



Perubahan **RKPD 2014**

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
MUARA SABAK 2014**



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH**

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014.
- 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 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. 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);

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. 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 39 Tahun 2012 tentang Perubahan 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 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 14).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disusun akibat terjadinya :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - d. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 merupakan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.
 - b. Sebagai pedoman penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II
 - BAB III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah dalam Perubahan RKPD
 - BAB IV Penutup
 - (2) Isi beserta uraian sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbeda dengan RKPD Tahun 2014 maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2014.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

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

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal, 11 Juni 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak

Pada tanggal, 11 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 19
TANGGAL : 11 JUNI 2014

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....	I - 5
1.3.1 Maksud.....	I - 5
1.3.2 Tujuan.....	I - 5
1.3.3 Dasar Pertimbangan.....	I - 5
1.4 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.....	I - 6
1.4.1 Perubahan Asumsi Dasar Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.....	I - 6
1.4.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi	I - 10
1.4.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur	I - 11
BAB II EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA	II - 1
BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014	III - 1
3.1 Perubahan Pendapatan Daerah	III - 1
3.2 Perubahan Belanja Daerah	III - 3
3.3 Perubahan Pembiayaan Daerah	III - 3
3.4 Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD.....	III - 5
3.5 Program/Kegiatan Yang Dihapus.....	III - 7
3.6 Program/Kegiatan Yang Bergeser Antar SKPD	III - 14
3.7 Program/Kegiatan Baru	III - 17
3.8 Program Kegiatan yang berkurang	III - 21
3.9 Program/Kegiatan yang Bertambah	III - 64
3.10 Program Kegiatan Tetap	III - 78
3.11 Plafon anggaran SKPD berdasarkan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2014.....	III - 132
BAB IV PENUTUP	IV - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN dan RAPBNP 2014	I - 10
Tabel 1.2	PDRB Dengan Migas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rupiah) Tahun 2011-2013	I - 12
Tabel 1.3	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga konstan 2000 menurut kelompok Sektor Tahun 2011-2013.....	I - 13
Tabel 1.4	PDRB Per Kapita Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2013 (Rupiah).....	I - 16
Tabel 2.1	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sampai Dengan Triwulan Kedua	II - 2
Tabel 3.1	Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014	III - 2
Tabel 3.2	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2014.....	III - 4
Tabel 3.3	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014	III - 5
Tabel 3.4	Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD Tahun Anggaran 2014.....	III - 6
Tabel 3.5	Program dan kegiatan yang dihapus pada Perubahan RKPD Tahun 2014	III - 8
Tabel 3.6	Program dan Kegiatan yang bergeser Antar SKPD Pada Perubahan RKPD Tahun 2014.....	III - 14
Tabel 3.7	Program dan Kegiatan yang Baru Pada Perubahan RKPD Tahun 2014	III - 17
Tabel 3.8	Program dan Kegiatan yang Berkurang Pada Perubahan RKPD Tahun 2014	III - 21
Tabel 3.9	Program dan Kegiatan Bertambah Pada Perubahan RKPD Tahun 2014	III - 64
Tabel 3.10	Program dan Kegiatan yang Tetap Pada Perubahan RKPD Tahun 2014.....	III - 79
Tabel 3.11	Plafon Anggaran SKPD Berdasarkan Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2014	III - 133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Distribusi PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 (dalam %)	I - 13
Gambar 1.2 LPE Kab.Tanjung Jabung Timur Dengan Migas Dan Non Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2013	I - 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berdurasi Waktu 20 (dua puluh) tahun memuat tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi Waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai yang sangat strategis dan penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD untuk menyusun Rancangan APBD;
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun ke-empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016.

Penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014 ini dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penetapan RKPD. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD yang berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setelah rancangan awal RKPD dibuat, 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 SKPD dan mensinkronkannya 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 SKPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergiskannya 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 (RAPBD). Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan RKPD 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
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 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
18. 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;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011–2016.

1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RKPD

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk :

- a. menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- b. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didahului dengan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (R-KUPA), serta penentuan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2014;
- c. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
5. Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2014 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2014;
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2014.

1.4 GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

1.4.1 Perubahan Asumsi Dasar Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pembangunan tahun berjalan (2014), yang turut menyebabkan perlu dilakukannya perubahan terhadap RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

A. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam Rancangan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2014, proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami penyesuaian dari perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan mencapai 5,5 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan dalam APBN 2014 yang sebesar 6,0 persen. Penurunan perkiraan pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh tekanan pada kinerja perdagangan internasional.

B. Inflasi

Hingga April tahun 2014, perkembangan harga bahan pangan relatif terkendali, meskipun harga beberapa komoditas bahan pangan menunjukkan peningkatan karena adanya gangguan cuaca dan bencana alam. Peningkatan harga komoditas beras menunjukkan peningkatan seiring dengan gangguan produksi yang disebabkan oleh bencana alam di beberapa sentra produksi beras di Jawa. Namun, peningkatan produksi beras di beberapa sentra beras nasional di Sumatra dan Sulawesi serta relatif terjaganya penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog sepanjang tahun 2013, mampu mengurangi tekanan dari kenaikan harga beras tidak semakin meningkat.

Bila dilihat dari komponen pembentuk inflasi hingga April 2014, komponen inflasi harga diatur Pemerintah (*administered prices*) tercatat sebesar 17,64 persen, bergerak jauh di atas nilai rata-rata historisnya. Tingginya tekanan inflasi yang bersumber dari kelompok tersebut merupakan dampak penetapan rangkaian kebijakan reformasi di bidang energi yang dilaksanakan mulai tahun 2013 serta ekspektasi inflasi sebagai dampak rencana lanjutan kebijakan di bidang energi. Setelah menjadi penyumbang laju inflasi tahun 2013 karena adanya gangguan pasokan dan kebijakan pengendalian importasi produk hortikultura, laju inflasi komponen bergejolak (*volatile foods*) mulai menunjukkan tekanan yang cenderung menurun, seiring dengan pergerakan harga komoditas bahan pangan secara umum yang relatif stabil. Laju inflasi komponen *volatile foods* mencapai 6,57 persen, relatif rendah setelah mencapai tingkat tertinggi pada Agustus 2013. Sementara itu, komponen inflasi inti (*core inflation*) tercatat sebesar 4,66 persen, sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan posisi awal tahun. Peningkatan komponen inflasi inti antara lain dipengaruhi oleh gejolak nilai tukar Rupiah dan fluktuasi harga jual emas di pasar internasional serta dampak lanjutan dari tekanan inflasi yang bersumber dari gejolak harga pangan tahun 2013.

Realisasi laju inflasi di awal tahun 2014 cenderung menurun. Sampai dengan triwulan I tahun 2014 tercatat inflasi sebesar 7,32 persen. Pada bulan April 2014 terjadi deflasi 0,02 persen

(MTM) sehingga sampai dengan April 2014 inflasi mencapai 7,25 persen. Dengan melihat berbagai kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga laju inflasi pasca penerapan kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi pada 22 Juni 2013 serta relatif terjaganya pasokan dan kelancaran arus distribusi barang, diharapkan gejolak inflasi dari sumber eksternal dapat diredam dan laju inflasi di tahun 2014 dapat terkendali. Laju inflasi pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 5,3 persen yaitu masih berada pada rentang sasaran inflasi tahun 2014 sebesar $4,5 \pm 1$ persen.

C. Nilai Tukar Rupiah

Sampai dengan akhir April 2014, nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi dengan posisi rata-rata sebesar Rp. 11.744 per dolar AS, melemah sebesar 17,38 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan perkembangan tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berfluktuasi dengan kecenderungan melemah pada kisaran Rp. 11.700 per dolar AS sepanjang tahun 2014, melemah bila dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN 2014 sebesar Rp. 10.500 per dolar AS.

D. Suku Bunga SPN 3 Bulan

Hingga akhir April tahun 2014, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 5,8 persen dan masih menunjukkan trend meningkat dari periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak pelaksanaan kebijakan *tapering off* oleh the Fed. Dengan mempertimbangkan implementasi kebijakan the Fed yang masih akan berlanjut di sepanjang tahun 2014, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan masih akan menghadapi tekanan. Rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan hingga akhir tahun 2014 diperkirakan sekitar 6,0 persen atau sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga SPN 3 bulan dalam APBN 2014 yang ditetapkan sebesar 5,5 persen.

E. Harga Minyak Mentah Indonesia

Perkembangan harga minyak ICP di awal tahun 2014 masih menunjukkan level yang tinggi karena faktor musim dingin, gangguan pasokan, dan faktor geopolitik (Ukraina, Libya dan Sudan Selatan). Pada bulan April 2014, harga minyak mentah Indonesia mencapai level US\$106,4 per barel, atau naik 6,2 persen dari harga April tahun 2013. Tren tersebut bergerak seiring dengan naiknya harga minyak Brent dari US\$103,5 per barel pada April 2013 menjadi US\$ 108,1 per barel di bulan April 2014. Perkiraan perkembangan pasar minyak dunia akan menyebabkan berkurangnya tekanan peningkatan harga ICP. Namun, perkiraan harga minyak mentah dunia dan ICP masih menghadapi banyak risiko dan faktor ketidakpastian yang bersumber pada kondisi geopolitik, kondisi alam dan iklim. Dengan mempertimbangkan hal-

hal tersebut, harga minyak di tahun 2014 diperkirakan sedikit menurun bila dibandingkan dengan harga rata-rata 2013. Pemerintah memperkirakan harga ICP akan berada di level US\$105 per barel atau sama dengan asumsi rata-rata harga minyak ICP pada APBN tahun 2014

F. *Lifting Minyak dan Gas Bumi*

Setelah mengalami peningkatan selama tahun 2009-2010, realisasi *lifting* minyak bumi mengalami penurunan pada tahun 2011-2013. Di tahun 2011, realisasi *lifting* minyak mencapai 899 juta barel per hari, lebih rendah dari target sebesar 945 ribu barel per hari. Hal yang sama terjadi di tahun 2013 dengan realisasi hanya mencapai 825 ribu barel per hari dari asumsi sebesar 840 ribu barel per hari. Penurunan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh penurunan produksi yang secara alamiah terjadi di seluruh lapangan yang antara lain disebabkan oleh tingkat eksplorasi yang sudah sangat tinggi, mulai berairnya sumur minyak sehingga meninggalkan produksi puncaknya, serta beberapa gangguan pada fasilitas produksi. Realisasi *lifting* minyak bumi selama periode Desember 2013 – Maret 2014 baru mencapai sekitar 797 ribu barel per hari. Hal tersebut disebabkan oleh cuaca buruk pada Januari 2014, gangguan operasi, dan penurunan alamiah produksi sumur-sumur minyak yang tua. Sementara itu, lapangan minyak yang baru belum siap berproduksi maksimal terutama Blok Cepu. Trend penurunan produksi dan *lifting* minyak diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2014. Sasaran *lifting* minyak yang dalam APBN 2014 ditetapkan sebesar 870 ribu barel per hari diperkirakan hanya akan terealisasi sebesar 818 ribu barel per hari. Selama periode Desember 2013 s.d. Maret 2014, realisasi *lifting* gas bumi mencapai 1.301 ribu barel setara minyak per hari dan untuk keseluruhan tahun 2014, *lifting* gas diperkirakan mencapai 1.224 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi *lifting* gas bumi pada APBN tahun 2014 yang ditetapkan sebesar 1.240 ribu barel setara minyak per hari.

G. *Asumsi-asumsi lainnya*

1. Bagi hasil dari PBB sektor pertambangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi yang mengatur objek pajak PBB adalah tanah yang digunakan bukan tanah yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan.
2. Bagi hasil pertambangan minyak dan gas tidak tercapai dikarenakan ada kebijakan pemerintah penyaluran dana cadangan menjadi dana tunda salur.

Mengacu pada perkembangan kondisi tersebut, asumsi dasar ekonomi makro tahun 2014 diperkirakan mengalami penyesuaian sebagai berikut:

Tabel. 1.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN dan RAPBNP 2014

INDIKATOR EKONOMI	2014	
	APBN	APBNP
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	6,0	5,5
b. Inflasi (% , yoy)	5,5	5,3
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,5	6,0
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	10.500	11.700
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	105	105
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	870	818
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.240	1.224

Sumber : Kemernkeu RI dalam Nota Keuangan dan RAPBN Perubahan TA 2014.

1.4.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi

Menurut Berita resmi BPS Jambi dalam website <http://jambi.bps.go.id>, Kinerja perekonomian Provinsi Jambi yang digambarkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan I tahun 2014 dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2013 (*q-to-q*) meningkat sebesar 0,46 persen, relatif melambat dibanding laju pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 1,94 persen.

Dari pertumbuhan ekonomi triwulan I 2014 yang sebesar 0,46 persen tersebut, sektor pertanian menyumbang sebesar 0,43 persen dengan pertumbuhan 1,49 persen. Pertumbuhan sektor pertanian didorong oleh pertumbuhan subsektor perkebunan dan subsektor tanaman bahan makanan yang masing-masing tumbuh sebesar 2,17 persen dan 1,03 persen.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Jambi, BPS Kota Jambi dan BPS Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,14 persen. Inflasi di Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 4 (empat) kelompok pengeluaran. Inflasi terjadi pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,46 persen, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,21 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Rumahtangga sebesar 0,21 persen, dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,12 persen. Sedangkan deflasi terjadi pada Kelompok Sandang sebesar 0,05 persen, Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan olahraga sebesar 0,08 persen, serta Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,22 persen.

1.4.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti: pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator kinerja makro ekonomi yang paling kerap digunakan dan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. PDRB merupakan totalitas nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan setelah dikurangi biaya produksinya dari berbagai unit usaha di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan Katalog BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 1403.1506, unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) sektor : (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan penggalan, (3) Industri pengolahan, (4) Listrik, gas, dan air bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, hotel, dan restoran, (7) Pengangkutan dan komunikasi, (8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) Jasa-jasa. Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (*current price*) maupun berdasarkan harga konstan (*constant price*).

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan. Mengingat PDRB atas dasar harga berlaku mengandung unsur inflasi makro, maka tinggi rendahnya pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh tingkat inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB atas dasar harga berlaku belum dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil Tanjung Jabung Timur. Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil, dapat digunakan PDRB atas dasar harga konstan karena nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 2011-2013 menggambarkan keadaan PDRB dengan Migas dan PDRB tanpa migas. Angka PDRB dengan Migas memperlihatkan Sektor Pertambangan dan Penggalan memiliki kontribusi terbesar dari sektor lainnya. Pada tahun 2011 PDRB sektor pertambangan dan Penggalan sebesar Rp. 968.665,79 Juta, di tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 1.049.844,28 Juta atau dengan kenaikan rata-rata 4.33% atau sebesar Rp. 40.589,25 Juta. Namun disisi lain jika sektor pertambangan dan penggalan untuk tahun 2013 dibandingkan pada sektor

pertambangan dan penggalian tahun 2012, sektor ini mengalami penurunan sebesar Rp. 26.721,45 juta atau minus 2,48%. Sementara PDRB Tanpa Migas dalam kurun waktu 2011-2013 Terjadinya Peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2011 jumlah PDRB tanpa migas sembilan sektor sebesar Rp. 1.497.488,78 juta, di tahun 2013 naik sebesar Rp. 1.711.728,26 atau bertambah sebesar Rp. 214.239,48 juta.

