penduduk Dan Penerapan Iptek;
4. Mewujudkan Masyarakat Yang Agamis Dan Berbudaya Serta Keamanan Daerah Yang Kondusif;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Baik, Bersih, Transparan Dan Demokratis.

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun (2016-2021) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Hubungan Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah	1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap
		2. Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan
		3. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota
		4. Mengurangi permukiman kumuh
		5. Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi
		6. Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan
	2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	1. Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)	1. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis guna mendukung kedaulatan pangan, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	1. Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agribisnis
		2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
		3. Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan
		4. Meningkatnya Investasi Industri kecil menengah
		5. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
		6. Pengembangan Destinasi Wisata



MISI	TUJUAN	SASARAN
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK	1. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK	1. Meningkatnya kesehatan dan Pendidikan masyarakat
		2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
		3. Menekan laju penduduk
		4. Akses masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK
4. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif	1. Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib	1. Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya
		2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis	1. Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah	1. Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan Kemandirian desa
		2. Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan
		3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government
		4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah tahun 2018 dan perkiraan kinerja tahun 2019 menunjukkan beberapa permasalahan pembangunan yang harus diatasi pada tahun 2020. Penyelesaian permasalahan pembangunan tahun sebelumnya akan menjadi prioritas pembangunan daerah. Apabila tidak segera diselesaikan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Permasalahan-permasalahan yang terjadi diantaranya sebagai berikut :

4.2.1. Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

1. Jalan aspal dan jembatan dengan kualitas baik belum merata untuk semua kecamatan dan desa.
2. Konektivitas antar desa dan kecamatan belum terhubung seluruhnya.
3. Belum optimalnya irigasi yang mengairi pada lahan tanaman pangan.
4. Kondisi dermaga untuk transportasi sungai belum semuanya permanen dan baik.
5. Debit air sungai pada musim kemarau dan hujan berfluktuasi tinggi sehingga menjadi penghambat transportasi sungai.
6. Rasio kelistrikan dan ketersediaan air bersih masih rendah.
7. Kualitas daya dukung lingkungan terhadap ketersediaan sumberdaya alam menurun.
8. Masih terdapat upaya pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar yang berpotensi terhadap bencana asap.



9. Belum adanya data daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4.2.2 Permasalahan Perekonomian Daerah

1. Persentase angka kemiskinan mencapai angka tertinggi di se-provinsi Jambi yaitu sebesar 12,38%, dimana pada tahun 2018 penurunan angka kemiskinan hanya menurun sebesar 0,20% dari tahun 2017.
2. Penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. sehingga perlu melakukan pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari kearifan lokal dalam proses pembangunan untuk merangsang geliat ekonomi.
3. Produksi Pertanian khusus nya tanaman Padi yang masih berfluktuatif periode 2015-2017, dalam hal ini perlu penanganan infrastruktur pendukung pertanian yang lebih intensif.
4. Masih Rendahnya kualitas produk pariwisata daerah yang berdampak pada angka kunjungan pada destinasi pariwisata daerah.
5. Masih lemahnya peran serta Koperasi di masyarakat terutama di segmen masyarakat miskin

4.2.3 Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM

1. Masih terdapat ruang kelas sekolah dalam kondisi kurang baik.
2. Proses belajar mengajar belum maksimal karena masih rendahnya SDM tenaga pengajar dan belum meratanya distribusi tenaga pendidik.
3. Wajib belajar 12 tahun belum terlaksana dengan baik.
4. Tenaga para medis seperti bidan desa dan perawat kualitasnya masih rendah.
5. Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah masih rendah kualitasnya.
6. Layanan kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu belum berkualitas.
7. Peran swasta dalam mendukung prestasi olah raga daerah masih terbatas.
8. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah.
9. Prestasi olahraga daerah masih belum sesuai harapan.
10. Masih belum optimalnya penerapan pengarusutamaan Gender dalam kegiatan pembangunan daerah.



11. Penguasaan teknologi tentang potensi riil sumberdaya alam masih terbatas dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan belum optimal.

4.2.4 Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan Keamanan

1. Pengembangan dan pelestarian budaya daerah yang terpadu dengan dunia pariwisata masih terbatas.
2. Pengembangan nilai-nilai budaya (tradisi) dan kearifan lokal yang menunjang pembangunan daerah masih sangat terbatas.
3. Partisipasi politik masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pemilu saja.
4. Pengetahuan politik dan kemampuan berpolitik masyarakat masih rendah.
5. Masih terdapat konflik sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.

4.2.5 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1. Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah daerah termasuk pemerintah desa masih belum memuaskan, perlu ditingkatkan melalui peningkatan sumberdaya manusia, penerapan e-Government, penguasaan peraturan dan pengawasan internal.
2. Masih rendahnya kontribusi PAD dan ketergantungan daerah terhadap sumber pembiayaan dari pemerintah pusat sehingga perlu digali dan ditingkatkan sumber-sumber penerimaan PAD.
3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan opini laporan keuangan daerah perlu ditingkatkan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Dalam upaya penyelesaian permasalahan pembangunan sekaligus mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditetapkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana berikut :

1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas;
2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain;
3. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi;



4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah;
5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya;
6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesenjangan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK;
7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan;
8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, demokratis dan terpercaya.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2020 disinergiskan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2020 dan Prioritas Nasional Tahun 2020, ketiga prioritas tersebut dapat tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
PRIORITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL, PROVINSI JAMBI, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020	PRIORITAS PROVINSI JAMBI TAHUN 2020	PRIORITAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020
1. Pembangunan Manusia; 2. Penguatan Konektivitas; 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi; 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; 5. Stabilitas Keamanan Nasional.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi; 3. Peningkatan Konektivitas Dan Sarana Prasarana Wilayah; 4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Serta Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan; 5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Tibumtranmas.	1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas; 2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain; 3. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi; 4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah; 5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya; 6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK; 7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan; 8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, bersih, demokratis dan terpercaya.



4.3 Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 agar lebih terarah dan terukur, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan tujuan dan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan. Kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan dasar dari otonomi daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap memperhatikan unsur-unsur keadilan, dan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berikut adalah tabel Tujuan, sasaran disertai indikator dan target capaian tahun 2020 :

Tabel. 4.3.
Target Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2020

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (2019)	Target Tahun 2020
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sumber Daya Air, Permukiman Sesuai Tata Ruang Daerah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Persentase terhubungnya desa / kelurahan ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap	61,29%	73,12%
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air Penunjang Kedaulatan Pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Terairi Oleh Jaringan Irigasi	36%	38%
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota	100%	100%
		Mengurangi Permukiman Kumuh	Persentase Pengurangan Permukiman Kumuh	5,12%	5,11%
		Meningkatnya Layanan Air Bersih Dan Sanitasi	Cakupan Rumah Tangga dengan Air Bersih	58%	60%
			Persentase Sanitasi Layak	66,90%	67%
		Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,10%	65,50%
2.	Meningkatkan Keselamatan Dan Kenyamanan Transportasi	Meningkatnya Keselamatan Dan Kenyamanan Transportasi Darat Maupun Air	Persentase Kecelakaan Darat	0,35	0,3%
			Persentase Kecelakaan Air	0,04	0,02%
3.	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis Guna Mendukung Kedaulatan Pangan, Koperasi, UKM, Investasi Industri Kecil Dan Menengah, Pariwisata Dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	100	101,3
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80	82,5
			Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	2070	2075
		Meningkatnya Peranan Koperasi Terhadap Ekonomi Kerakyatan	Persentase Koperasi Sehat	18,51%	20,13%
			Persentase UKM sehat	9,10%	10,30%
		Meningkatnya Investasi Industri Kecil Menengah	Persentase IKM produktif	92%	96%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	113,37	114,00
		Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	1,94	1,91%



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (2019)	Target Tahun 2020
4.	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Sehat, Cerdas, Setara, Terkendali dan Menguasai IPTEK	Meningkatnya Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,12	63,62
		Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	61,31	62,81
		Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,78	0,76
		Akses Masyarakat Mendapatkan Pengetahuan dan Keterampilan Berbasis IPTEK	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis IPTEK	80%	90%
5.	Meningkatkan Masyarakat Yang Berbudaya, Tenram dan Tertib	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Berbudaya	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban	Indeks Kebebasan Sipil	93,75	0,5
			Persentase Konflik yang Difasilitasi	80%	80%
6.	Meningkatkan Sinergitas, Efektifitas, Efisiensi, Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kemandirian Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A
			Persentase Bumdes Yang Aktif	89,04%	95,89%
		Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	Nilai investasi (Juta Rupiah)	315.000	330.750
		Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Transparan Berbasis E-Government	Persentase peningkatan jangkauan TIK	86%	95%
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK	45%	61%
		Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Daerah	Predikat SAKIP	B	B
			Maturitas SPI	3	3
			Opini atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP
			Predikat EPPD	Tinggi	Tinggi

4.4. Program Pembangunan Daerah

Sinergitas antara program Prioritas pembangunan nasional dan pembangunan daerah mutlak diperlukan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat sinkronisasi antara Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Tabel 4.4.

Sinkronisasi Antara Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020
I.	Pembangunan Manusia	
		1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
		2. Pelayanan Kesehatan Dasar Penduduk Miskin
		3. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
		4. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia dan balita
		5. Standarisasi pelayanan kesehatan
		6. Penataan, pemanfaatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		7. Penataan pelayanan publik
		8. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
		9. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan
II.	Penguatan Konektivitas	
		1. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
		2. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
		3. Pengembangan e-government
		4. Pembangunan jalan dan jembatan
		5. Pencegahan dini dan penanggulangan bencana
III.	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi	
		1. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
		2. Peningkatan ketahanan pangan
		3. Pengembangan sentra-sentra industri potensial
		4. Pengembangan industri kecil dan menengah
		5. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
		6. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
		7. Peningkatan dan pengembangan ekspor
		8. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
IV.	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air	
		1. Peningkatan ketahanan pangan
		2. Pengembangan budidaya perikanan
		3. Pengembangan perikanan tangkap
		4. Pengembangan sumber daya sarana dan prasarana pertanian/peternakan
		5. Pengembangan lingkungan sehat
		6. Penyediaan dan pengelolaan air baku
		7. Peningkatan pengelolaan air bersih
		8. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		9. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		10. Peningkatan penerapan teknologi pertanian
V.	Stabilitas Keamanan Nasional	
		1. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
		2. Pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
		3. Pendidikan Politik Masyarakat



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini pada dasarnya merupakan akumulasi, sintesis, dan resultan dari Rencana Kerja (Renja) seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, baik yang bersumber dari pembiayaan Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten bersumber dari pembiayaan APBD Provinsi dan Pemerintah Pusat (APBN). Proses penyusunan dan penerapan mata anggaran ini senantiasa mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada. Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, dimana program prioritas tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Adapun **rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif** belanja langsung untuk mendukung kebijakan perencanaan jangka menengah menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur Merakyat secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.1 pada halaman berikut :

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG TAHUN 2020
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
	PENDIDIKAN					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	1.509.321.600,00	1.513.094.904,00	Dinas Pendidikan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	100	2.700.000,00	2.706.750,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	109.800.000,00	110.074.500,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	330.800.000,00	331.627.000,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	1 Tahun	10.000.000,00	10.025.000,00	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	1 Tahun	5.000.000,00	5.012.500,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	149.402.900,00	149.776.407,25	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan	5 Jenis ; 24.000 Lembar	19.615.000,00	19.664.037,50	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	128 Buah / 900 Liter	18.000.000,00	18.045.000,00	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Unit	80.000.000,00	80.200.000,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	50.000.000,00	50.125.000,00	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	90.000.000,00	90.225.000,00	
13	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Bulan	519.003.700,00	520.301.209,25	
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	120.000.000,00	120.300.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	769.259.615,00	771.182.764,04	Dinas Pendidikan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	30.000.000,00	30.075.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya service kendaraan bermotor	1 Paket	166.500.000,00	166.916.250,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Unit	10.000.000,00	10.025.000,00	
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya gedung Kantor yang baik	1 Unit	406.000.000,00	407.015.000,00	
5	Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah	Terpenuhinya Tanah untuk Pembangunan Sekolah	4 Sekolah	156.759.615,00	157.151.514,04	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	35.000.000,00	35.087.500,00	Dinas Pendidikan
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya bahan pakaian dinas pegawai	70 Stel	35.000.000,00	35.087.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	211.200.000,00	211.728.000,00	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya pelatihan formal	100%	48.200.000,00	48.320.500,00	
2	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	Tersedianya Penilaian angka kredit guru	100%	163.000.000,00	163.407.500,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	19.000.000,00	19.047.500,00	Dinas Pendidikan
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Terpenuhinya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	1 Dokumen	9.000.000,00	9.022.500,00	
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Terpenuhinya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	1 Dokumen	10.000.000,00	10.025.000,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	15.000.000,00	15.037.500,00	Dinas Pendidikan
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Renja Dinas Pendidikan	1 Dokumen	15.000.000,00	15.037.500,00	
VII	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	APK PAUD	62,11%	2.816.550.000,00	2.823.591.375,00	Dinas Pendidikan
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Unit Sekolah yang direhab	2 Unit	42.000.000,00	42.105.000,00	
3	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan	10 Bulan	2.367.500.000,00	2.373.418.750,00	
4	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kegiatan yng melakukan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	14 Lembaga	85.600.000,00	85.814.000,00	
5	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga Kegiatan yang mengikuti Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	11 Kecamatan	133.950.000,00	134.284.875,00	
6	Diklat Guru PAUD Berjenjang Tingkat Dasar	Jumlah guru yang mengikuti Diklat PAUD Berjenjang Tingkat Dasar	60 Orang	127.500.000,00	127.818.750,00	
7	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan	Jumlah Alat Peraga yang dibantu Pendidikan	2 Paket	60.000.000,00	60.150.000,00	
VIII	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Angka rata-rata lama sekolah	7 Tahun	40.909.480.177,63	41.011.753.878,07	Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	11,38%			
		APM SD /Sederajat	97,13%			
		APM SMP /Sederajat	84,28%			
		APK SD /Sederajat	112,99%			
		APK SMP /Sederajat	92,34%			
		Angka Partisipasi Sekolah SD	104,47%			
		Angka Partisipasi Sekolah SMP	84,95%			
		Persentase Sekolah Dasar yang ber Akreditasi minimal B	37,86%			
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang ber Akreditasi minimal B	53%			
1	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah unit sekoalah yang dibangun Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	5 Sekolah	490.000.000,00	491.225.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
2	Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	1 Unit	170.497.800,00	170.924.044,50	
3	Pengadaan Mebeleur Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah Mebeleur Sekolah yang diberi(Bidang Pembinaan SD)	1040 Set	858.000.000,00	860.145.000,00	
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah ruang Sekolah yang direhab(Bidang Pembinaan SD)	3 Ruang	777.300.000,00	779.243.250,00	
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah rumah dinas guru yang direhab	3 Unit	404.117.500,00	405.127.793,75	
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Pembinaan SD)	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	385.310.255,63	386.273.531,27	
7	Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) Bidang Pembinaan SD	Persentase Kelulusan Siswa	100%	437.620.000,00	438.714.050,00	
8	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SD)	Persentase sekolah yang mengikuti pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SD)	1 Kegiatan	389.340.000,00	390.313.350,00	
9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba OSN,FLS2N,O2SN	205 Sekolah	346.125.000,00	346.990.312,50	
10	Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan Bidang Pembinaan SD	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba seolah Sehat	3 Sekolah	40.000.000,00	40.100.000,00	
11	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bidang Pembinaan SD	Jumlah Kelompok Yang Mengikuti KKG	35 Kelompok	497.154.000,00	498.396.885,00	
12	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Persentase Sekolah yang di Akreditasi	85 %	46.000.000,00	46.115.000,00	
13	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun (Bidang Pembinaan SMP)	1 Sekolah	4.346.500.000,00	4.357.366.250,00	
14	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir yang dibangun (Bidang Pembinaan SMP)	3 Sekolah	236.100.000,00	236.690.250,00	
15	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah unit sekoalah yang dibangun Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	2 Unit	182.000.000,00	182.455.000,00	
16	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah alat peraga yang diberikan Ke Sekolah	1 Paket	155.000.000,00	155.387.500,00	
17	Pengadaan Mebeleur Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah Meubeler yang diadakan untuk sekolah SMP	400 Set	332.000.000,00	332.830.000,00	
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah Gedung sekoah yang direhab	3 Sekolah	781.584.000,00	783.537.960,00	
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)			245.700.000,00	246.314.250,00	
20	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Pembinaan SMP)	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	1 Kegiatan	682.575.000,00	684.281.437,50	
21	Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Bidang Pembinaan SMP	Persentase Sekolah yang Ujian Sekolah (US) Bidang Pembinaan SMP	100 %	163.000.000,00	163.407.500,00	
22	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SMP)	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SMP)	1 Kegiatan	168.700.000,00	169.121.750,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
23	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba OSN,FLS2N,O2SN	45 Sekolah	476.300.000,00	477.490.750,00	
24	Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba seolah Sehat	3 Sekolah	59.300.000,00	59.448.250,00	
25	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)			101.240.000,00	101.493.100,00	
26	Dana BOS SD	Jumlah Sekolah Mendapat Bantuan Operasioal Sekolah (BOS)	205 Sekolah	20.521.016.622,00	20.572.319.163,56	
27	Dana BOS SMP	Jumlah Sekolah Mendapat Bantuan Operasioal Sekolah (BOS)	45 Sekolah	7.617.000.000,00	7.636.042.500,00	
IX	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Angka Melek Huruf	97,43%	1.839.158.850,00	1.843.756.747,13	Dinas Pendidikan
1	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Terpenuhinya Tenaga Pendidikan Non Formal	1 Kegiatan	247.144.000,00	247.761.860,00	
2	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Tersedianya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	1 Tahun	53.071.000,00	53.203.677,50	
3	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Tersedianya Pembinaan Kursus	1 Tahun	120.954.000,00	121.256.385,00	
4	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Tersedianya Pendidikan Keaksaraan	1 Tahun	427.700.000,00	428.769.250,00	
5	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Tersedianya Pengembangan dan Tenaga Pendidik	1 Tahun	213.500.000,00	214.033.750,00	
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya monev dan UN PNF	1 Tahun	201.169.850,00	201.672.774,63	
7	Penyelenggaraan Paket C	Terpenuhinya pendidikan yang bermutu	1 Tahun	433.520.000,00	434.603.800,00	
8	Penyelenggaraan Paket B	Terpenuhinya Wajib Belajar Sembilan Tahun	1 Tahun	119.600.000,00	119.899.000,00	
9	Penyelenggaraan Paket A	Terpenuhinya Wajib Belajar Sembilan Tahun	1 Tahun	22.500.000,00	22.556.250,00	
X	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	97,87%	5.163.972.544,00	5.176.882.475,36	Dinas Pendidikan
1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Uji Kompetensi Tenaga Pendidik	1 Kegiatan	34.150.000,00	34.235.375,00	
2	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Uji Kompetensi Pendidik	250 Sekolah	872.682.544,00	874.864.250,36	
3	Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terbinanya Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1 Tahun	2.083.940.000,00	2.089.149.850,00	
4	Pembinaan Kelompok Guru Pembelajar	Terlaksananya Kelompok Guru Pembelajar	1 Kegiatan	301.500.000,00	302.253.750,00	
5	BOS Pengganti Komite (APBD)	Terpenuhinya Dana BOS untuk Pengganti Komite (APBD)	1 Tahun	1.871.700.000,00	1.876.379.250,00	
XI	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Rasio guru/murid SD sederajat	61,27%	299.200.000,00	299.948.000,00	Dinas Pendidikan
		Rasio guru/murid SMP sederajat	59,50%			
		Rasio guru/murid Sekolah Pendidikan Dasar	61,27%			
1	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Terlaksananya Sistem Informasi Pendidikan	1 Tahun	55.000.000,00	55.137.500,00	
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya MONEV dan Pemantauan Pelaksanaan di Sekolah	1 Tahun	50.000.000,00	50.125.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
3	Penyusunan Perencanaan dan Program	Terpenuhinya Perencanaan yang Baik dan Benar	1 Tahun	63.700.000,00	63.859.250,00	
4	Pengelolaan dan Pengembangan DAPODIK	Terdatanya Pendidikan yang Valid	1 Kegiatan	90.000.000,00	90.225.000,00	
5	Penyusunan Profil Pendidikan	Data Pendidikan yang Valid	1 Kegiatan	40.500.000,00	40.601.250,00	
JUMLAH				53.587.142.786,63	53.721.110.643,60	
	KESEHATAN					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	2.610.399.576,85	2.616.925.575,79	Dinas Kesehatan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	68.600.076,85	68.771.577,04	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 tahun	269.120.000,00	269.792.800,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	10.280.500,00	10.306.201,25	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	64.371.000,00	64.531.927,50	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	3 jenis	31.350.000,00	31.428.375,00	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 unit	82.450.000,00	82.656.125,00	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 tahun	5.000.000,00	5.012.500,00	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 tahun	136.960.000,00	137.302.400,00	
10	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 kali	1.937.268.000,00	1.942.111.170,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	100%	134.410.000,00	134.746.025,00	Dinas Kesehatan
1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara	23 Ruangan	30.000.000,00	30.075.000,00	
2	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan roda 4 Yang Terpelihara; Jumlah Kendaraan roda 2 Yang Terpelihara	5 unit roda 4, 15 unit roda 2	89.000.000,00	89.222.500,00	
3	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung/Kantor Yang Terpelihara	15 unit	15.410.000,00	15.448.525,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan Pendukung Aparatur	100%	39.400.000,00	39.498.500,00	Dinas Kesehatan
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	86 Stel	39.400.000,00	39.498.500,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	13 Puskesmas	180.830.000,00	181.282.075,00	Dinas Kesehatan
1	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pendidikan pelatihan	30 Orang	180.830.000,00	181.282.075,00	
		Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapat izin dan tugas belajar	35 Orang			

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
		Persentase kelulusan uji kompetensi tenaga kesehatan	100%			
		Jumlah Dokumen rencana kebutuhan tenaga kesehatan	2 Dokumen			
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Indeks Pelayanan Instansi PerTriwulan	83	469.676.250,00	470.850.440,63	Dinas Kesehatan
		Persentase Temuan Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti	100%			
		Persentase pemenuhan Komponen SAKIP	100%			
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	70%			
		Persentase Ketersediaan akses informasi kesehatan	100%			
1	Peningkatan Manajemen Dan Kebijakan Kesehatan	Jumlah Dokumen perencanaan	12 Dok	292.004.000,00	292.734.010,00	
		Jumlah Laporan kinerja dan keuangan	10 Dok			
2	Pemuktahiran Data Kesehatan Kabupaten	Persentase ketersediaan profil kesehatan	100%	177.672.250,00	178.116.430,63	
		Persentase pelaksanaan sistem informasi kesehatan	75%			
		Jumlah puskesmas yang menerapkan SIKDA Generik	10 Puskesmas			
		Jumlah Laporan Monev	3 Dok			
VI	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN	Persentase Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	65%	83.512.500,00	83.721.281,25	Dinas Kesehatan
1	Peningkatan Penyuluhan, Pembinaan Dan Pengawasan Keamanan Makanan Hasil Industri Rumah Tangga	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	35 Kali	83.512.500,00	83.721.281,25	
		Jumlah rekomendasi izin usaha perbekalan kesehatan dan rumah tangga yang diterbitkan	30 Rekom			
		Jumlah pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan IRT dan Obat tradisional yang dibina	35 IRT			
		Jumlah sekolah yang dibina	34 Kantin Sekolah			
		Jumlah sarana yang dilakukan pembinaan dan pengawasan obat-obatan	34 unit			
VII	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	8.721.453.230,00	8.743.256.863,08	Dinas Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan penduduk miskin dan puskesmas jaringannya	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	63.371 Jiwa	1.901.602.500,00	1.906.356.506,25	
		Persentase penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	100%			