Perkembangan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 2011-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1.2

PDRB Dengan Migas Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rupiah)
Tahun 2011-2013

NO	LAPANGAN USAHA	2011	2012*	2013**
1	Pertanian	711.824,31	742.721,30	799.367,89
2	Pertambangan & Penggalian	968.665,79	1.076.565,73	1.049.844,28
3	Industri Pengolahan	245.292,02	253.945,07	269.159,82
4	Listrik, Gas & Air Bersih	3.197,34	3.472,22	3.933,13
5	Konstruksi	34.672,97	36.933,39	42.591,85
6	Perdag., Hotel & Restoran	383.849,34	417.230,41	466.286,26
7	Pengangkutan & Komunikasi	97.016,33	100.609,22	105.905,39
8	Keu. Real Estat, & Jasa Perusahaan	33.669,52	35.245,2	37.340,63
9	Jasa-Jasa	88.799,87	91.277,9	96.418,3
PDRB		2.566.987,49	2.758.000,44	2.870.847,55
PDRB TANPA MIGAS		1.497.488,78	1.577.085,02	1.711.728,26

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur

Ket : *) = Angka Sementara

***) = Angka Sangat Sementara

Apabila PDRB dengan Migas atas dasar harga konstan digolongkan kedalam kelompok, terlihat bahwa pada tahun 2013 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kelompok tersier yaitu sebesar 9,56% persen. Kelompok ini mengalami kenaikan dari tahun 2012 yang hanya sebesar 8,26%. diikuti oleh kelompok sektor sekunder yang juga mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 7,25% dari tahun 2012 yang hanya sebesar 3,95%. Sementara kelompok sektor primer pada tahun 2013 turun sebesar 1,64% persen dari tahun 2012 yang semula mencapai 8,26%. Pertumbuhan PDRB berdasarkan Kelompok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1.3

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Atas Dasar Harga konstan 2000 menurut kelompok Sektor
Tahun 2011-2013

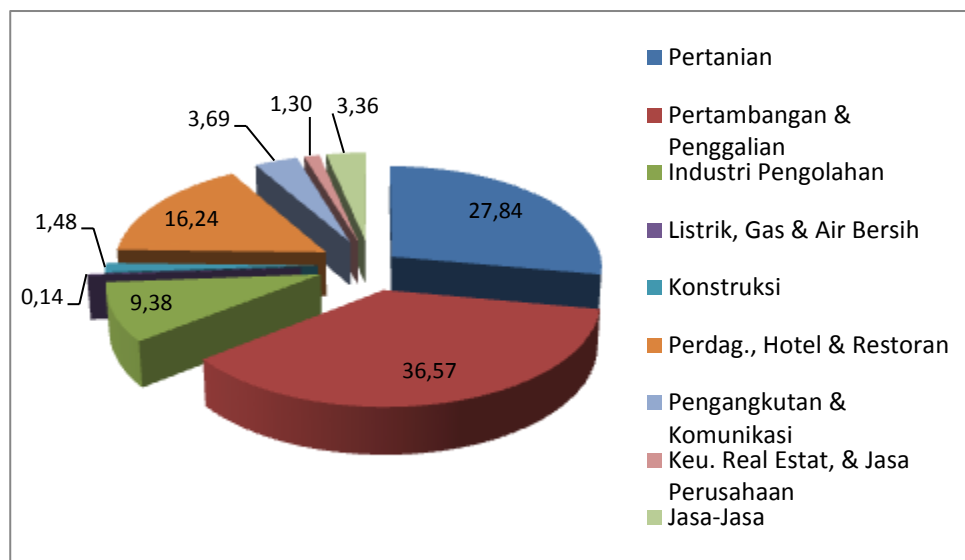
NO	KELOMPOK SEKTOR	2011	2012*	2013**
I	PRIMER	7,13	8,26	1,64
II	SEKUNDER	4,04	3,95	7,25
III	TERSIER	7,33	6,80	9,56

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur
Ket. : *) = Angka Sementara
**) = Angka Sangat Sementara

Struktur Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 terutama didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, selanjutnya berturut-turut diikuti oleh sektor perdagangan-hotel dan restoran, industri pengolahan, pengangkutan – komunikasi, konstruksi – bangunan, jasa-jasa, keuangan – persewaan – jasa perusahaan, serta listrik – gas dan air bersih.

Gambar 1.1

Distribusi PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 (dalam %)



Sumber : Data Diolah

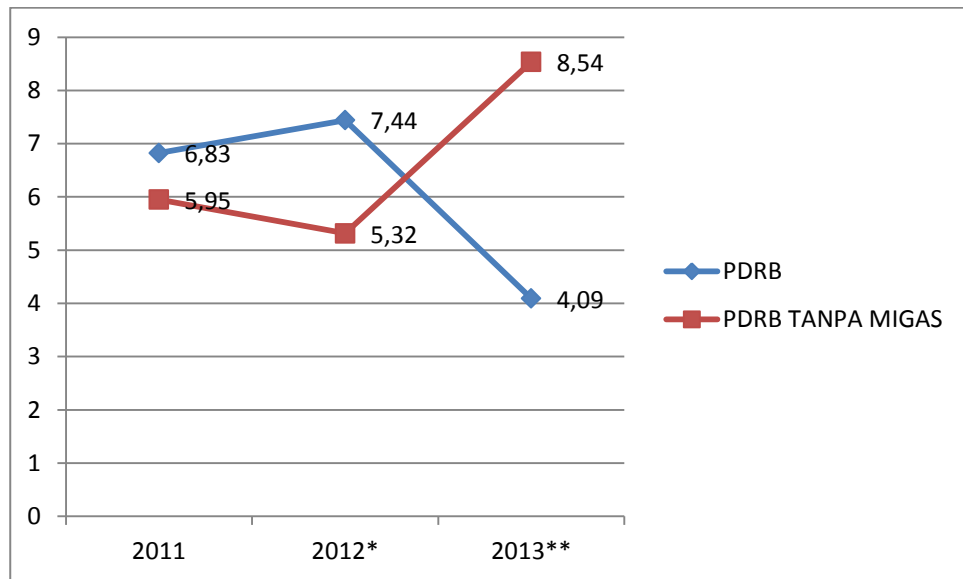
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Nilai pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan minyak dan gas belum sepenuhnya mencerminkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang nyata pada masyarakat karena sektor ini hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Jika kita ingin

melihat pertumbuhan ekonomi yang riil pada masyarakat seyogyanya dapat diketahui dari nilai pertumbuhan ekonomi tanpa migas.

Adapun Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2011 - 2013 dapat dilihat pada Gambar 2.2. dibawah ini :

Gambar 1.2

LPE Kab.Tanjung Jabung Timur Dengan Migas Dan Non Migas
Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009-2013



Sumber : Data Diolah

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan migas dan tanpa migas tahun 2011-2013 menunjukkan trend yang fluktuatif seperti yang terlihat pada gambar diatas. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi dengan Migas mencapai 6,83% dan Pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 5,95%. Selanjutnya ditahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi dengan Migas mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka pertumbuhan sebesar 7,44%, namun untuk pertumbuhan ekonomi tanpa Migas turun menjadi sebesar 5,32% dimana penurunan ini terjadi pada seluruh kelompok sektor sekunder dan kelompok sektor tersier. Kemudian pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi dengan migas turun sebesar 4,09% dimana penurunan ini disebabkan pertumbuhan ekonomi pada Sub sektor Minyak dan gas bumi hanya sebesar minus 2,49%. Disisi lain Pertumbuhan Ekonomi tanpa migas tahun 2013 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik menjadi sebesar 8,54%. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi non migas di

Provinsi Jambi ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini dilihat dari sisi serapan tenaga kerja pada delapan sektor lain yang besar (98,53% tenaga kerja).

Indikator makro perekonomian yang tidak kalah pentingnya adalah Laju Inflasi. Laju Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dihitung oleh seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan data laju inflasi Provinsi Jambi dalam memenuhi kebutuhan data-data termasuk kebutuhan data dalam dokumen perencanaan.

Menurut berita resmi statistik BPS Provinsi Jambi, laju inflasi di Provinsi Jambi sampai dengan medio tahun 2014 yang dipublikasikan dalam Website BPS Provinsi Jambi tahun 2014 sebesar 0.22 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar Rp. 111.51.

Inflasi di Kota Jambi terjadi pada semua kelompok pengeluaran barang dan jasa karena adanya kenaikan indeks pada seluruh kelompok pengeluaran barang dan jasa. Adapun besaran Kelompok penyumbang inflasi antara lain : Kelompok Bahan Makanan yang mengalami inflasi sebesar 0,54 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,09 persen; Kelompok perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Rumah tangga sebesar 0,25 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,19 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,10 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan olahraga sebesar 0,02 persen; serta Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen.

Disisi lain tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat, disamping berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita atau pendapatan rata-rata per penduduk.

Bila diamati pola perubahannya, peningkatan pendapatan per kapita nominal ternyata lebih berfluktuasi mengikuti perubahan tingkat harga umum atau inflasi, tetapi laju kenaikan pendapatan per kapita riil meningkat secara konsisten. Peningkatan pendapatan per kapita riil menunjukkan dua hal yaitu: (1) peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang melebihi kenaikan tingkat harga umum dan (2) peningkatan pendapatan riil yang melebihi kenaikan jumlah penduduk. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang berswasembada pangan sehingga potensi gejolak kenaikan tingkat harga umum yang bersumber dari volatilitas harga komoditas pangan relatif kecil. Fakta menunjukkan tingkat harga komoditas bahan makanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif lebih rendah bila

dibandingkan dengan tingkat harganya di daerah lain khususnya dalam kawasan Provinsi Jambi. PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 1.4

PDRB Per Kapita Kab. Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 – 2013 (Rupiah)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR		
TAHUN	PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN	PERTUMBUHAN
2011	12.199.351,00	-
2012*	13.067.562,05	7,12
2013**	13.789.962,00	5,53

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keterangan : * = angka sementara

** = angka sangat sementara

Peningkatan pendapatan per kapita riil menunjukkan bahwa telah terjadi upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2013 nilai pendapatan perkapita adalah sebesar Rp 13.789.962,00 per tahun atau Rp 1.149.163,50 per bulan. Angka ini jauh diatas garis batas kemiskinan tahun 2013 menurut Badan Pusat Statistik yaitu sebesar Rp. 259.250,00 perkapita per bulan. Bila hingga saat ini masih ditemui angka kemiskinan yang besar berarti lebih mencerminkan adanya ketimpangan pendapatan antar sektor ekonomi.

Dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan berkualitas, APBD sebagai instrumen utama kebijakan fiskal dirancang untuk menjalankan fungsinya baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat alokasi sumber daya untuk menggerakkan ekonomi, maupun alat memperbaiki distribusi pendapatan. Kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan kepada upaya memacu pertumbuhan ekonomi lokal yang selanjutnya diharapkan dapat menimbulkan efek spiral bagi peningkatan PAD.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan triwulan II disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana gambaran pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang diperoleh dan gambaran kinerja pencapaian terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 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.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan Kabupaten Tanjung Tabung Timur sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sampai Dengan Triwulan Kedua

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
A	URUSAN WAJIB									
I	PENDIDIKAN									
1	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Meningkatnya APK PAUD	62,29	44,97	51,47	47,67	92,62	47,67	76,53	Dinas Pendidikan
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Sarana TK Pembina Kabupaten	4	2	2	1	50,00	3	75,00	
	Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	Jumlah gedung PAUD yang direhabilitasi	5	2	3	2	66,67	3	60,00	
	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Honorarium pengajar PAUD	100%	100%	100%	30%	0,30	100%	100,00	
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terlaksananya Rakor PAUD	100%	100%	100%	30%	0,30	100%	100,00	
	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Lomba Kemandirian anak	100%	100%	100%	30%	0,30	100%	100,00	
		Angka Melek Huruf	96,20%	97,07%	94,60%	98,00%	103,59	98,00%	101,87	
2	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Meningkatnya kualitas lulusan SMU/SMK/Sederajat	100%	99,90%	100%	0%	0,00	99,90%	99,90	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya APK SMA	85,75%	65,00%	79,04%	73,05%	92,42	73,05%	85,19	
	Penambahan Ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas	25 ruang kelas	16 ruang kelas	4 ruang	1 ruang	25,00	17 ruang	68,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		yang dibangun			kelas	kelas		kelas		
	pembangunan laboratorium dan ruangan praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, ipa, ips dan lain-lain)	Jumlah laboratorium yang dibangun	12 laboratorium	8 laboratorium	2 laboratorium	1 laboratorium	50,00	9 laboratorium	75,00	
	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan yang dibangun	10 Perpustakaan	8 perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	100,00	9 perpustakaan	90,00	
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sarana air dan sanitary yang dibangun	20 unit	16 unit	1 unit	1 unit	100,00	17 unit	85,00	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga	50	40	5	2	40,00	42	84,00	
	Pengadaan mebeleur sekolah	Tersedianya mebeleur sekolah	30 sekolah	15 sekolah	7 sekolah	4 sekolah	57,14	19 sekolah	63,33	
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab	30 ruang kelas	20 ruang kelas	2 ruang kelas	1 ruang kelas	25,00	21 ruang kelas	70,00	
	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)/pengganti komite	Sekolah yang mendapat BOMM	100%	100%	100%	30%	0,30	100%	100,00	
	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Terselenggaranya paket C	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terselenggaranya lomba-lomba	100%	100%	100%	20%	0,20	100%	100,00	
	Pembinaan perguruan tinggi	Terselenggarannya pendidikan	100%	100%	100%	42%	0,42	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		setingkat perguruan tinggi								
	Pembinaan sekolah sehat/Berwawasan lingkungan hidup	Terselenggaranya lomba-lomba kesehatan sekolah	100%	100%	100%	10%	0,10	100%	100,00	
3	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Angka rata-rata Lama Sekolah	8,25 Tahun	6,30 Tahun	7,97 Tahun	6,78 Tahun	80,93	6,78 Tahun	81,88	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya APK SD	116,70%	110,00%	114,82%	111,00%	96,67	111,00%	95,12	
		Meningkatnya APK SMP	106,60%	104,70%	105,60%	105,00%	99,43	105,00%	98,50	
	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun	30 ruang kelas	20 ruang kelas	12 ruang kelas	5 ruang kelas	41,67	25 ruang kelas	83,33	
	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah lapangan yang dibangun	13	7	5	2	50,00	9	69,23	
	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah UKS yang dibangun	15	10	2	0	0,00	10	66,67	
	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan yang dibangun	10 Perpustakaan	8 perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	100,00	9 perpustakaan	90,00	
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sarana air dan sanitary yang dibangun	30 unit	13 unit	17 unit	8 unit	47,06	21 unit	70,00	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga	55	35	14	10	71,43	45	81,82	
	Pengadaan Mebeleur sekolah	Tersedianya mebeleur sekolah	30 sekolah	15 sekolah	7 sekolah	4 sekolah	57,14	19 sekolah	63,33	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang direhab	56	22	27	5	18,52	27	48,21	
	Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas yang direhab	30	10	16	3	18,75	13	43,33	
	rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah laboratorium yang direhab	4	2	2	1	50,00	3	75,00	
	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Sekolah yang mendapat BOS	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTS	Jumlah buku yang ditribusikan	100%	100%	100%	45%	45,00	100%	100,00	
	Penyelenggaraan paket A setara SD	Terselenggaranya paket A	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Terselenggaranya paket B	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terselenggaranya lomba-lomba	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah dasar	Terselenggaranya akreditasi SD	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pembinaan sekolah sehat/Berwawasan	Terselenggaranya lomba-lomba kesehatan sekolah	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
4	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Masyarakat tidak mampu/ korban bencana mendapat akses mengikuti pendidikan	100%	100%	100%	35%	35,00	100%	100,00	Dinas Pendidikan
		Angka Melek Huruf	96,20%	97,07%	94,60%	98,00%	103,59	98,00%	101,87	
	Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal	Efektifitas pendidikan nonformal	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Jumlah lembaga yang dibantu	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Jumlah lembaga yang dibina	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terselenggaranya pendidikan keaksaraan	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Pengembangan Pendidikan kecakapan hidup	Terselenggaranya rumah pintar	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
5	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	Penyandang Cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	60 siswa	48 siswa	50 siswa	52 siswa	104,00	52 siswa	86,67	
	Pengadaan Perlengkapan sekolah	Terpenuhinya sarana prasarana SLB	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Terpenuhinya alat praktik SLB	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Penyediaan makan minum siswa dan pengurusan SDLB	Terpenuhinya konsumsi siswa	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
6	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil	90%	40%	60%	47%	78,33	47%	52,22	Dinas Pendidikan
	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah guru bersertifikasi	100%	100%	100%	50%	50,00	100%	100,00	
	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Guru yang melaksanakan pendidikan	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	meningkatnya mutu kependidikan	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
7	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas lulusan SMU/SMK/Sederajat	100%	99,90%	100%	0%	0,00	99,90%	99,90	Dinas Pendidikan
		Berdirinya Perguruan Tinggi	1	1	0	0	100,00	1	100,00	
		Terbentuknya Perda tentang Sistem Pelayanan Pendidikan	1	1	0	0	100,00	1	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terciptanya kerjasama dengan Perguruan tinggi	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dan dekonsentrasi dan dana pembantuan	Koordinasi penggunaan dana APBN	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	terwujudnya web yang uptodate dan informatif	100%	100%	100%	45%	45,00	100%	100,00	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Penyusunan perencanaan dan program	Tersusunnya program dengan baik	100%	100%	100%	35%	35,00	100%	100,00	
	EDS-Evaluasi Diri sekolah	Data SNP yang baik	100%	100%	100%	35%	35,00	100%	100,00	
II	KESEHATAN									
1	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100%	95,24%	100%	96%	96,00	100%	96,00	Dinas Kesehatan
	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Terpenuhinya obat dan perbekalan	100%	100%	100%	45%	45,00	100%	100,00	
	Pemantauan ketersediaan obat	Termonitornya ketersediaan obat	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Peningkatan pembinaan dan pengawasan kesehatan rumah tangga dan obat-obatan	Termonitornya penggunaan obat yang memenuhi standar	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Pemusnahan obat di puskesmas	Termonitornya obat yang sudah expired di puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Harmonisasi pengadaan dan penggunaan obat program dan PKD	Sosialisasi penggunaan obat	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	manajemen kefarmasian dipuskesmas	Sosialisasi manajemen penggunaan obat	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
2	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah PUSKESMAS	20 Unit	17 unit	17 unit	17 unit	100,00	17 unit	100,00	
		Jumlah Puskesmas Pembantu	75 Unit	58 unit	64 unit	58 unit	90,63	58 unit	77,33	
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	96%	95%	96%	101,05	96%	96,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah doker	51	33	42	33	78,57	33	65	
		Jumlah bidan	220	255	198	255	128,79	255	116	
		Jumlah perawat	220	273	200	273	136,50	273	124	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	Terlayannya peserta Jamkesda	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Peningkatan dan penanggulangan masalah kesehatan	Mencengah masalah kesehatan	100%	100%	100%	15%	15,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Lambur	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Dendang	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPd TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPd	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Mendahara	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut	Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Meningkatnya kesehatan anak sekolah	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyediaan biaya operasional instalasi farmasi	Distribusi obat yang baik	100%	100%	100%	50%	50,00	100%	100,00	
	Pemilihan tenaga kesehatan teladan	Penghargaan pegawai terbaik	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
3	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Jumlah PUSKESMAS	20 Unit	17 unit	17 unit	17 unit	100,00	17 unit	100,00	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas Pembantu	75 Unit	58 unit	64 unit	58 unit	90,63	58 unit	77,33	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pembangunan Puskesmas	Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas yang baik	100%	100%	100%	50%	90,63	100%	100,00	
4	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Angka Usia Harapan Hidup	72,54	71,42	72,04	71,89	99,79	71,89	99,10	Dinas Kesehatan
		Indek Pembangunan Manusia	74,30	72,52	73,10	72,52	99,21	72,52	97,60	
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersosialisasikan infromasi hidup sehat	100%	100%	100%	42%	42,00	100%	100,00	
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Tersosialisasikan infromasi hidup sehat	100%	100%	100%	42%	42,00	100%	100,00	
	Pengembangan desa siaga	Terciptanya kesehatan terpadu	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Peningkatan penjangkaran kesehatan siswa SD/MI	Sosialisasi kesehatan sekolah	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
5	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100,00	Dinas Kesehatan