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
2	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Persentase terlaksananya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	100%	112.440.000,00	112.721.100,00	
3	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	129.590.000,00	129.913.975,00	
4	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	250.829.000,00	251.456.072,50	
5	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	246.097.000,00	246.712.242,50	
6	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	268.380.000,00	269.050.950,00	
7	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	71.916.000,00	72.095.790,00	
8	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lambur	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	192.514.500,00	192.995.786,25	
9	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	188.882.500,00	189.354.706,25	
10	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Dendang	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	157.029.000,00	157.421.572,50	
11	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	222.470.000,00	223.026.175,00	
12	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	100.760.000,00	101.011.900,00	
13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	249.350.000,00	249.973.375,00	
14	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mendahara	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	205.210.000,00	205.723.025,00	
15	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	100.280.000,00	100.530.700,00	
16	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	188.104.000,00	188.574.260,00	
17	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	69.100.000,00	69.272.750,00	
18	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	108.846.000,00	109.118.115,00	
19	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	226.804.000,00	227.371.010,00	
20	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi Kabupaten	Jumlah unit yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan Instalasi Farmasi Kabupaten	17 Puskesmas	330.669.000,00	331.495.672,50	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
21	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Barat	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	212.208.600,00	212.739.121,50	
22	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Pandan	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	318.860.260,00	319.657.410,65	
23	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Tuan	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	290.081.740,00	290.806.944,35	
24	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Timur	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	221.347.500,00	221.900.868,75	
25	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simbur Naik	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	118.697.860,00	118.994.604,65	
26	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lambur	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	131.024.800,00	131.352.362,00	
27	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kampung Laut	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	207.888.400,00	208.408.121,00	
28	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Dendang	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	92.840.000,00	93.072.100,00	
29	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rantau Rasau	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	258.149.200,00	258.794.573,00	
30	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Tering	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	102.642.780,00	102.899.386,95	
31	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nipah Panjang	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	379.017.190,00	379.964.732,98	
32	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mendahara	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	430.885.500,00	431.962.713,75	
33	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pangkal Duri	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	111.691.600,00	111.970.829,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
34	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Berbak	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	267.747.600,00	268.416.969,00	
35	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Lokan	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	68.587.000,00	68.758.467,50	
36	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Jambat	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	100.477.200,00	100.728.393,00	
37	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Air Hitam Laut	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	88.432.500,00	88.653.581,25	
VIII	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	0,36%	7.000.000,00	7.017.500,00	Dinas Kesehatan
		Prevalensi kurus dan sangat kurus pada anak balita (wasting)	11%			
		Prevalensi pendek dan sangat pendek pada balita (stunting)	29%			
1	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, GAKY kurang	Persentase jumlah balita yang mendapatkan makanan tambahan dan vitamin	100%	7.000.000,00	7.017.500,00	
		Persentase pemberian PMT balita 6-24 bln yang dibawah garis merah dari keluarga miskin	100%			
IX	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TB BTA+	84%	491.882.500,00	493.112.206,25	Dinas Kesehatan
		Angka Kesembuhan TB Paru BTA+	97%			
		Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	100%			
		Cakupan desa/kelurahan UCI	96,5%			
		Prevalensi penyakit kusta per 10000 penduduk	1,5/10000			
1	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Persentase anak sekolah yang mendapatkan imunisasi	98%	103.881.000,00	104.140.702,50	
		Persentase imunisasi dasar lengkap	98%			
		Persentase penyelidikan epidemiologi (PE) kurang dari 24 jam pada desa atau kelurahan yang mengalami KLB	100%			
2	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Penemuan kasus penyakit menular langsung	100%	388.001.500,00	388.971.503,75	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
		Pesersentase Pencegahan dan Pengendalian Kasus penyakit menular langsung	100%			
		Pesersentase Penanganan Kasus penyakit menular langsung yang ditemukan	100%			
		Persentase Penemuan kasus penyakit Endemic/epidemic	100%			
		Pesersentase Pencegahan dan Pengendalian Kasus penyakit Endemic/epidemic	100%			
		Pesersentase Penanganan Kasus penyakit Endemic/epidemic yang ditemukan	100%			
X	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	Prevalensi tekanan darah tinggi	23,50%	324.561.500,00	325.372.903,75	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Obesitas pada penduduk usia + 18 tahun	10,6%			
		Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	16%			
		Jumlah Desa Siaga Jiwa	1 Desa			
1	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Penderita Darah Tinggi Yang ditangani	54239 jiwa	136.618.500,00	136.960.046,25	
		Jumlah Penderita DM Yang ditangani	1123 jiwa			
		Jumlah Penderita Obesitas Yang ditangani	18316 jiwa			
		Jumlah Posbindu yang aktif	75 unit			
		Jumlah pemeriksaan kadar CO nafas pada penduduk usia < 18 tahun	200 jiwa			
		Persentase usia produktif 15-59 tahun dilakukan skrining kesehatan	25%			
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAFZA	Jumlah Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan NAFZA	1 kali	187.943.000,00	188.412.857,50	
XI	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase PHBS di Rumah Tangga	57%	442.895.500,00	444.002.738,75	Dinas Kesehatan
1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	Persentase pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	100%	116.350.000,00	116.640.875,00	
2	Peningkatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase sekolah dilakukan penyuluhan PHBS	100%	213.929.500,00	214.464.323,75	
3	Pembinaan Desa Siaga	Persentase desa PHBS	57%	112.616.000,00	112.897.540,00	
		Persentase Desa yang dibina	57%			
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Cakupan Rumah Tangga Dengan Layanan Air bersih	60%	365.802.600,00	366.717.106,50	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa Terhadap sanitasi layak	35%			

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Pengawasan Kualitas Air Minum	Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih	100%	76.860.000,00	77.052.150,00	
2	Percepatan Sanitasi Permukiman	Cakupan desa terhadap sanitasi layak	100%	288.942.600,00	289.664.956,50	
JUMLAH				13.871.823.656,85	13.906.503.215,99	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	4.285.215.000,00	4.295.928.037,50	RSUD Nurdin Hamzah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	700 lembar	3.240.000,00	3.248.100,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	493.800.000,00	495.034.500,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1.511.380.000,00	1.515.158.450,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan kantor	4 kali	100.000.000,00	100.250.000,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	1 Tahun	100.000.000,00	100.250.000,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	8 jenis	31.405.000,00	31.483.512,50	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	15 jenis	73.610.000,00	73.794.025,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 bulan	5.000.000,00	5.012.500,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran makan minum rapat/tamu	1 Tahun	5.000.000,00	5.012.500,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	100.000.000,00	100.250.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	11 kali	1.861.780.000,00	1.866.434.450,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	868.808.000,00	870.980.020,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruanga/gedung yang dipelihara	33 ruangan/gedung	310.500.000,00	311.276.250,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang di pelihara	21 unit	284.100.000,00	284.810.250,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	16 jenis	274.208.000,00	274.893.520,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan SDM	100%	158.400.000,00	158.796.000,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	430 stel	158.400.000,00	158.796.000,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	84%	256.637.000,00	257.278.592,50	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kegiatan Asuhan Keperawatan/PPI	jumlah bimtek asuhan keperawatan	2 kali	17.229.500,00	17.272.573,75	
2	Kegiatan Seminar Ilmiah	Terlaksananya seminar ilmiah	2 kali	13.153.500,00	13.186.383,75	
3	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan Non Medis RSUD	Jumlah tenaga aparatur yang mengikuti diklat	25 orang	80.500.000,00	80.701.250,00	
4	Workshop Internal	Terlaksananya pertemuan workshop internal	1 kali	48.875.000,00	48.997.187,50	
5	Studi Refleksi Kasus	Terlaksananya pertemuan studi kasus	1 kali	4.900.000,00	4.912.250,00	
6	Bimbingan Teknis Asuhan Keperawatan Tenaga Perawat	Terlaksananya pertemuan bimtek tenaga perawat	2 kali	15.979.000,00	16.018.947,50	
7	Kegiatan Magang Tenaga Medis dan Paramedis	Jumlah aparatur yang mengikuti magang	4 orang	76.000.000,00	76.190.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
V	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Media Promosi di rsu	4	59.189.000,00	59.336.972,50	RSUD Nurdin Hamzah
		Kematian ibu karena persalinan disebabkan Pendarahan < 1%	<1%			
		Kematian ibu karena persalinan disebabkan Pre-klampsia < 30 %	<30%			
		Kematian ibu karena persalinan disebabkan Sepsis < 0,2 %	<0.2%			
		% pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/health care associated infection (HAI) di rumah sakit	75%			
		% Penulisan resep sesuai formularium	80%			
		% Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan klinis sesuai dengan standar	76%			
1	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	jumlah media promosi rumah sakit	6 jenis	14.500.000,00	14.536.250,00	
2	Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	Persentase pelayanan ponek, sosialisasi IMD,persentase bayi yang mendapatkan pelayanan resusitasi neonatus	100 %; 1 kali; 100 %	5.384.000,00	5.397.460,00	
3	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Jumlah pelaksanaan surveillance PPI; jumlah pelaksanaan sosialisas PPI; jumlah pelaksanaan vaksinasi	12 kali; 1 kali; 12 kali	11.345.000,00	11.373.362,50	
4	Peningkatan Kinerja Komite Rumah Sakit	Jumlah komite rumah sakit	3 komite	10.180.000,00	10.205.450,00	
5	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Rumah Sakit Berbasis Mutu dan Keselamatan Pasien	Terlaksananya pertemuan penggunaan obat	1 kali	17.780.000,00	17.824.450,00	
VI	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Bab penilaian akreditasi RS yang terakreditasi	10	53.800.000,00	53.934.500,00	RSUD Nurdin Hamzah
		BOR	31,01%			
		ALOS	3,09 hari			
		BTO	40,56 kali			
		TOI	7,39 hari			
		NDR	0,0012%			
		GDR	0,0006%			
1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen akreditasi yang disusun	15 dokumen	53.800.000,00	53.934.500,00	
VII	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit tipe C	95%	1.145.502.000,00	1.148.365.755,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Persentase pemenuhan alat kesehatan	100 %	410.000.000,00	411.025.000,00	
2	Pengadaan obat-obatan	Persentase pemenuhan obat-obatan sesuai kebutuhan	100 %	300.000.000,00	300.750.000,00	
3	Pengadaan bahan-bahan logistik	Persentase pemenuhan kebutuhan logistik rumah sakit	100 %	300.720.000,00	301.471.800,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
4	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	Jenis blangko rekam medis	74 jenis	134.782.000,00	135.118.955,00	
VIII	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	75%	200.000.000,22	200.500.000,22	RSUD Nurdin Hamzah
1	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Persentase alat kesehatan yang dipelihara	97 %	200.000.000,22	200.500.000,22	
IX	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase cakupan pelayanan kesehatan	100%	736.369.500,00	738.210.423,75	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	Jumlah dokter spesialis kontrak	6 orang	465.400.000,00	466.563.500,00	
2	Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah limbah yang diangkut pihak ketiga	8180 kg	270.969.500,00	271.646.923,75	
X	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	Persentase pelaksanaan sistem informasi kesehatan	100%	352.624.394,00	353.505.954,99	RSUD Nurdin Hamzah
1	Peningkatan Manajemen dan Kebijakan Kesehatan	Terlaksananya pertemuan penyusunan program kerja kesehatan terpadu	1 kali	53.000.000,00	53.132.500,00	
2	Pemutakhiran Data Kesehatan Kabupaten	Terlaksananya pertemuan pemutakhiran data kesehatan	4 kali	198.927.394,00	199.424.712,49	
3	Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Terpadu	Terlaksananya pertemuan monitoring dan evaluasi	4 kali	44.000.000,00	44.110.000,00	
4	Peningkatan Perencanaan Rumah Sakit	Terlaksananya pertemuan penyusunan perencanaan rumah sakit	4 kali	56.697.000,00	56.838.742,50	
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BUMD/BLUD	Presentase peningkatan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap per tahun	100%	7.000.000.000,00	7.017.500.000,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD	Presentase peningkatan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap per tahun	15%	7.000.000.000,00	7.017.500.000,00	
JUMLAH				15.116.544.894,22	15.154.336.256,46	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	2.704.092.050,00	2.710.852.280,13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah matrari	2.690 Lembar	12.105.000,00	12.135.262,50	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	60.000.000,00	60.150.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1.025.250.000,00	1.027.813.125,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	13.012.400,00	13.044.931,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	73.748.650,00	73.933.021,63	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan;jumlah penggandaan	5 Jenis	43.800.000,00	43.909.500,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi komponen listrik/penerangan	15 Buah	12.076.000,00	12.106.190,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat	12 Kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum/Tamu	1 Tahun	30.000.000,00	30.075.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 Tahun	250.000.000,00	250.625.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	1.069.100.000,00	1.071.772.750,00	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan adm perkantoran	100%	90.000.000,00	90.225.000,00	
13	Penyediaan Logistik Pameran	Pengadaan logistik pameran	1 Kali	20.000.000,00	20.050.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	9.584.718.832,18	9.608.680.629,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Pemeliharaan Rutin Berkala Asset Pemda	Terpeliharanya aset-aset Pemda	12 Bulan	2.533.278.382,18	2.539.611.578,14	
2	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur	100%	54.250.000,00	54.385.625,00	
3	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	2 Unit	300.000.000,00	300.750.000,00	
4	Pengadaan Kendaaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	73.000.000,00	73.182.500,00	
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	100%	45.100.000,00	45.212.750,00	
6	Pengadaan Meubelair	Tersedianya mebelulair	31 Unit	21.765.000,00	21.819.412,50	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	24 Unit	335.825.450,00	336.665.013,63	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	37 Unit	41.500.000,00	41.603.750,00	
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	4 Unit	480.000.000,00	481.200.000,00	
11	Pengadaan Alat-alat Berat	Tersedianya alat-alat berat	3 Unit	5.700.000.000,00	5.714.250.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	74.300.000,00	74.485.750,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas ASN	167 Stel	74.300.000,00	74.485.750,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	200.000.000,00	200.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Pengembangan SDM	pendidikan dan pelatihan aparatur	30 Orang	200.000.000,00	200.500.000,00	
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	18.000.000,00	18.045.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan keuangan	4 Dokumen	18.000.000,00	18.045.000,00	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen perencanaan	11 dokumen	10.000.000,00	10.025.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
VII	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang Jalan Kabupaten (Km)	1177,77 Km	119.723.990.600,00	120.023.300.576,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	82,68%			
		Persentase jalan Kabupaten menuju sentra produksi kondisi mantap	71,23%			
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	36,45%			
		Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	73,12%			
1	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten	999,88 KM	35.283.990.600,00	35.372.200.576,50	
2	Pembangunan Jembatan	Meningkatkan Layanan Jembatan	100%	81.615.000.000,00	81.819.037.500,00	
3	Pengawasan Jalan	Panjang jalan kabupaten	100%	777.000.000,00	778.942.500,00	
4	Pengawasan Jembatan	Meningkatnya layanan jembatan	100%	2.048.000.000,00	2.053.120.000,00	
VIII	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	Persentase Jalan yang memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air	0,09%	3.914.000.000,00	3.923.785.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Meningkatkan Layanan Saluran Drainase / Gorong-gorong	100%	3.800.000.000,00	3.809.500.000,00	
2	Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Meningkatkan Layanan Saluran Drainase / Gorong-gorong	100%	114.000.000,00	114.285.000,00	
IX	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	a) Persentase Alat Berat dalam kondisi baik b) Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan Alat Berat UPTD peralatan dan perbekalan (Km)	a) 100 % b) 50,0 Km	15.576.475.000,00	15.615.416.187,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat	Terpeliharanya alat-alat berat dengan baik	100%	300.000.000,00	300.750.000,00	
2	Operasional UPTD ALKAL	Meningkatkan Layanan Perbaikan Jalan	100%	15.276.475.000,00	15.314.666.187,50	
X	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	a) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik b) Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	a) 77,45 % b) 38 %	19.500.000.000,00	19.548.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang Saluran dan Tanggul yang di Rehab	98.500 Meter	18.000.000.000,00	18.045.000.000,00	
2	Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Meningkatnya Pembangunan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan lainnya	59 KM	1.500.000.000,00	1.503.750.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
XI	PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase jumlah kasus pelanggaran tata ruang yang tertangani	100%	1.574.599.850,00	1.578.536.349,63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	100%	374.599.850,00	375.536.349,63	
2	Finalisasi Materi Teknis dan Draft Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	100%	1.200.000.000,00	1.203.000.000,00	
XII	PENGAWASAN JASA KONTRUKSI	Persentase terlaksananya sistem informasi pembinaan jasa konstruksi di kecamatan	82%	204.750.000,00	205.261.875,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Pelatihan Tukang Terampil dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil	Tersedianya Pegawai dan Tenaga Pengawas Jalan dan Jembatan yang terlatih	100%	204.750.000,00	205.261.875,00	
XIII	PEMBERDAYAAN JASA KONTRUKSI	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	80%	195.250.000,00	195.738.125,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Bintek dan Pelatihan Ke-PU an	Tersedianya pegawai dan tenaga pengawas ke PU an yang terampil	100%	166.050.000,00	166.465.125,00	
2	Sosialisasi Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Tersedianya Informasi Pengetahuan Tentang Peraturan dan Perundang-undangan Jasa Konstruksi	100%	29.200.000,00	29.273.000,00	
XIV	PEMANFAATAN TATA RUANG	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW kab/ kota	100%	149.362.650,00	149.736.056,63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Koordinasi Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	100%	149.362.650,00	149.736.056,63	
XV	PENGENDALIAN TATA RUANG	Persentase Tindakanlanjutan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran tata ruang	100%	133.500.900,00	133.834.652,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Sosialisasi Revisi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	1 Keg	133.500.900,00	133.834.652,25	
JUMLAH				173.563.039.882,18	173.996.947.481,89	
	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	2.757.561.640,43	2.764.455.544,53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai		2.900.000,00	2.907.250,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	60.000.000,00	60.150.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Administrasi Perkantoran	1 Tahun	432.600.000,00	433.681.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	12.207.500,00	12.238.018,75	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	74.742.700,00	74.929.556,75	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak, Jumlah Penggandaan	10 Jenis	32.750.000,00	32.831.875,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		6.500.000,00	6.516.250,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 klai	5.000.000,00	5.012.500,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat /Tamu	1 tahun	339.400.000,00	340.248.500,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 tahun	289.459.440,43	290.183.089,03	
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 bulan	1.412.002.000,00	1.415.532.005,00	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 tahun	90.000.000,00	90.225.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	15.528.090.000,00	15.566.910.225,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terbangun	6 jenis	12.684.000.000,00	12.715.710.000,00	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	2 unit	34.800.000,00	34.887.000,00	
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Tersedia	42 unit	279.280.000,00	279.978.200,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	34 unit	1.081.010.000,00	1.083.712.525,00	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara	11 unit	15.000.000,00	15.037.500,00	
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor Yang Direhab	3 jenis	1.434.000.000,00	1.437.585.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	40.350.000,00	40.450.875,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	108 stell	40.350.000,00	40.450.875,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	50.000.000,00	50.125.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat	10 orang	50.000.000,00	50.125.000,00	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	82.800.000,00	83.007.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	4 dokumen	82.800.000,00	83.007.000,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	9.200.000,00	9.223.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 dokumen	6.700.000,00	6.716.750,00	
2	Evaluasi Rencana Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	2.500.000,00	2.506.250,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Persentase jalan lingkungan kondisi baik (%)	40,59%	5.764.118.064,00	5.778.528.359,16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Pembangunan jalan dan jembatan Perdesaan	Tersedianya jalan dan jembatan perdesaan	2566	5.764.118.064,00	5.778.528.359,16	
VII	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA AIR BERSIH	Persentase layanan air bersih	28,65%	5.302.000.000,00	5.315.255.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	77,90%			
1	Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah	Tersedianya sarana prasarana air bersih	3	331.120.000,00	331.947.800,00	
2	Operasional UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya Operasional UPTD SPAM	100	4.970.880.000,00	4.983.307.200,00	
IX	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	Persentase Jumlah taman yang terbangun	83%	2.477.680.000,00	2.483.874.200,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Taman Kota	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan pertamanan	5	1.836.280.000,00	1.840.870.700,00	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan pertamanan	100	641.400.000,00	643.003.500,00	
X	PROGRAM PENERANGAN LAMPU KOTA	Jumlah LPJU yang terpasang	82%	1.453.600.000,00	1.457.234.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Pemasangan Lampu Jalan, Taman dan Hutan Kota	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan pertamanan	100%	551.400.000,00	552.778.500,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan penerangan jalan,lampu taman	82	902.200.000,00	904.455.500,00	
JUMLAH				33.465.399.704,43	33.549.063.203,69	
	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	2.450.234.300,00	2.456.359.885,75	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	3 jenis	9.150.000,00	9.172.875,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	61.000.000,00	61.152.500,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	1 Tahun	218.810.000,00	219.357.025,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan alat alat kebersihan kantor dan bahan pembersih	12 bulan	9.266.700,00	9.289.866,75	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	pemeliharaan alat alat kantor	3 Jenis	14.700.000,00	14.736.750,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	54.158.000,00	54.293.395,00	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kelengkapan persediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	26.571.600,00	26.638.029,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan	12 bulan	10.098.000,00	10.123.245,00	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	19.660.000,00	19.709.150,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan yang disediakan	12 bulan	5.000.000,00	5.012.500,00	
11	Penyediaan bahan logistik kantor	bahan logistik kantor/obat-obatan yang disediakan	12 bulan	5.600.000,00	5.614.000,00	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman kegiatan, rapat, tamu, petugas, yang disediakan	1 tahun	525.620.000,00	526.934.050,00	
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	rapat, koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	12 bulan	110.000.000,00	110.275.000,00	
14	Penataan File Kepegawaian	penataan file kepegawaian dan tenaga bantu/PHTT yang disediakan	1 tahun	1.336.500.000,00	1.339.841.250,00	
15	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah yang dilaksanakan	12 bulan	44.100.000,00	44.210.250,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	322.765.214,78	323.572.127,82	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	7 Unit	14.500.000,00	14.536.250,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Operasional kendaraan dinas	8 Unit	308.265.214,78	309.035.877,82	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	226.210.000,00	226.775.525,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	100%	226.210.000,00	226.775.525,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	285.944.000,00	286.658.860,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM Pegawai dengan Pendidikan dan Pelatihan	100%	138.494.000,00	138.840.235,00	
2	Peningkatan Kapasitas Tugas Satpol PP	Meningkatnya Kapasitas Tugas dan Kelancaran Tugas Satpol PP	100%	82.400.000,00	82.606.000,00	
3	Pelaksanaan HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar	Pelaksanaan Kegiatan HUT Satpol PP dan Damkar	2 keg	65.050.000,00	65.212.625,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	9.000.000,00	9.022.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Tahunan (Tahun 2018), LRA dan Neraca, LAKIP dan LPPD 2018, Rancangan DPA Tahun 2020 dan Rancangan Anggaran Kas 2020, Rencana Kerja Perubahan 2020, Rencana Kerja Tahun 2020, RKA Perubahan Tahun 2020, Pembuatan DPPA dan Anggaran Kas Perubahan 2020, Pembuatan Rancangan DPA 2021, Rancangan Anggaran Kas 2021.	100%	9.000.000,00	9.022.500,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	100%	23.500.000,00	23.558.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya Dokumen RENJA sebagai Pedoman Kegiatan	100%	23.500.000,00	23.558.750,00	
VII	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Persentase cakupan WMK yang memiliki peralatan damkar	60%	184.840.000,00	185.302.100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Persentase cakupan layanan kebakaran	60%			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	57.390.000,00	57.533.475,00	
2	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Adanya Usaha Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	100%	127.450.000,00	127.768.625,00	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Cakupan rasio linmas untuk menunjang kegiatan siskamling (1 orang per RT)	40%	234.764.000,00	235.350.910,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan/Kecamatan	Peningkatan Kemampuan Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban bagi Satuan Linmas	100%	64.264.000,00	64.424.660,00	
2	Patroli lingkungan	Intensitas Patroli	2 kali Sehari	113.100.000,00	113.382.750,00	
3	Operasi penyakit masyarakat dan gangguan keamanan kenyamanan lingkungan	Pelaksanaan Operasi Pekat	12 kali kegiatan	57.400.000,00	57.543.500,00	
IX	PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PENEGAKKAN PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	Persentase penegakan Perda	50%	273.695.000,00	274.379.237,50	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	50%			

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang-orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah	Satuan Personil Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang Penting Penjagaan Aset-Aset Daerah Termasuk Pengamanan Unjuk Rasa	100%	86.765.000,00	86.981.912,50	
2	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peningkata Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	150.400.000,00	150.776.000,00	
3	Penanganan pelanggaran peraturan daerah	Persentase Penangana Pelanggaran PERDA dan PERKADA	50%	18.100.000,00	18.145.250,00	
4	Penataan peraturan dan perundang-undangan daerah	Persentase Jumlah Perda dan Perkada yang di Tata	25%	18.430.000,00	18.476.075,00	
JUMLAH				4.010.952.514,78	4.020.979.896,07	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	952.930.000,60	955.312.325,60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	57.030.000,60	57.172.575,60	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	170.660.000	171.086.650,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	15.000.000	15.037.500,00	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	10.000.000	10.025.000,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	75.750.000	75.939.375,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Pengadaan	12 Jenis	25.000.000	25.062.500,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	80 Jenis	6.000.000	6.015.000,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142 Unit	180.000.000	180.450.000,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 kali	5.000.000	5.012.500,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minuman Rapat/Tamu	1 Tahun	9.000.000	9.022.500,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	130.000.000	130.325.000,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	254.490.000	255.126.225,00	
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	15.000.000	15.037.500,00	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	119.000.000	119.297.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	11 Unit Roda 2/4	119.000.000	119.297.500,00	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	17.400.000	17.443.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	41 Stel	17.400.000	17.443.500,00	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumberdaya aparatur	100%	35.000.000	35.087.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	4 Orang	35.000.000	35.087.500,00	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	52.297.000	52.427.742,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	3 Dokumen	35.710.000	35.799.275,00	
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3 Dokumen	16.587.000	16.628.467,50	
VI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	100%	38.350.000	38.445.875,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	11 Dokumen	38.350.000	38.445.875,00	
VII	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	97,40%	262.072.140	262.727.320,35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Sosialisasi di Kecamatan	1	22.624.640	22.681.201,60	
2	Kegiatan Lomba Cipta Karya Tulis Ilmiah dan Seminar Empat Pilar Kebangsaan dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Lomba Karya Tulis Ilmiah	1	46.662.500	46.779.156,25	
3	Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi	1	24.275.000	24.335.687,50	
4	Kegiatan penguatan dan pembinaan revolusi mental	Terlaksananya Sosialisasi	1	25.835.000	25.899.587,50	
5	Kegiatan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Terlaksananya Rakor dan Sosialisasi FKUB	1	37.750.000	37.844.375,00	
6	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Terlaksananya Sosialisasi	1	24.925.000	24.987.312,50	
7	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya Rakor dan Sosialisasi FPK	1	24.375.000	24.435.937,50	
8	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)	Terlaksananya Sosialisasi	1	43.125.000	43.232.812,50	
9	Pendataan Ormas dan Rumah Ibadah	Terlaksananya Penyusunan Data Ormas dan Data Rumah Ibadah	1	12.500.000	12.531.250,00	
VIII	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Presentase konflik yang difasilitasi	73,33%	159.865.000	160.264.662,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan FKDM	Jumlah Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	1 kali	61.576.000	61.729.940,00	
2	Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing, LSM Asing dan Tenaga Kerja Asing	Jumlah Sosialisasi Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing, LSM Asing dan Tenaga Kerja Asing	1 kali	29.700.000	29.774.250,00	
3	Kegiatan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Sosialisasi TIM-DU Penanganan Konflik Sosial	1 kali	53.589.000	53.722.972,50	
4	Pemetaan Potensi Konflik	Pelaksanaan Pemetaan terhadap daerah yang berpotensi terjadinya konflik sosial dimasyarakat	1 kali	15.000.000	15.037.500,00	
IX	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase penurunan perkembangan penyakit masyarakat	13,50%	29.075.000	29.147.687,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba, Minuman Keras, Prostitusi, Premanisme dan Perjudian	Terlaksananya Sosialisasi	1	29.075.000	29.147.687,50	
X	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	72%	109.670.000	109.944.175,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan- undangan tentang Undang-Undang Bidang Politik	Jumlah Sosialisasi UU tentang Pemilu	1 Kali	30.000.000	30.075.000,00	
2	Kegiatan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan situasi Politik Daerah	Dokumen Perkembangan situasi politik daerah	1 kali	30.000.000	30.075.000,00	
3	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik bagi Pengurus Parpol	Jumlah Parpol yang mengikuti Bimtek Administrasi Keuangan	1 kali	32.000.000	32.080.000,00	
4	Pemutakhiran Data Kepengurusan Partai Politik	Data Base Parpol	1 kali	17.670.000	17.714.175,00	
XI	Program Perwujudan dan Penguatan Demokrasi Yang Makin Kokoh	Meningkatnya jumlah masyarakat yang ikut pemilu	100%	60.000.000	60.150.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah	Jumlah Sosialisasi UU Tentang Politik		60.000.000	60.150.000,00	
JUMLAH				1.835.659.140,60	1.840.248.288,45	
	SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	684.424.762,34	686.135.824,25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	713 buah	4.281.000,00	4.291.702,50	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	35.800.000,00	35.889.500,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	226.620.000,00	227.186.550,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	18.396.000,00	18.441.990,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	48.776.600,00	48.898.541,50	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	4 jenis	30.570.000,00	30.646.425,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	83 buah	5.155.650,00	5.168.539,13	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 unit	41.300.000,00	41.403.250,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 tahun	16.100.000,00	16.140.250,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 tahun	92.650.000,34	92.881.625,34	
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa kerja PHTT	11 kali	106.100.000,00	106.365.250,00	
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 tahun	48.406.657,00	48.527.673,64	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
14	Penyediaan Logistik Pameran	Informasikan Mengenai Sosial,PP dan PA	100%	5.268.855,00	5.282.027,14	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	241.550.000,00	242.153.875,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terciptanya gedung kantor yang aman	100%	30.000.000,00	30.075.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	16 unit roda 2/4	203.100.000,00	203.607.750,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	8.450.000,00	8.471.125,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	19.050.000,00	19.097.625,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	39 stel	19.050.000,00	19.097.625,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	15.000.000,00	15.037.500,00	Dinas Sosial P2PA
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	1 tahun	15.000.000,00	15.037.500,00	
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	19.160.750,00	19.208.651,88	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPI dan LPPD	15 paket	19.160.750,00	19.208.651,88	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	6.220.000,00	6.235.550,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	16 dokumen	6.220.000,00	6.235.550,00	
VII	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Persentase (%) fakir miskin yang menerima program pemberdayaan sosial	1%	106.400.000,00	106.666.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	tersedianya sarana prasarana pendukung usaha bagi KK miskin	2 paket	106.400.000,00	106.666.000,00	
VIII	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender	63%	315.606.517,00	316.395.533,29	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah pembentukan kecamatan layak anak	2 Kec			