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPd TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPd	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Persentase prevelensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	15%	10%	17%	9%	188,89	9%	166,67	
	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terbentuk keluarga sadar gizi	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anaemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang vitamin A, dan kekurangan zat Gizi mikro lainnya	Tercipta kesehatan terpadu	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Sosialisasi keluarga sadar gizi	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pekan Penimbangan TK.kabupaten	Termonitornya tumbuhkembang anak	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	cakupan desa siaga aktif	70%	44,09%	55%	44,09%	80,16	44,09%	62,99	Dinas Kesehatan
	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Sosialisasi lingkungan sehat	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pengawasan kualitas air minum	Termonitornya kualitas air minum	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Pembentukan dan pelatihan kader kesling	Pelatihan kader	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
7	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan penemuan dan penanganan	100,00	100,00	90,00	100,00	111,11	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		penderita penyakit DBD								
		Indek Pembangunan Manusia	74,30	72,52	73,10	72,52	99,21	72,52	97,60	
	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Pemberian vaksin	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	Tidak tersebarnya penyakit menular	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Pencegahan penyakit menular endemik/epidemik	Tidak tersebarnya penyakit menular	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah	Tidak tersebarnya penyakit menular	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
8	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	96%	95%	96%	101,05	96%	96,00	Dinas Kesehatan
	Pelayanan operasi katarak	Terlaksananya operasi katarak gratis	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pelayanan operasi bibir sumbing	Terlaksananya operasi bibir sumbing gratis	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Pelayanan pengobatan dokter spesialis bedah dan obgen di pusekesmas Nipah Panjang	Terlaksananya operasi di daerah terpencil	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil (DPTK)	Terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah terpencil	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
9	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	71,07%	71%	73,20%	103,10	73,20%	91,50	Dinas Kesehatan dan RSUD Nurdin Hamzah
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	90,30%	85%	91%	107,06	91%	95,79	
	Kemitraan bidan dan dukun	Meningkatnya kemitraan	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
10	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DAN BALITA	Angka Usia Harapan Hidup	72,54	71,42	72,04	71,89	99,79	71,89	99,10	Dinas Kesehatan
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	23,00	22,69	24,02	22,69	105,86	22,69	101,37	
		Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	32,00	24,25	34,00	24,25	140,21	24,25	131,96	
	Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia dan balita	Meningkatnya kesehatan lansia dan balita	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)		
11	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	Angka Usia Harapan Hidup	72,54	71,42	72,04	71,89	99,79	71,89	99,10	Dinas Kesehatan	
		Indek Pembangunan Manusia	74,30	72,52	73,10	72,52	99,21	72,52	97,60		
		Peningkatan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan keamanan hasil industri rumah tangga	Terjaminnya makanan hasil industri rumah tangga	100%	100%	100%	25%	25,00	100%		100,00
12	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	118,00	127,00	140,00	127,00	110,24	127,00	92,91	Dinas Kesehatan	
		Angka Usia Harapan Hidup	72,54	71,42	72,04	71,89	99,79	71,89	99,10		
		Indek Pembangunan Manusia	74,30	72,52	73,10	72,52	99,21	72,52	97,60		
		Pertemuan audit maternal (AMP) Perinatal	terlaksananya rapat koordinasi	100%	100%	100%	0%	0,00	100%		100,00
		pelatihan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	Terlaksananya pelatihan P4K	100%	100%	100%	0%	0,00	100%		100,00
		Pelatihan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK)	Terlaksananya pelatihan SDIDTK	100%	100%	100%	0%	0,00	100%		100,00

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Sosialisasi pelayanan kesehatan peduli remaja	Terlaksananya sosialisasi	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pelatihan kelas ibu balita dan ibu hamil	Terlaksananya pelatihan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pelatihan Manajemen terpadu balita sakit (MTBS) cluster 4	Terlaksananya pelatihan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pelatihan manajemen PWS KIA bagi bidan desa	Terlaksananya pelatihan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
13	PROGRAM PENGEMBANGAN KESEHATAN	Angka Usia Harapan Hidup	72,54	71,42	72,04	71,89	99,79	71,89	99,10	Dinas Kesehatan
		Indek Pembangunan Manusia	74,30	72,52	73,10	72,52	99,21	72,52	97,60	
	Asuhan keperawatan pada keluarga dan kelompok masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Peningkatan manajemen puskesmas	Meningkatnya pelayanan puskesmas	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
III	PEKERJAAN UMUM									
1	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang Jalan Kabupaten	1.000 Km	976,55 Km	971,70 Km	976,55 Km	100,50	976,55 Km	97,66	Dinas Pekerjaan Umum
		Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	61,60%	31,46%	47,60%	31,46%	66,09	31,46%	51,07	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Perencanaan pembangunan jalan	Terencananya pembangunan jalan dengan baik	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	Pembangunan jalan	pembangunan jalan	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	Perencanaan pembangunan jembatan	Terencananya pembangunan jembatan dengan baik	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	Pembangunan jembatan	pembangunan jembatan	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
2	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Akses sanitasi layak	65,50%	31,22%	58,20%	31,22%	53,64	31,22%	47,66	Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya drainase layak	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Luas irigrasi dalam kondisi baik	80,00%	65,00%	75,00%	65,00%	86,67	65,00%	81,25	Dinas Pekerjaan Umum
		Peningkatan jumlah infrastruktur irigrasi	90,00%	65,00%	75,00%	65,00%	86,67	65,00%	72,22	
	perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Terencananya pembangunan jaringan irigrasi dengan baik	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya jaringan irigrasi	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		dengan baik								
	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Optimalnya jaringan irigasi	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	57,38%	15,75%	42,07%	15,75%	37,44	15,75%	27,45	Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan sumur-sumur air tanah	air bersih dari sumur bawah tanah	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	57,38%	15,75%	42,07%	15,75%	37,44	15,75%	27,45	Dinas Pekerjaan Umum
	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terpenuhinya sarana prasarana air minum	100%	100%	100%	15%	15,00	100%	100,00	
	Operasional UPTD sistem penyediaan air minum	Optimalnya pelayanan air minum	100%	100%	100%	15%	15,00	100%	100,00	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Akses sanitasi layak	65,50%	31,22%	58,20%	31,22%	53,64	31,22%	47,66	Dinas Pekerjaan Umum

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Percepatan sanitasi pemukiman di daerah	Terpenuhinya sanitasi di pemukiman	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
7	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk	635,28 km	605,28Km	625,28 Km	605,28Km	96,80	605,28Km	95,28	Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	Tersedianya jalan dan jembatan pedesaan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
IV	PENATAAN RUANG									
1	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Jelasnya zonasi	1 perda RTRW	1 perda RTRW	1 perda RTRW	1 perda RTRW	100,00	1 perda RTRW	100,00	Bappeda
		Luas wilayah produktif (Ribuan Ha)	33.702,48	89.682,00	33.669,04	89.682,00	266,36	89.682,00	266,10	
		Luas wilayah industri (Ribuan Ha)	180,00	1120,00	140,00	1120,00	800,00	1120,00	622,22	
		Luas wilayah banjir (Ribuan Ha)	9.729,30	6.565,48	10.668,89	6.565,48	61,54	6.565,48	67,48	
		Luas wilayah perkotaan (Ribuan Ha)	1.400,00	547,49	1.350,00	547,49	40,55	547,49	39,11	
	Rapat-rapat koordinasi tentang rencana	Terlaksananya	100%	100%	100%	35%	35,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	tata ruang	rapat koordinasi								
	koordinasi sosialisai Perda detail tata ruang (RDTR) ibu kota kecamatan Kab.Tanjung Jabung Timur	Sosialisasi RDTR	100%	0%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
2	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	32%	37,36%	32,00%	37,36%	116,75	37,36%	116,75	Bappeda dan Dinas Tata kota, Kebersihan dan Pertamanan
		Ketaatan terhadap RTRW	100%	75,00%	80,00%	75,00%	93,75	75,00%	75,00	
		Persentase penanganan sampah	64%	40,00%	45,00%	42,00%	93,33	42,00%	65,63	
	penyediaan sarana dan prasarana persampahan	terselesaikannya masalah persampahan	100%	100%	100%	35%	35,00	100%	100,00	
	inventarisasi dan digitalisasi saran infrastruktur wilayah (jalan, jembatan dan dermaga) di 6 (enam) kecamatan dalam kab.tanjung jabung timur	termonitornya kondisi saran infrastruktur secara digital	100%	100%	100%	45%	45,00	100%	100,00	
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN									