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan dan Anak	Terlaksananya POKJA Perlindungan dan Forum Anak Daerah	3 Kegiatan	103.262.500,00	103.520.656,25	
2	Fasilitasi Pengembangan P2TP2A	Fasilitasi Pengembangan P2TP2A	75 %	137.769.017,00	138.113.439,54	
3	Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Kota Layak Anak	terbentuknya kabupaten layak anak	2 kecamatan	74.575.000,00	74.761.437,50	
IX	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase penanganan masyarakat berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	90%	678.470.197,00	680.166.372,49	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase anak yang bermasalah dengan hukum yang mendapatkan pendampingan pelayanan	90%			
		Persentase anak korban tindak kekerasan dan penelantaran yang mendapatkan pelayanan pendampingan dan pembinaan	80%			
		Persentase korban perdagangan orang yang dibina	80%			
		Persentase korban bencana sosial penerima bantuan sosial	80%			
1	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Peningkatan tanggap cepat darurat dalam penanggulangan bencana	90 %	110.865.000,00	111.142.162,50	
2	Pemberian Bantuan PUEP bagi Lansia Produktif dan Komda Lansia	Meningkatkan kemampuan lansia untuk menjadi lansia berprestasi	40 Orang	141.352.500,00	141.705.881,25	
3	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	Terlaksananya Peringatan Hari Pahlawan	100%	29.394.000,00	29.467.485,00	
4	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial	Terlaksananya Koordinasi Program Keluarga Harapan	2 Kegiatan	153.247.500,00	153.630.618,75	
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bansos Rastra	Terlaksananya bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Pangan)	1.2467 KK	71.000.000,00	71.177.500,00	
6	Fasilitasi sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation(SIKS-NG)	Bantuan Operasional	1.000 RT	39.908.500,00	40.008.271,25	
7	Penyuluhan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Yang Rawan Penyakit Sosial	Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan kelompok rawan penyakit sosial	40 Orang	49.700.697,00	49.824.948,74	
8	Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial dan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat dan Trauma	Terlaksananya Pemberian Bantuan Sembako Bagi Penyandang Cacat Berat	100%	83.002.000,00	83.209.505,00	
X	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	67%	44.285.000,00	44.395.712,50	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban	Pelatihan bagi Pelatih TOT SDM Pelayanan dan Pendampingan	75 %	44.285.000,00	44.395.712,50	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
XI	PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Persentase peranserta perempuan dalam pembangunan	26%	798.485.000,00	800.481.212,50	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS)	Kesetaraan Gender dalam pembangunan	70 %	153.835.000,00	154.219.587,50	
2	Kegiatan Gerakan Organisasi Wanita (GOW)	Terlaksananya Kegiatan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	100 %	250.000.000,00	250.625.000,00	
3	Kegiatan Dharma Wanita Persatuan	Partisipasi Perempuan dalam bidang pembangunan	100 Orang	350.000.000,00	350.875.000,00	
4	Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	100 orang	44.650.000,00	44.761.625,00	
XII	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas pendamping sosial dan LKS yang terlatih	85%	44.095.000,00	44.205.237,50	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pekerja Sosial) Masyarakat dan Orsos/Yayasan/LKS	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keterampilan	100 %	44.095.000,00	44.205.237,50	
JUMLAH				2.972.747.226,34	2.980.179.094,41	
	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	854.787.280,88	856.924.249,08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	400 BH	1.800.000,00	1.804.500,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	36.000.000,00	36.090.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	76.040.000,00	76.230.100,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	6.031.200,00	6.046.278,00	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Peralatan Kantor	26 Unit	7.800.000,00	7.819.500,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	17.369.780,00	17.413.204,45	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	17 Jenis	19.260.300,00	19.308.450,75	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/komponen instalasi listrik yang tersedia	92 BH	4.126.000,00	4.136.315,00	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			47.260.000,00	47.378.150,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	4.800.000,00	4.812.000,00	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	80.000.000,00	80.200.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
13	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	509.300.000,00	510.573.250,00	
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 Tahun	40.000.000,88	40.100.000,88	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	140.000.000,00	140.350.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Pengadaan Kendaaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2	1 Unit	19.000.000,00	19.047.500,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	10 Unit	121.000.000,00	121.302.500,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	34.800.000,00	34.887.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN & PHTT	60 Stel	34.800.000,00	34.887.000,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumberdaya aparatur	100%	6.000.000,00	6.015.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3 orang	6.000.000,00	6.015.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	44.500.000,00	44.611.250,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			44.500.000,00	44.611.250,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	100%	45.500.000,00	45.613.750,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	45.500.000,00	45.613.750,00	
VIII	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3	150.358.000,00	150.733.895,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana	Pemantauan Potensi terjadinya bencana	12 Bulan	26.925.000,00	26.992.312,50	
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	Persentase desa tangguh bencana	3 Desa	35.698.000,00	35.787.245,00	
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana	Terlaksananya kegiatan-kegiatan upaya pengurangan resiko bencana	12 Bulan	75.240.000,00	75.428.100,00	
4	Sosialisasi Perundang-undangan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kebencanaan	2 Kegiatan	12.495.000,00	12.526.237,50	
IX	PROGRAM TANGGAP DARURAT	Persentase masyarakat yang ditolong terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100%	259.251.000,00	259.899.127,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Fasilitasi dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana	persentase waktu penanganan bencana kurang dari 1 hari	12 Bulan	101.700.000,00	101.954.250,00	
2	Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Pemberdayaan lembaga penanggulangan bencana	36 Orang	83.956.000,00	84.165.890,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
3	Latihan Bersama Penanggulangan Bencana	Terlatihnya Aparatur Pemerintah baik dari TNI, Polri, Pegawai dalam Penanggulangan Bencana	40 Orang	28.595.000,00	28.666.487,50	
4	Mobilisasi Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Tingkat pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan di daerah bencana	12 Bulan	45.000.000,00	45.112.500,00	
X	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Persentase jumlah masyarakat yang diberikan bantuan terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100%	54.000.000,00	54.135.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Penilaian Kerusakan, Kerugian Akibat Bencana	Pendataan informasi kerugian akibat bencana	12 Bulan	28.900.000,00	28.972.250,00	
2	Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca	Tingkat pemulihan infrastruktur fisik dan sosial ekonomi	12 Bulan	25.100.000,00	25.162.750,00	
JUMLAH				1.589.196.280,88	1.593.169.271,58	
	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	1.582.012.174,20	1.585.967.204,64	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	900 Buah	3.000.000,00	3.007.500,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	79.800.000,00	79.999.500,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	267.340.000,00	268.008.350,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	25.626.000,00	25.690.065,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	56.435.000,00	56.576.087,50	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak, Jumlah Penggandaan	10 Jenis	34.795.000,00	34.881.987,50	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	208 Buah	15.720.000,00	15.759.300,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	69.350.000,00	69.523.375,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	6.500.000,00	6.516.250,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/ Tamu/ Kegiatan Pelatihan/ Petugas	1 Tahun	231.425.000,00	232.003.562,50	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	130.000.000,00	130.325.000,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	539.660.000,00	541.009.150,00	
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	85.961.174,20	86.176.077,14	
14	Penyediaan Logistik Pameran	Pengadaan Logistik Pameran	1 Kali	36.400.000,00	36.491.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	288.960.000,00	289.682.400,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	6 Unit	12.160.000,00	12.190.400,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
2	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair	28 Unit	55.400.000,00	55.538.500,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	8 Ruangan	23.900.000,00	23.959.750,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	18 Unit	197.500.000,00	197.993.750,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	45.850.000,00	45.964.625,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	74 Stel	45.850.000,00	45.964.625,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumberdaya aparatur	100%	55.000.000,00	55.137.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Orang yang mengikuti Diklat	10 Orang	55.000.000,00	55.137.500,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	75.250.000,00	75.438.125,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	5 Dokumen	75.250.000,00	75.438.125,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	20.000.000,00	20.050.000,00	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan eks transmigrasi yang di revitalisasi	1 Kawasan	406.925.000,00	407.942.312,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah wirausaha eks transmigrasi yang dibina ; Jumlah Focus Grup Diskusi (FGD) yang dilaksanakan	12 lembaga ; 2 Kali	76.450.000,00	76.641.125,00	
2	Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Buah Skala Orchard/KTM	Persentase lahan kawasan kebun buah yang telah dikelola	75 %	253.750.000,00	254.384.375,00	
3	Pembinaan Mental Spiritual KTM	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Kali	34.550.000,00	34.636.375,00	
4	Identifikasi Lahan / Lokasi Transmigrasi	Jumlah Identifikasi Lahan	1 Kawasan	42.175.000,00	42.280.437,50	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	95%	259.197.756,00	259.845.750,39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis IPTEK	90%		-	
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja		50 Orang	259.197.756,00	259.845.750,39	
IX	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	90%	252.350.000,00	252.980.875,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah kartu pencari kerja yang diterbitkan; Jumlah kegiatan Job Fair	400 Ak.1 ; 1 kali	106.625.000,00	106.891.562,50	
2	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah wirausaha baru yang dilatih	50 Orang	145.725.000,00	146.089.312,50	
X	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan lembaga tripartit yang dibentuk	100%	246.325.000,00	246.940.812,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Pembentukan/Pembinaan LKS BI/Tripartit			93.475.000,00	93.708.687,50	
2	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi	100%	62.750.000,00	62.906.875,00	
3	Sosialisasi berbagai Pearaturan dan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan ; Jumlah perusahaan yang dibina	2 Kali ; 50 perusahaan	90.100.000,00	90.325.250,00	
J U M L A H				3.231.869.930,20	3.239.949.605,03	
	PANGAN					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	1.113.851.400,00	1.116.636.028,50	Dinas Ketahanan Pangan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1000 Buah	4.500.000,00	4.511.250,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12 Kali	371.400.000,00	372.328.500,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	153.210.000,00	153.593.025,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	29.970.500,00	30.045.426,25	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	28.434.900,00	28.505.987,25	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak ; Jumlah Penggandaan	3 Jenis ; 50.000 Lembar	22.725.000,00	22.781.812,50	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	23 Buah ; 1360 Liter Solar	32.511.000,00	32.592.277,50	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	6.000.000,00	6.015.000,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran makanan dan minuman rapat/tamu	1 Tahun	5.000.000,00	5.012.500,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	85.000.000,00	85.212.500,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	375.100.000,00	376.037.750,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	106.500.000,00	106.766.250,00	Dinas Ketahanan Pangan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 Gedung Bersama	25.000.000,00	25.062.500,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang dipelihara	2 Unit Roda 4 dan 8 Unit Roda 2	66.200.000,00	66.365.500,00	
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor			15.300.000,00	15.338.250,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	24.050.000,00	24.110.125,00	Dinas Ketahanan Pangan
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	54 Stel	24.050.000,00	24.110.125,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	7.000.000,00	7.017.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan; PK:LAKIP; LKPJ dan LPPD	17 Dokumen	7.000.000,00	7.017.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianyadokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	2.325.000,00	2.330.812,50	
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2.325.000,00	2.330.812,50	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Konsumsi Energi(Kkal/Kapita/Hari)	2075 (Kkal/ Kap / Hari)	1.548.241.740,89	1.552.112.345,24	Dinas Ketahanan Pangan
		Skor Pola PanganHarapan (PPH)	82,5			
		Persentase penanganan daerahrawan pangan,	100,0%			
		Persentase ketersediaanpangan utama	95,18%			
		Persentase pengawasan danpembinaan keamanan pangan	65,0%			
1	Penanganan daerah rawan pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan ; Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	100 % ; 1 Dokumen	45.060.000,00	45.172.650,00	
2	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Konsumsi Energi ; Skor Pola Pangan Harapan ; Konsumsi Protein	2.075 kkal/kapita/hari ; 82,50 Point ; 97,5 Gram/Kapita/Hari	90.727.501,89	90.954.320,64	
3	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	10 Ton	133.970.000,00	134.304.925,00	
4	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah Desa mandiri Pangan yang diberdayakan; Jumlah LKD; Jumlah KMP	8 Desa; 8 LKd; 1 Kawasan	101.410.000,00	101.663.525,00	
5	Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah Lumbung Pangan Yang Diberdayakan	11 Lumbung	352.011.500,00	352.891.528,75	
6	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan; Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	45 Sample ; 65 %	94.129.000,00	94.364.322,50	
7	Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional & Propinsi	Jumlah Pameran Yang diikuti	5 Pameran	128.050.000,00	128.370.125,00	
8	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Jumlah PLDPM ; Jumlah PLUPM; Terlaksananya Program PNS	8 Gapoktan ; 5 Gapoktan; 372 Ton	93.550.000,00	93.783.875,00	
9	Penilaian Lomba-lomba Ketahanan Pangan	Lomba Ketahanan Pangan	4 Lomba	77.396.000,00	77.589.490,00	
10	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Kader Pangan)	510 Kader Pangan	109.117.500,00	109.390.293,75	
11	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Rakor Dewan Ketahanan Pangan	2 Kali Rakor	57.475.000,00	57.618.687,50	
12	Peningkatan Ketersediaan Pangan	Tersedianya Data Analisis Ketersediaan Pangan ; Persentase Ketersediaan Pangan	1 Dokumen ; 95,18 %	105.711.300,00	105.975.578,25	
13	Pengembangan Sumber Daya Pangan	Terpetaknya Potensi Pengembangan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	46.405.000,00	46.521.012,50	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
14	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Bahan Strategis Lainnya	Perevalensi Harga Pangan; Harga Reperensi Daerah untuk harga tetap/komoditi	minimal sesuai dengan HPP; CV<10%; 3 Komoditi	78.378.000,00	78.573.945,00	
15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	34.850.939,00	34.938.066,35	
J U M L A H				2.801.968.140,89	2.808.973.061,24	
	LINGKUNGAN HIDUP					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	2.539.874.578,03	2.546.224.264,48	Dinas Lingkungan Hidup
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	105.594.577,45	105.858.563,89	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	216.600.000	217.141.500,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	4.500.000	4.511.250,00	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang Diperbaiki	25 Unit	22.000.000	22.055.000,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	50.000.000	50.125.000,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	1 Jenis; 129.210 Lembar	47.500.000	47.618.750,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	90 buah	4.050.000	4.060.125,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 unit	37.600.000	37.694.000,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat kabar; Pembayaran Publikasi dan Iklan	1 Tahun; 1 Tahun	15.000.000	15.037.500,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu; Pembayaran Makan Minum Tenaga Kontrak Kebersihan	1 tahun	406.680.000	407.696.700,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 tahun	180.000.000	180.450.000,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	1.380.350.000,58	1.383.800.875,58	
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Rapat Monitoring Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	70.000.000	70.175.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	737.300.000	739.143.250,00	Dinas Lingkungan Hidup
1		Jumlah Pembangunan Gedung kantor	1 Unit	40.000.000	40.100.000,00	
2		Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	oda 3/2; Roda 4/2; Roda 6/2	672.300.000	673.980.750,00	
3		Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab	2 Unit	25.000.000	25.062.500,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	presentase peningkatan disiplin aparatur	100%	53.125.000	53.257.812,50	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	125 Stel	53.125.000	53.257.812,50	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	presentase peningkatan sumber daya aparatur		60.000.000	60.150.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	10 Orang	60.000.000	60.150.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	8.000.000	8.020.000,00	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Keuangan	3 Dokumen	8.000.000	8.020.000,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen renstra dan renja	100%	8.000.000	8.020.000,00	
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	8.000.000	8.020.000,00	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengangkutan Pelayanan pengangkutan Persampahan	20%	821.125.000	823.177.812,50	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Layanan Persampahan	64%			
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Monev	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	1953 unit	761.125.000	763.027.812,50	
2	Pencapaian Penghargaan Adipura	Jumlah kecamatan yang dibina	1 Kecamatan	60.000.000	60.150.000,00	
VII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LH	Persentase data dan informasi lingkungan yang dapat diakses	85%	216.725.000	217.266.812,50	Dinas Lingkungan Hidup
1	Pelaksanaan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Event Gerakan Peduli Lingkungan	1 kali	131.725.000	132.054.312,50	
2	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersusun	2 Dokumen	85.000.000	85.212.500,00	
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,50	615.000.000	616.537.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	60%			
		Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	50%			
		Persentase hasil pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	100%			
1	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Titik Sampling Air dan Udara	27 Titik	130.000.000	130.325.000,00	
2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pengawasan terhadap kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan pencegahan pencemaran air dan udara	35 usaha/kegiatan	110.000.000	110.275.000,00	
3	Pengolahan B3 dan Limbah B3	Jumlah Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah B3	18 Usaha / Kegiatan	50.000.000	50.125.000,00	
4	Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan Daerah	Tersedianya Pelayanan Laboratorium	595 unit	150.000.000	150.375.000,00	
5	Koordinasi Pemeriksaan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan LH	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	85 Dokumen	85.000.000	85.212.500,00	
6	Hutan Kota	Jumlah Dokumen Hutan Kota	2 dokumen	90.000.000	90.225.000,00	
JUMLAH				5.059.149.578,03	5.071.797.451,98	
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	1.183.803.723,17	1.186.763.232,48	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	500 Buah	3.000.000,00	3.007.500,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	69.600.000,00	69.774.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	134.400.000,00	134.736.000,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	4.765.000,00	4.776.912,50	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Pembayaran Jasa Pbaikan Peralatan Kantor	27 Unit	19.000.000,00	19.047.500,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	52.825.000,00	52.957.062,50	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	5 Jenis Cetak Kop ; 30.000 lbr fotocopy	10.510.000,00	10.536.275,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 Buah	5.300.000,00	5.313.250,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	5.250.000,00	5.263.125,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	33.053.723,17	33.136.357,48	
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	831.100.000,00	833.177.750,00	
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	10.000.000,00	10.025.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	122.100.000,00	122.405.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor yang terpelihara	16 Unit	11.300.000,00	11.328.250,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	11 Unit Roda 2/4	110.800.000,00	111.077.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	27.000.000,00	27.067.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	70 Stel	27.000.000,00	27.067.500,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	2 Orang	10.000.000,00	10.025.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	2.250.000,00	2.255.625,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	3 Dokumen	2.250.000,00	2.255.625,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100%	6.450.000,00	6.466.125,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	6.450.000,00	6.466.125,00	
VII	PROGRAM PENATAAN, PEMANFAATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100%	767.923.000,00	769.842.807,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
		Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%			
		Persentase penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	100,00%			
		Persentase penerbitan Kutipan Akta Perceraian	100%			
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100%			
		Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	83,79%			
1	Peningkatan Pelayanan Publik Akta Kelahiran	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	1 Tahun	200.000.000,00	200.500.000,00	
2	Penyediaan Informasi dan Akses Masyarakat	Banyak Dokumen Administrasi Kependudukan	12 Bulan	32.500.000,00	32.581.250,00	
3	Penunjang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	5.000 Dokumen KK & K	63.320.000,00	63.478.300,00	
4	Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi WNA	Lama Rata-Rata Pelayanan Dokumen Sesuai dengan SOP (Surat Pindah dan Datang)	6.010 Orang	45.200.000,00	45.313.000,00	
5	Pelayanan KIA Keliling	Penerbitan KIA	15.000 Anak	43.300.000,00	43.408.250,00	
6	Pembinaan Berkala Petugas Pelaksana Pelayanan Adminduk di Desa dan Kelurahan	Banyak Dokumen Administrasi Kependudukan sesuai SOP	3 Kali	68.180.000,00	68.350.450,00	
7	Konektifitas Data Warehouse	Terpenuhinya Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pengguna	1 Tahun	169.523.000,00	169.946.807,50	
8	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Lama Rata-Rata Pelayanan Dokumen Sesuai dengan SOP (KK, KTP, Akta)	11 Kecamatan	145.900.000,00	146.264.750,00	
JUMLAH				2.119.526.723,17	2.124.825.539,98	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	701.867.000,66	703.621.668,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	48.000.000,00	48.120.000,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 tahun	179.540.000,00	179.988.850,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	8.959.500,66	8.981.899,41	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	79.272.000,00	79.470.180,00	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	10 jenis;65000 lembar	53.700.000,00	53.834.250,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	118 buah	7.787.500,00	7.806.968,75	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 tahun	8.750.000,00	8.771.875,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 tahun	145.658.000,00	146.022.145,00	
10	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 kali	150.200.000,00	150.575.500,00	
11	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 tahun	15.000.000,00	15.037.500,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	295.850.000,00	296.589.625,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Pembangunan Gedung Kantor	jumlah gedung yang dibangun	1 unit	88.600.000,00	88.821.500,00	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2	1 unit	20.000.000,00	20.050.000,00	
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	gordein 50m; karpet 40m	40.000.000,00	40.100.000,00	
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor	2 unit laptop; 2 unit printer	18.000.000,00	18.045.000,00	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	9 unit roda 2/ 2 unit roda 4	115.110.000,00	115.397.775,00	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung/Kantor Yang Terpelihara	10 unit AC; 8 unit laptop/pc; 8 unit printer	14.140.000,00	14.175.350,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	15.250.000,00	15.288.125,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	35 stel	15.250.000,00	15.288.125,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	30.000.000,00	30.075.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	6 orang	30.000.000,00	30.075.000,00	
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	12.600.000,00	12.631.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPI dan LPPD	5 dokumen	12.600.000,00	12.631.500,00	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen renstra dan dokumen renja	100%	5.600.000,00	5.614.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	11 dokumen	5.600.000,00	5.614.000,00	
VII	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Inovasi teknologi yang dihasilkan oleh posyantek	10 inovasi	81.735.000,00	81.939.337,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Pembentukan, Pembinaan dan Monitoring Posyantek	posyantek aktif	1 kecamatan	46.000.000,00	46.115.000,00	
2	Pekan Inovasi Perkembangan	pameran penggunaan alat TTG	1 kali	35.735.000,00	35.824.337,50	
VIII	PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Persentase BUMDes yang aktif	95,89%	239.000.000,00	239.597.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Fasilitasi Kelembagaan dan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna	Pengadaan Alat TTG (Mesin penghancur sabut kelapa)	1 unit	80.000.000,00	80.200.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
2	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Melaksanakan pelatihan keterampilan dan pengelolaan keuangan BUMDesa	1 kali	89.000.000,00	89.222.500,00	
3	Pembentukan, Pembinaan dan Monitoring Badan Usaha Milik Desa	Pembentukan BUMDesa;Melaksanakan monitoring BUMDesa	1 kegiatan;69 kegiatan	70.000.000,00	70.175.000,00	
IX	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Rata-rata jumlah binaan pkk	104	1.426.500.000,00	1.430.066.250,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan BBGRM	3 kali	250.000.000,00	250.625.000,00	
2	Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan	Lomba Desa/Kelurahan	1 kali	150.000.000,00	150.375.000,00	
3	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Melaksanakan Musrenbang Desa	11 kecamatan	26.500.000,00	26.566.250,00	
4	Gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	jambore pkk, bimtek pkk, safari dhuha	11 kecamatan	1.000.000.000,00	1.002.500.000,00	
X	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Persentase aparatur desa yang mengikuti bimtek pengelolaan keuangan desa	20%	499.331.392,00	500.579.720,48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase kepemilikan profil desa/kelurahan	90%			
1	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Melaksanakan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	73 orang	185.335.000,00	185.798.337,50	
2	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi APBDesa	Pembinaan, monitoring dan evaluasi APBDesa	73 desa	313.996.392,00	314.781.382,98	
JUMLAH				3.307.733.392,66	3.316.002.726,14	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	1.152.890.506,96	1.155.772.733,23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	51.000.000,00	51.127.500,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 tahun	205.320.000,00	205.833.300,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan kantor	4 kali	8.000.000,00	8.020.000,00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	1 tahun	34.000.000,00	34.085.000,00	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan jumlah penggandaan	2 jenis	13.000.000,00	13.032.500,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	10 unit	5.000.000,00	5.012.500,00	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran makan minum rapat/tamu	1 tahun	24.000.000,00	24.060.000,00	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 tahun	92.745.506,96	92.977.370,73	
10	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	11 kali	689.825.000,00	691.549.562,50	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
11	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran monitoring dan evaluasi daerah	1 tahun	25.000.000,00	25.062.500,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	314.750.000,00	315.536.875,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor	1 unit	26.500.000,00	26.566.250,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	129 unit roda 2/4	278.400.000,00	279.096.000,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	27 unit	9.850.000,00	9.874.625,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	15.000.000,00	15.037.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3 orang	15.000.000,00	15.037.500,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	18.500.000,00	18.546.250,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN	36 stel	18.500.000,00	18.546.250,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKJP dan LPPD	10 dokumen	10.000.000,00	10.025.000,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	7.000.000,00	7.017.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen perencanaan	11 dokumen	7.000.000,00	7.017.500,00	
VII	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Total Fertility Rate (TFR)	2,56 Anak	638.620.000,00	640.216.550,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	0,038			
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	0,68			
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	0,09			
1	Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta KB aktif	40.300 Akseptor	266.250.000,00	266.915.625,00	
2	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah pembinaan peserta KB mandiri	11 Kecamatan	60.600.000,00	60.751.500,00	
3	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah UPPKS (Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera) yang aktif dan dibina	59 kelompok	96.550.000,00	96.791.375,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
4	Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR	Jumlah peserta KB pria	1.350 akseptor	36.270.000,00	36.360.675,00	
5	Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB	Jumlah kampung KB aktif yang dibina	11 Kampung KB	75.850.000,00	76.039.625,00	
11	Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	Jumlah PLKB/PKB yang dilatih	22 orang	46.500.000,00	46.616.250,00	
12	Koordinasi Pengelola Program	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan KB	12 bulan	56.600.000,00	56.741.500,00	
VIII	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	- Miks Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,154	114.125.000,00	114.410.312,50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		- Jumlah PIK-R	50			
1	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah kelompok bina keluarga di kecamatan yang dilatih	36 kelompok	26.500.000,00	26.566.250,00	
2	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling	Jumlah PIK-R	39 sekolah	61.325.000,00	61.478.312,50	
3	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV AIDS	Jumlah remaja yang mendapatkan penyuluhan Narkoba, PMS, HIV dan AIDS	400 orang	26.300.000,00	26.365.750,00	
IX	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	LPP	0,76%	32.250.000,00	32.330.625,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kependudukan dan Informasi Keluarga	Jumlah rumah data dan pojok kependudukan	5 unit	32.250.000,00	32.330.625,00	
X	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Persentase Kelompok Bina Keluarga Aktif	35%	68.500.000,00	68.671.250,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Jumlah anggota BKB (Bina Keluarga Balita) yang dibina	60 anggota	68.500.000,00	68.671.250,00	
JUMLAH				2.371.635.506,96	2.377.564.595,73	
	PERHUBUNGAN					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	1.892.870.743,43	1.897.602.920,29	Dinas Perhubungan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Buah	6.000.000,00	6.015.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Kali	102.000.000,00	102.255.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	217.431.150,00	217.974.727,88	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	12.839.593,43	12.871.692,41	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	54.000.000,00	54.135.000,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang menunjang keperluan Dinas	 Jenis	25.000.000,00	25.062.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	 Buah	15.000.000,00	15.037.500,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat / Tamu	1 Tahun	50.000.000,00	50.125.000,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	225.000.000,00	225.562.500,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	1.040.600.000,00	1.043.201.500,00	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah		120.000.000,00	120.300.000,00	
13	Penyediaan Logistik Pameran			20.000.000,00	20.050.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	732.210.000,00	734.040.525,00	Dinas Perhubungan
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung / Kantor Yang Terpelihara	 Unit	50.000.000,00	50.125.000,00	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung / Kantor Yang Terpelihara	 Unit	10.000.000,00	10.025.000,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	 Unit Roda 2/4	535.610.000,00	536.949.025,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung / Kantor Yang Terpelihara	 Unit	101.600.000,00	101.854.000,00	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung / Kantor Yang Terpelihara	 Unit	5.000.000,00	5.012.500,00	
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab	 Unit	30.000.000,00	30.075.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur		59.000.000,00	59.147.500,00	Dinas Perhubungan
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan PHTT	 Stel	59.000.000,00	59.147.500,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	80.000.000,00	80.200.000,00	Dinas Perhubungan
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat	 Orang	80.000.000,00	80.200.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	22.632.000,00	22.688.580,00	Dinas Perhubungan
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kerja, LAKIP, LKPJ Dan LPPD	 Dokumen	22.632.000,00	22.688.580,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	25.000.000,00	25.062.500,00	Dinas Perhubungan
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	 Dokumen	25.000.000,00	25.062.500,00	
VII	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Persentase penurunan kecelakaan darat	0,3	540.000.000,00	541.350.000,00	Dinas Perhubungan
		Persentase penurunan kecelakaan air	0,02			
		Persentase pemasangan perlengkapan keselamatan	1			
		Persentase tingkat pelanggaran lalu lintas	37,26			
1	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan	Laporan Data Base Pelayanan Angkutan	 Laporan	40.000.000,00	40.100.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Persentase Pemasangan Perlengkapan Keselamatan	 Titik	80.000.000,00	80.200.000,00	
3	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru	Persentase Penurunan Kecelakaan Darat	0,30%	100.000.000,00	100.250.000,00	
4	Pengawasan dan Penertiban Angkutan Perairan	Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Air	0,02%	100.000.000,00	100.250.000,00	
5	Pemeliharaan Alat Angkut Sungai	Jumlah Angkutan Sungai Yang Diperbaiki	 Unit	220.000.000,00	220.550.000,00	
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Persentase dermaga dalam kondisi baik	45,20%	80.000.000,00	80.200.000,00	Dinas Perhubungan
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	 %	80.000.000,00	80.200.000,00	
IX	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	66,67	340.000.000,00	340.850.000,00	Dinas Perhubungan
1	Pengawasan/Pemanduan Rute, Pengawasan, Inventarisasi /Survey Pengamanan dan Pengaturan LLAJ	Persentase Penurunan Kecelakaan Darat	0,30%	340.000.000,00	340.850.000,00	
X	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Persentase Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	83.000.000,00	83.207.500,00	Dinas Perhubungan
1	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Dukung Untuk Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor	 Jenis	83.000.000,00	83.207.500,00	
JUMLAH				3.854.712.743,43	3.864.349.525,29	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	1.121.518.500,22	1.124.322.296,47	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	650 buah	3.300.000,00	3.308.250,00	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	126.600.000,00	126.916.500,00	
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	151.540.000,00	151.918.850,00	
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	10.491.200,00	10.517.428,00	
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	37.182.300,00	37.275.255,75	
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak, Jumlah penggandaan	11 Jenis	24.430.500,00	24.491.576,25	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	14 Jenis	11.500.000,00	11.528.750,00	
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	95.308.000,00	95.546.270,00	
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	12 Bulan	22.800.000,00	22.857.000,00	
11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	130.000.000,22	130.325.000,22	
12.	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	477.900.000,00	479.094.750,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
13.	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	12 Bulan	25.466.500,00	25.530.166,25	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	176.320.000,00	176.760.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1 unit	15.000.000,00	15.037.500,00	
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Unit	15.500.000,00	15.538.750,00	
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	7 Unit	123.980.000,00	124.289.950,00	
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor yang Terpelihara	12 Unit	6.840.000,00	6.857.100,00	
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung/Kantor yang Terpelihara	12 unit	15.000.000,00	15.037.500,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Peningkatan Disiplin aparatur	100%	23.750.000,00	23.809.375,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	50 Stel	23.750.000,00	23.809.375,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	16.528.775,00	16.570.096,94	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	2 orang	16.528.775,00	16.570.096,94	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	9.800.000,00	9.824.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, LAKIP, dan LKPJ	7 Dokumen	9.800.000,00	9.824.500,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	2.500.000,00	2.506.250,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	2.500.000,00	2.506.250,00	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat desa/kel	12,90	197.675.100,00	198.169.287,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase layanan telekomunikasi di desa/kel	95,0			
1.	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah KIM	2 desa	38.312.500,00	38.408.281,25	
2.	Koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pengembangan informasi	Jumlah BTS yang terbangun area blank spot	8 titik	120.825.000,00	121.127.062,50	
3.	Peningkatan dan pengelolaan data informasi	Jumlah informasi yang dapat di publikasikan melalui website	3 informasi	3.790.000,00	3.799.475,00	
4.	Sosialisasi Peraturan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Jumlah Sosialisasi	1 kali	34.747.600,00	34.834.469,00	
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN E - GOVERNMENT	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi IT	100	1.484.672.414,00	1.488.384.095,04	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
		Cakupan layanan akses internet pada ruang publik	95			
		Persentase peningkatan jangkauan TIK	61			
1.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan e-Government	Persentase Jaringan internet Pemerintah Daerah yang terintegrasi	100%	1.383.125.000,00	1.386.582.812,50	
2.	Pengembangan Sistem Informasi dan aplikasi	Persentase sistem Aplikasi yang terbangun	81%	57.000.000,00	57.142.500,00	
3.	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Interkoneksi	Jumlah jaringan interkoneksi internet	2 jaringan	12.489.400,00	12.520.623,50	
4.	Koordinasi dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi	Jumlah koordinasi/konsultasi sistem keamanan Informasi	2 kali	32.058.014,00	32.138.159,04	
JUMLAH				3.032.764.789,22	3.040.346.701,19	
	KOPERASI DAN UKM					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	520.840.350,00	522.142.450,88	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	600 buah	2.700.000,00	2.706.750,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			9.600.000,00	9.624.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	122.430.000,00	122.736.075,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan kantor	4 kali	11.854.250,00	11.883.885,63	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat tulis kantor	1 tahun	43.617.100,00	43.726.142,75	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang; Jumlah Penggandaan	6 jenis;10480 lembar	27.074.000,00	27.141.685,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penenrangan	140 buah	4.010.000,00	4.020.025,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 unit	15.300.000,00	15.338.250,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran makan/minum rapat/tamu	1 tahun	13.440.000,00	13.473.600,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 tahun	89.860.000,00	90.084.650,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	11 kali	107.860.000,00	108.129.650,00	
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi dalam daerah	1 tahun	42.000.000,00	42.105.000,00	
14	Penyediaan Logistik Pameran			26.095.000,00	26.160.237,50	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	98.314.400,00	98.560.186,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	unit Roda 4; 8 unit Roda 3	89.514.400,00	89.738.186,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Gedung/Kantor yang terpelihara	24 unit	8.800.000,00	8.822.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	16.550.000,00	16.591.375,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	34 stel	16.550.000,00	16.591.375,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	92.612.000,00	92.843.530,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan	3 dokumen	10.250.000,00	10.275.625,00	
2	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Data/informasi kegiatan dalam bentuk buku	12 bulan	67.362.000,00	67.530.405,00	
3	Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tercapainya kualitas sistem pelaporan	3 orang	15.000.000,00	15.037.500,00	
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen renstra dan dokumen renja	100%	3.750.000,00	3.759.375,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	11 Dokumen	3.750.000,00	3.759.375,00	
VI	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Persentase peningkatan Pendapatan UKM	25%	69.983.100,00	70.158.057,75	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1	Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pelatihan usaha bagi UKM	20 UKM	40.672.800,00	40.774.482,00	
2	Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Koperasi	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui pembinaan	1 Mitra usaha	29.310.300,00	29.383.575,75	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	Koperasi yang dapat bantuan permodalan	5Koperasi,30 UMKM	228.488.500,00	229.059.721,25	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase UKM sehat	10,30%		-	
1	Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Jumlah proposal bantuan permodalan yang diusulkan bagi koperasi dan UKM	20 proposal	35.456.625,00	35.545.266,56	
2	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah untuk UMKM	Jumlah Koperasi/UKM yang mendapatkan bantuan permodalan	100 persil	23.103.000,00	23.160.757,50	
3	Peningkatan Jaringan Kerjasama antar Lembaga	Jumlah kerjasama antar lembaga	1 lembaga	42.283.350,00	42.389.058,38	
4	Penyelenggara Promosi Produk UMKM	Jumlah promosi produk unggulan koperasi dan UKM	1 kali	71.500.500,00	71.679.251,25	
5	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah database UMKM melalui sistem informasi kredit program	25 UKM	25.699.500,00	25.763.748,75	
6	Peningkatan Kerja Sama dibidang HAKI	Jumlah UKM yang dilegalitas HAKI	12 UKM	30.445.525,00	30.521.638,81	
VIII	PROGRAM PENIGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat	20,13%	378.118.753,70	379.064.050,58	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah koperasi wanita berbasis industri rumah tangga	2 kopwan dan 2 kop sektor rill	76.556.610,00	76.748.001,53	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
2	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Jumlah pelatihan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	1 kegiatan	37.558.350,00	37.652.245,88	
3	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah sosialisasi pemahaman perkoperasian	1 kali	17.647.750,00	17.691.869,38	
4	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi berprestasi	6 koperasi berprestasi	37.463.850,00	37.557.509,63	
5	Revitalisasi dan Penataan Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif dan sehat usaha	165 koperasi	61.851.690,00	62.006.319,23	
6	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Tersedianya pelatihan kewirausahaan	30 ukm	47.192.253,70	47.310.234,33	
7	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Pelatihan manajemen	15 koperasi	99.848.250,00	100.097.870,63	
J U M L A H				1.408.657.103,70	1.412.178.746,46	
PENANAMAN MODAL						
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	767.852.879,09	769.772.511,29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat dengan lancar	12 Bulan	6.900.000,00	6.917.250,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya fasilitas telpon, internet, air dan listrik untuk kebutuhan kantor	12 Bulan	60.000.000,00	60.150.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya fasilitas telpon, internet, air dan listrik untuk kebutuhan kantor	12 Bulan	181.800.000,00	182.254.500,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	6.621.500,00	6.638.053,75	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan	8.500.000,00	8.521.250,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	40.336.000,00	40.436.840,00	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	41.316.900,00	41.420.192,25	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	2.342.500,00	2.348.356,25	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	96.500.000,00	96.741.250,00	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket	7.000.000,00	7.017.500,00	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5.000.000,00	5.012.500,00	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan	29.750.000,00	29.824.375,00	
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	160.235.979,09	160.636.569,04	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
14	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya petugas kebersihan, keamanan, pengelola arsip dan administrasi kantor	11 Bulan	121.550.000,00	121.853.875,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	160.282.500,00	160.683.206,25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya kondisi gedung kantor (bulan)	12 Bulan	30.000.000,00	30.075.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional	7 Unit	130.282.500,00	130.608.206,25	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	50.368.000,00	50.493.920,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Terlaksananya ketentuan berpakaian dinas bagi aparatur	31 Stel	15.000.000,00	15.037.500,00	
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya Ketentuan Berpakaian Khusus Hari-hari Tertentu Bagi Aparatur	31 Stel	35.368.000,00	35.456.420,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	14.000.000,00	14.035.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	Bimbingan Teknis	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/diklat	3 Orang	14.000.000,00	14.035.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase tersedianya Dokumen pelaporan Capaian Kinerja	100%	59.950.000,00	60.099.875,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	Penyusunan Data Laporan Perizinan	Tersedianya buku laporan perizinan bulanan dan tahunan	13 Buku	49.200.000,00	49.323.000,00	
2	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	3.750.000,00	3.759.375,00	
3	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat			7.000.000,00	7.017.500,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	100%	2.900.000,00	2.907.250,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD	2 Dokumen	2.900.000,00	2.907.250,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
VII	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Nilai Investasi PMDN (IDR) (Juta Rupiah)	330.750	621.931.500,00	623.486.328,75	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Nilai Investasi PMA (S)	5.202.000		-	
1	Penataan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Terselenggaranya pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui PTSP	100 %	155.500.000,00	155.888.750,00	
2	Pelayanan Perizinan di tempat	Jumlah pelayanan perizinan ditempat yang dilaksanakan	6 Kali	38.400.000,00	38.496.000,00	
3	Pembinaan penanaman modal dan perizinan	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan	2 Kali	74.505.000,00	74.691.262,50	
4	Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase implementasi sistem informasi penanaman modal dan perizinan secara elektronik	100 %	75.800.000,00	75.989.500,00	
5	Penyusunan Profil Peluang Investasi	Jumlah Informasi Peluang Usaha Sektor/bidang Usaha Unggulan	1 Sektor	116.251.500,00	116.542.128,75	
6	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN dan PMA yang Melaksanakan Kegiatan Penanaman Modal Sesuai Ketentuan Aturan Yang Berlaku.	80 PMDN dan PMA	161.475.000,00	161.878.687,50	
JUMLAH				1.677.284.879,09	1.681.478.091,29	
	PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHKRAGA					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	1.032.735.150	1.035.316.988,26	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1.400 buah	6.300.000	6.315.750,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	90.000.000	90.225.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Adminstrasi Keuangan	1 tahun	240.760.000	241.361.900,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	16.321.950	16.362.754,88	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	72.750.800	72.932.677,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	8 jenis	49.616.400	49.740.441,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan	7 buah	13.784.000	13.818.460,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	5.524.000	5.537.810,00	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	3 jenis	105.988.000	106.252.970,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 kali	5.000.000	5.012.500,00	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 tahun	26.500.000	26.566.250,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 tahun	160.190.000,38	160.590.475,38	
13	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 kali	171.000.000	171.427.500,00	
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi dalam Daerah	1 tahun	69.000.000	69.172.500,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	181.300.000	181.753.250,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	13 unit roda 2/4	165.400.000	165.813.500,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara	7 ruangan	15.900.000	15.939.750,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	24.100.000	24.160.250,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	51 stel	24.100.000	24.160.250,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	55.000.000	55.137.500,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	11 orang	55.000.000	55.137.500,00	
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan	93%	13.500.000	13.533.750,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	11 dokumen	13.500.000	13.533.750,00	
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	1,91	911.350.000	913.628.375,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah Pameran Promosi Dalam dan Luar Daerah	2 kali	911.350.000	913.628.375,00	
VII	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	49%	197.200.000	197.693.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakal, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah Sosialisasi Cagar Budaya	1 kali	138.700.000	139.046.750,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
2	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Jumlah Buka Cagar Budaya yang di Perbaharui	250 buku	58.500.000	58.646.250,00	
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Presentase KSPD dan KPPD yang dikelola	100%	288.900.000	289.622.250,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1	Pengembangan Obyek Wisata Unggulan	Jumlah Destinasi Wisata	1 Destinasi	255.900.000	256.539.750,00	
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana di ODTW	Jumlah Sarana dan Prasarana di ODTW	3 Sarana	33.000.000	33.082.500,00	
IX	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	45%	1.015.746.000	1.018.285.365,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1	Seleksi dan Pelatihan Paskibraka	Jumlah Peserta Paskibraka		980.646.000	983.097.615,00	
2	Pembinaan Kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor yang di Bina		26.000.000	26.065.000,00	
3	Peningkatan Wawasan Nasionalisme bagi Generasi Muda (Napak Tilas)	Jumlah Peserta Napak Tilas	12 orang	9.100.000	9.122.750,00	
X	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan invetarisasi	18	1.347.580.000	1.350.948.950,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah Sanggar Seni yang di Bina	56 kelompok	918.430.000	920.726.075,00	
2	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah Event Seni Budaya	10 Kali	309.150.000	309.922.875,00	
3	Lembaga Adat Melayu	Jumlah Kepengurusan Lembaga Adat Melayu	8 orang	120.000.000	120.300.000,00	
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Jumlah kemitraan dengan stakeholder pariwisata	4 Mitra	145.000.000	145.362.500,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata, Sadar Wisata dan Desa Wisata	80 orang	145.000.000	145.362.500,00	
XII	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	Persentase wirausaha muda	10%	111.600.000	111.879.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1	Seleksi Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Seleksi Peserta PPAN,BPAP,KPN	7 orang	111.600.000	111.879.000,00	
XIII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	Peringkat POPDA	peringkat 3	478.525.000	479.721.312,50	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1	Pembinaan Olahraga Tradisional	Jumlah Atlit Olahraga Tradisional	36 orang atlit	118.525.000	118.821.312,50	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
2	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Event Olahraga	4 cabor	360.000.000	360.900.000,00	
XIV	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	49%	821.207.609	823.260.628,02	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1	Penigkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	1 unit	139.551.609	139.900.488,02	
2	UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi	Pemeliharaan Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi	6 unit	681.656.000	683.360.140,00	
JUMLAH				6.623.743.759,38	6.640.303.118,78	
	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	694.021.828,85	695.756.883,42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	700 buah	9.020.250,00	9.042.800,63	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Dara Air dan Listrik	12 kali	49.820.041,85	49.944.591,95	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	11 unit	52.300.000,00	52.430.750,00	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	162.960.000,00	163.367.400,00	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan kantor	4 kali	3.537.000,00	3.545.842,50	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	pengadaan alat tulis kantor	1 tahun	21.760.537,00	21.814.938,34	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan	7 jenis	9.799.000,00	9.823.497,50	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran tagihan surat kabar	12 kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	pembayaran makan minum rapat/tamu	1 tahun	7.000.000,00	7.017.500,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi Luar daerah	1 tahun	99.000.000,00	99.247.500,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	11 kali	244.825.000,00	245.437.062,50	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	1 tahun	29.000.000,00	29.072.500,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	182.280.000,00	182.735.700,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	4 unit roda dua/ 5 unit roda empat	174.280.000,00	174.715.700,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	20 unit	8.000.000,00	8.020.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas ASN	42 stel	20.000.000,00	20.050.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	30.000.000,00	30.075.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	6 orang	30.000.000,00	30.075.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	10.140.000,00	10.165.350,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan	4 dokumen	10.140.000,00	10.165.350,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan Renja	100%	7.260.000,00	7.278.150,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen perencanaan	11 dokumen	7.260.000,00	7.278.150,00	
VII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	20%	132.512.520,00	132.843.801,30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Pengelolaan Arsip di Lingkup OPD	Jumlah arsip yang dikelola OPD	200 dokumen	53.133.000,00	53.265.832,50	
2	Penyediaan Layanan Informasi Kearsipan	Pelaksanaan layanan informasi kearsipan	1 kali	15.215.000,00	15.253.037,50	
3	Bintek Pengelolaan Kearsipan di Lingkup OPD	Pelaksanaan bintek pengelolaan kearsipan di lingkup OPD	1 Kali	41.539.520,00	41.643.368,80	
4	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintahan atau swasta	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di lingkup internal pemerintah/swasta	1 kali	22.625.000,00	22.681.562,50	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan/ Tahun	21,62%	419.157.943,00	420.205.837,86	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase Koleksi Buku Tersedia	19,78%		-	
1	Lomba Bercerita Tingkat SD/Sederajat	Pelaksanaan lomba bercerita	1 kali	35.903.000,00	35.992.757,50	
2	Lomba Perpustakaan Sekolah	Pelaksanaan lomba perpustakaan sekolah	1 kali	36.136.000,00	36.226.340,00	
3	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	Pelaksanaan Bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan	1 kali	90.647.193,00	90.873.810,98	
4	Standarisasi, Akreditasi Kelembagaan Perpustakaan dan Evaluasi Tenaga Pengelola Perpustakaan	Pelaksanaan standarisasi perpustakaan		48.141.000,00	48.261.352,50	
5	Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka Umum Daerah	Tersedianya Bahan pustaka umum daerah	1 tahun	41.020.000,00	41.122.550,00	
6	Pengembangan Perpustakaan, Minat Baca dan Penyediaan Bantuan Perpustakaan	Pelaksanaan pengembangan perpustakaan dan penyediaan bantuan perpustakaan	1 tahun	47.247.750,00	47.365.869,38	
7	Apresiasi Pengunjung Terbaik	Jumlah pengunjung terbaik	9 orang	14.785.000,00	14.821.962,50	
8	Penyusunan Katalog Induk Daerah, Pengumpulan dan Pengelolaan Naskah Kuno	Jumlah katalog induk daerah	1 dokumen	8.113.000,00	8.133.282,50	
9	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Pelaksanaan layanan perpustakaan keliling	9 kali	72.300.000,00	72.480.750,00	
10	Pembangunan dan Pengembangan Otomasi perpustakaan	Pelaksanaan Pembangunan dan pengembangan otomasi perpustakaan	1 kali	21.190.000,00	21.242.975,00	
11	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat	81,18	3.675.000,00	3.684.187,50	
JUMLAH				1.495.372.291,85	1.499.110.722,58	
	PERIKANAN					

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	1.295.623.068	1.298.862.125,98	Dinas Perikanan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	2500 Buah	13.500.000	13.533.750,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	63.800.000	63.959.500,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1Tahun	245.600.000	246.214.000,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	7.591.000	7.609.977,50	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor	24 Unit	15.000.000	15.037.500,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	74.097.645	74.282.889,11	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	8 Jenis	33.400.000	33.483.500,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	42 Buah	5.977.500	5.992.443,75	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Unit	35.000.000	35.087.500,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	5.000.000	5.012.500,00	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	29.750.000	29.824.375,00	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	210.000.000	210.525.000,00	
13	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	409.700.000	410.724.250,00	
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	147.206.923	147.574.940,62	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	166.000.000	166.415.000,00	Dinas Perikanan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara	2 Unit	15.000.000	15.037.500,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	12 Unit	151.000.000	151.377.500,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	46.450.000	46.566.125,00	Dinas Perikanan
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	100 Stel	46.450.000	46.566.125,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	82.309.000	82.514.772,50	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	3 Dokumen	26.100.000	26.165.250,00	Dinas Perikanan
2	Pengumpulan dan Pengelohan Data Statistik Perikanan	Jumlah Laporan Data Statistik	10 Buah	56.209.000	56.349.522,50	
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	58.833.305	58.980.388,26	Dinas Perikanan
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	58.833.305	58.980.388,26	
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	Nilai Tukar Nelayan	114,00%	350.143.500	351.018.858,75	Dinas Perikanan
1	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terlaksananya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1 Kegiatan	79.723.500	79.922.808,75	
2	Pengawasan dan Pengendalian SDI	Terlaksananya Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Ikan	2 Paket	214.170.000	214.705.425,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
3	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Perundang-undangan Sumber Daya Perikanan	5 Kegiatan	56.250.000	56.390.625,00	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2,05%	616.800.000	618.342.000,00	Dinas Perikanan
1	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Terlaksananya Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1 Kegiatan	54.000.000	54.135.000,00	
2	Pengembangan Budidaya Keramba dan Tambak /Kolam	Terwujudnya Pengembangan Budidaya Kolam, Tambak dan Keramba Ikan	6 Paket	499.800.000	501.049.500,00	
3	Biaya Operasional BBI	Terlaksananya Operasional BBI	12 Bulan	63.000.000	63.157.500,00	
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,45%	626.294.050	627.859.785,13	Dinas Perikanan
1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Peningkatan Sarana Perikanan Tangkap	2 Paket	149.387.500	149.760.968,75	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Terpenuhinya Alat Tangkap Layak Teknis	17 Paket	476.906.550	478.098.816,38	
IX	PROGRAM PENGUATAN DAYA SAING DAN LOGISTIK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase produksi olahan hasil perikanan (%)	0,45%	458.744.823,49	459.891.685,55	Dinas Perikanan
1	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	2 Kegiatan	171.912.500	172.342.281,25	
2	Pengujian Bahan Kimia Berbahaya terhadap Mutu Produk Perikanan	Terjaga Mutu dan Kualitas Hasil Perikanan	1 Kegiatan	25.345.000	25.408.362,50	
3	Peningkatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran serta Pengembangan Distribusi Pasar	Meningkatnya Produksi Pemasaran Hasil Perikanan	2 Kegiatan	261.487.323,49	262.141.041,80	
JUMLAH				3.701.197.746,80	3.710.450.741,17	
	PERTANIAN					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	2.501.651.128,85	2.507.905.256,67	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai @ 8000 dan @6000 sebanyak 1000 buah	1000 buah	4.500.000	4.511.250,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	12 kali	4.000.000	4.010.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 tahun	383.450.000	384.408.625,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan kantor	4 kali	3.222.000	3.230.055,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	1 tahun	73.085.500	73.268.213,75	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan; jumlah penggandaan	13 jenis	33.490.000	33.573.725,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan	56 buah	4.306.000	4.316.765,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 kali	12.000.000	12.030.000,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran makan minum rapat/ tamu	1 tahun	14.200.000	14.235.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 tahun	75.000.000	75.187.500,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	11 kali	1.850.350.000	1.854.975.875,00	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran monitoring, evaluasi dalam daerah	1 tahun	44.047.628,85	44.157.747,92	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	226.200.000	226.765.500,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
13	Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	100%			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	6 ruangan	17.500.000	17.543.750,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan yang terpelihara	da dua 33 ; roda empat	197.500.000	197.993.750,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	34 unit	11.200.000	11.228.000,00	
17	Pembangunan sarana dan prasarana	Tersedianya Pembangunan sarana dan prasarana	100%			
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	persentase peningkatan disiplin Aparatur	100%	91.600.000	91.829.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas ASN	199 stel	91.600.000	91.829.000,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	293.646.800	294.380.917,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan	6 dokumen	20.507.500	20.558.768,75	
2	Pengumpulan dan Pengolahan Data-data Penyuluhan	jumlah dokumen penyuluhan	2 dokumen	35.600.000	35.689.000,00	
3	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi Pertanian	jumlah sampel ubinan	250 sampel	237.539.300	238.133.148,25	
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100%	10.000.000	10.025.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
1	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen	5.000.000	5.012.500,00	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	jumlah dokumen renja	1 dokumen	5.000.000	5.012.500,00	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Persentase peningkatan kelas kelompok tani, :1) Pemula	30%	1.829.896.718	1.834.471.460,19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2) Lanjut	47%			
		3) Madya	19%			
		4) Utama	0,78%			
		5) Penyuluh Berprestasi	3			
1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani yang terlatih	30 Orang	48.587.500	48.708.968,75	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Peningkatan Kelas Kelompok Tani (kelompok)	Pemula 336, lanjut 480, madya 193, Utama 13	138.859.000	139.206.147,50	
3	Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA)	Jumlah Peserta Penas	30 Orang	138.200.000	138.545.500,00	
4	Jambore Nasional dan HKP	Jumlah Peserta HKP (orang)	30 Orang	36.000.000	36.090.000,00	
5	Operasional UPTD BPP	Jumlah Oprasional Penyuluh	12 Bulan	1.186.823.500	1.189.790.558,75	
6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah penyuluh yang terlatih	25 Orang	130.679.218	131.005.916,44	
7	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	pendampingan penyuluh bagi pertanian (demplot)	8 petak	49.947.500	50.072.368,75	
8	Pemberdayaan Komisi Penyuluhan	Jumlah Rapat Komisi	2 Kali	100.800.000	101.052.000,00	
VII	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Persentase Produk Pertanian Unggulan daerah : a) Beras Merah b. Semangka, c Nenas	Beras merah 95%, semangka 97%,nenas 96%	58.900.000	59.047.250,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
1	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah		5 Kali	58.900.000	59.047.250,00	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN	Persentase ketersediaan alat dan mesin pertanian :1) Hand Tractor 2) Alat tanam jagung manual 3) Mesin pemotong rumput 4) Hand sprayer elektrik	Hand traktor 78 %, alat tanam jagung 65 %, mesin pemotong rumput,68 %, hanspayer 76 %	38.982.000	39.079.455,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian	Jumlah Alsintan	Handtraktor 100, alat tanam jagung 30, mesin pemotong rumput 20, handsprayer 30	38.982.000	39.079.455,00	
IX	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura : a) Padi; b) Jagung; c) Kedele; d) Nenas; e) Semangka; f) Cabe.	a) Padi : 0,71%; b) Jagung : 0,97% c) Kedele : 2,29%; d) Nenas : 0,39%; e) Semangka : 7,50%; f) Cabe : 1,65%.	3.746.342.000	3.755.707.855,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
1	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi tanaman semangka dan nanas	semangka 412 ton; nanas 125 ton	276.218.000	276.908.545,00	
2	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Prduksi benih penagkar	benih untuk penangkar padi 250 ton	453.920.000	455.054.800,00	
3	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Produksi tanaman cabe	1.242 Ton	196.460.500	196.951.651,25	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
4	Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Jumlah Pupuk Subsidi	NPK 7200 Ton , Urea,3000Ton, SP 36 1400 Ton, Organik 600 Ton ZA 800 Ton	36.700.000	36.791.750,00	
5	Perbenihan/Pembibitan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura		800 batang	107.866.000	108.135.665,00	
6	Pengelolaan Lahan, Air dan Perluasan Areal	sarana pengairan/ saluran	5000 m	373.240.000	374.173.100,00	
7	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian Tanaman Pangan	Jumlah Terpal Plastik	150 lembar	222.500.000	223.056.250,00	
8	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah Alat Pasca panen hortikultura	2 paket	75.600.000	75.789.000,00	
9	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi	Jumlah produksi tanaman padi	83232 ton	1.553.790.000	1.557.674.475,00	
10	Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Jumlah Pestisida untuk stok subrigade	540 hektar	111.800.000	112.079.500,00	
11	Pembiayaan dan Investasi Pertanian	Jumlah Asuransi AUTP	550 hektar	50.000.000	50.125.000,00	
12	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Produksi Benih Pokok (Ton)	Padi 7 Ton dan Kedelai 2 Ton	288.247.500	288.968.118,75	
JUMLAH				8.797.218.647,24	8.819.211.693,86	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian administrasi Perkantoran	100%	1.970.796.698,32	1.975.723.690,07	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1000 Buah	4.500.000,00	4.511.250,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	64.800.000,00	64.962.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	248.440.000,00	249.061.100,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	19.320.000,00	19.368.300,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	72.674.000,00	72.855.685,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	15 Jenis ; 40.500 Lembar	60.060.000,00	60.210.150,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	70 Buah	8.500.000,00	8.521.250,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	23.000.000,00	23.057.500,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	8.000.000,00	8.020.000,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	115.840.000,00	116.129.600,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	1.319.450.000,00	1.322.748.625,00	
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	21.212.698,32	21.265.730,07	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	548.950.000,00	550.322.375,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	12 Ruangan	35.000.000,00	35.087.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	53 Unit Roda 2; 6 Unit Roda 4	499.350.000,00	500.598.375,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung/Kantor yang Terpelihara	Service Ac 17 Unit ; Laptop 16 Unit ; PC 3 Unit	14.600.000,00	14.636.500,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	59.150.000,00	59.297.875,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	PNS 38 Stel ; PHTT 65 Stel ; Paramedis Keswan 20 Stel	59.150.000,00	59.297.875,00	
IV	PROGAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	5 Orang	20.000.000,00	20.050.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Penyelesaian Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	31.620.000,00	31.699.050,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi			31.620.000,00	31.699.050,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tersedianya Dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100%	2.950.000,00	2.957.375,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Persentase Tersedianya Dokumen Renja	1 Dokumen	2.950.000,00	2.957.375,00	
VII	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Cakupan Bina Kelompok Petani	0,73%	250.000.000,00	250.625.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Lembaga Petani Perkebunan yang di Bina	5 Kelompok	70.000.000,00	70.175.000,00	
2	Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA)	Terlaksananya Kegiatan Penas KTNA		180.000.000,00	180.450.000,00	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Jumlah Pelaksanaan Pameran/Promosi Produk Perkebunan	6 Kali	118.775.000,00	119.071.937,50	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1	Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pameran/Promosi Produk Perkebunan	6 Kali	118.775.000,00	119.071.937,50	
IX	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Produktivitas Kelapa	1.167 Kg/Ha	983.375.000,00	985.833.437,50	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Produktivitas Pinang	499 Kg/Ha			
		Produktivitas Kopi	510 Kg/Ha			
1	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah Bibit Unggul yang dikembangkan	1500 Batang	95.450.000,00	95.688.625,00	
2	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	Jumlah Bibit Unggul yang disalurkan	18.500 Batang	273.500.000,00	274.183.750,00	
3	Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)	Luas Areal Pengembangan Tata Air Mikro	15 Ha	84.200.000,00	84.410.500,00	
4	Perlindungan Lahan dan Tanaman Perkebunan	Persentase Penurunan Kebakaran Lahan dan Kebun	0,06%	155.000.000,00	155.387.500,00	
5	Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan	Persentase Penurunan Hama dan Penyakit Perkebunan	2%	147.000.000,00	147.367.500,00	
6	Penyediaan Alat/Sarana Produksi Perkebunan	Jumlah Alat/Sarana Produksi Perkebunan	5 Unit	171.225.000,00	171.653.062,50	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
7	Pemuktahiran Data Perkebunan	Tersedianya STD-B Pekebun	11 Kecamatan	57.000.000,00	57.142.500,00	
VIII	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak	2,2%	423.200.000,00	424.258.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Tercapainya Pengawasan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	130 sampel			
1	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pembinaan Tempat Pemotongan Hewan	12 Kall	130.000.000,00	130.325.000,00	
2	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak	32.010 Ekor	250.000.000,00	250.625.000,00	
3	Pembinaan Sumber Daya Sarana, Prasarana Keswan dan Kesmavet	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keswan dan Kesmavet		43.200.000,00	43.308.000,00	
X	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN/PERKEBUNAN	Jumlah Peningkatan Populasi Ternak	4.446.468 Ekor	963.133.123,58	965.540.956,39	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Jumlah Peningkatan Produksi Daging Ruminansia	261.568 Kg			
		Jumlah Peningkatan Produksi Daging Unggas	1.113.774 Kg			
1	Pengembangan Balai Pembibitan Ternak	Jumlah Kelahiran Ternak Bibit	15 Ekor	383.000.000,00	383.957.500,00	
2	Pengembangan Agribisnis Peternakan		14 Komoditas	134.133.123,58	134.468.456,39	
3	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah Akseptor IB	2.200 Akseptor	140.000.000,00	140.350.000,00	
4	Pengembangan Budidaya Ternak	Pengembangan Kelompok Budidaya Ternak	3 Kelompok	306.000.000,00	306.765.000,00	
XI	PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN BIDANG INDUSTRI BERKELANJUTAN	Persentase Teknologi dan Inovasi pertanian industri berkelanjutan	1 program	150.000.000,00	150.375.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Penerapan Inovasi Peternakan	1 Inovasi			
1	Pendampingan Inovasi Pertanian dan Program Strategis Nasional	Jumlah Produksi Hasil Inovasi Pupuk Kompos	180 Ton	150.000.000,00	150.375.000,00	
JUMLAH				5.521.949.821,90	5.535.754.696,45	
	PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	843.557.050,00	845.665.942,63	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	25.000.000,00	25.062.500,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	221.400.000,00	221.953.500,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan kantor	4 kali	8.527.500,00	8.548.818,75	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	49.917.500,00	50.042.293,75	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan; Jumlah Penggandaan	jenis	32.780.050,00	32.862.000,13	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	...bh/liter	6.032.000,00	6.047.080,00	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit/Set	19.250.000,00	19.298.125,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 tahun	14.350.000,00	14.385.875,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 tahun	88.000.000,00	88.220.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	1 tahun	328.300.000,00	329.120.750,00	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	1 tahun	45.000.000,00	45.112.500,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	265.650.000,00	266.314.125,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Pengadaan Meubelair	Tersedianya perlengkapan kantor	1 tahun	7.800.000,00	7.819.500,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perbaikan Gedung Kantor	11 Ruangan	40.000.000,00	40.100.000,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang layak dan siap pakai	roda 4 sebanyak 3 Unit Roda 2 sebanyak 13 unit	198.550.000,00	199.046.375,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		3 Unit	12.300.000,00	12.330.750,00	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perbaikan peralatan kantor	2 Unit	7.000.000,00	7.017.500,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	26.850.000,00	26.917.125,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan PHTT	51 stel	26.850.000,00	26.917.125,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	12.000.000,00	12.030.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan SDM	2 orang	12.000.000,00	12.030.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMB.SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	65.434.235,50	65.597.821,09	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penataan Laporan Program dan Kegiatan	14 Dokumen	32.813.000,00	32.895.032,50	
2	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Laporan rakor sektor industri dan perdagangan	1 dokumen	32.621.235,50	32.702.788,59	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	4.000.000,00	4.010.000,00	
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	4.000.000,00	4.010.000,00	
VII	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Persentase peningkatan pasar yang dibangun	88%	839.750.000,00	841.849.375,00	
		Persentase peningkatan pasar yang direvitalisasi	60%			
		Jumlah promosi yang dilaksanakan	7 kali			
1	Temu Usaha Misi Dagang dan Pasar Lelang Agro	Terwujudnya mitra perdagangan serta terciptanya peluang pemasaran	2 kali	73.000.000,00	73.182.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
2	Outlet Kab. Tanjab Timur	Tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah	1 tahun	278.100.000,00	278.795.250,00	
3	Pameran dan Promosi Perdagangan	Terlaksananya kegiatan promosi / pameran	7 kali	488.650.000,00	489.871.625,00	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN & PENINGKATAN IKM	Persentase IKM produktif	96%	838.550.371,38	840.646.747,31	
		Persentase produk IKM yang memiliki daya saing	89%			
1	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	Terlaksananya pelatihan dan daya saing produk	3 kali	67.815.000,00	67.984.537,50	
2	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Terlaksananya fasilitasi zin usaha bagi IKM	1 kegiatan	75.225.000,00	75.413.062,50	
3	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro Kecil dan Menengah dengan BUMN/Swasta	Pelaksanaan Fasilitasi IKM meningkat	1 tahun	39.005.000,00	39.102.512,50	
4	Penyediaan Sarana maupun Prasarana Kluster Industri	terwujudnya sarana kluster industri	4 paket	100.853.000,00	101.105.132,50	
5	Pembinaan dan Pengawasan Sentra- sentra Potensial	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sentra unggulan potensial	10 sentra	135.947.371,38	136.287.239,81	
6	Pembinaan dan Pemantapan Tata Kelola Dekranasda			160.000.000,00	160.400.000,00	
6	Pelatihan dan Inovasi kerajinan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sentra unggulan potensial	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	
7	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Peningkatan SDM IKM	1 kegiatan	119.705.000,00	120.004.262,50	
8	Pameran dan Promosi Produk Kerajinan	Tersedianya sarana kluster Industri bagi IKM	100%	120.000.000,00	120.300.000,00	
VIII	PROGRAM KEMETROLOGIAN,PENGAWASAN DAN TERTIB NIAGA	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa	99 kali	318.666.336,00	319.463.001,84	
		Pelaksanaan Tera / Tera Ulang	66 kali			
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terlaksananya pengawasan / pemantauan barang dan jasabarang dan jasa	99 kali	185.800.000,00	186.264.500,00	
2	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah	Pembinaan dan penertiban alat UTTP	33 kali	132.866.336,00	133.198.501,84	
IX	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PASAR	Persentase peningkatan jumlah pasar yang dibina	91%	908.485.000,00	910.756.212,50	
1	Peningkatan Kapasitas Pelaksana Operasional Perpasaran	Tercapainya target PAD dari sektor retribusi pasar serta tersedianya peralatan perlengkapan pasar	1 tahun	244.766.980,00	245.378.897,45	
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana & Rehab Pasar Tradisional	Tersedianya sarana dan prasarana & rehab pasar tradisional	1 tahun	572.968.020,00	574.400.440,05	
3	Penertiban dan Pengawasan Perdagangan Pasar Daerah dan PKL di Lingkungan Pasar Daerah	Terlaksananya relokasi pedagang pasar daerah dan PKL	12 bulan	90.750.000,00	90.976.875,00	
JUMLAH				4.122.942.992,88	4.133.250.350,36	
PERENCANAAN						