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	60,00	3 dokumen	60,00	Bappeda
		Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
		Penyusunan profile daerah	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
		Pengumpulan, updating dan analisa data dan informasi	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
2	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	2 dokumen	2 dokumen	0	0	0	2 dokumen	100,00	Bappeda
		Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	93 desa/kel	93 desa/kel	93 desa/kel	93 desa/kel	100,00	93 desa/kel	100,00	
		Jumlah desa rawan pangan	20 desa	14 desa	16 desa	14 desa	114,29	14 desa	142,86	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	100,00	1 kawasan	100,00	
	Monitoring, evaluasi bidang infrastruktur wilayah	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Koordinasi, Monitoring, dan evaluasi Bedah Rumah samudera	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
3	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	60,00	3 dokumen	60,00	Bappeda
	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public	Tersusunnya KUA dan PPAS	100%	100%	100%	50%	50,00	100%	100,00	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tersusunnya RKPD	100%	100%	100%	50%	50,00	100%	100,00	
	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Tersusunnya LAKIP Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100,00	
	Koordinasi Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunnya LKPJ Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100,00	
	Monitoring dan Evaluasi, Pelaksanaan program kegiatan pembangunan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	40%	0,40	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya sistem perencanaan berbasis online	100%	100%	100%	60%	60,00	100%	100,00	
	Koordinasi penyusunan dan informasi pembangunan daerah	Koordinasi informasi pembangunan daerah dengan baik	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
4	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Nilai Investasi PMA dan PMDN (US\$)	131.988	96.676	19.855	10.000	50,37	106.675,50	80,82	Bappeda
		Nilai Ekspor (US\$)	125 juta	81,86 juta	90,50 juta	81,86 juta	90,45	81,86 juta	65,49	
		Nilai Impor (US\$)	30 juta	16,24 juta	20,67 juta	16,24 juta	78,57	16,24 juta	54,13	
		Laju inflasi	3,95%	7,09%	6,57%	7,09%	92,67	7,09%	55,71	
		PDRB atas harga berlaku	20.062.142,53 juta	13.566.681,05 juta	14.685.656,08 juta	13.566.681,05 juta	92,38	13.566.681,05 juta	67,62	
		Pertumbuhan PDRB	7,11	6,37	6,57	6,37	96,96	6,37	89,59	
		PDRB per kapita (Rp.juta)	15,95 juta	13,87 juta	14,11 juta	13,87 juta	98,30	13,87 juta	86,96	
		Jenis dan jumlah bank	8	7	7	7	100,00	7	7,00	
	Penyusunan Indikator ekonomi daerah	Tersusunnya indikator ekonomi	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terwujudnya koordinasi dengan baik	100%	100%	100%	32%	32,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Penyusunan Publikasi Susenas	Tersusunnya susenas kabupaten	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Penyusunan Nilai tukar petani	Tersusunnya NTP kabupaten	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Penyusunan masterplan peningkatan kehidupan nelayan (PKN)	Tersusunnya PKN kabupaten	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Penyusunan masterplan pengembangan lahan pangan berkelanjutan (LP2B)	Tersusunnya masterplan LP2B kabupaten	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Penyusunan dokumen rencana aksi daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)	Tersusunnya RAD-GRK kabupaten	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
5	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase rumah layak huni	94%	89%	91,60%	89%	97,16	89%	94,68	Bappeda
		Angka Melek Huruf	96,20%	97,07%	94,60%	98,00%	103,59	98,00%	101,87	
		Angka rata-rata Lama Sekolah	8,25 Tahun	6,30 Tahun	7,97 Tahun	6,78 Tahun	80,93	6,78 Tahun	81,88	
		Meningkatnya kualitas lulusan SMU/SMK/Sederajat	100%	99,90%	100%	0%	0,00	99,90%	99,90	
		Meningkatnya APK SD	116,70%	110,00%	114,82%	111,00%	96,67	111,00%	95,12	
		Meningkatnya APK SMP	106,60%	104,70%	105,60%	105,00%	99,43	105,00%	98,50	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Meningkatnya APK SMA	85,75%	65,00%	79,04%	73,05%	92,42	73,05%	85,19	
		Angka Usia Harapan Hidup	72,54	71,42	72,04	71,89	99,79	71,89	99,10	
		Indek Pembangunan Manusia	74,30	72,52	73,10	72,52	99,21	72,52	97,60	
		Laju Pertumbuhan penduduk	0,70%	0,66%	0,69%	0,66%	104,55	0,66%	106,06	
		RTS miskin	3.191 RT miskin	6.553 RT miskin	4.672 RT miskin	6.553 RT miskin	71,30	6.553 RT miskin	48,70	
		Keluarga sejahtera dan pra sejahtera 1	10,40%	20,12%	16,20%	20,12%	80,52	20,12%	51,69	
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terwujudnya koordinasi dengan baik	100%	100%	100%	32%	32,00	100%	100,00	
	Monitoring dan evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	15%	15,00	100%	100,00	
	Sistem informasi dan digitalisasi pembangunan daerah sektor kesehatan	Terwujudnya informasi digital sektor kesehatan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)	Terwujudnya koordinasi dengan baik	100%	100%	100%	37%	37,00	100%	100,00	
	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program SAMISAKE	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	15%	15,00	100%	100,00	
	Rencana aksi daerah (RAD) MDG'S	Terwujudnya RAD MDG's kabupaten	100%	100%	100%	41%	41,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Sistem informasi manajemen keluarga miskin (SIMGAKIN)	Terwujudnya informasi digital manajemen keluarga miskin	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
6	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM DAN LH	Ketaatan terhadap RTRW	100%	75,00%	80,00%	75,00%	93,75	75,00%	75,00	
		Akses sanitasi layak	65,50%	31,22%	58,20%	31,22%	53,64	31,22%	47,66	
		Masyarakat peduli lingkungan	100%	60%	60%	60%	100,00	60%	60,00	
	percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)	Terwujudnya perencanaan sanitasi	100%	100%	100%	37%	37,00	100%	100,00	
	penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR kab. Tanjung jabung timur	tersusunnya KLHS kabupaten	100%	100%	100%	15%	15,00	100%	100,00	
	pengadaan citra satelit rencana detail tata ruang kab.tanjung jabung timur	Terwujudnya peta citrasatelit	100%	100%	100%	41%	41,00	100%	100,00	
7	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH	Nilai Investasi PMA dan PMDN (US\$)	131.988	96.676	19.855	10.000	50,37	106.675,50	80,82	
		Nilai Ekspor (US\$)	125 juta	81,86 juta	90,50 juta	81,86 juta	90,45	81,86 juta	65,49	
		Nilai Impor (US\$)	30 juta	16,24 juta	20,67 juta	16,24 juta	78,57	16,24 juta	54,13	
	Koordinasi perencanaan dan pembangunan penanaman modal	Terwujudnya koordinasi dengan baik	100%	100%	100%	29%	29,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi	1 website	1 website	1 website	1 website	100	1 website	100	Bappeda
		Sistem informasi daerah berbasis website	1 website	1 website	1 website	1 website	100	1 website	100	
		Pengembangan sistem jaringan e-gov	10 MBPS	8 MBPS	8 MBPS	18 MBPS	200	16 MBPS	160	
	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan E-Government	Terpeliharanya jaringan e-gov	100%	100%	100%	35%	35,00	100%	100,00	
	Pengembangan sistem informasi dan aplikasi	Dikembangkan sistem informasi melalui jaringan e-gov	100%	100%	100%	15%	15,00	100%	100,00	
VI	PERHUBUNGAN									
1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Jumlah arus penumpang angkutan umum	111.739 org	111.558 org	94.221 org	111.558 org	118,40	111.558 org	99,84	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus	4 unit	2 unit	3 unit	2 unit	66,67	2 unit	50,00	
		Jumlah angkutan darat	11.265 unit	15.247 unit	10.565 unit	15.247 unit	144,32	15.247 unit	135,35	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Meningkatnya pangsa pengguna modal transportasi sungai dan laut	37%	6,35%	25%	6,35%	25,40	6,35%	17,16	
	Kegiatan Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Meningkatnya kesadaran masyarakat pengguna angkutan	100%	100%	100%	29%	29,00	100%	100,00	
	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Meningkatnya sarana dan prasarana angkutan	100%	100%	100%	15%	15,00	100%	100,00	
	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Meningkatnya kesadaran berlalu lintas	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Meningkatnya kelancaran angkutan pada hari besar keagamaan	100%	100%	100%	60%	60,00	100%	100,00	
	Penyelenggaraan forum lalu lintas kabupaten tanjung jabung timur	Meningkatnya koordinasi dalam berlalulintas	100%	100%	100%	43%	43,00	100%	100,00	
2	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut	25%	8,24%	20%	8,24%	41,20	8,24%	32,96	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Meningkatnya pangsa pengguna modal transportasi sungai dan laut	37%	6,35%	25%	6,35%	25,40	6,35%	17,16	
	Pembangunan dermaga	Terbangunannya sarana perhubungan air	100%	100%	100%	15%	15,00	100%	100,00	
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Pemasangan rambu-rambu lalulintas	1190	750	135	35	25,93	785	65,97	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	94 m/kendaraan	107 m/kendaraan	104 m/kendaraan	107 m/kendaraan	97,20	107 m/kendaraan	87,85	
	Pengadaan rambu-rambu lalulintas	Terpenuhinya rambu-rambu lalulintas	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	Pengadaan pagar pengaman jalan	Terpenuhinya pagar pengaman jalan	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
4	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Jumlah angkutan darat	11.265 unit	15.247 unit	10.565 unit	15.247 unit	144,32	15.247 unit	135,35	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Terwujudnya alat pengujian kendaraan	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Peningkatan jaringan telekomunikasi	99%	90%	93%	91%	97,85	91%	91,92	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Meningkatnya pengguna telekomunikasi	100%	100%	100%	39%	39,00	100%	100,00	
6	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus	4 unit	2 unit	3 unit	2 unit	66,67	2 unit	50	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	15%	15,00	100%	100,00	
	perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terwujudnya rencana dengan baik	100%	100%	100%	60%	60,00	100%	100,00	
	persiapan pembangunan terminal	Pelaksanaan pembangunan yang baik	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
7	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Peningkatan jaringan telekomunikasi	99%	90%	93%	91%	97,85	91%	91,92	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	monitoring dan evaluasi fasilitas menara telekomunikasi dan warnt	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	15%	15,00	100%	100,00	
VII	LINGKUNGAN HIDUP									

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	100	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
		Masyarakat peduli lingkungan	100%	60%	60%	60%	100,00	60%	60,00	
	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Terwujudnya koordinasi dengan baik	100%	100%	100%	29%	29,00	100%	100,00	
	Pemantauan kualitas lingkungan	Termonitornya kualitas lingkungan	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terawasinya kebijakan tentang lingkungan hidup	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	Pengelolaan B3 dan limbah B3	Terpantaunya limbah B3	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	pengkajian dampak lingkungan	Tersusunnya kajian tentang dampak lingkungan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian LH	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Peraturan tentang pengelolaan SDA	3 perda	Diprogramkan	2 perda	Diprogramkan	0,00	Diprogramkan	0,00	Dinas ESDM. SDA dan Dinas Hutbun
		Jumlah penyuluhan untuk kesadaran	5 kali	2 kali	3 kali	2 kali	66,67	2 kali	40,00	
		Tingkat pencemaran lingkungan	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	0 kasus	100,00	
		Kerusakan lingkungan	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	0 kasus	100,00	
		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	0 kasus	100,00	
		Sosialisasi pengelolaan SDA dan lingkungan	5 kali	2 kali	3 kali	2 kali	66,67	2 kali	40,00	
	pengendalian dampak perubahan iklim	terkendalinya dampak perubahan iklim	100%	100%	100%	34%	34,00	100%	100,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP	Peraturan tentang pengelolaan SDA	3 perda	Diprogramkan	2 perda	Diprogramkan	0,00	Diprogramkan	0,00	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
		Jumlah penyuluhan untuk kesadaran	5 kali	2 kali	3 kali	2 kali	66,67	2 kali	40,00	
		Tingkat pencemaran lingkungan	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	0 kasus	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Kerusakan lingkungan	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	0 kasus	100,00	
		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	0 kasus	100,00	
		Sosialisasi pengelolaan SDA dan lingkungan	5 kali	2 kali	3 kali	2 kali	66,67	2 kali	40,00	
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang LH	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	Terwujudnya dokumen status LH Kabupaten	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEDALIAN POLUSI	Jumlah penyuluhan untuk kesadaran	5 kali	2 kali	3 kali	2 kali	66,67	2 kali	40,00	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
		Tingkat pencemaran lingkungan	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	0 kasus	100,00	
		Kerusakan lingkungan	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	0 kasus	100,00	
		Sosialisasi pengelolaan SDA dan lingkungan	5 kali	2 kali	3 kali	2 kali	66,67	2 kali	40,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengendalian polusi dan pencemaran	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
VIII	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terealisasi di 11 kecamatan	Terealisasi di 11 kecamatan	Terealisasi di 11 kecamatan	Terealisasi di 11 kecamatan	100,00	Terealisasi di 11 kecamatan	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99%	78,69%	94,00%	78,69%	83,71	78,69%	79,48	
		Rasio pasangan berakte nikah	65%	7,75%	59,00%	7,75%	13,14	7,75%	11,92	
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	100%	49,81%	100,00%	49,81%	49,81	49,81%	49,81	
		Laju pertumbuhan penduduk	0,70%	0,66%	0,69%	0,66%	104,55	0,66%	106,06	
	Implementasi system admin kependudukan (membangun,updating, dan pemeliharaan)	Meningkatnya sistem pelayanan kependudukan	100%	100%	100%	34%	34,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terwujudnya koordinasi dengan baik	100%	100%	100%	23%	23,00	100%	100,00	
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Meningkatnya pelayanan kependudukan	100%	100%	100%	28%	28,00	100%	100,00	
	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Terpublikasikannya kebijakan kependudukan	100%	100%	100%	55%	55,00	100%	100,00	
	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	Meningkatnya kelembagaan kependudukan	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Termonitornya kualitas lingkungan	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Pengembangan akses Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Mudahnya akses pelayanan kependudukan	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
IX	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	100%	75%	80%	75%	93,75	75%	75,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	46,60%	45,00%	45,00%	45,00%	100,00	45,00%	96,57	
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	11,40%	11,30%	11,30%	11,30%	100,00	11,30%	99,12	
		Partisipasi angkatan kerja wanita	44,06%	33,81%	41,14%	33,81%	82,18	33,81%	76,74	
		Advokasi perlindungan perempuan dan anak	1	1	1	1	100,00	1	100,00	
	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Pengembangan sisem informasi gender dan anak	Meningkatnya informasi gender dan anak	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Advokasi perlindungan perempuan dan anak	1	1	1	1	100,00	1	100,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sekda

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	46,60%	45,00%	45,00%	45,00%	100,00	45,00%	96,57	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	11,40%	11,30%	11,30%	11,30%	100,00	11,30%	99,12	
		Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	50%	30%	35%	30%	85,71	30%	60,00	
	kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terbinanya organisasi perempuan	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Meningkatnya keluarga sejahtera	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Gerakan saying ibu (GSI)	Meningkatnya Gerakan Sayan Ibu	100%	100%	100%	27%	27,00	100%	100,00	
	kegiatan DWP kab.tanjung jabung timur	Meningkatny kegiatan DWP	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
4	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,5%	80 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	50 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	60 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	50 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	83,33	50 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	62,50	BPPKB dan Dinas Kesehatan
		Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	85%	78,00%	80%	78,00%	97,50	78,00%	91,76	
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5%	80 % dari sasaran 5 %	50 % dari sasaran 5 %	60 % dari sasaran 5 %	50 % dari sasaran 5 %	83,33	50 % dari sasaran 5 %	62,50	
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70%	80 % dari sasaran 70 %	50 % dari sasaran 70 %	60 % dari sasaran 70 %	50 % dari sasaran 70 %	83,33	50 % dari sasaran 70 %	62,50	
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	100,00	2 anak	100,00	
		cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%	30,00%	15,00%	30,00%	15,00%	50,00	15,00%	50,00	
	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Tersedianya alat kontrasepsi sesuai permintaan	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pelayanan KIE	Meningkatnya pelayanan KIE	100%	100%	100%	35%	35,00	100%	100,00	
	Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu	Terlindungi hak reproduksi	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	Pembinaan keluarga berencana	Terbinanya program KB	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan KR	Meningkatnya partisipasi kaum pria dalam berKB	100%	100%	100%	19%	19,00	100%	100,00	
5	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,5%	80 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	50 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	60 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	50 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	83,33	50 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	62,50	BPPKB dan Dinas Kesehatan
	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Meningkatnya dukungan masyarakat	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
6	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%	30,00%	15,00%	30,00%	15,00%	50,00	15,00%	50,00	BPPKB dan Dinas Kesehatan

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pelayanan KB Metode Operasi	Meningkatnya pelayan KB metode operasi	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
7	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	85%	78,00%	80%	78,00%	97,50	78,00%	91,76	BPPKB dan Dinas Kesehatan
	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terbentuknya kelompok peduli KB	100%	100%	100%	38%	38,00	100%	100,00	
	Operasi kelompok masyarakat peduli KB	Terfasilitasinya kelompok peduli KB	100%	100%	100%	45%	45,00	100%	100,00	
	Koordinasi Pengelolaan program	Terwujudnya koordinasi dengan baik	100%	100%	100%	29%	29,00	100%	100,00	
	Pengelolaan data dan informasi Program KB	Terwujudnya data dan informasi program KB dengan baik	100%	100%	100%	67%	67,00	100%	100,00	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,5%	80 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	50 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	60 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	50 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	83,33	50 % dari 3,5 % PUS dibawah 20 tahun	62,50	BPPKB dan Dinas Kesehatan
	Pendirian pusat layanan	Terbentuknya pusat pelayanan	100%	100%	100%	5%	5,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	Advokasi perlindungan perempuan dan anak	1	1	1	1	100,00	1	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Meningkatnya informasi tentang tumbuh kembang anak	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
10	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	100,00	2 anak	100,00	Dinas Kesehatan
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan.	Terlantihnya tenaga pendampiang	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
X	TENAGA KERJA									
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Berfungsinya BLK	1	1	1	1	100,00	1	100,00	Dinas Sosnakertrans
		Jumlah Pelatihan	10 kali	3 kali	8 kali	3 kali	37,50	3 kali	30,00	
	pembangunan balai latihan kerja	Terbangunnya BLK	100%	75%	25%	10%	40,00	85%	85,00	
	pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Terlatihnya pencari kerja	100%	75%	25%	15%	60,00	85%	85,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)		
2	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Jumlah TK yang terserap	1400	831	1280	831	64,91	831	59,34	Dinas Sosnakertrans	
		Jumlah Pelatihan	10 kali	3 kali	8 kali	3 kali	37,50	3 kali	30,00		
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja	98%	70%	98%	70%	71,75	70%	71,75		
		Angka kesempatan kerja	104.130 orang	104.901 orang	102.769 orang	104.901 orang	102,07	104.901 orang	100,74		
	penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Terinformasikannya kesempatan berkerja	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00		
	pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan	Terlatihnya calon-calon wirausahawan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00		
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	UMR	Rp. 1.500.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000	100,00	Rp. 1.300.000	86,67	Dinas Sosnakertrans	
		Jumlah perusahaan yang dimonitor terkait peraturan Per UU Ketenagakerjaan	17 perusahaan	35 perusahaan	16 perusahaan	35 perusahaan	218,75	35 perusahaan	205,88		
		fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Diselesaikannya perselisihan dengan baik	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
		sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Meningkatnya peraturan tentang ketenagakerjaan	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Terpantaunya keselamatan dan kesehatan kerja	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
4	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRI	UMR	Rp. 1.500.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000	100,00	Rp. 1.300.000	86,67	
		Jumlah perusahaan yang dimonitor terkait peraturan Per UU Ketenagakerjaan	17 perusahaan	35 perusahaan	16 perusahaan	35 perusahaan	218,75	35 perusahaan	205,88	Dinas Sosnakertrans
	pembentukan/pembinaan LKS BI/Tripalit	Terbentuknya LKS BI/Tripalit	100%	100%	100%	47%	47,00	100%	100,00	
XI	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									
1	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Jumlah UKM	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	
		Jumlah/UKM yang berperan	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	
		Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	30 orang/unit	11 orang/unit	23 orang/unit	11 orang/unit	47,83	11 orang/unit	36,67	Dinas Koperasi dan UMKM
		UKM Unggulan	75 UKM	12 UKM	48 UKM	12 UKM	25,00	12 UKM	16,00	
		Jumlah koperasi handal	273 koperasi	287 koperasi	273 koperasi	287 koperasi	105,13	287 koperasi	105,13	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Persentase koperasi aktif	45%	40%	38,20%	40%	105,81	40%	89,82	
		Produk Unggulan	14 produk	10 produk	14 produk	10 produk	71,43	10 produk	71,43	
	Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah	Tersusunnya kebijakan tentang UKM	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	Terpublikasikan kebijakan tentang UKM	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Fasilitasi pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah	Terfasilitasi pengembangan kopreasi dan UKM	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	fasilitasi masalah proses produksi usaha kecil menengah	Terfasilitasnya proses produksi UKM	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah UKM	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	Dinas Koperasi dan UMKM
		Jumlah/UKM yang berperan	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	
		Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	30 orang/unit	11 orang/unit	23 orang/unit	11 orang/unit	47,83	11 orang/unit	36,67	
		UKM Unggulan	75 UKM	12 UKM	48 UKM	12 UKM	25,00	12 UKM	16,00	
		Jumlah koperasi handal	273 koperasi	287 koperasi	273 koperasi	287 koperasi	105,13	287 koperasi	105,13	
		Persentase koperasi aktif	45%	40%	38,20%	40%	105,81	40%	89,82	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Produk Unggulan	14 produk	10 produk	14 produk	10 produk	71,43	10 produk	71,43	
	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Terlatihnya pengelola koperasi	100%	100%	100%	43%	43,00	100%	100,00	
	memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha mikro kecil menengah	Meningkatnya kemitraan UMKM	100%	100%	100%	36%	36,00	100%	100,00	
	Peningkatan kerjasama bidang HAKI	Meningkatnya kerjasam dengan baik	100%	100%	100%	60%	60,00	100%	100,00	
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Meningkatnya kemampuan wirausaha	100%	100%	100%	47%	47,00	100%	100,00	
	Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	Meningkatnya kemitraan UMKM	100%	100%	100%	38%	38,00	100%	100,00	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	Jumlah UKM	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	Dinas Koperasi dan UMKM
		Jumlah/UKM yang berperan	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	
		Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	30 orang/unit	11 orang/unit	23 orang/unit	11 orang/unit	47,83	11 orang/unit	36,67	
		UKM Unggulan	75 UKM	12 UKM	48 UKM	12 UKM	25,00	12 UKM	16,00	
		Jumlah koperasi handal	273 koperasi	287 koperasi	273 koperasi	287 koperasi	105,13	287 koperasi	105,13	
		Persentase koperasi aktif	45%	40%	38%	40%	105,81	40%	89,82	
		Produk Unggulan	14 produk	10 produk	14 produk	10 produk	71,43	10 produk	71,43	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Terpublikasikannya informasi penyediaan modal								
	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi	Terwujudnya koordinasi dengan baik	100%	100%	100%	29%	29,00	100%	100,00	
	koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	Terwujudnya koordinasi dengan baik	100%	100%	100%	29%	29,00	100%	100,00	
	pemantauan pengelolaan pengguna dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	Terpantaunya pengelolaan dana UMKM	100%	100%	100%	39%	39,00	100%	100,00	
	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Meningkatnya jaringan kerjasama	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	Penyelenggaraan Promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Terpublikasikannya produk UMKM	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Terwujudnya ekonomi lokal yang kuat	100%	100%	100%	21%	21,00	100%	100,00	
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Jumlah UKM	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	Dinas Koperasi dan UMKM
		Jumlah/UKM yang berperan	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	
		Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	30 orang/unit	11 orang/unit	23 orang/unit	11 orang/unit	47,83	11 orang/unit	36,67	
		UKM Unggulan	75 UKM	12 UKM	48 UKM	12 UKM	25,00	12 UKM	16,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Jumlah koperasi handal	273 koperasi	287 koperasi	273 koperasi	287 koperasi	105,13	287 koperasi	105,13	
		Persentase koperasi aktif	45%	40%	38%	40%	105,81	40%	89,82	
		Produk Unggulan	14 produk	10 produk	14 produk	10 produk	71,43	10 produk	71,43	
	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terwujudnya koordinasi dengan baik	100%	100%	100%	46%	46,00	100%	100,00	
	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Terwujudnya perencanaan pengembangan koperasi yang baik	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Meningkatkan pemahaman perkoperasian	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Termonitornya perkembangan koperasi	100%	100%	100%	33%	33,00	100%	100,00	
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Meningkatnya kerjasama yang baik	100%	100%	100%	38%	38,00	100%	100,00	
	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Berkembangnya koperasi	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
XII	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI									