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	1.203.272.500,00	1.206.280.681,25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	130.000.000,00	130.325.000,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	272.660.000,00	273.341.650,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	31 Jenis	23.710.000,00	23.769.275,00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	44 Jenis	47.017.000,00	47.134.542,50	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	10 Jenis	47.756.000,00	47.875.390,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan	345 Buah; 1400 Liter	37.141.000,00	37.233.852,50	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	124.500.000,00	124.811.250,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Bulan	5.000.000,00	5.012.500,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	12 Bulan	16.000.000,00	16.040.000,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	200.000.000,00	200.500.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Bulan	274.488.500,00	275.174.721,25	
12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	12 Bulan	25.000.000,00	25.062.500,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	300.940.000,00	301.692.350,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara	4 Unit	55.200.000,00	55.338.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	11 Unit Roda 2; 6 Unit Roda 4	170.000.000,00	170.425.000,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor Yang Terpelihara	34 Unit	30.740.000,00	30.816.850,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung/Kantor Yang Terpelihara	41 Unit	45.000.000,00	45.112.500,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	22.650.000,00	22.706.625,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas ASN	53 Stel	22.650.000,00	22.706.625,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	49.977.159,76	50.102.102,66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	4 Orang	49.977.159,76	50.102.102,66	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	22.370.000,00	22.425.925,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPI dan LPPD	8 Dokumen	22.370.000,00	22.425.925,00	
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	100%	322.783.500,00	323.590.458,75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen data/informasi perencanaan pembangunan	4 Dokumen	140.560.000,00	140.911.400,00	
2	Penyusunan Profile Daerah	Tersusunnya dokumen profil daerah	1 Dokumen	66.320.000,00	66.485.800,00	
3	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data dan Informasi	Tersedianya pengumpulan, updating dan analisa data Informasi	1 Dokumen	62.653.500,00	62.810.133,75	
4	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya sistem informasi pembangunan daerah	1 Dokumen	53.250.000,00	53.383.125,00	
VII	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan pembangunan	93%	1.092.525.000,00	1.095.256.312,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	4 Dokumen	138.100.000,00	138.445.250,00	
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen RKPD	2 Dokumen	255.000.000,00	255.637.500,00	
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI)	Jumlah Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPI) Kepala Daerah	1 Dokumen	90.000.000,00	90.225.000,00	
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	135.000.000,00	135.337.500,00	
5	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Aplikasi	360.000.000,00	360.900.000,00	
6	Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	19.425.000,00	19.473.562,50	
7	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026	1 Dokumen	95.000.000,00	95.237.500,00	
VIII	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi	7%	728.575.000,00	730.396.437,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Tahun	163.600.000,00	164.009.000,00	
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi	Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi	1 Dokumen	87.000.000,00	87.217.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
3	Penyediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen Bidang Ekonomi dan SDA	3 Dokumen	186.915.000,00	187.382.287,50	
4	Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah	Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Ekonomi antar Daerah	1 Tahun	156.310.000,00	156.700.775,00	
5	Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan SDA dan LH	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	1 Tahun	134.750.000,00	135.086.875,00	
IX	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	7%	704.590.000,00	706.351.475,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Sosial Budaya	1 Dokumen	270.340.000,00	271.015.850,00	
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya Pemantauan Kegiatan SKPD Mitra Sosial Budaya sesuai dengan rencana kegiatan	1 Dokumen	130.000.000,00	130.325.000,00	
3	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	89.250.000,00	89.473.125,00	
4	Identifikasi Anggaran Responsif Gender	Dokumen Identifikasi Anggaran Responsif Gender	1 Dokumen	60.000.000,00	60.150.000,00	
5	Updating Capaian Target SDGs	Dokumen Updating Data Kemiskinan Kabupaten Tanjab Timur	1 Dokumen	65.000.000,00	65.162.500,00	
6	Penyusunan Dokumen Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Unggul, Terjangkau dan Merata	Tersusunnya data dan informasi gambaran kondisi sosial budaya masyarakat	1 Dokumen	90.000.000,00	90.225.000,00	
X	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM DAN LH	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Infrastruktur wilayah	7%	689.459.082,86	691.182.730,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	1 Dokumen	234.571.582,86	235.158.011,82	
2	Fasilitasi Kegiatan Lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	6 Jenis	226.637.500,00	227.204.093,75	
3	Penyusunan Database Infrastruktur Dasar	Dokumen data dan informasi infrastruktur dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	123.250.000,00	123.558.125,00	
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	105.000.000,00	105.262.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
JUMLAH				5.137.142.242,62	5.149.985.098,23	
	KEUANGAN					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	6.607.198.678,78	6.623.716.675,48	Badan Keuangan Daerah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	100 Buah	187.400.000,00	187.868.500,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	4.176.500.000,00	4.186.941.250,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	726.250.000,00	728.065.625,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	85.750.000,00	85.964.375,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	302.450.000,00	303.206.125,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak, Jumlah Penggandaan	8 Jenis	80.557.750,00	80.759.144,38	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 buah	42.650.300,00	42.756.925,75	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	247.467.100,00	248.085.767,75	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	7.000.000,00	7.017.500,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan dan Minuman Rapat/Tamu	1 Tahun	50.000.000,00	50.125.000,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	247.338.528,00	247.956.874,32	
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	405.000.000,00	406.012.500,00	
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	48.835.000,78	48.957.088,28	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	948.513.546,00	950.884.829,87	Badan Keuangan Daerah
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2/Roda 4/Roda 3	7 Unit	350.487.500,00	351.363.718,75	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara	2 Ruangan	61.287.500,00	61.440.718,75	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	10 Unit Roda 2/4	245.067.560,00	245.680.228,90	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor Yang Terpelihara	2 Unit	56.300.000,00	56.440.750,00	
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	2 Unit	235.370.986,00	235.959.413,47	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin Aparatur	100%	57.000.000,00	57.142.500,00	Badan Keuangan Daerah
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	87 Stel	57.000.000,00	57.142.500,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	80.000.000,00	80.200.000,00	Badan Keuangan Daerah
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	10 Orang	80.000.000,00	80.200.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	111.815.500,00	112.095.038,75	Badan Keuangan Daerah

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2 Kali	46.250.000,00	46.365.625,00	
2	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Penyebarluasan informasi kepada masyarakat	1 Tahun	65.565.500,00	65.729.413,75	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100%	6.000.000,00	6.015.000,00	Badan Keuangan Daerah
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	11 Dokumen	6.000.000,00	6.015.000,00	
VII	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	WTP	2.881.498.450,00	2.888.702.196,13	Badan Keuangan Daerah
		Persentase peningkatan PAD	100%			
1	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah yang tertib	100%	63.800.000,00	63.959.500,00	
2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya APBD dan APBDP tepat waktu	100%	695.500.700,00	697.239.451,75	
3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Laporan Keuangan yang tepat waktu	100%	245.200.000,00	245.813.000,00	
4	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang lebih baik	100%	387.300.000,00	388.268.250,00	
5	Bimbingan Teknis Implementasi paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya pemahaman aparatur tentang pengelolaan keuangan daerah	100%	110.650.000,00	110.926.625,00	
6	Peningkatan Manajemen dan Evaluasi Aset Daerah	Tersedianya data aset yang akuntabel	100%	157.550.000,00	157.943.875,00	
7	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Penambahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah	100%	256.231.300,00	256.871.878,25	
8	Sistem Informasi dan Manajemen Gaji	Laporan Manajemen Gaji yang efektif	100%	112.517.300,00	112.798.593,25	
9	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	166.250.000,00	166.665.625,00	
10	Pengamanan Aset Milik Pemerintah	Pengamanan Aset Daerah yang lebih baik	100%	212.299.150,00	212.829.897,88	
11	Pengendalian Keuangan Daerah	Terwujudnya Pemahaman Sparatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	38.500.000,00	38.596.250,00	
12	Pemuktahiran Data Pajak Bumi dan Bangunan	Tersedianya Data PBB yang Valid	100%	435.700.000,00	436.789.250,00	
VIII	PROGRAM PENGAMANAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DAERAH	Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan	100%	119.153.020,00	119.450.902,55	Badan Keuangan Daerah
1	Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset yang lebih baik	100%	119.153.020,00	119.450.902,55	
JUMLAH				10.811.179.194,78	10.838.207.142,77	
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	1.131.520.800,00	1.134.349.602,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan akan Telepon, air dan listrik guna Kelancaran Pelayanan BKPSDMD Kab.Tanjab Timur	12 bulan	91.800.000,00	92.029.500,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Mengwujudkan kelancaran Proses administrasi dan Penatausahaan keuangan	12 bulan	217.440.000,00	217.983.600,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Gedung Diklat Bersih dan Nyaman	12 bulan	9.123.500,00	9.146.308,75	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis Kantor guna menunjang tugas pokok	12 bulan	79.840.300,00	80.039.900,75	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan dokumen untuk kelancaran tugas pokok	12 bulan	77.400.000,00	77.593.500,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen Instalasi listrik untuk gedung kantor dan gedung diklat sebagai penunjang pelayanan	292 unit	8.717.000,00	8.738.792,50	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 Unit	199.200.000,00	199.698.000,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan akan media informasi	12 bulan	5.000.000,00	5.012.500,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Minum Tamu	12 bulan	18.000.000,00	18.045.000,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya menghadiri rapat-rapat, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	150.000.000,00	150.375.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya petugas Operator Komputer, kebersihan, keamanan kantor dan gedung diklat, pengantar surat, pramusaji dan sopir	198 ob	257.400.000,00	258.043.500,00	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terpenuhinya menghadiri rapat-rapat, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	17.600.000,00	17.644.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	472.810.000,00	473.992.025,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
1	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana Kantor	1 Unit	60.500.000,00	60.651.250,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terciptanya Gedung Kantor dan Gedung Diklat yang terpelihara dan tertata dengan baik dapat meningkatkan Motivasi dalam bekerja	12 bulan	14.000.000,00	14.035.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya perawatan kendaraan bermotor	13 unit	195.660.000,00	196.149.150,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	41 unit	14.000.000,00	14.035.000,00	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	22 unit	16.500.000,00	16.541.250,00	
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	2 unit	172.150.000,00	172.580.375,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	99.450.000,00	99.698.625,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas PNS, CPNS, dan PHTT BKD	58 stel	28.100.000,00	28.170.250,00	
2	Pengambilan Sumpah PNS	Terselenggaranya Sumpah PNS	100%	71.350.000,00	71.528.375,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, LKPJ, LPPD dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	20.000.000,00	20.050.000,00	
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	40.000.000,00	40.100.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA)	2 Dokumen	40.000.000,00	40.100.000,00	
VI	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal dan pelatihan formal	70%	482.294.000,00	483.499.735,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat struktural	70%			
1	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Terlaksana Pengiriman Peserta Diklat Teknis, Fungsional, Rakor Kediklatan, Seminar, Bintek dan Sosialisasi	15 orang	100.000.000,00	100.250.000,00	
2	Pendidikan dan Penjenjangan Struktural	Terlaksananya Kegiatan Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan	14 orang	382.294.000,00	383.249.735,00	
VII	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
1	Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Dasar CPNS	200 org	10.000.000,00	10.025.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
VIII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase terprosesnya ASN yang melanggar disiplin, masalah hukum dan penyelesaiannya	100%	2.329.270.787,46	2.335.093.964,43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dalam tugas	70%			
		Jumlah pelayanan bagi aparatur kepegawaian yang transparan, akuntabel dan partisipatif	17 Jenis			
1	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Meningkatnya kesadaran PNS untuk melaksanakan disiplin pegawai	100%	35.850.000,00	35.939.625,00	
2	Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti PNS	Terprosesnya SK Kenaikan Berkala dan Cuti PNS	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	
3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah	Tersedianya Data Base Kepegawaian yang dapat dijadikan bahan pengambil keputusan dibidang kepegawaian	1 aplikasi	202.000.000,00	202.505.000,00	
4	Penyusunan Formasi PNS	Formasi CPNS 2020	200 orang	32.800.000,00	32.882.000,00	
5	Pembekalan Masa Persiapan Pensiun	Terlaksananya kegiatan Pembekalan bagi PNS yang akan pensiun	100%	545.143.287,46	546.506.145,68	
6	Pemberian Tanda Jasa	Pengabdian PNS 10, 20 dan 30 Tahun dianugerahi Tanda Kehormatan Satya Lencana	100 Orang	40.000.000,00	40.100.000,00	
7	Pemberian Penghargaan bagi PNS Teladan	PNS Teladan mendapatkan penghargaan	4 orang	148.750.000,00	149.121.875,00	
8	Proses Status Hukum	Melaksanakan pembinaan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	5 Kasus	63.700.000,00	63.859.250,00	
9	Pengembangan Karir dan Peningkatan Kompetensi Pendidikan Formal PNS	PNS yang Melaksanakan Pemakaian Gelar Akademis	20 orang	76.000.000,00	76.190.000,00	
10	Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Pengisian Jabatan sesuai dengan kompetensi kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak dan integritas	4 jabatan	340.287.000,00	341.137.717,50	
11	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pim.IV	40 orang	222.300.000,00	222.855.750,00	
12	Operasional Tim Penilai Kinerja PNS	Penempatan Jabatan Sesuai dengan Potensi, kemampuan dan Pendidikan	540 jabatan	26.475.000,00	26.541.187,50	
13	Operasional Tim Evaluasi Kinerja PNS	Evaluasi Kinerja PNS	200 orang	44.700.000,00	44.811.750,00	
14	Penyelenggaraan Diklat Teknis / Bimtek	Terlaksananya Kegiatan Diklat Teknis / Bimbingan Teknis	86 orang	199.048.000,00	199.545.620,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
15	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terprosesnya administrasi kepegawaian PNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur	100 Kartu	48.700.000,00	48.821.750,00	
16	Proses Pengadaan dan Pengangkatan PNS	Adanya Penetapan Jumlah Formasi CPNS Tahun 2020	200 orang	73.517.500,00	73.701.293,75	
17	Pemrosesan Pelayanan Mutasi dan Pensiun	Terselesaikannya SK kenaikan pangkat periode April dan Oktober	695 SK	210.000.000,00	210.525.000,00	
JUMLAH				4.585.345.587,46	4.596.808.951,43	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	570.208.388,44	571.633.909,41	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	27.120.000	27.187.800,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	169.925.000	170.349.812,50	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	12.597.236	12.628.729,09	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor	30 Unit	20.500.000	20.551.250,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis kantor	1 Tahun	41.006.514	41.109.030,29	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak, Jumlah Penggandaan		34.150.000	34.235.375,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	36 Buah	3.409.500	3.418.023,75	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	6.000.000	6.015.000,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat kabar	12 Kali	5.000.000	5.012.500,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	28.000.000	28.070.000,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	101.850.138,44	102.104.763,79	
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	93.650.000	93.884.125,00	
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	25.000.000	25.062.500,00	
14	Penyediaan Logistik Pameran	Pembayaran Logistik Pameran	1 Kali	2.000.000	2.005.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	98.920.000	99.167.300,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	6 Unit	98.920.000	99.167.300,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	12.600.000	12.631.500,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas ASN	24 Stel	12.600.000	12.631.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	5.000.000	5.012.500,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	1 Orang	5.000.000	5.012.500,00	
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	5.500.000	5.513.750,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	5.500.000	5.513.750,00	
VII	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan	100%	705.000.000	706.762.500,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	1 Kajian	241.721.500	242.325.803,75	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Litbang Bidang Ekonomi Pembangunan	2 kajian	337.719.000	338.563.297,50	
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	1 Kajian	125.559.500	125.873.398,75	
VII	PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KELAKSANAAN	Persentase kelembagaan dan pelaksanaan	100%	167.750.000	168.169.375,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	Kegiatan Hakteknas	Terselenggaranya Kegiatan Hakteknas	1 Kegiatan	66.050.000	66.215.125,00	
2	Penguatan Fungsi Litbang	Terselenggaranya kegiatan Penguatan Fungsi Litbang	1 Kegiatan	101.700.000	101.954.250,00	
JUMLAH				1.564.978.388,44	1.568.890.834,41	
	PENGAWASAN					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	788.121.900,00	790.092.204,75	Inspektorat
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1158 buah	5.123.000,00	5.135.807,50	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	42.000.000,00	42.105.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 tahun	197.295.500,00	197.788.738,75	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	9.834.500,00	9.859.086,25	
5	Penyediaan Alat Tulis kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	38 jenis	149.806.400,00	150.180.916,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	11 jenis	88.863.000,00	89.085.157,50	
7	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	87 buah	3.794.500,00	3.803.986,25	
8	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
9	Penyediaan makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 tahun	16.075.000,00	16.115.187,50	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 tahun	120.000.000,00	120.300.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 kali	100.330.000,00	100.580.825,00	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 tahun	50.000.000,00	50.125.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	979.795.000,00	982.244.487,50	Inspektorat
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2/Roda 4/Roda 3	1 unit	432.900.000,00	433.982.250,00	
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 jenis	47.400.000,00	47.518.500,00	
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	7 jenis	159.300.000,00	159.698.250,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	6 Unit Roda 2/4	112.875.000,00	113.157.187,50	
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor Yang Terpelihara	7 unit	4.270.000,00	4.280.675,00	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung/Kantor Yang Terpelihara	9 unit	7.230.000,00	7.248.075,00	
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhab	1 unit	215.820.000,00	216.359.550,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	17.400.000,00	17.443.500,00	Inspektorat
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai	37 stel	17.400.000,00	17.443.500,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	14.000.000,00	14.035.000,00	Inspektorat
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	5 laporan	14.000.000,00	14.035.000,00	
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	Inspektorat
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	10.000.000,00	10.025.000,00	
VI	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	4.254.326.500,00	4.264.962.316,25	Inspektorat
		Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/ dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	100%			
		Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengannilai " B "	75%			
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah pelaksanaan pengawasan internal	81 LHP	1.318.610.000,00	1.321.906.525,00	
2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan	20 IHP	651.450.000,00	653.078.625,00	
3	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sistem dan prosedur dengan aparat pengawasan pemerintah lainnya	1 tahun	189.606.000,00	190.080.015,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
4	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	8 laporan	157.275.900,00	157.669.089,75	
5	Review, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah review, monitoring dan evaluasi	51 laporan	1.424.500.000,00	1.428.061.250,00	
6	Kormonev Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi	2 kali	89.500.000,00	89.723.750,00	
7	Monitoring dan Penyelesaian TP-TGR	Jumlah monitoring dan penyelesaian TP-TGR	8 kali	45.755.000,00	45.869.387,50	
8	Satuan Tugas Bersama Pungutan Liar	Jumlah pengawasan pungutan liar	12 kali	293.700.000,00	294.434.250,00	
9	Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Jumlah pengawasan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah	12 kali	83.929.600,00	84.139.424,00	
VII	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Meningkatnya Level IACM (Internal Auditor Capability Model)	Level 3	487.135.000,00	488.352.837,50	Inspektorat
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi profesi	30 Orang	367.000.000,00	367.917.500,00	
2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan kantor sendiri	30 Orang	89.110.000,00	89.332.775,00	
3	Peningkatan Level IACM	Evaluasi kapabilitas APIP	1 laporan	31.025.000,00	31.102.562,50	
JUMLAH				6.550.778.400,00	6.567.155.346,00	
	PEMERINTAHAN UMUM					
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	11.350.142.582,38	11.378.517.938,84	Sekretariat Daerah
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.124.880.000,00	1.127.692.200,00	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	1.050.000.000,00	1.052.625.000,00	
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 paket	80.000.000,00	80.200.000,00	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	1.771.516.000,00	1.775.944.790,00	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediahnya Jasa administrasi keuangan	12 Bulan	1.077.842.700,00	1.080.537.306,75	
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan gedung Kantor	12 Bilan	92.500.000,00	92.731.250,00	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediahnya alat tulis kantor	12 Bulan	180.164.000,00	180.614.410,00	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediahnya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	192.000.000,00	192.480.000,00	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	85.000.000,00	85.212.500,00	
10	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersediahnya bahan logistik kantor	100 %	16.500.000,00	16.541.250,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umu	100 %	2.445.000.000,00	2.451.112.500,00	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Konsultasi dan Koordinasi keluar Daerah	100 %	925.224.382,38	927.537.443,34	
13	Penataan File Kepegawaian	Honor Pegawai Tidak Tetap	100 %	1.646.482.000,00	1.650.598.205,00	
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi pe Kantoran	100 %	230.000.000,00	230.575.000,00	
15	Kegiatan Keprotokolan	perlengkapan protokol kegiatan peningkatan kapasitas protokol	100 %	165.076.000,00	165.488.690,00	
16	Penyusunan Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah	Tersediahnya anggaran lingkup Sekretariat Daerah	100 %	95.980.500,00	96.220.451,25	
17	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Evaluasi dan pengawasan dan penyerapan Anggaran	100 %	119.477.000,00	119.775.692,50	
18	Pendataan dan Inventarisasi Aset Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah	Tersediahnya pendataan dan Inventaris asi aset daerah di Setda Tanjung Jabung Timur	100 %	52.500.000,00	52.631.250,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.991.750.000,00	1.996.729.375,00	Sekretariat Daerah
1	Pengadaan Kendaaraan Dinas/Operasional			270.000.000,00	270.675.000,00	
2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya Perlengkapan Rumah jabatan/dinas	100 %	131.150.000,00	131.477.875,00	
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	53.300.000,00	53.433.250,00	
4	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	100 %	14.500.000,00	14.536.250,00	
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	100 %	126.000.000,00	126.315.000,00	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	100 %	283.200.000,00	283.908.000,00	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor terpelihara	100 %	315.000.000,00	315.787.500,00	
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya Peralatan Rumah jabatan/dinas	100 %	364.000.000,00	364.910.000,00	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100 %	192.000.000,00	192.480.000,00	
10	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubelair	100 %	47.000.000,00	47.117.500,00	
11	Pemeliharaan Masjid Agung Kab. Tanjab Timur	Terpeliharanya Masjid Agung Kab.Tanjung Jabung Timur	100 %	195.600.000,00	196.089.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	289.683.000,00	290.407.207,50	Sekretariat Daerah
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Tersediahnya pakaian dinas serta perlengkapannya	100 %	209.600.000,00	210.124.000,00	
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersediahnya pakaian khusus hari hari tertentu	100 %	53.000.000,00	53.132.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
3	Penataan Instrumen Displin PNS	Tersedianya InstumenDisiplin PNS	100 %	27.083.000,00	27.150.707,50	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	303.060.000,00	303.817.650,00	Sekretariat Daerah
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan KDH /WKDH	100 %	303.060.000,00	303.817.650,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100.449.700,00	100.700.824,25	Sekretariat Daerah
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku LAKIP Kabupaten dan Sekretariat Daerah	100 %	100.449.700,00	100.700.824,25	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	15.060.000,00	15.097.650,00	
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya rencana kerja (renja)	100 %	15.060.000,00	15.097.650,00	
VII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI QURANI	Peringkat anak sholeh Indonesia ; Peringkat MTQ tingkat Provinsi Jambi	1; 1	3.842.695.500,00	3.852.302.238,75	Sekretariat Daerah
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten	Dilaksanakannya kegiatan MTQ tingkat Kabupaten	100 %	228.619.000,00	229.190.547,50	
2	Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi	Kafilah MTQ Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Kali	989.760.000,00	992.234.400,00	
3	Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	Terlaksananya kegiatan safari Ramadhan dan sholat idul fitri dan idul adha	1 Kali 1 Tahun	250.700.000,00	251.326.750,00	
4	Pengembangan Qori Qoriah, Hafizh hafizhah dan Kaligrafer Potensial	Kafilah MTQ Kabupaten Tanjung Jabung Timur	9 Bulan	389.796.500,00	390.770.991,25	
5	Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Provinsi	Terciptanya kemauan masyarakat untuk membaca al-Quran	1 kali dalam 1 tahun	1.372.220.000,00	1.375.650.550,00	
6	Pengembangan Pondok Pesantren Tahfizh	Santri	1 tahun	490.200.000,00	491.425.500,00	
7	Pelaksanaan Kegiatan Jemaah Haji dan Umroh			121.400.000,00	121.703.500,00	
VIII	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100%	3.514.972.000,00	3.523.759.430,00	Sekretariat Daerah
1	Berlangganan Majalah dan Surat Kabar Harian, Mingguan, Bulanan	Berlangganan surat kabar dan majalah	12 Bulan	279.155.000,00	279.852.887,50	
2	Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Data, Informasi dan Komunikasi	Jasa maentinance peralatan studio perbaikan kontruksi billboard/baligho	12 Bulan	40.193.000,00	40.293.482,50	
3	Pengadaan Barang dan Jasa Dokumentasi	Belanja kebutuhan dokumentasi	12 Bulan	40.400.000,00	40.501.000,00	
4	Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kegiatan Media Center	Sewa media center, peralatan perlengkapan kebutuhah media center dan belanja jasa kerja	12 Bulan	55.000.000,00	55.137.500,00	
5	Penataan dan Pengelolaan Studio dan Komunikasi	Layanan internet,alat alat studio dan komunikasi	1 kegiatan	21.900.000,00	21.954.750,00	
6	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Media Massa	advertorial inforial, filler, lipsus, supplemet, ucapan selamat dan peliputan	315 Kali Kegiatan	1.323.122.000,00	1.326.429.805,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
7	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Media Baru	Kerjasama informasi dengan media online, kontribusi materi informasi website	177 kali kegiatan	756.612.000,00	758.503.530,00	
8	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Media Luar Ruang	kuantitas dan kuliatas dan atau muatan barang cetakan	12 Bulan	998.590.000,00	1.001.086.475,00	
IX	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA			668.070.000,00	669.740.175,00	
1	Penyusunan Profil Desa	Tersusunnya profil Desa / Kelurahan secara tertib	100 %	78.675.000,00	78.871.687,50	
2	Pembinaan dan Penilaian Kepala Desa/Lurah Berprestasi	Tercapainya aparatur pemerintah Desa dan Kelurahan yang lebih baik	100 %	129.475.000,00	129.798.687,50	
3	Koordinasi Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Tercapainya koordinasi aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Perencanaan dan Pebngunaan Desa / Kelurahan	93 Desa / Kelurahan	219.920.000,00	220.469.800,00	
4	Bimbingan Teknis Aparatur Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa, Badan Pembangunan Desa	Tercapainya aparatur desadan kelurahan yang lebih baik	100 %	100.000.000,00	100.250.000,00	
5	Pelantikan Kepala Desa Terpilih	Tercapainya penetapan pemenang dan pelantikan Kepala Desa terpilih	28 Kepala Desa	140.000.000,00	140.350.000,00	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Hasil evaluasi SAKIP kabupaten	B	720.579.700,00	722.381.149,25	Sekretariat Daerah
1	Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan Kegiatan Lintas Sektoral Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi yang efektif OPD lingkup bidang ekonomi	100 %	201.373.000,00	201.876.432,50	
2	Penyusunan Program Kerja Pembangunan	Terciptanya sinegritad perencanaan program kerja pebangnan	100 %	61.495.000,00	61.648.737,50	
3	Koordinasi dan Pengendalian Pertambangan dan Energi	Meningkatnya koordinasi dan pengendalian kegiatan bidang pertambangan dan energi	100 %	97.765.000,00	98.009.412,50	
4	Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Lingkup Pertanian dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya koordinasi dan pengendalian kegiatan lingkup pertanian dan lingkungan hidup	100 %	78.386.700,00	78.582.666,75	
5	Pengendalian Pelaporan Kegiatan Pembangunan	Laporan perkembangan Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan	12 Bulan	111.010.000,00	111.287.525,00	
6	Pengendalian dan Pengembangan Ekonomi Daerah	Terlaksananya pengendalian dan pengembangan ekonomi daerah	100 %	170.550.000,00	170.976.375,00	
IX	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Persentase penyelesaian kasus	90%	328.980.000,00	329.802.450,00	Sekretariat Daerah
1	Penanganan Kasus-kasus Pemkab (Advokasi dan Kuasa Hukum)	Tertanganinya bantuan hukum di masyarakat	Terselesaikanya Permasalahan hukum	328.980.000,00	329.802.450,00	
X	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	90%	335.797.650,00	336.637.144,13	Sekretariat Daerah

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terbentuknya mutu legal drafing produk hukum daerah dengan ketentuan perundang-undangan	Tercapainya mutu produk hukum daerah	56.671.900,00	56.813.579,75	
2	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian produk hukum daerah Kaupaten Tanjung Jabung Timur	Jumlah produk hukum yang sesuai dengan prundang-undangan	44.090.000,00	44.200.225,00	
3	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pengawasan RANHAM dan Kabupaten peduli KreteriaHAM	Terwujudnya Kabupaten yang mengimplem	59.078.000,00	59.225.695,00	
4	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Kesesuain Produk pemerintah Kabupaten Tanjung JabungTmur	Jumlah produk hukum Daerah terselesaikan	75.548.050,00	75.736.920,13	
5	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Terwujudnya mutu produk hukum daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terwujudnya persepsi tentang jumlah produk	37.215.000,00	37.308.037,50	
6	Penyusunan Abstrak Produk Hukum Daerah	terinventarisasi regulasi masalah produk hukum daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ulatordan teridentifikasinya	Jumlah produk hukum yang sesuai dengan praturan perundang-undang	33.864.700,00	33.949.361,75	
7	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Terlaksananya pend peraturan pedokumentasian dan penyebarluasan informsi peraturan perundang-undanganasan informasi	Pembinaan di setiap OPD agar tetap tertib	29.330.000,00	29.403.325,00	
XI	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)	100%	632.041.400,00	633.621.503,50	Sekretariat Daerah
1	Pengelolaan Pemerintahan Umum	Terbentuknya aparatur yang handal	Telayanani Pelayanan publik	160.495.000,00	160.896.237,50	
2	Penataan dan Penegasan Batas Daerah	Survey pelacakan pengukuran	Terlaksananya survey pelacakan pengukuran	146.219.600,00	146.585.149,00	
3	Peningkatan Kapasitas Camat	Pembinaan dan kopetensi Camat	Terpilihnya camat teladan	76.400.000,00	76.591.000,00	
4	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Mencari data dan informasi tertulis mau pun lisa asal usul kecamatan	Terdata secara valid nama data rupa bumi	64.203.000,00	64.363.507,50	
5	Penyusunan Laporan LPPD	Laporan LPPD	Terpenuhnya data dan informasi tentang pelayanan PATEN	88.248.800,00	88.469.422,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
6	Pembinaan dan Evaluasi PATEN	pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Pelayanan Paten yang optimal	36.475.000,00	36.566.187,50	
7	Desk Pemilu	Terciptanya Desk Pemilu	Memproleh hasil hitungan cepat pemilu	60.000.000,00	60.150.000,00	
XII	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	A	24.924.800,00	24.987.112,00	Sekretariat Daerah
1	Penataan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Meningkatkan kwalitas pelayanan publik kepada masyarakat	100 %	24.924.800,00	24.987.112,00	
XIII	PROGRAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan Anjab dan ABK	85%	257.433.500,00	258.077.083,75	Sekretariat Daerah
1	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Buku kajian teknis evaluasi organisasi perangkat daerah dan warta kelembagaan	1 Dokumen	56.488.800,00	56.630.022,00	
2	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Buku jab description perangkat daerah	1 Dokumen	80.673.800,00	80.875.484,50	
3	Penyusunan Prosedur Indeks Kepuasan Masyarakat, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal dan Reformasi Birokrasi	Buku standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal dan reformasi birokrasi	1 Dokumen	40.826.300,00	40.928.365,75	
4	Penataan Tata Naskah Dinas	Buku regulasi tentang tata naskah dinas	1 Dokumen	15.412.000,00	15.450.530,00	
5	Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah	Perhatian Pemerintah Daerah kepada para Legiun Veteran	2 kegiatan	64.032.600,00	64.192.681,50	
XIV	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	Persentase ormas, keagamaan dan profesi yang di fasilitasi	100%	516.850.000,00	518.142.125,00	
1	Hari-hari Besar Keagamaan	Terciptanya kerukunan antar beragama	12 bulan	183.450.000,00	183.908.625,00	
2	Pelaksanaan Pengajian Rutin BKMT	Dilaksanakannya Pengajian Rutin BKMT	12 bulan	250.000.000,00	250.625.000,00	
3	Monitoring, Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Keagamaan, Kesra dan Pemuda Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terlaksananya pembangunan masyarakat melalui berbagai organisasi	12 Bulan	43.400.000,00	43.508.500,00	
4	Tali Asih Veteran	Perhatian Pemerintah Daerah kepada para Legiun Veteran	2 kegiatan	40.000.000,00	40.100.000,00	
XV	PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase penyelesaian sengketa lahan	100%	836.073.600,00	838.163.784,00	Sekretariat Daerah
		Penyelesaian batas antar kecamatan	1			
1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Mediasi pihak yang bersengketa	Berkurangnya kasus sengketa pertanahan	62.463.600,00	62.619.759,00	
2	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi APBDes	Prosentase Desa yang di bina dan di fasilitasi	100 %	59.730.000,00	59.879.325,00	
3	Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa/Kelurahan	Tercapainya tertib batas wilayah Desa/Kelurahan yang baik	3 Desa	484.361.000,00	485.571.902,50	
4	Inventarisasi, Pembinaan dan Pengembangan Aset Desa	Tercapainya tertib administrasi tanah kas Desa/Kelurahan yang baik	5 Desa	183.470.000,00	183.928.675,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Desa	Terciptanya tata kelola dan pengelolaan keuangan Desa yang baik	73 Desa	46.049.000,00	46.164.122,50	
XVI	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Cakupan tingkat keberhasilan e-Tendering; Tingkat efisiensi penghematan atas proses e-tendering; Anggota pokja permanen; Meningkatnya level kematangan UKPBJ (Level 5 tertinggi)	100%; 95%; 14 Orang; Level 3	1.252.326.200,00	1.255.457.015,50	Sekretariat Daerah
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Meningkatkan Kapasitas SDM	12 bulan	115.000.000,00	115.287.500,00	
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Meningkatnya tingkat layanan penggunaan aplikasi pengadaan	100 %	85.216.200,00	85.429.240,50	
3	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Terkelolanya paket tender di Kab.Tanjung Jabung Timur	100 %	986.110.000,00	988.575.275,00	
4	Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Pengadaan	Tersampainya Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Pengadaan	100 %	66.000.000,00	66.165.000,00	
XVII	PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTREGITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI	Persentase PN/WL yang melaporkan LHKPN	90%	13.520.000,00	13.553.800,00	Sekretariat Daerah
1	Percepatan Pencegahan Bahaya Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Meningkatnya pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara	100 Dokumen	13.520.000,00	13.553.800,00	
JUMLAH				26.994.409.632,38	27.061.895.656,46	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	668.784.050,00	670.456.010,13	Kecamatan Muara Sabak Barat
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	500 Buah	2.550.000,00	2.556.375,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	25.000.000,00	25.062.500,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	1 Tahun	95.300.000,00	95.538.250,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	8.350.000,00	8.370.875,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	50.800.000,00	50.927.000,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	7 Jenis	25.000.000,00	25.062.500,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	139 Unit	6.484.050,00	6.500.260,13	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	35.000.000,00	35.087.500,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	75.000.000,00	75.187.500,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Bulan	222.800.000,00	223.357.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monioring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	102.500.000,00	102.756.250,00	
13	Penyediaan Logistik Pameran	Expose Pameran yang informatif	1 Kegiatan	15.000.000,00	15.037.500,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	338.800.000,00	339.647.000,00	Kecamatan Muara Sabak Barat
1	Pengadaan Kendaaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	35.000.000,00	35.087.500,00	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Sarpras	10 Unit	223.800.000,00	224.359.500,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang terpelihara	1 Unit	20.000.000,00	20.050.000,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	7 Unit	45.000.000,00	45.112.500,00	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung/Ktr yg Terpelihara	12 Unit	15.000.000,00	15.037.500,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	presentase peningkatan disiplin aparatur	100%	28.000.000,00	28.070.000,00	Kecamatan Muara Sabak Barat
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan PHTT	32 Stel	28.000.000,00	28.070.000,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	25.000.000,00	25.062.500,00	Kecamatan Muara Sabak Barat
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	7 Orang	25.000.000,00	25.062.500,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	presentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	Kecamatan Muara Sabak Barat
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyampaian Laporan Keuangan	7 Dok	10.000.000,00	10.025.000,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase tersedianya dokumen perencanaan	100%	22.000.000,00	22.055.000,00	Kecamatan Muara Sabak Barat
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah musrenbang Kecamatan	1 Kali	12.000.000,00	12.030.000,00	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dok Perencanaan	6 Dokumen	10.000.000,00	10.025.000,00	
VII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	persentase tercapainya target PAD	100%	20.500.000,00	20.551.250,00	Kecamatan Muara Sabak Barat
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah pelayanan Adm yg tersedia	2 Buah	20.500.000,00	20.551.250,00	
VIII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DAN PROFESI	persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%	100.000.000,00	100.250.000,00	Kecamatan Muara Sabak Barat
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	terlaksananya pelaksanaan MTQ di tingkat Kecamatan	100%	40.000.000,00	40.100.000,00	
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	terlaksananya pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/Keagamaan	100%	40.000.000,00	40.100.000,00	
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Terlaksananya Kegiatan Camat Cup	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	
IX	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	persentase perempuan dalam pembangunan di kecamatan	11%	335.000.000,00	335.837.500,00	Kecamatan Muara Sabak Barat
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Jumlah perempuan yg aktif di Kecamatan	25 Orang	125.000.000,00	125.312.500,00	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Rano	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender	1 tahun	30.000.000,00	30.075.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
3	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Talang Babat	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender	1 tahun	30.000.000,00	30.075.000,00	
4	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Nibung Putih	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender	1 tahun	30.000.000,00	30.075.000,00	
5	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Singkep	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender	1 tahun	30.000.000,00	30.075.000,00	
6	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Parit Culum I	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender	1 tahun	30.000.000,00	30.075.000,00	
7	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Teluk Dawan	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender	1 tahun	30.000.000,00	30.075.000,00	
8	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Parit Culum II	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender	1 tahun	30.000.000,00	30.075.000,00	
X	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	persentase pelayanan alat berat kecamatan	80%	133.000.000,00	133.332.500,00	Kecamatan Muara Sabak Barat
1	Operasional Excavator	Jumlah Proposal yg Dilayani	24 Proposal	133.000.000,00	133.332.500,00	
XI	PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	persentase peningkatan pembangunan di kelurahan	95%	8.132.845.000,00	8.153.177.112,50	Kecamatan Muara Sabak Barat
1	Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Rano	Jumlah Pembangunan yg Dilaksanakan	10 Buah	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
2	Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Talang Babat	Jumlah pembangunan yg dilaksanakan	10 Buah	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
3	Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Nibung Putih	Jumlah Pembangunan yg dilaksanakan	10 Buah	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
4	Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Kampung Singkep	Jumlah Pembangunan yg dilaksanakan	10 Buah	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
5	Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Parit Culum I	Jumlah Pembangunan yg dilaksanakan	10 Buah	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
6	Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Parit Culum II	Jumlah pembangunan yg dilaksanakan	10 Buah	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
7	Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Teluk Dawan	Jumlah Pembangunan yg dilaksanakan	10 Buah	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
JUMLAH				9.813.929.050,00	9.838.463.872,63	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	661.780.000,00	663.434.450,00	Kecamatan Muara Sabak Timur
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	650 Buah	3.000.000,00	3.007.500,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jjasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	18.000.000,00	18.045.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	TerpenuhiPembayaran jasa administrasi Keuangan	1 Tahun	98.880.000,00	99.127.200,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	10.800.000,00	10.827.000,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	70.000.000,00	70.175.000,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	100%	42.000.000,00	42.105.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya jumlah komponen yang diadakan	100%	3.600.000,00	3.609.000,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman tamu/rapat	100%	5.000.000,00	5.012.500,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman tamu/rapat	100%	80.000.000,00	80.200.000,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	konsultasi dan koordinasi berjalan dengan baik	100%	40.000.000,00	40.100.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	terlaksananya pekerjaan dengan baik	100%	166.500.000,00	166.916.250,00	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	konsultasi dan koordinasi berjalan dengan baik	100%	110.000.000,00	110.275.000,00	
13	Penyediaan Logistik Pameran	tersedianya bahan material dan bahan pameran pembangunan	100%	14.000.000,00	14.035.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	271.716.600,00	272.395.891,50	Kecamatan Muara Sabak Timur
1	Pengadaan Kendaaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	18.000.000,00	18.045.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpenuhinya pemeliharaan bangunan gedung kantor	100%	15.000.000,00	15.037.500,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kondisi kendaraan dinas/operasional yang tetap baik	100%	60.000.000,00	60.150.000,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpenuhinya pemeliharaan Peralatan kantor	100%	7.000.000,00	7.017.500,00	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	171.716.600,00	172.145.891,50	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	presentase peningkatan disiplin aparatur	100%	30.000.000,00	30.075.000,00	Kecamatan Muara Sabak Timur
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya			30.000.000,00	30.075.000,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	Kecamatan Muara Sabak Timur
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya Kegiatan Pelatihan Aparatur	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	presentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	3.000.000,00	3.007.500,00	Kecamatan Muara Sabak Timur
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya pengumpulan data dan informasi	100	3.000.000,00	3.007.500,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase tersedianya dokumen perencanaan	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	Kecamatan Muara Sabak Timur
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Pelaksanaan musrenbang Kecamatan	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja Kecamatan	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
VII	PROGRAM PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	persentase tercapainya target PAD	100%	25.000.000,00	25.062.500,00	Kecamatan Muara Sabak Timur
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	tercapainya pelayanan administrasi terpadu		25.000.000,00	25.062.500,00	
VIII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%	95.000.000,00	95.237.500,00	Kecamatan Muara Sabak Timur
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	100%	15.000.000,00	15.037.500,00	
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Pelaksanaan perayaan Hari-hari besar Nasional dan keagamaan	100%	60.000.000,00	60.150.000,00	
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Terlaksananya Kegiatan Camat Cup	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	
IX	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	persentase perempuan dalam pembangunan di kecamatan	40%	90.000.000,00	90.225.000,00	Kecamatan Muara Sabak Timur
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	terwujudnya kegiatan PKK di Kecamatan	100%	50.000.000,00	50.125.000,00	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Muara Sabak Ulu	Pelaksanaan Jambore PKK	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	
3	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Muara Sabak Ilir	Pelaksanaan Jambore PKK	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	
X	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	persentase pelayanan alat berat kecamatan. persentase aset daerah (alat berat) yang dipelihara	100%	369.000.000,00	369.922.500,00	Kecamatan Muara Sabak Timur
1	Operasional Excavator	Ekonomi masyarakat meningkat	85%	369.000.000,00	369.922.500,00	
XII	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	persentase peningkatan pembangunan di kelurahan	83%	2.323.670.000,00	2.329.479.175,00	Kecamatan Muara Sabak Timur
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ulu	pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan kelurahan	100%	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kelurahan Muara Sabak Ilir	pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan kelurahan	100%	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
JUMLAH				3.899.166.600,00	3.908.914.516,50	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	499.374.800,00	500.623.237,00	Kecamatan Mendahara
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	500 Buah	2.000.000,00	2.005.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	20.000.000,00	20.050.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	62.600.000,00	62.756.500,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	10.454.800,00	10.480.937,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	1 Tahun	35.000.000,00	35.087.500,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	5 Jenis	16.640.000,00	16.681.600,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3 Buah	2.030.000,00	2.035.075,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	20.600.000,00	20.651.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	16.000.000,00	16.040.000,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	19.000.000,00	19.047.500,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	209.550.000,00	210.073.875,00	
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	70.000.000,00	70.175.000,00	
14	Penyediaan Logistik Pameran	Pengadaan Logistik Pameran	1 Kali	10.500.000,00	10.526.250,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	48.700.000,00	48.821.750,00	Kecamatan Mendahara
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	5 Unit	42.600.000,00	42.706.500,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung/Kantor yang Terpelihara	5 Unit	6.100.000,00	6.115.250,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	23.800.000,00	23.859.500,00	Kecamatan Mendahara
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	34 Stel	23.800.000,00	23.859.500,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	15.000.000,00	15.037.500,00	Kecamatan Mendahara
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	3 Orang	15.000.000,00	15.037.500,00	
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	93%	11.500.000,00	11.528.750,00	Kecamatan Mendahara
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kali	9.000.000,00	9.022.500,00	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	4 Dokumen	2.500.000,00	2.506.250,00	
VI	PROGRAM PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	persentase tercapainya target PAD	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	Kecamatan Mendahara
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	4 Pelayanan	10.000.000,00	10.025.000,00	
VII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%	63.500.000,00	63.658.750,00	Kecamatan Mendahara
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	16.500.000,00	16.541.250,00	
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Jumlah Hari Besar dan keagamaan yang dilaksanakan		27.000.000,00	27.067.500,00	
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Jumlah Atlet Muda yang mengikuti Camat Cup	180 Atlet	20.000.000,00	20.050.000,00	
VIII	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	11%	60.000.000,00	60.150.000,00	Kecamatan Mendahara
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di kecamatan	40 Orang	40.000.000,00	40.100.000,00	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Mendahara Ilir	Jumlah Perempuan yang Aktif di Kelurahan	20 Orang	20.000.000,00	20.050.000,00	
IX	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Persentase tercapainya target PAD	100%	154.158.200,00	154.543.595,50	Kecamatan Mendahara