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
1	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	2 kali sosialisasi	11 kali sosialisasi	1 kali sosialisasi	11 kali sosialisasi	1100,00	11 kali sosialisasi	550,00	Satpol PP, Badan Kesbangpollinmas
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	133,33	4 kegiatan	133,33	
		Kegiatan pembinaan politik daerah	15 kegiatan	6 kegiatan	12 kegiatan	6 kegiatan	50,00	6 kegiatan	40,00	
		Jumlah demo	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100,00	
		Jumlah LSM	10 LSM	37 LSM	9 LSM	37 LSM	411,11	37 LSM	370,00	
	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terwujudnya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	100%	100%	50%	50,00	100%	100,00	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	60%	60,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Dukungan pemerintah daerah mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	Badan Kembangpolinmas
	Forum kerukunan umat beragama (FKUB)	Meningkatnya kerukunan umat beragama	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Forum pembauran kebangsaan (FPK)	Terwujudnya FPK	100%	100%	100%	50%	50,00	100%	100,00	
	Nation building character/pembangunan karakter bangsa	Terbentuknya karakter bangsa	100%	100%	100%	80%	80,00	100%	100,00	
3	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	2 kali sosialisasi	11 kali sosialisasi	1 kali sosialisasi	11 kali sosialisasi	1100,00	11 kali sosialisasi	550,00	Badan Kembangpolinmas
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	133,33	4 kegiatan	133,33	
		Kegiatan pembinaan politik daerah	15 kegiatan	6 kegiatan	12 kegiatan	6 kegiatan	50,00	6 kegiatan	40,00	
		Jumlah demo	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Jumlah LSM	10 LSM	37 LSM	9 LSM	37 LSM	411,11	37 LSM	370,00	
	Kerjasama pemerintah daerah dengan ORMAS, LSM dan OKP	Terwujudnya kerjasama yang baik	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Peningkatan wawasan kebangsaan pelajar tingkat SLTA	Meningkatnya wawasan kebangsaan pelajar tingkat SLTA	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Lomba cipta karya tulis ilmiah dan seminar empat pilar kebangsaan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
4	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	2 kali sosialisasi	11 kali sosialisasi	1 kali sosialisasi	11 kali sosialisasi	1100,00	11 kali sosialisasi	550,00	Badan Kesbangpolinmas
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	133,33	4 kegiatan	133,33	
		Kegiatan pembinaan politik daerah	15 kegiatan	6 kegiatan	12 kegiatan	6 kegiatan	50,00	6 kegiatan	40,00	
		Jumlah demo	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Jumlah LSM	10 LSM	37 LSM	9 LSM	37 LSM	411,11	37 LSM	370,00	
	Komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	Terwujudnya kerjasama KOMINDA	100%	100%	100%	38%	38,00	100%	100,00	
	Bimbingan teknis tentang bantuan keuangan Parpol	Meningkatnya kemampuan Parpol	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	Terwujudnya FKDM	100%	100%	100%	65%	65,00	100%	100,00	
	sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang UU bidang politik	Terpublikasikannya peraturan perundang-undangan tentang UU bidang politik	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	koordinasi kegiatan orang asing	Terpantaunya kegiatan orang asing	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	penanganan gangguan keamanan	Minimalisir gangguan keamanan	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
5	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	100,00	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	100,00	Badan Kembangpolinmas

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100,00	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100,00	
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terpantaunya informasi potensi bencana alam	100%	100%	100%	80%	80,00	100%	100,00	
	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Tersedianya logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Sosialisasi perundang-undangan penanggulangan bencana (PB)	Terpublikasikannya perundang-undangan penanggulangan bencana (PB)	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	bimbingan teknis aparatur penanggulan bencana (PB)	meningkatkan kemampuan teknis aparatur penanggulan bencana (PB)	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pelatihan team reaksi cepat	Terlatihnya team reaksi cepat	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Pemberdayaan masyarakat penanggulangan bencana	Meningkatnya partisipasi masyarakat	100%	100%	100%	50%	50,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
6	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MEMASYARAKATKAN DAN MENYEBARLUASKAN BELA NEGARA	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	100,00	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	100,00	Badan Kesbangpolinmas
		Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100,00	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100,00	
		rapat kerja tim koordinasi penanggulangan bencana (PB) daerah kab.tanjung jabung timur	Meningkatnya koordinasi team	100%	100%	100%	15%	15,00	100%	
7	PROGRAM KERJASAMA PENANGGULANGAN BENCANA (PB) DAERAH	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	100,00	korban dapat diselamatkan mencapai 100%	100,00	Badan Kesbangpolinmas
		Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100,00	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah	100,00	
		kegiatan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana	Operasional yang berjalan dengan baik	100%	100%	100%	32%	32,00	100%	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
XIII	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI QURANI	Persentase peningkatan prestasi qori dan qori'ah sebesar 50%	Meningkat 100% dari sasaran 50%	Meningkat 20% dari sasaran 50%	Meningkat 40% dari sasaran 50%	Meningkat 20% dari sasaran 50%	50,00	Meningkat 20% dari sasaran 50%	20,00	Bagian Kesra Setda
		Insentif Pegawai SARA meningkat	Rp. 700.000,00	Rp. 600.000,00	Rp. 600.000,00	Rp. 600.000,00	100,00	Rp. 600.000,00	85,71	
		Penghargaan bagi Pegawai SARA	Rp. 700.000,00	Rp. 600.000,00	Rp. 600.000,00	Rp. 600.000,00	100,00	Rp. 600.000,00	85,71	
	Pelaksanaan MTQ Tk. Kabupaten	Terlaksananya MTQ Tk. Kabupaten	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pelaksanaan TC MTQ Tk. Kabupaten	Terlaksananya TC MTQ Tk. Kabupaten	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Pelaksanaan MTQ Tk. Propinsi	Terlaksananya MTQ Tk. Propinsi	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pelaksanaan safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	Terlaksananya safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	100%	100%	100%	70%	70,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pengembangan Qori Qoriah, Hafizh-Hafizhoh dan kaligrafer potensial	Berkembangnya Qori Qoriah, Hafizh-Hafizhoh dan kaligrafer potensial	100%	100%	100%	32%	32,00	100%	100,00	
	Kegiatan sunatan massal	Terlaksananya sunatan massal	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Kegiatan Pesantren kilat anak yatim	Terlaksananya Pesantren kilat anak yatim	100%	100%	100%	95%	95,00	100%	100,00	
	Pelaksanaan TC festival anak saleh indonesia tingkat kabupaten	Terlaksananya festival anak saleh indonesia	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Pelaksanaan TC festival anak saleh indonesia tingkat provinsi	Terlaksananya TC festival anak saleh indonesia tingkat provinsi	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Pelaksanaan TC MTQ Tk. Provinsi	Terlaksananya TC MTQ Tk. Provinsi	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Pengembangan pondok pesantren Tahfizh	Berkembangnya pondok pesantren Tahfizh	100%	100%	100%	37%	37,00	100%	100,00	
	Pelaksanaan kegiatan jama'ah Haji dan Umrah	Terlaksananya kegiatan jama'ah Haji dan Umrah	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pasca haji	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pasca haji	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPd TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPd	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PEMBINAAN MASYARAKAT	Pelanggar hukum	Tidak terjadi pelanggaran hukum	Tidak terjadi pelanggaran hukum	Tidak terjadi pelanggaran hukum	Tidak terjadi pelanggaran hukum	100,00	Tidak terjadi pelanggaran hukum	100,00	
	Pembinaan desa sadar hukum	Terciptanya desa yang sadar hukum	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Mendukung seluruh indikator outcome								Setda, Inspektorat
	Pengawasan tim raskin ke 11 kecamatan tentang distribusi raskin	Terpantaunya distribusi raskin	100%	100%	100%	16%	16,00	100%	100,00	
	Pengawasan, pengkajian, pengendalian dan penyaluran dana KUPEM	Tersalurkannya dana KUPEM dengan baik	100%	100%	100%	16%	16,00	100%	100,00	
	Peningkatan koordinasi dan pengawasan kegiatan lintas sektorial bidang ekonomi	Koordinasi yang berjalan dengan baik	100%	100%	100%	7%	7,00	100%	100,00	
	Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	Terpantaunya distribusi pupuk bersubsidi	100%	100%	100%	5%	5,00	100%	100,00	
	Pengendalian kegiatan pembangunan	Terkendalinya kegiatan pembangunan	100%	100%	100%	5%	5,00	100%	100,00	
	Sistem administrasi pelaporan kegiatan pembangunan	Terlaporkannya kegiatan pembangunan	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Penyusunan program kerja pembangunan	Tersusunnya program kerja pembangunan	100%	100%	100%	41%	41,00	100%	100,00	
	Koordinasi dan Pengendalian pertambangan dan Energi	Koordinasi pertambangan dan energi berjalan dengan baik	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	Koordinasi dan pengendalian dampak lingkungan hidup	Koordinasi dampak lingkungan berjalan dengan baik	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	Koordinasi dan pengendalian kehutanan, perkebunan dan pertanian	Koordinasi pengendalian kehutanan, perkebunan dan pertanian berjalan dengan baik	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	monitoring, evaluasi dan sosialisasi kebakaran lahan dan hutan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Koordinasi dan pengendalian potensi daerah	Koordinasi potensi daerah berjalan dengan baik	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Pelaksanaan penyaluran santunan kematian	Tersalurkannya santunan kematian	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	survey dan evaluasi bantuan hibah	Terkumpulkan nama calon penerima hibah	100%	100%	100%	50%	50,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
4	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Pelanggar hukum	Tidak terjadi pelanggaran hukum	Tidak terjadi pelanggaran hukum	Tidak terjadi pelanggaran hukum	Tidak terjadi pelanggaran hukum	100,00	Tidak terjadi pelanggaran hukum	100,00	Setda
	Penanganan kasus-kasus Pemkab (advokasi dan kuasa hukum)	Diselesaikannya kasus-kasus Pemkab dengan baik	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
5	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Penyusunan Peraturan-peraturan daerah	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	Bagian Hukum Setda
	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Terlegislasinya rancangan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Publikasi peraturan perundang-undangan	Terpublikasinya peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Tersusunnya kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Penyusunan abstrak produk hukum daerah	Tersusunnya abstrak produk hukum daerah	100%	100%	100%	45%	45,00	100%	100,00	
6	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100,00	
		Persentase konflik lahan masyarakat	3%	10%	7%	10%	70,00	10%	30,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	3 kali sosialisasi	3 kali sosialisasi	3 kali sosialisasi	3 kali sosialisasi	100,00	3 kali sosialisasi	100,00	BPMPD/K, Bappeda, Sekda
		Tatacara penyelesaian sengketa lahan	1 aturan	1 aturan	1 aturan	1 aturan	100,00	1 aturan	100,00	
	Pengelolaan pemerintahan umum	Pemerintahan umum yang berjalan dengan baik	100%	100%	100%	35%	35,00	100%	100,00	
	Penataan dan penegasan batas daerah	Kejelasan tapal batas	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	Peningkatan kapasitas camat	Meningkatnya kapasitas camat	100%	100%	100%	34%	34,00	100%	100,00	
	Pembakuan nama rupa Bumi	Penetapan nama-nama bumi	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
7	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan meningkat	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	100	
	Penataan pelayanan publik kepada masyarakat	Tertatanya pelayanan publik yang baik	100%	100%	100%	27%	27,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
8	PROGRAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	85%	60%	70%	60%	85,71	60%	70,59	Setda
		Jumlah PNS Daerah	5000	4562	4880	4562	93,48	4562	91,24	
	Penataan kelembagaan perangkat daerah	Tertatanya kelembagaan perangkat daerah	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyusunan standar kompetensi jabatan	Tersusunnya standar kompetensi jabatan	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	penyusunan prosedur indeks kepuasan masyarakat, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal dan reformasi birokrasi	Tersusunnya prosedur indeks kepuasan masyarakat, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal dan reformasi birokrasi	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	Penataan tata naskah dinas	Tertatanya tata naskah dinas	100%	100%	100%	50%	50,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)		
9	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Produk Unggulan	14 produk	10 produk	14 produk	10 produk	71,43	10 produk	71,43	Setda	
	Pengembangan, promosi daerah	Terpromosikannya produk unggulan daerah	100%	100%	100%	34%	34,00	100%	100,00		
10	PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi	1 website	1 website	1 website	1 website	100	1 website	100	Bappeda	
		Sistem informasi daerah berbasis website	1 website	1 website	1 website	1 website	100	1 website	100		
		Pengembangan sistem jaringan e-gov	10 MBPS	8 MBPS	8 MBPS	16 MBPS	200	16 MBPS	160		
		sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	Terciptanya pelayanan LPSE	100%	100%	100%	39%	39,00	100%	100,00	
		unit layanan pengadaan (ULP)	Terciptanya pelayanan ULP	100%	100%	100%	39%	39,00	100%	100,00	
11	PROGRAM PEMBINAAN GENERASI MUDA	Jumlah kegiatan pemuda	23	10	15	10	66,67	10	43,48		
	Penyelenggaraan tabligh akbar	Terselenggaranya tabligh akbar	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00		
	pencegahan HIV	Tercegahnya HIV	100%	100%	100%	22%	22,00	100%	100,00		

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Sistem informasi daerah berbasis website	1 website	1 website	1 website	1 website	100	1 website	100	Dishubkominfo
	Pengadaan barang dan jasa dokumentasi	Terwujudnya dokuemntasi	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pembuatan majalah/cetakan berkala	Tersedianya majalah dan cetakan berkala	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Penyediaan Sarana/prasarana penunjang kegiatan media center	Tersedianya Sarana/prasarana penunjang kegiatan media center	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	penataan dan pengelolaan studio dan komunikasi	Tertatanya terkelolanya studio dan komunikasi	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
13	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Sistem informasi daerah berbasis website	1 website	1 website	1 website	1 website	100,00	1 website	100,00	Dishubkominfo
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terpublikasikannya informasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Terpublikasikannya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Berlangganan majalah dan surat kabar harian, mingguan dan bulanan	Tersedianya majalah dan surat kabar harian, mingguan dan bulanan	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Publikasi penerangan masyarakat, sosialisasi dan promosi	Terpublikasikannya penerangan masyarakat, sosialisasi dan promosi	100%	100%	100%	24%	24,00	100%	100,00	
	Penataan, pengkajian dan pengembangan sistem data, informasi dan komunikasi	Meningkatnya sistem data, informasi dan komunikasi	100%	100%	100%	45%	45,00	100%	100,00	
14	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	85%	60%	70%	60%	85,71	60%	70,59	
		Jumlah PNS Daerah	5000	4562	4880	4562	93,48	4562	91,24	
		Terwujudnya kualitas pelayanan prima di bidang kepegawaian	100%	90%	100%	90%	90,00	90%	90,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Adanya Prioritas Calon CPNS	55%	40%	45%	40%	88,89	40%	72,73	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	1 ujian kali kompetensi	1 kali ujian kompetensi	1 ujian kali kompetensi	1 kali ujian kompetensi	100,00	1 kali ujian kompetensi	100,00	
		CPNS yang bebas KKN	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100,00	
	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pendidikan dan penjurangan struktural Diklatpim II dan III	Terlaksananya Diklatpim II dan III	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pendidikan dan penjurangan struktural Diklatpim IV	Terlaksananya Diklatpim IV	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	85%	60%	70%	60%	85,71	60%	70,59	Badan Kepegawaian Daerah
		Jumlah PNS Daerah	5000	4562	4880	4562	93,48	4562	91,24	
		Terwujudnya kualitas pelayanan prima di bidang kepegawaian	100%	90%	100%	90%	90,00	90%	90,00	
		Adanya Prioritas Calon CPNS	55%	40%	45%	40%	88,89	40%	72,73	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	1 ujian kali kompetensi	1 kali ujian kompetensi	1 ujian kali kompetensi	1 kali ujian kompetensi	100,00	1 kali ujian kompetensi	100,00	
		CPNS yang bebas KKN	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100,00	
	Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calon PNS daerah golongan II	Terlaksananya pra jabatan bagi calon PNS daerah golongan II	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calon PNS daerah golongan III	Terlaksananya pra jabatan bagi calon PNS daerah golongan III	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Evaluasi dan pemrosesan pemberian tunjangan kesejahteraan daerah	Pemberian tunjangan kesejahteraan daerah	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan kepegawaian	Terpublikasikannya peraturan Perundang-undangan kepegawaian	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Penyusunan pedoman standar penilaian kinerja PNS	Tersusunnya pedoman standar penilaian kinerja PNS	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	85%	60%	70%	60%	85,71	60%	70,59	BKD dan Satpol PP, Sekda, Bappeda
		Jumlah PNS Daerah	5000	4562	4880	4562	93,48	4562	91,24	
		Terwujudnya kualitas pelayanan prima di bidang kepegawaian	100%	90%	100%	90%	90,00	90%	90,00	
		Adanya Prioritas Calon CPNS	55%	40%	45%	40%	88,89	40%	72,73	
		Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	1 ujian kali kompetensi	1 kali ujian kompetensi	1 ujian kali kompeten si	1 kali ujian kompeten si	100,00	1 kali ujian kompetensi	100,00	
		CPNS yang bebas KKN	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100,00	
	Seleksi penerimaan calon PNS	Terseleksinya penerimaan calon PNS	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Penataan sistem administrasi pengurusan kenaikan pangkat otomatis PNS	Tertatanya sistem administrasi pengurusan kenaikan pangkat otomatis PNS	100%	100%	100%	32%	32,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Terselenggaranya Penerimaan Praja IPDN	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Diklat manajemen barang milik daerah	Terselenggaranya diklat manajemen barang milik daerah	100%	100%	100%	23%	23,00	100%	100,00	
	Pengelolaan kenaikan gaji berkala dan cuti PNS	Terselenggaranya pengelolaan kenaikan gaji berkala dan cuti PNS	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah	Meningkatnya sistem informasi manajemen kepegawaian daerah	100%	100%	100%	41%	41,00	100%	100,00	
	Pelayanan kartu taspen, taperum, dan kartu pegawai	Terlayannya kartu taspen, taperum, dan kartu pegawai dengan baik	100%	100%	100%	37%	37,00	100%	100,00	
	Operasional tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Berjalannya operasionalisasi tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	100%	100%	100%	38%	38,00	100%	100,00	
	Pemberian bantuan pendidikan di PTN/PTS	dibantunya pendidikan di PTN/PTS	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	penyusunan formasi PNS	tersusunnya formasi PNS	100%	100%	100%	50%	50,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	penempatan PNS/fretribusi PNS	Terwujudnya penempatan PNS/fretribusi PNS	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Penataan sistem pengurusan pengangkatan fungsional PNS/impassing PNS fungsional	Tertatanya sistem pengurusan pengangkatan fungsional PNS/impassing PNS fungsional	100%	100%	100%	55%	55,00	100%	100,00	
	pembekalan masa persiapan pensiun	Terwujudnya pembekalan masa persiapan pensiun	100%	100%	100%	28%	28,00	100%	100,00	
	Proses penyesuaian masa kerja	Terwujudnya penyesuaian masa kerja	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	Diklat penilaian angka kredit (PAK) tanaga guru	Terlaksananya diklat penilaian angka kredit (PAK) tanaga guru	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Diklat standar kinerja pegawai (SKP)	Terlaksananya diklat standar kinerja pegawai (SKP)	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Proses penetapan NIP calon pegawai negeri sipil	Terprosesnya penetapan NIP calon pegawai negeri sipil	100%	100%	100%	60%	60,00	100%	100,00	
	workshop analisis kebutuhan diklat	Terlaksananya workshop analisis kebutuhan diklat	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pemberian tanda jasa	diberikannya tanda jasa	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	Pemberian penghargaan bagi PNS teladan	Terwujudnya pemberian penghargaan bagi PNS teladan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Proses status hukum	Terwujudnya proses status hukum	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan berbasis e-budget dan e-audit	1 aplikasi anggaran dan 1 aplikasi pelaporan anggaran							Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Perda pelayanan publik mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	1 perda	1 perda	1 perda	1 perda	100	1 perda	100	
		Tatacara penyelesaian sengketa lahan	1 aturan	1 aturan	1 aturan	1 aturan	100,00	1 aturan	100,00	
	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan	100%	100%	100%	55%	55,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		keuangan daerah								
	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	100%	100%	100%	32%	32,00	100%	100,00	
	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan perda tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	80%	80,00	100%	100,00	
	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Tersusunnya sistem informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	50%	50,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Meningkatnya manajemen aset/barang daerah	100%	100%	100%	36%	36,00	100%	100,00	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Meingkatkan pendapatan daerah	100%	100%	100%	36%	36,00	100%	100,00	
	Pendataan objek pajak dan retribusi daerah	Terdatanya objek pajak dan retribusi daerah	100%	100%	100%	46%	46,00	100%	100,00	
	Sistem informasi dan manajemen gaji	Terwujudnya sistem informasi dan manajemen gaji	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Terlaksananya Pengawasan Internal secara berkala	100%	100%	100%	32%	32,00	100%	100,00	
	Pengamanan aset milik pemerintah	Terpantaunya aset milik pemerintah	100%	100%	100%	65%	65,00	100%	100,00	
	Pengendalian keuangan daerah	Terkendalinya keuangan daerah	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyusunan laporan keuangan akuntansi wilayah	Tersusunnya laporan keuangan akuntansi wilayah	100%	100%	100%	23%	23,00	100%	100,00	
	Sosialisasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan PAD	Terpublikasikannya pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan PAD	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	operasional uptd wilayah timur	Berjalannya uptd wilayah timur	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	operasional uptd wilayah barat	Berjalannya UPTD wilayah barat	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	penyusunan sistem informasi pajak bumi (PBB)	Tersusunnya sistem informasi pajak bumi (PBB)	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
18	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Perizinan satu pintu	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	100,00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
		Adanya kemudahan berinvestasi	35 jenis izin	31 jenis izin	33 jenis izin	31 jenis izin	93,94	31 jenis izin	88,57	
		KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik	1 SOP	31 SOP	1 SOP	31 SOP	3100,00	31 SOP	3100,00	
		Peningkatan PAD melalui pelayanan terpadu	Meningkat 12,33%	26%	Meningkat 17,68%	26%	147,06	26%	210,87	
		Nilai Investasi PMA dan PMDN (US\$)	131.988	96.676	19.855	10.000	50,37	106.675,50	80,82	
	Penataan pelayanan perizinan satu pintu	Tertatanya pelayanan perizinan satu pintu	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pendataan pelayanan perizinan satu pintu	Terdatanya pelayanan perizinan satu pintu	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Evaluasi dan penertiban pelayanan perizinan terpadu	Meningkatnya ketertiban pelayanan perizinan terpadu	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Terusunnya indeks kepuasan masyarakat (IKM)	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
19	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perizinan satu pintu	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	100,00	
		Adanya kemudahan berinvestasi	35 jenis izin	31 jenis izin	33 jenis izin	31 jenis izin	93,94	31 jenis izin	88,57	Sekda
		KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik	1 SOP	31 SOP	1 SOP	31 SOP	3100,00	31 SOP	3100,00	
		Peningkatan PAD melalui pelayanan terpadu	Meningkat 12,33%	26%	Meningkat 17,68%	26%	147,06	26%	210,87	
		Nilai Investasi PMA dan PMDN (US\$)	131.988	96.676	19.855	10.000	50,37	106.675,50	80,82	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	penyusunan naskah akademis raperda izin lokasi	Tersusunnya naskah akademis raperda izin lokasi	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
XIV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
1	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	93 desa/kel	93 desa/kel	93 desa/kel	93 desa/kel	100,00	93 desa/kel	100,00	BPMPK/K
		RTS miskin	3.191 RT miskin	6.553 RT miskin	4.672 RT miskin	6.553 RT miskin	71,30	6.553 RT miskin	48,70	
		Keluarga sejahtera dan pra sejahtera 1	10,40%	20,12%	16,20%	20,12%	80,52	20,12%	51,69	
	Pembinaan penguatan kapasitas monitoring dan evaluasi PNPM	Terpantaunya program PNPM	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Pembinaan, monitoring dan evaluasi dana alokasi desa	Pelaksanaan dana alokasi desa yang baik	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Pembinaan dan administrasi proyek PNPM pola khusus MP3KI	Terlaksananya proyek PNPM pola khusus MP3KI	100%	100%	100%	15%	15,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
2	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	93 desa/kel	93 desa/kel	93 desa/kel	93 desa/kel	100,00	93 desa/kel	100,00	BPMPD/K
	pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pengembangan usaha ekonomi desa/kelurahan	Berkembangnya usaha ekonomi desa/kelurahan	100%	100%	100%	21%	21,00	100%	100,00	
	Pengelolaan dan Pembangunan Pasar desa	Dikelolanya Pasar desa dengan baik	100%	100%	100%	33%	33,00	100%	100,00	
	Pendataan aset Desa	Terdatanya aset Desa	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	pembinaan posyandu	Terbinanya posyandu	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Pembinaan dan penilaian perlombaan desa/kelurahan	Terlaksananya perlombaan desa/kelurahan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	93 desa/kel	93 desa/kel	93 desa/kel	93 desa/kel	100,00	93 desa/kel	100,00	BPMPD/K

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/kelurahan	Meningkatnya aparatur desa	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Penyusunan profil desa	Tersusunnya profil desa	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	30%	30%	30%	30%	100,00	30%	100,00	BPMPD/K
	gerakan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya peran perempuan	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
5	PROGRAM PEGEMBANGAN SARANA/PRASARANA PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN	Persentase rumah layak huni	94%	89%	91,60%	89%	97,16	89%	94,68	BPMPD/K
	Sosialisasi lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya lingkungan sehat perumahan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
6	PROGRAM PENGUATAN OTONOMI DESA	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100,00	BPMPD/K
	Penetapan dan penegasan tapal batas desa/kelurahan	Ditetapkannya tapal batas desa	100%	100%	100%	34%	34,00	100%	100,00	
	Fasilitasi pelayanan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	Meningkatnya nilai sosial budaya masyarakat	100%	100%	100%	26%	26,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
XV	PERPUSTAKAAN									
1	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA	Jumlah perpustakaan (unit)	3	1	2	1	50,00	1	33,33	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Pengarsipan
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	1.616 orang	7.920 orang	1.335 orang	7.920 orang	593,26	7.920 orang	490,10	
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	47527	25583	37527	25583	68,17	25583	53,83	
	lomba bercerita tingkat SD/ sederajat se kabupaten tanjung jabung timur	Terlaksananya lomba	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	lomba berpidato	Terlaksananya lomba	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan (unit)	3	1	2	1	50,00	1	33,33	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Pengarsipan
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	1.616 orang	7.920 orang	1.335 orang	7.920 orang	593,26	7.920 orang	490,10	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	47527	25583	37527	25583	68,17	25583	53,83	
	peningkatan mutu pelayanan informasi perpustakaan	Meningkatnya mutu pelayanan informasi perpustakaan	100%	100%	100%	24%	24,00	100%	100,00	
	pelatihan pengelolaan perpustakaan	terlaksananya pelatihan pengelolaan perpustakaan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	lomba perpustakaan desa	terlaksananya lomba perpustakaan desa	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	lomba perpustakaan sekola tk. SMP/ sederajat	terlaksananya lomba perpustakaan sekola tk. SMP/ sederajat	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
B	URUSAN PILIHAN									
I	PERTANIAN									
										Dinas Peternakan, BP4K
1	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Penguatan Kelompok Tani	2.012 Kelompok	1.159 kelompok	1.181 Kelompok	1.159 kelompok	98,14	1.159 kelompok	57,60	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Meningkatnya kemampuan petani dan pelaku agribisnis	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	Penilaian lomba-lomba pertanian	Terlaksananya lomba-lomba pertanian	100%	100%	100%	45%	45,00	100%	100,00	
	penas KTNA	Terlaksananya penas KTNA	100%	100%	100%	90%	90,00	100%	100,00	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Pemberian bantuan, fasilitas, subsidi dll	17.000 Ha	704,85 Ha	17.000 Ha	704,85 Ha	4,15	704,85 Ha	4,15	BP4K, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Penguatan Kelompok Tani	2.012 Kelompok	1.159 kelompok	1.181 Kelompok	1.159 kelompok	98,14	1.159 kelompok	57,60	
		Nilai Tukar Petani (%)	101%	97%	99%	97%	98,24	97%	96,14	
		Produktivitas Padi	37,0 Kwt/ha	36,03 Kwt/ha	36,7 Kwt/ha	36,03 Kwt/ha	98,17	36,03 Kwt/ha	97,38	
		Produktivitas kedelai	15 kwt/ha	12,90 Kwt/ha	14,0 kwt/ha	12,90 Kwt/ha	92,14	12,90 Kwt/ha	86,00	
		Produktivitas karet	0,33 ton/ha	0,76 ton/ha	0,31 ton/ha	0,76 ton/ha	245,16	0,76 ton/ha	230,30	
		Produktivitas kelapa sawit	3,0 ton/ha	2,14 ton/ha	2,65 ton/ha	2,14 ton/ha	80,75	2,14 ton/ha	71,33	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Produktivitas kopi	0,56 ton/ha	0,47 ton/ha	0,545 ton/ha	0,47 ton/ha	86,24	0,47 ton/ha	83,93	
		Produksi Padi	127.154 ton	104.433 ton	117.603 ton	104.433 ton	88,80	104.433 ton	82,13	
		Produksi Jagung	6.386 ton	1.636 ton	5.893 ton	1.636 ton	27,76	1.636 ton	25,62	
		Jumlah Sapi (ekor)	17.000 ekor	15.377 ekor	15.200 ekor	15.377 ekor	101,16	15.377 ekor	90,45	
		Jumlah Kambing (ekor)	29.000 ekor	34.743 ekor	27.750 ekor	34.743 ekor	125,20	34.743 ekor	119,80	
		Jumlah kerbau (ekor)	550 ekor	142 ekor	523 ekor	142 ekor	27,15	142 ekor	25,82	
		Jumlah domba (ekor)	550 ekor	143 ekor	385 ekor	143 ekor	37,14	143 ekor	26,00	
		Produksi daging ruminansia besar	128,8 ton	142 ton	122,6 ton	142 ton	115,82	142 ton	110,25	
		Lembaga ekonomi mikro	11 unit	6 unit	8 unit	6 unit	75,00	6 unit	54,55	
		Jumlah industri pengolahan hasil pertanian	320	305	310	305	98,39	305	95,31	
		Terpenuhi sarana prasarana pertanian	1	48	0	48	100,00	48	100,00	
		Pencegahan penularan penyakit ternak	33.000 dosis	26.805 dosis	29.000 dosis	26.805 dosis	92,43	26.805 dosis	81,23	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	3 unit Pasar Hewan	2 unit Pasar Hewan	2 unit Pasar Hewan	2 unit Pasar Hewan	100,00	2 unit Pasar Hewan	66,67	
		Lumbung pangan	4	3	3	3	100,00	3	75,00	
		desa ketahanan pangan	20 desa mandiri pangan	14 desa mandiri pangan	16 desa mandiri pangan	14 desa mandiri pangan	87,50	14 desa mandiri pangan	70,00	
		Lembaga distribusi pangan masyarakat	93 Gapoktan	93 Gapoktan	93 Gapoktan	93 Gapoktan	100,00	93 Gapoktan	100,00	
		Jumlah Desa Rawan Pangan	20 Desa	14 Desa	26 Desa	14 Desa	53,85	14 Desa	70,00	
		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	100	77	70	77	110,00	77	77,00	
		Konsumsi beras (kg/kap/thn)	113	100	113	100	88,50	100	88,57	
	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Termanfaatkannya perkarangan untuk pengembangan pangan	100%	100%	100%	27%	27,00	100%	100,00	
	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Diperolehnya pasca panen dan pengolahan hasil pertanian yang baik	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	Pengembangan intensifikasi tanaman padi,palawija	Terwujudnya pengembangan intensifikasi tanaman padi,palawija	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Terwujudnya pengembangan perbenihan/perbibitan	100%	100%	100%	7%	7,00	100%	100,00	
	Pengelolaan lahan dan air	Adanya pengelolaan lahan dan air yang baik	100%	100%	100%	51%	51,00	100%	100,00	
	Pengembangan intensifikasi tanaman palawija	Terwujudnya pengembangan intensifikasi tanaman palawija	100%	100%	100%	39%	39,00	100%	100,00	
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan	100%	100%	100%	47%	47,00	100%	100,00	
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan Ternak	Termanfaatkannya pekarangan untuk pengembangan Ternak	100%	100%	100%	63%	63,00	100%	100,00	
	Penanganan daerah rawan pangan	Tertanganinya daerah rawan pangan	100%	100%	100%	68%	68,00	100%	100,00	
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Termanfaatkannya pekarangan untuk pengembangan pangan	100%	100%	100%	41%	41,00	100%	100,00	
	Pengembangan cadangan pangan daerah	Terwujudnya pengembangan cadangan pangan daerah	100%	100%	100%	39%	39,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pengembangan desa mandiri pangan	Terwujudny pengembangan desa mandiri pangan	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Pengembangan lumbung pangan desa	Terwujudnya pengembangan lumbung pangan desa	100%	100%	100%	26%	26,00	100%	100,00	
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Pameran ketahanan pangan tingkat nasional provinsi	Terselenggaranya pameran ketahanan pangan tingkat nasional provinsi	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Koordinasi perumusan program KP	Terwujudnya koordinasi perumusan program KP	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat	Terwujudnya penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat	100%	100%	100%	18%	18,00	100%	100,00	
	penilaian lomba-lomba ketahanan pangan	Terlaksananya penilaian lomba-lomba ketahanan pangan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
3	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Lembaga ekonomi mikro	11 unit	6 unit	8 unit	6 unit	75,00	6 unit	54,55	BP4K, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Hutbun
		Jumlah industri pengolahan hasil pertanian	320	305	310	305	98,39	305	95,31	
	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Terpublikasinya produk unggulan daerah	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
4	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN	Terpenuhi sarana prasarana pertanian	1	48	0	48	100,00	48	100,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi pertanian	Terpenuhi sarana prasarana pertanian	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Terpenuhi sarana prasarana pertanian	1	48	0	48	100,00	48	100,00	BP4K
		Nilai Tukar Petani (%)	101%	97%	99%	97%	98,24	97%	96,14	
		Produktivitas Padi	37,0 Kwt/ha	36,03 Kwt/ha	36,7 Kwt/ha	36,03 Kwt/ha	98,17	36,03 Kwt/ha	97,38	
		Produktivitas kedelai	15 kwt/ha	12,90 Kwt/ha	14,0 kwt/ha	12,90 Kwt/ha	92,14	12,90 Kwt/ha	86,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Dikembangkannya bibit unggul pertanian/perkebunan	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan lahan	Tersedianya prasarana dan sarana pengolahan lahan	100%	100%	100%	45%	45,00	100%	100,00	
	Perluasan area pertanian	Perluasan area pertanian	100%	100%	100%	17%	17,00	100%	100,00	
6	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Pencegahan penularan penyakit ternak	33.000 dosis	26.805 dosis	29.000 dosis	26.805 dosis	92,43	26.805 dosis	81,23	Dinas Peternakan
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terjaminnya kesehatan ternak	100%	100%	100%	32%	32,00	100%	100,00	
7	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Jumlah Sapi (ekor)	17.000 ekor	15.377 ekor	15.200 ekor	15.377 ekor	101,16	15.377 ekor	90,45	Dinas Peternakan
		Jumlah Kambing (ekor)	29.000 ekor	34.743 ekor	27.750 ekor	34.743 ekor	125,20	34.743 ekor	119,80	
		Jumlah kerbau (ekor)	550 ekor	142 ekor	523 ekor	142 ekor	27,15	142 ekor	25,82	
		Jumlah domba (ekor)	550 ekor	143 ekor	385 ekor	143 ekor	37,14	143 ekor	26,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Produksi daging ruminansia besar	128,8 ton	142 ton	122,6 ton	142 ton	115,82	142 ton	110,25	
	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Meningkatnya sarana dan prasarana ternak	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Pengembangan agribisnis peternakan	Berkembangnya agribisnis peternakan	100%	100%	100%	44%	44,00	100%	100,00	
8	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	3 unit Pasar Hewan	2 unit Pasar Hewan	2 unit Pasar Hewan	2 unit Pasar Hewan	100,00	2 unit Pasar Hewan	66,67	Dinas Peternakan
	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Terpublikasinya produk unggulan daerah	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	sarana dan prasarana pasar ternak	Tersedianya sarana dan prasarana pasar ternak	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	Pencegahan penularan penyakit ternak	33.000 dosis	26.805 dosis	29.000 dosis	26.805 dosis	92,43	26.805 dosis	81,23	BP4K
	Pembinaan sumber daya sarana, prasarana keswan dan kesmawet	Meningkatnya pelayanan keswan dan kesmawet	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
10	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Pemberian bantuan, fasilitas, subsidi dll	17.000 Ha	704,85 Ha	17.000 Ha	704,85 Ha	4,15	704,85 Ha	4,15	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Penguatan Kelompok Tani	2.012 Kelompok	1.159 kelompok	1.181 Kelompok	1.159 kelompok	98,14	1.159 kelompok	57,60	
		Nilai Tukar Petani (%)	101%	97%	99%	97%	98,24	97%	96,14	
		Produktivitas Padi	37,0 Kwt/ha	36,03 Kwt/ha	36,7 Kwt/ha	36,03 Kwt/ha	98,17	36,03 Kwt/ha	97,38	Dinas Peternakan, BP4K
		Produktivitas kedelai	15 kwt/ha	12,90 Kwt/ha	14,0 kwt/ha	12,90 Kwt/ha	92,14	12,90 Kwt/ha	86,00	
		Produktivitas karet	0,33 ton/ha	0,76 ton/ha	0,31 ton/ha	0,76 ton/ha	245,16	0,76 ton/ha	230,30	
		Produktivitas kelapa sawit	3,0 ton/ha	2,14 ton/ha	2,65 ton/ha	2,14 ton/ha	80,75	2,14 ton/ha	71,33	
		Produktivitas kopi	0,56 ton/ha	0,47 ton/ha	0,545 ton/ha	0,47 ton/ha	86,24	0,47 ton/ha	83,93	
		Produksi Padi	127.154 ton	104.433 ton	117.603 ton	104.433 ton	88,80	104.433 ton	82,13	
		Produksi Jagung	6.386 ton	1.636 ton	5.893 ton	1.636 ton	27,76	1.636 ton	25,62	
		Jumlah Sapi (ekor)	17.000 ekor	15.377 ekor	15.200 ekor	15.377 ekor	101,16	15.377 ekor	90,45	
		Jumlah Kambing (ekor)	29.000 ekor	34.743 ekor	27.750 ekor	34.743 ekor	125,20	34.743 ekor	119,80	
		Jumlah kerbau (ekor)	550 ekor	142 ekor	523 ekor	142 ekor	27,15	142 ekor	25,82	
		Jumlah domba (ekor)	550 ekor	143 ekor	385 ekor	143 ekor	37,14	143 ekor	26,00	
		Produksi daging ruminansia besar	128,8 ton	142 ton	122,6 ton	142 ton	115,82	142 ton	110,25	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian dan pelaku agribisnis	Meningkatnya peran penyuluh pertanian	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	peningkatan kemampuan lembaga petani	Meningkatnya kemampuan lembaga petani	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	operasional UPTB BP3K kecamatan sadu	Pelayanan BP3K	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	operasional UPTB BP3K kecamatan nipah panjang	Pelayanan BP3K	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	operasional UPTB BP3K kecamatan rantau rasau	Pelayanan BP3K	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	operasional UPTB BP3K kecamatan berbak	Pelayanan BP3K	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	operasional UPTB BP3K kecamatan muara sabak timur	Pelayanan BP3K	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	operasional UPTB BP3K kecamatan muara sabak barat	Pelayanan BP3K	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	operasional UPTB BP3K kecamatan dendang	Pelayanan BP3K	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Operasional UPTB BP3K kecamatan geragai	Pelayanan BP3K	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	operasional UPTB BP3K kecamatan mendahara hulu	Pelayanan BP3K	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	operasional UPTB BP3K kecamatan mendahara	Pelayanan BP3K	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	operasional UPTB BP3K kecamatan kuala jambi	Pelayanan BP3K	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	pemberdayaan kelembagaan penyuluhan	Meningkatnya peran kelembagaan penyuluhan	100%	100%	100%	19%	19,00	100%	100,00	
11	PRORAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN	Produktivitas Padi	37,0 Kwt/ha	36,03 Kwt/ha	36,7 Kwt/ha	36,03 Kwt/ha	98,17	36,03 Kwt/ha	97,38	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
		Produktivitas kedelai	15 kwt/ha	12,90 Kwt/ha	14,0 kwt/ha	12,90 Kwt/ha	92,14	12,90 Kwt/ha	86,00	
		Produktivitas karet	0,33 ton/ha	0,76 ton/ha	0,31 ton/ha	0,76 ton/ha	245,16	0,76 ton/ha	230,30	
		Produktivitas kelapa sawit	3,0 ton/ha	2,14 ton/ha	2,65 ton/ha	2,14 ton/ha	80,75	2,14 ton/ha	71,33	
		Produktivitas kopi	0,56 ton/ha	0,47 ton/ha	0,545 ton/ha	0,47 ton/ha	86,24	0,47 ton/ha	83,93	
		Produksi Padi	127.154 ton	104.433 ton	117.603 ton	104.433 ton	88,80	104.433 ton	82,13	
	Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terwujudnya pemanfaatan teknologi tepat guna	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
12	PROGRAM PNINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Produktivitas Padi	37,0 Kwt/ha	36,03 Kwt/ha	36,7 Kwt/ha	36,03 Kwt/ha	98,17	36,03 Kwt/ha	97,38	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BP4K, Hutbun
		Produktivitas kedelai	15 kwt/ha	12,90 Kwt/ha	14,0 kwt/ha	12,90 Kwt/ha	92,14	12,90 Kwt/ha	86,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)		
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Produktivitas karet	0,33 ton/ha	0,76 ton/ha	0,31 ton/ha	0,76 ton/ha	245,16	0,76 ton/ha	230,30	BP4K, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas PU	
		Produktivitas kelapa sawit	3,0 ton/ha	2,14 ton/ha	2,65 ton/ha	2,14 ton/ha	80,75	2,14 ton/ha	71,33		
		Produktivitas kopi	0,56 ton/ha	0,47 ton/ha	0,545 ton/ha	0,47 ton/ha	86,24	0,47 ton/ha	83,93		
		Produksi Padi	127.154 ton	104.433 ton	117.603 ton	104.433 ton	88,80	104.433 ton	82,13		
		Produksi Jagung	6.386 ton	1.636 ton	5.893 ton	1.636 ton	27,76	1.636 ton	25,62		
		Penyuluh peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatny a produksi pertanian	100%	100%	100%	23%	23,00	100%		100,00
		Produktivitas Padi	37,0 Kwt/ha	36,03 Kwt/ha	36,7 Kwt/ha	36,03 Kwt/ha	98,17	36,03 Kwt/ha	97,38		
Produktivitas kedelai	15 kwt/ha	12,90 Kwt/ha	14,0 kwt/ha	12,90 Kwt/ha	92,14	12,90 Kwt/ha	86,00				
Produktivitas karet	0,33 ton/ha	0,76 ton/ha	0,31 ton/ha	0,76 ton/ha	245,16	0,76 ton/ha	230,30				
Produktivitas kelapa sawit	3,0 ton/ha	2,14 ton/ha	2,65 ton/ha	2,14 ton/ha	80,75	2,14 ton/ha	71,33				
Produktivitas kopi	0,56 ton/ha	0,47 ton/ha	0,545 ton/ha	0,47 ton/ha	86,24	0,47 ton/ha	83,93				
Produksi Padi	127.154 ton	104.433 ton	117.603 ton	104.433 ton	88,80	104.433 ton	82,13				
Produksi Jagung	6.386 ton	1.636 ton	5.893 ton	1.636 ton	27,76	1.636 ton	25,62				

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	100%	100%	100%	29%	29,00	100%	100,00	
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Meningkatnya peran penyuluh	100%	100%	100%	29%	29,00	100%	100,00	
	pemberdayaan komisi penyuluh kabupaten	Terwujudnya komisi penyuluh kabupaten	100%	100%	100%	32%	32,00	100%	100,00	
II	KEHUTANAN									
1	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Pengamanan Kawasan Konservasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	100,00	Dinas Hutbun
		Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	100,00	
		Pelestarian hutan dan lahan	1 Paket reboisasi	1 Paket reboisasi	1 Paket reboisasi	1 Paket reboisasi	100,00	1 Paket reboisasi	100,00	
	Pengadaan bibit tanaman kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	Tersedianya bibit tanaman hutan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	pemeliharaan penanaman rehabilitas hutan dan lahan tahun 2012 (+1)	Terpeliharanya hutan	100%	100%	100%	26%	26,00	100%	100,00	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	Pengamanan Kawasan Konservasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	100,00	ESDM, Bagian SDA
		Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	100,00	
		Pelestarian hutan dan lahan	1 Paket reboisasi	1 Paket reboisasi	1 Paket reboisasi	1 Paket reboisasi	100,00	1 Paket reboisasi	100,00	
	Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Dicegahnya dan dikendalikannya kebakaran hutan dan lahan	100%	100%	100%	26%	26,00	100%	100,00	
	Pengamanan dan perlindungan hutan dan peredaran hasil hutan	Terlindunginya hutan	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Pengendalian hama tanaman perkebunan	Dikendalikannya hama tanaman perkebunan	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
	Pembuatan Demplot Tanaman Mangrove	Adanya Demplot Tanaman Mangrove	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	pengelolaan hutan berbasis masyarakat	Dikelolanya hutan berbasis masyarakat	100%	100%	100%	46%	46,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN	Pengamanan Kawasan Konservasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	100,00	Dinas Hutbun
		Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	100,00	
		Pelestarian hutan dan lahan	1 Paket reboisasi	1 Paket reboisasi	1 Paket reboisasi	1 Paket reboisasi	100,00	1 Paket reboisasi	100,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Produksi serta tertib usaha kehutanan	Meningkatnya pengawasan pemanfaatan hasil hutan	100%	100%	100%	32%	32,00	100%	100,00	
III	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL									
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Peraturan tentang pengelolaan SDA	3 perda	1 perda	2 perda	1 perda	50,00	1 perda	33,33	Dinas ESDM, DPKAD
		Jumlah penyuluhan untuk kesadaran	5 kali	2 kali	3 kali	2 kali	66,67	2 kali	40,00	
		Tingkat pencemaran lingkungan	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	0 kasus	100,00	
		Kerusakan lingkungan	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	0 kasus	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	0 kasus	100,00	
		Sosialisasi pengelolaan SDA dan lingkungan	5 kali	2 kali	3 kali	2 kali	66,67	2 kali	40,00	
	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi bidang Pertambangan	Adanya data tentang hasil produksi bidang Pertambangan	100%	100%	100%	26%	26,00	100%	100,00	
	Pengawasan terhadap Pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C	Terpantaunya pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C	100%	100%	100%	24%	24,00	100%	100,00	
	pembuatan peta wilayah pertambangan	Terwujudnya peta wilayah pertambangan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	pengawasan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi	Terpantaunya kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi	100%	100%	100%	24%	24,00	100%	100,00	
	pembuatan data base pertambangan	Adanya data base pertambangan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	pemetaan sumur migas secara digitasi	Adanya pemetaan sumur migas secara digital	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	penyusunan perda transparansi migas	Tersusunnya perda transparansi migas	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	540	980	540	980	181,48	980	181,48	ESDM
		Peningkatan rasio elektrifikasi	85,00%	73,00%	73,00%	73,00%	100,00	73,00%	85,88	
	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	Pengembangan ketenagalistrikan yang baik	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	Pengadaan alat – alat jaringan dan listrik	Tersedianya alat – alat jaringan dan listrik	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Pembangunan Pengembangan jaringan listrik Kecamatan geragai	Dibangunnya Pengembangan jaringan listrik Kecamatan geragai	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pembangunan Pengembangan jaringan listrik Kecamatan Ma Sabak barat	Dibangunnya Pengembangan jaringan listrik Kecamatan Ma Sabak barat	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Perencanaan Ketenagalistrikan	Adanya perencanaan Ketenagalistrikan yang baik	100%	100%	100%	17%	17,00	100%	100,00	
	Pembangunan Pengembangan jaringan listrik Kecamatan Nipah Panjang	Dibangunnya pengembangan jaringan listrik Kecamatan Nipah Panjang	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pembangunan Pengembangan jaringan listrik Kecamatan kuala jambi	Dibangunnya pengembangan jaringan listrik Kecamatan kuala jambi	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pemeliharaan dan Pengawasan Jaringan dan Listrik	Terpantaunya Jaringan dan Listrik	100%	100%	100%	19%	19,00	100%	100,00	
	Pembangunan Jaringan listrik Kecamatan Ma. Sabak Timur	Dibangunnya Jaringan listrik Kecamatan Ma. Sabak Timur	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pembangunan Jaringan Listrik Kecamatan sadu	Dibangunnya Jaringan Listrik Kecamatan sadu	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pembangunan Jaringan Listrik Kecamatan Rantau rasau	Dibangunnya Jaringan Listrik Kecamatan Rantau rasau	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN REKAYASA SUMBER DAYA MINERAL	Peraturan tentang pengelolaan SDA	3 perda	1 perda	2 perda	1 perda	50,00	1 perda	33,33	
		Tingkat pencemaran lingkungan	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	0 kasus	100,00	Dinas ESDM,
		Kerusakan lingkungan	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	0 kasus	100,00	
		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	100,00	0 kasus	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Sosialisasi pengelolaan SDA dan lingkungan	5 kali	2 kali	3 kali	2 kali	66,67	2 kali	40,00	
	Inventarisasi sumber daya mineral	Adanya inventarisasi sumber daya mineral	100%	100%	100%	53%	53,00	100%	100,00	
	rekayasa sumber daya mineral	Adanya rekayasa sumber daya mineral	100%	100%	100%	19%	19,00	100%	100,00	
	penentuan potensi air bawah tanah	Adanya data potensi air bawah tanah	100%	100%	100%	64%	64,00	100%	100,00	
	penyusunan perda Air Bawah Tanah	Tersusunnya perda Air Bawah Tanah	100%	100%	100%	10%	10,00	100%	100,00	
IV	PARIWISATA									
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Sistem informasi kawasan konservasi peninggalan situs, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	100,00	1 sistem informasi	100,00	Budparpora

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4 lokasi	2 lokasi	4 lokasi	2 lokasi	50,00	2 lokasi	50,00	
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terjaganya peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	100%	100%	100%	31%	31,00	100%	100,00	
	Pengelolaan kaya cetak dan karya rekam	Adanya kaya cetak dan karya rekam	100%	100%	100%	31%	31,00	100%	100,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Cakupan kajian seni 50%	Cakupan kajian seni 50%	1 kajian (20%)	Cakupan kajian seni 30%	1 kajian (20%)	66,67	1 kajian (20%)	40,00	Budparpora
		Jumlah Grup Kesenian dan budaya daerah (grup)	70	40	63	40	63,49	40	57,14	
		Gedung Kesenian dan budaya (unit)	7	6	6	6	100,00	6	85,71	
		Event seni dan budaya (event)	9	4	7	4	57,14	4	44,44	
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Berkembangnya kesenian dan kebudayaan daerah	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya festival budaya daerah	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Atlit Berprestasi terbina sejak usia dini	25 atlit	4 atlit	15 atlit	4 atlit	26,67	4 atlit	26,67	Budparpora
		Jumlah kegiatan olahraga	20 kegiatan	9 kegiatan	16 kegiatan	9 kegiatan	56,25	9 kegiatan	45,00	
		Jumlah organisasi olahraga	15 unit	13 unit	14 unit	13 unit	92,86	13 unit	86,67	
		Jumlah Club Olahraga	105	96	102	96	94,12	96	91,43	
		Tersedianya anggaran untuk pembinaan atlit berprestasi	55 juta rupiah	25,9 juta rupiah	35 juta rupiah	25,9 juta rupiah	74,00	25,9 juta rupiah	47,09	
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Meningkatnya cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	100%	100%	100%	38%	38,00	100%	100,00		
Pembinaan olahraga tradisional	Meningkatnya olahraga tradisional	100%	100%	100%	38%	38,00	100%	100,00		
Penyelenggaraan pekan olahraga daerah (POPDA)	Terselenggaranya pekan olahraga daerah (POPDA)	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00		

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Meningkatnya olahraga yang berkembang di masyarakat	100%	100%	100%	43%	43,00	100%	100,00	
4	PROGRAM KOMITE OLARAHAGA NASIONAL (KONI) KAB.TANJABTIMUR	Atlit Berprestasi terbina sejak usia dini	25 atlit	4 atlit	15 atlit	4 atlit	26,67	4 atlit	26,67	Budparpora
		Jumlah kegiatan olahraga	20 kegiatan	9 kegiatan	16 kegiatan	9 kegiatan	56,25	9 kegiatan	45,00	
		Jumlah organisasi olahraga	15 unit	13 unit	14 unit	13 unit	92,86	13 unit	86,67	
		Jumlah Club Olahraga	105	96	102	96	94,12	96	91,43	
		Tersedianya anggaran untuk pembinaan atlit berprestasi	55 juta rupiah	25,9 juta rupiah	35 juta rupiah	25,9 juta rupiah	74,00	25,9 juta rupiah	47,09	
	Pembinaan organisasi olahraga daerah	Terbinanya organisasi olahraga di daerah	100%	100%	100%	36%	36,00	100%	100,00	
	pembinaan cabang olahraga daerah	Terbinanya cabang olahraga daerah	100%	100%	100%	34%	34,00	100%	100,00	
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLARAHAGA	Lapangan olahraga	10 unit	4 unit	9 unit	4 unit	44,44	4 unit	40,00	Budparpora
		Jumlah Sarana Olahraga	13	5	13	5	38,46	5	38,46	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	100%	100%	100%	33%	33,00	100%	100,00	
	Rehabilitasi sedang / berat sarana olahraga	Terpeliharanya sarana olahraga	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata di Tanjung Jabung Timur	2 biro	1 biro	1 biro	1 biro	100,00	1 biro	50,00	Budparpora
		Keterpaduan sistem jaringan modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	70%	Diprogramkan	1	Diprogramkan	0,00	Diprogramkan	0,00	
		keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	10	Diprogramkan	10	Diprogramkan	0,00	Diprogramkan	0,00	
		Meningkatnya kunjungan wisata 25%	Meningkatnya kunjungan wisata 100%	Meningkat 15 %	Meningkatnya kunjungan wisata 50%	Meningkat 15 %	30,00	Meningkat 15 %	15,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Kunjungan wisata (orang)	15000	13831	13500	13831	102,45	13831	92,21	
		Sarana wisata (hotel & restoran)	7 + 274	6 + 272	6 + 272	6 + 272	100,00	6 + 272	99,29	
		Objek Wisata	10	6	10	6	60,00	6	60,00	
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	100%	100%	100%	17%	17,00	100%	100,00	
	Pengembangan teknologi informasi pemasaran pariwisata	Adanya tehnologi informasi pemasaran pariwisata	100%	100%	100%	21%	21,00	100%	100,00	
V	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	RTS miskin	3.191 RT miskin	6.553 RT miskin	4.672 RT miskin	6.553 RT miskin	71,30	6.553 RT miskin	48,70	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Keluarga sejahtera dan pra sejahtera 1	10,40%	20,12%	16,20%	20,12%	80,52	20,12%	51,69	
	Bantuan paket prikanan	Diserhkannya paket perikanan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Meningkatnya ekonomi masyarakat pesisir	100%	100%	100%	21%	21,00	100%	100,00	
	Peningkatan sarana dan Prasarana Ekonomi	Meningkatnya sarana dan prasarana	100%	100%	100%	37%	37,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN	Ikan Laut (ton)	40.500 Ton	25.430 Ton	35.100 Ton	25.430 Ton	72,45	25.430 Ton	62,79	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Ikan Perairan Umum (ton)	1.148 Ton	685 Ton	810 Ton	685 Ton	84,57	685 Ton	59,67	
	Pembinaan kelompok masyarakat swakarsa	Terbinanya kelompok masyarakat swakarsa	100%	100%	100%	28%	28,00	100%	100,00	
	pengawasan dan pengendalian SDI	Terpantaunya SDI	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT	Masyarakat peduli lingkungan	100%	60%	60%	60%	100,00	60%	60,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pelanggar hukum	Tidak terjadi pelanggaran hukum	Tidak terjadi pelanggaran hukum	Tidak terjadi pelanggar an hukum	Tidak terjadi pelanggar an hukum	100,00	Tidak terjadi pelanggaran hukum	100,00	
	Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	Terlaksananya penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	100%	60%	60%	0%	0,00	100%	100,00	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Ikan Kolam (ton)	853 Ton	300 Ton	370 Ton	300 Ton	81,08	300 Ton	35,17	Dinas Kelautan dan Perikanan
		pendampingan pada kelompok tani pembudi daya ikan	Meningkatnya hasil budidaya ikan	100%	100%	100%	27%	27,00	100%	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	pengembangan budi daya keramba dan tambak/kolam	Meningkatnya budi daya keramba dan tambak/kolam	100%	100%	100%	27%	27,00	100%	100,00	
	biaya operasional BBI	operasional BBI berjalan dengan baik	100%	100%	100%	35%	35,00	100%	100,00	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Ikan Laut (ton)	40.500 Ton	25.430 Ton	35.100 Ton	25.430 Ton	72,45	25.430 Ton	62,79	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Ikan Perairan Umum (ton)	1.148 Ton	685 Ton	810 Ton	685 Ton	84,57	685 Ton	59,67	
	pendampingan pada kelompok perikanan tangkap	Meningkatnya pengetahuan pada kelompok perikanan tangkap	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Peningkatan Sarana dan prasarana perikanan tangkap	Meningkatnya Sarana dan prasarana perikanan tangkap	100%	100%	100%	20%	20,00	100%	100,00	
	Biaya operasi PPI kecamatan	Operasional PPI kecamatan berjalan dengan baik	100%	100%	100%	33%	33,00	100%	100,00	
VI	INDUSTRI									
1	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Produk Unggulan	14 produk	10 produk	14 produk	10 produk	71,43	10 produk	71,43	Disperindag

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	Berjalannya UPT kemetrolagian daerah dengan baik	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
	sosialisasi perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan	Terpublikasikannya perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	operasi pasar	Terlaksananya operasi pasar	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
2	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Produk Unggulan	14 produk	10 produk	14 produk	10 produk	71,43	10 produk	71,43	Disperindag
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Berkembangnya pasar dan distribusi barang/produk	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
	Temu usaha misi dagangan dan pasar lelang agro	Terlaksananya emu usaha misi dagangan dan pasar lelang agro	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Pembukaan outlet Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Adanya outlet Kabupaten Tanjung Jabung Timur	100%	100%	100%	70%	70,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Bazar / Pasar murah	Terlaksananya Bazar / Pasar murah	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	Pembangunan pasar sehat tradisional	Terwujudnya pasar sehat tradisional	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	Sosialisasi distribusi barang-barang bersubsidi	Terpublikasikannya distribusi barang-barang bersubsidi	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	pembinaan pelaku usaha perdagangan	Terbinanya pelaku usaha perdagangan	100%	100%	100%	34%	34,00	100%	100,00	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Jumlah UKM	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	Disperindag
		Jumlah/UKM yang berperan	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	
		Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	30 orang/unit	11 orang/unit	23 orang/unit	11 orang/unit	47,83	11 orang/unit	36,67	
		UKM Unggulan	75 UKM	12 UKM	48 UKM	12 UKM	25,00	12 UKM	16,00	
		Produk Unggulan	14 produk	10 produk	14 produk	10 produk	71,43	10 produk	71,43	
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Terbinanya industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	100%	100%	100%	24%	24,00	100%	100,00	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Adanya kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	100%	100%	100%	40%	40,00	100%	100,00	
	fasilitas kerja sama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terfasilitasinya kerja sama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	100%	100%	100%	41%	41,00	100%	100,00	
4	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	30 orang/unit	11 orang/unit	23 orang/unit	11 orang/unit	47,83	11 orang/unit	36,67	Disperindag
	Pembinaan Kemampuan teknologi industri	Meningkatnya Kemampuan teknologi industri	100%	100%	100%	30%	30,00	100%	100,00	
5	PROGRAM PENATAAN STRUKTURAL INDUSTRI	Jumlah UKM	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	Disperindag