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Operasional Excavator	Jumlah Proposal yang di layani	4 Proposal	154.158.200,00	154.543.595,50	
X	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase peningkatan pembangunan di Kelurahan	98%	1.141.835.000,00	1.144.689.587,50	Kecamatan Mendahara
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Mendahara Ilir	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan	8 Paket	1.141.835.000,00	1.144.689.587,50	
	JUMLAH			2.027.868.000,00	2.032.937.670,00	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	612.454.400,00	613.985.536,00	Kecamatan Mendahara Ulu
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	900 Buah	4.200.000,00	4.210.500,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya JPersentase tersedianya Jasa Komunikasi,Sumberdaya air dan Listrik	100%	25.450.000,00	25.513.625,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	100%	94.560.000,00	94.796.400,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan kebersihan	100%	7.540.000,00	7.558.850,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	100%	57.423.000,00	57.566.557,50	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah Penggandaan	100%	28.455.000,00	28.526.137,50	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan	100%	10.175.000,00	10.200.437,50	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	59.000.000,00	59.147.500,00	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah tangga	100%	5.934.050,00	5.948.885,13	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan surat kabar	100%	4.800.000,00	4.812.000,00	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran makanan minuman rapat/tamu	100%	25.000.000,00	25.062.500,00	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembyaran Koordinasi dan konsultasi luar Daerah	100%	30.377.350,00	30.453.293,38	
13	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	100%	145.640.000,00	146.004.100,00	
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, evaluasi dalam daerah	100%	95.000.000,00	95.237.500,00	
15	Penyediaan Logistik Pameran	Jumlah Logistik Pameran	100%	18.900.000,00	18.947.250,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	100%	159.900.000,00	160.299.750,00	Kecamatan Mendahara Ulu
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	100%	97.600.000,00	97.844.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor yang Terpeliharaan	100%	12.300.000,00	12.330.750,00	
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhap	100%	50.000.000,00	50.125.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	11.400.000,00	11.428.500,00	Kecamatan Mendahara Ulu
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	100%	11.400.000,00	11.428.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
IV	PROGRAM PENINGKATA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumberdaya Aparatur	100%	27.571.200,00	27.640.128,00	Kecamatan Mendahara Ulu
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	100%	27.571.200,00	27.640.128,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	Kecamatan Mendahara Ulu
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, perjanjian kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	Kecamatan Mendahara Ulu
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang kecamatan	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	
VII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Persentase tercapainya target PAD	100%	12.695.600,00	12.727.339,00	Kecamatan Mendahara Ulu
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi yang tersedia	100%	12.695.600,00	12.727.339,00	
VIII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	Persentase terlaksanya hari besar dan keagamaan	100%	85.228.800,00	85.441.872,00	Kecamatan Mendahara Ulu
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	100%	33.300.000,00	33.383.250,00	
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Jumlah Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	100%	31.928.800,00	32.008.622,00	
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Jumlah Pelaksanaan Camat Cup	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	
IX	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase Perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	11%	75.500.000,00	75.688.750,00	Kecamatan Mendahara Ulu
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Terwujudnya Kegiatan PKK di Kecamatan Mendahara Ulu	100%	60.000.000,00	60.150.000,00	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Simpang Tuan	Terwujudnya Kegiatan PKK di Kelurahan Simpang Tuan	100%	15.500.000,00	15.538.750,00	
X	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Persentase pelayanan Alat Berat Kecamatan	80%	222.200.000,00	222.755.500,00	Kecamatan Mendahara Ulu
1	Operasional Excavator	Jumlah Proposal yang masuk	100%	222.200.000,00	222.755.500,00	
XI	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase peningkatan pembangunan di Kelurahan	95%	1.146.335.000,00	1.149.200.837,50	Kecamatan Mendahara Ulu
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simpang Tuan	Pembinaan administrasi keuangan Kelurahan Simpang Tuan	100%	1.146.335.000,00	1.149.200.837,50	
JUMLAH				2.393.285.000,00	2.399.268.212,50	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	477.875.000,00	479.069.687,50	Kecamatan Dendang
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pelaksanaan tertib Administrasi perkantoran	100%	2.500.000,00	2.506.250,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran pelayanan Administrasi kantor kecamatan	100%	9.675.000,00	9.699.187,50	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan perlengkapan yang digunakan selama 1 tahun	100%	9.700.000,00	9.724.250,00	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya kebutuhan keuangan bagi aparat	100%	73.980.000,00	74.164.950,00	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan tempat kerja	100%	12.091.900,00	12.122.129,75	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang digunakan selama 1 tahun	100%	43.747.450,00	43.856.818,63	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemakaian barang cetak dan penggandaan 1 tahun	100%	17.500.000,00	17.543.750,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pemakaian komponen listrik instalasi listrik/penerangan kantor	100%	10.500.000,00	10.526.250,00	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan yang digunakan selama 1 Tahun	100%	21.180.650,00	21.233.601,63	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan sumber informasi bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100%	5.000.000,00	5.012.500,00	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Realisasi makan dan minum selama 1 Tahun	100%	24.000.000,00	24.060.000,00	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan dan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah selama 1 Tahun	100%	23.000.000,00	23.057.500,00	
13	Penataan File Kepegawaian	Jumlah Prosentase pegawai Honorer Tidak Tetap/PHTT	100%	143.500.000,00	143.858.750,00	
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalan Dinas Dalam Daerah Rapat Monitoring dan Evaluasi Selama 1 tahun	100%	68.000.000,00	68.170.000,00	
15	Penyediaan Logistik Pameran	Terlaksananya Pameran	100%	13.500.000,00	13.533.750,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	100%	61.800.000,00	61.954.500,00	Kecamatan Dendang
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah presentase pemeliharaan kendaraan dinas Operasional dibanding yang ada	100%	45.300.000,00	45.413.250,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Prosentase pemeliharaan peralatan dan bangunan kantor selama 1 tahun	100%	16.500.000,00	16.541.250,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	14.650.000,00	14.686.625,00	Kecamatan Dendang
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Perosentase pakaian yang diterima pegawai selama 1 tahun	100%	14.650.000,00	14.686.625,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumberdaya Aparatur	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	Kecamatan Dendang
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	12.000.000,00	12.030.000,00	Kecamatan Dendang
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar kinerja SKPD	100%	12.000.000,00	12.030.000,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	Kecamatan Dendang
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Pelaksanaan Musrenbang kecamatan	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Pelaksanaan penyusunan RENJA kecamatan	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	
VII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Persentase tercapainya target PAD	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	Kecamatan Dendang
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terpenuhinya pelayanan prima yang baik	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	
IX	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DAN PROFESI	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%	65.000.000,00	65.162.500,00	Kecamatan Dendang
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya MTQ	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Terlaksananya kegiatan	100%	25.000.000,00	25.062.500,00	
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Tercapainya pembinaan bagi generasi muda	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	
X	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase Perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	11%	65.000.000,00	65.162.500,00	Kecamatan Dendang
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Terlaksananya PKK Kecamatan	100%	45.000.000,00	45.112.500,00	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Rantau Indah	Terlaksananya PKK Kelurahan	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	
XI	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Persentase pelayanan Alat Berat Kecamatan	80%	175.550.000,00	175.988.875,00	Kecamatan Dendang
1	Operasional Excavator	transportasi dan akomodasi	100%	175.550.000,00	175.988.875,00	
XII	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase peningkatan pembangunan di Kelurahan	95%	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	Kecamatan Dendang
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kelurahan Rantau Indah	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kelurahan Rantau Indah	100%	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
JUMLAH				2.093.710.000,00	2.098.944.275,00	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	675.943.950,00	677.633.809,88	Kecamatan Kuala Jambi
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	700 buah	3.300.000,00	3.308.250,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	21.000.000,00	21.052.500,00	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	12 Unit	2.650.000,00	2.656.625,00	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Bulan	98.250.000,00	98.495.625,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	6.815.450,00	6.832.488,63	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	55.551.000,00	55.689.877,50	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	6 Jenis	9.900.000,00	9.924.750,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	51 Buah	2.602.500,00	2.609.006,25	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59 Unit	102.495.000,00	102.751.237,50	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	11.500.000,00	11.528.750,00	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	10.000.000,00	10.025.000,00	
13	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Bulan	284.300.000,00	285.010.750,00	
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	48.580.000,00	48.701.450,00	
15	Penyediaan Logistik Pameran	Pengadaan Logistik Pameran	1 Kali	14.000.000,00	14.035.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	59.130.000,00	59.277.825,00	Kecamatan Kuala Jambi
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	5 Unit	59.130.000,00	59.277.825,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	persentase peningkatan disiplin Aparatur	100%	17.100.000,00	17.142.750,00	Kecamatan Kuala Jambi
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	39 Stel	17.100.000,00	17.142.750,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	presentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	Kecamatan Kuala Jambi
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pakaian Dinas ASN	2 Orang	20.000.000,00	20.050.000,00	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Penyelesaian Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1.250.000,00	1.253.125,00	Kecamatan Kuala Jambi
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.250.000,00	1.253.125,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	12.925.000,00	12.957.312,50	Kecamatan Kuala Jambi
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 Kali	9.375.000,00	9.398.437,50	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	11 Dokumen	3.550.000,00	3.558.875,00	
VII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Persentase tercapainya Target PAD	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	Kecamatan Kuala Jambi
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi yang tersedia	500 Buah	10.000.000,00	10.025.000,00	
VIII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DAN PROFESI	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%	79.000.000,00	79.197.500,00	Kecamatan Kuala Jambi
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kali	25.000.000,00	25.062.500,00	
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Jumlah Hari Besar dan keagamaan yang dilaksanakan	1 Kali	30.000.000,00	30.075.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Terlaksananya Penyelenggaraan Camat CUP	100 %	24.000.000,00	24.060.000,00	
IX	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	11%	75.000.000,00	75.187.500,00	Kecamatan Kuala Jambi
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	28 Orang	55.000.000,00	55.137.500,00	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Tanjung Solok	Jumlah Perempuan yang aktif dikelurahan Tanjung Solok		10.000.000,00	10.025.000,00	
3	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Kampung Laut	Jumlah Perempuan yang aktif dikelurahan Kampung Laut	24 Orang	10.000.000,00	10.025.000,00	
X	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	Persentase Pelayanan Alat Berat Kecamatan	80%	165.150.000,00	165.562.875,00	Kecamatan Kuala Jambi
1	Operasional Excavator	Jumlah proposal yang dilayani	10 Proposal	165.150.000,00	165.562.875,00	
XI	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	95%	2.323.670.000,00	2.329.479.175,00	Kecamatan Kuala Jambi
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kelurahan Tanjung Solok	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	5 Buah	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kelurahan Kampung Laut	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	9 Buah	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
	JUMLAH			3.439.168.950,00	3.447.766.872,38	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	599.643.000,00	601.142.107,50	Kecamatan Geragai
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	17.500.000,00	17.543.750,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	81.880.000,00	82.084.700,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4	8.500.000,00	8.521.250,00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1	60.000.000,00	60.150.000,00	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	2	22.000.000,00	22.055.000,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	30	10.000.000,00	10.025.000,00	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	74.763.000,00	74.949.907,50	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	5.000.000,00	5.012.500,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1	5.000.000,00	5.012.500,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1	30.000.000,00	30.075.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11	190.000.000,00	190.475.000,00	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1	80.000.000,00	80.200.000,00	
13	Penyediaan Logistik Pameran	Pelaksanaan Pameran	1	15.000.000,00	15.037.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	97.950.000,00	98.194.875,00	Kecamatan Geragai
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara	15	10.000.000,00	10.025.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	6	60.000.000,00	60.150.000,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor Yang Terpelihara	2	17.950.000,00	17.994.875,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			10.000.000,00	10.025.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase peningkatan disiplin aparatur	100%	17.550.000,00	17.593.875,00	Kecamatan Geragai
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	27 Stel	17.550.000,00	17.593.875,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	30.000.000,00	30.075.000,00	Kecamatan Geragai
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	6 org	30.000.000,00	30.075.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Presentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	1.000.000,00	1.002.500,00	Kecamatan Geragai
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	3 Dok	1.000.000,00	1.002.500,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	93%	14.975.000,00	15.012.437,50	Kecamatan Geragai
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1	10.000.000,00	10.025.000,00	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	11	4.975.000,00	4.987.437,50	
VII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Persentase tercapainya Target PAD	100%	35.800.000,00	35.889.500,00	Kecamatan Geragai
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi yang tersedia	5	35.800.000,00	35.889.500,00	
VIII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%	46.000.000,00	46.115.000,00	Kecamatan Geragai
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah MTQ Tingkat Kecamatan	1	15.000.000,00	15.037.500,00	
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Jumlah Hari Besar dan keagamaan yang dilaksanakan	1	11.000.000,00	11.027.500,00	
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Jumlah atlet muda yang mengikuti Camat CUP	200	20.000.000,00	20.050.000,00	
IX	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase perempuan dalam pembangunan di kecamatan	11%	78.000.000,00	78.195.000,00	Kecamatan Geragai
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	25	48.000.000,00	48.120.000,00	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Pandan Jaya	Jumlah Perempuan yang aktif di Kelurahan	25	30.000.000,00	30.075.000,00	
X	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	persentase tercapainya target PAD	80%	307.954.500,00	308.724.386,25	Kecamatan Geragai
1	Operasional Excavator	Jumlah proposal yang dilayani	12	307.954.500,00	308.724.386,25	
XI	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase peningkatan pembangunan di kelurahan	95%	1.131.835.000,00	1.134.664.587,50	Kecamatan Geragai
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kelurahan Pandan Jaya	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	10	1.131.835.000,00	1.134.664.587,50	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
	JUMLAH			2.360.707.500,00	2.366.609.268,75	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi	100%	600.351.550,00	601.852.428,88	Kecamatan Berbak
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 kali	34.320.000,00	34.405.800,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 tahun	72.530.000,00	72.711.325,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	8.560.000,00	8.581.400,00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	64.606.550,00	64.768.066,38	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang Cetak, dan jumlah pengadaan	2 jenis	23.185.000,00	23.242.962,50	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	4 Buah	5.000.000,00	5.012.500,00	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 unit	104.500.000,00	104.761.250,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran tagihan surat kabar	12 kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 tahun	25.000.000,00	25.062.500,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 tahun	25.000.000,00	25.062.500,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	133.650.000,00	133.984.125,00	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran monitoring, evaluasi dalam daerah	1 tahun	80.000.000,00	80.200.000,00	
13	Penyediaan Logistik Pameran	Pengadaan logistik pameran	1 kali	19.000.000,00	19.047.500,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	233.100.000,00	233.682.750,00	Kecamatan Berbak
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas roda 2	1 unit	20.000.000,00	20.050.000,00	
2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	4 unit	33.000.000,00	33.082.500,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	10 ruangan	95.000.000,00	95.237.500,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan yang terpelihara	8 unit	73.500.000,00	73.683.750,00	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	1 unit	2.500.000,00	2.506.250,00	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	2 unit	9.100.000,00	9.122.750,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	38.695.000,00	38.791.737,50	Kecamatan Berbak
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas ASN	26 stel	38.695.000,00	38.791.737,50	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	20.000.000,00	20.050.000,00	Kecamatan Berbak
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah ASN yang mengikuti diklat	4 orang	20.000.000,00	20.050.000,00	
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Penyelesaian Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	2.500.000,00	2.506.250,00	Kecamatan Berbak

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPI dan LPPD	5 dokumen	2.500.000,00	2.506.250,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	16.150.000,00	16.190.375,00	Kecamatan Berbak
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 kali	10.250.000,00	10.275.625,00	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	5.900.000,00	5.914.750,00	
VII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Persentase Tercapainya Target PAD	100%	18.700.000,00	18.746.750,00	Kecamatan Berbak
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi tersedia	2 pelayanan	18.700.000,00	18.746.750,00	
VIII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	Persentase Terlaksananya Hari Besar dan Keagamaan	100%	90.500.000,00	90.726.250,00	Kecamatan Berbak
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah MTQ tingkat Kecamatan	1 kali	34.000.000,00	34.085.000,00	
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Jumlah Hari Besar dan Keagamaan yang dilaksanakan	1 kali	36.500.000,00	36.591.250,00	
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Jumlah Atlet muda yang mengikuti Camat Cup	150 orang	20.000.000,00	20.050.000,00	
IX	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	11%	107.000.000,00	107.267.500,00	Kecamatan Berbak
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	40	87.000.000,00	87.217.500,00	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Simpang	Jumlah Perempuan yang aktif di Kelurahan Simpang		20.000.000,00	20.050.000,00	
X	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	Persentase Pelayanan Alat Berat Kecamatan, Presentase Aset Daerah (Alat Berat) yang dipelihara	80%	257.600.000,00	258.244.000,00	Kecamatan Berbak
1	Operasional Excavator	Jumlah Proposal yang dilayani	6 proposal	257.600.000,00	258.244.000,00	
XI	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI KEUANGAN DESA	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	95%	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	Kecamatan Berbak
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kelurahan Simpang	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan	8 buah	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
JUMLAH				2.546.431.550,00	2.552.797.628,88	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	583.442.600,00	584.901.206,50	Kecamatan Rantau Rasau
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	550 buah	2.550.000,00	2.556.375,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kali	13.042.325,00	13.074.930,81	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	82.340.000,00	82.545.850,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	9.629.275,00	9.653.348,19	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Peralatan kerja dapat digunakan dengan baik	100	19.900.000,00	19.949.750,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	44.920.000,00	45.032.300,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Jenis Cetak; Jumlah Penggandaan	4 jenis	18.000.000,00	18.045.000,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	250 buah	9.590.000,00	9.613.975,00	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor	10 unit/set	127.171.000,00	127.488.927,50	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	21.100.000,00	21.152.750,00	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	35.000.000,00	35.087.500,00	
13	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 kali	100.200.000,00	100.450.500,00	
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	75.000.000,00	75.187.500,00	
15	Penyediaan Logistik Pameran	Pengadaan Logistik Pameran	1 Kali	20.000.000,00	20.050.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	64.100.000,00	64.260.250,00	Kecamatan Rantau Rasau
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	8 Unit	64.100.000,00	64.260.250,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	presentase peningkatan disiplin aparatur	100%	15.270.000,00	15.308.175,00	Kecamatan Rantau Rasau
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	28 stel	15.270.000,00	15.308.175,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	presentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	4.000.000,00	4.010.000,00	Kecamatan Rantau Rasau
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	2 Dokumen	4.000.000,00	4.010.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	15.000.000,00	15.037.500,00	Kecamatan Rantau Rasau
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3 orang	15.000.000,00	15.037.500,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase tersedianya dokumen perencanaan	100%	16.000.000,00	16.040.000,00	Kecamatan Rantau Rasau
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 kali	10.000.000,00	10.025.000,00	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tercapainya Rencana Kerja Tahunan	11 Dokumen	6.000.000,00	6.015.000,00	
VII	PROGRAM PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	persentase tercapainya target PAD	100%	14.000.000,00	14.035.000,00	Kecamatan Rantau Rasau
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi yang Tersedia	200 pelayanan	14.000.000,00	14.035.000,00	
VIII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%	75.000.000,00	75.187.500,00	Kecamatan Rantau Rasau
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah MTQ Tingkat Kecamatan	1 kali	20.000.000,00	20.050.000,00	
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Jumlah Hari Besar dan Keagamaan yang Dilaksanakan	3 kali	35.000.000,00	35.087.500,00	
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Jumlah Atlet Muda Mengikuti Camat Cup	240 atlet	20.000.000,00	20.050.000,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
IX	PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	persentase perempuan dalam pembangunan di kecamatan	11%	85.000.000,00	85.212.500,00	Kecamatan Rantau Rasau
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Terlaksanya Kegiatan PKK di Kecamatan Rantau Rasau	32 orang	70.000.000,00	70.175.000,00	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Bandar Jaya	Jumlah Perempuan yang Aktif Dikelurahan Bandar Jaya	30 orang	15.000.000,00	15.037.500,00	
X	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	persentase pelayanan alat berat kecamatan	80%	246.000.000,00	246.615.000,00	Kecamatan Rantau Rasau
1	Operasional Excavator	Jumlah Proposal yang Dilayani	2 proposal	246.000.000,00	246.615.000,00	
XI	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	persentase peningkatan pembangunan di kelurahan	95%	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	Kecamatan Rantau Rasau
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kelurahan Bandar Jaya	Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan	8 buah	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
JUMLAH				2.279.647.600,00	2.285.346.719,00	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	656.200.000,00	657.840.500,00	Kecamatan Nipah Panjang
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	400 buah	1.800.000,00	1.804.500,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	18.000.000,00	18.045.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	102.600.000,00	102.856.500,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan kantor	4 kali	4.500.000,00	4.511.250,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	35.070.000,00	35.157.675,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak; jumlah penggandaan	5 Jenis	10.000.000,00	10.025.000,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	53 Jenis	3.000.000,00	3.007.500,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit	47.430.000,00	47.548.575,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat kabar	12 kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran makan minum rapat/tamu	1 Tahun	45.000.000,00	45.112.500,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	87.500.000,00	87.718.750,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	11 Bulan	251.300.000,00	251.928.250,00	
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	30.000.000,00	30.075.000,00	
14	Penyediaan Logistik Pameran	Jumlah Pameran	1 kali	15.000.000,00	15.037.500,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	100%	117.000.000,00	117.292.500,00	Kecamatan Nipah Panjang
1	Pengadaan Kendaaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2	1 unit	20.000.000,00	20.050.000,00	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	4 unit	37.000.000,00	37.092.500,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	6 unit	60.000.000,00	60.150.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	19.500.000,00	19.548.750,00	Kecamatan Nipah Panjang
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN	34 stel	19.500.000,00	19.548.750,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumberdaya Aparatur	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	Kecamatan Nipah Panjang
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	2 orang	10.000.000,00	10.025.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	Kecamatan Nipah Panjang
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10.000.000,00	10.025.000,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	17.000.000,00	17.042.500,00	Kecamatan Nipah Panjang
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 kali	10.000.000,00	10.025.000,00	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	11 Dokumen	7.000.000,00	7.017.500,00	
VII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Persentase tercapainya target PAD	100%	22.750.000,00	22.806.875,00	Kecamatan Nipah Panjang
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti		22.750.000,00	22.806.875,00	
VIII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DAN PROFESI	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%	70.000.000,00	70.175.000,00	Kecamatan Nipah Panjang
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah MTQ tingkat Kecamatan	1 kali	15.000.000,00	15.037.500,00	
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Jumlah hari Besar dan Keagamaan yang dilaksanakan	4 kali	35.000.000,00	35.087.500,00	
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Jumlah Atlet Muda yang mengikuti Camat CUP	220 Orang	20.000.000,00	20.050.000,00	
VII	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase Perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	11%	85.000.000,00	85.212.500,00	Kecamatan Nipah Panjang
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	34 Orang	55.000.000,00	55.137.500,00	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Nipah Panjang I	Jumlah Perempuan yang aktif di Kelurahan Nipah Panjang I	27 Orang	15.000.000,00	15.037.500,00	
3	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Nipah Panjang II	Jumlah Perempuan yang aktif di Kelurahan Nipah Panjang II	27 Orang	15.000.000,00	15.037.500,00	
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Persentase pelayanan Alat Berat Kecamatan	80%	195.550.000,00	196.038.875,00	Kecamatan Nipah Panjang
1	Operasional Excavator	Jumlah proposal yang dilayani	2 Proposal	195.550.000,00	196.038.875,00	
IX	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase peningkatan pembangunan di Kelurahan	95%	2.323.670.000,00	2.329.479.175,00	Kecamatan Nipah Panjang
1	Pembinaan Administrati Pengelolaan keuangan Kelurahan Nipah Panjang I	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan		1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
2	Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Nipah Panjang II	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan		1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
JUMLAH				3.526.670.000,00	3.535.486.675,00	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presentase Penyelesaian Administrasi	100%	593.331.000,00	594.814.327,50	Kecamatan Sadu
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	350 lembar	2.100.000,00	2.105.250,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 kali	19.200.000,00	19.248.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	70.939.000,00	71.116.347,50	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	3.700.000,00	3.709.250,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	50.327.000,00	50.452.817,50	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	5 jenis	15.340.000,00	15.378.350,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 unit/set	6.125.000,00	6.140.312,50	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	48.500.000,00	48.621.250,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 kali	5.000.000,00	5.012.500,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 tahun	26.250.000,00	26.315.625,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 tahun	21.000.000,00	21.052.500,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 kali	219.850.000,00	220.399.625,00	
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 tahun	80.000.000,00	80.200.000,00	
14	Penyediaan Logistik Pameran	Pameran Pembangunan Dari Kecamatan Sadu	100%	25.000.000,00	25.062.500,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	100%	116.700.000,00	116.991.750,00	Kecamatan Sadu
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2/Roda 4/Roda 3	1 unit	35.000.000,00	35.087.500,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	100%	81.700.000,00	81.904.250,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	31.600.000,00	31.679.000,00	Kecamatan Sadu
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	35 Orang	31.600.000,00	31.679.000,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	10.000.000,00	10.025.000,00	Kecamatan Sadu
1	Pengembangan SDM	Peserta Diklat	2 Orang	10.000.000,00	10.025.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Presentase Penyelesaian Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	4.950.000,00	4.962.375,00	Kecamatan Sadu
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Laporan Keuangan	100%	4.950.000,00	4.962.375,00	

No	Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	18.325.000,00	18.370.812,50	Kecamatan Sadu
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 Kali	14.325.000,00	14.360.812,50	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	4.000.000,00	4.010.000,00	
VII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Presentase Tercapainya Target PAD	100%	5.800.000,00	5.814.500,00	Kecamatan Sadu
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	200 Buah	5.800.000,00	5.814.500,00	
VIII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	Presentase Terlaksananya Hari Besar dan Keagamaan	100%	93.200.000,00	93.433.000,00	Kecamatan Sadu
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Sumber daya manusia yang baik dibidang keagamaan	1 Kegiatan	37.750.000,00	37.844.375,00	
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Suksesnya perayaan hari besar nasional dan hari besar keagamaan	12 Bulan	35.450.000,00	35.538.625,00	
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Suksesnya kegiatan kepemudaan dalam olahraga	1 Kegiatan	20.000.000,00	20.050.000,00	
IX	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN ANAK	Presentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	11%	70.000.000,00	70.175.000,00	Kecamatan Sadu
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PKK Kecamatan	100%	55.000.000,00	55.137.500,00	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Sungai Lokan	Terlaksananya Kegiatan PKK Kelurahan	100%	15.000.000,00	15.037.500,00	
X	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Presentase Pelayan Alat Berat Kecamatan	80%	205.627.000,00	206.141.067,50	Kecamatan Sadu
1	Operasional Excavator	Jumlah proposal yang dilayani	2 Proposal	205.627.000,00	206.141.067,50	
XI	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Presentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	95%	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	Kecamatan Sadu
1	Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Sungai Lokan	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	1 Tahun	1.161.835.000,00	1.164.739.587,50	
JUMLAH				2.311.368.000,00	2.317.146.420,00	
JUMLAH PAGU INDIKATIF TAHUN 2020				468.171.960.830,41	469.342.390.732,48	



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Adapun pencapaian realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2018		% CAPAIAN
				TARGET	CAPAIAN	
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN						
1.	Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Km)	%	80,07	71,71	89,56
		Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik (%)	%	29,58	30,29	102,40
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	%	74,45	77,56	104,18
3.	Meningkatnya Pengendalian Penataan Ruang Wilayah Dan Penataan Ruang Kawasan Strategis Sesuai RTRW Kabupaten	Peningkatan Kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota	%	100	100	100
4.	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman padat penduduk	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	%	5,11	5,16	101
5.	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase Ketersediaan Terminal tipe C	%	9,09	0	0
		Persentase Dermaga dalam Kondisi Baik	%	45	44,62	99,2
		Persentase Kecelakaan Darat	%	0,11	0,19	72,7
		Persentase Kecelakaan Air	%	0	0,09	



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2018		% CAPAIAN
				TARGET	CAPAIAN	
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)						
1.	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas Tanaman Padi	Ton/Ha	4,15	4,19	101,0
2.	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas Tanaman Jagung	Ton/Ha	6,8	7,12	104,7
3.	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas Tanaman Semangka	Ton/Ha	8	5,12	64,0
4.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Peningkatan Populasi Ternak	ekor	3.911.670	3.939.673	100,7
5.	Meningkatnya produksi daging	Jumlah Peningkatan Daging Ruminansia	Kg	230.179	212.341	92,3
6.	Meningkatnya Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Usaha Pertanian	Nilai	98,8	99,89	101,1
7.	Meningkatnya diversifikasi dan keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	%	84	94,80	112,9
		Skor Pola Pangan HarapanKonsumsi	%	79,8	94,80	118,8
		Konsumsi Energi	Kkal/Kap /Hari	2.161	2.380,9	110,2
8.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2,04	14,9	730,4
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,4	1,18	295
9.	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	0,4	4,13	878,7
		Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/Kapita	34,9	39,5	113,2
10.	Tersedianya sarana dan prasarana serta skim pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang Produktif	IKM	1.000	668	66,8
		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	1,96	10,85	553,6
12.	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	Peringkat	4	7	
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK						
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	APM SD /Sederajat	%	97,11	97,51	100,4
		APM SMP /Sederajat	%	84,26	84,32	100,1
		APK SD /Sederajat	%	112,95	111,76	98,9
		APK SMP /Sederajat	%	92,31	98,46	106,7
		Angka melek huruf	%	97,38	98,49	101,1
		Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7	6,38	91,1
		Harapan lama sekolah	Tahun	11,34	11,8	104,1



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2018		% CAPAIAN
				TARGET	CAPAIAN	
2.	Meningkatnya Sarana Pendidikan Dasar	Persentase Rasio Ideal Rombel SD	%	89,25	90,25	101,1
		Persentase rasio ideal rombel SMP	%	98,11	100	101,9
3.	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,69	100,2
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	Per 1.000 KH	21,00	21,92	104,4
		Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	Per 1.000 KH	21,50	21,92	102,00
		Jumlah Kematian Ibu	orang	5	4	125
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	%	0,56	0,63	112,5
		Cakupan penemuan dan penganan TB Paru BTA+	%	80	58,30	72,9
		Prevalensi Penyakit Kusta	Per 1.000 KH	2,5	2,0	125
4.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	Puskesmas	9	10	111,1
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	40	55	137,5
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	%	23	12,41	54,0
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	%	47	100	212,8
5.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Dengan Menjaga Keseimbangan Antara Jumlah Penduduk Dengan Potensi Wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,78	0,78	100,
6.	Meningkatnya Kapabilitas Dan Partisipasi Perempuan Diberbagai Bidang Kehidupan	Persentase Perempuan yang Mendapatkan Pengetahuan, Keterampilan Dan Usaha Ekonomi	%	60	60	100
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	60		
		Indeks Pembangunan Gender	%	61,31	61,31	100
7.	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan Desa/Kelurahan Terhadap Akses Internet	%	80	74,10	92,6
		Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Keterampilan Berbasis Iptek	%	75	100	133.3



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2018		% CAPAIAN
				TARGET	CAPAIAN	
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDISIF						
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	%	93,85	98,51	105,0
2.	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Karya Seni		1		
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	%	76		
4.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	Persentase Cakupan Layanan Kebakaran	%	90	85	94,4
5.	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringat MTQ Tk. Provinsi Jambi	Peringkat	2	1	200,0
6.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Persentase Penyelesaian Sengketa Lahan	%	80	40	50,0
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS						
1.	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B	B	100
2.	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa Yang Baik	%	75,34		
3.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	Juta Rupiah	33.075	760.848	2300,4
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP		B	CC	
		Opini BPK		WTP	WTP	100
		Penyelesaian tindaklanjut temuan	%	95	100	105,3
		Predikat Nilai EPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi	100
		Persentase Keselarasan Pembangunan	%	84	96,70	115,1



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 merupakan formulasi kebijakan yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Jambi. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD diupayakan dapat meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintahan yang efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diinginkan, serta efisien dalam penganggaran ataupun pelaksanaannya.

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 RPJPD Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2020, dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 ini serta peran aktif antara Pemerintah, masyarakat dan swasta diharapkan tahapan pencapaian visi “Merakyat” tahun 2020 dapat tercapai.



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE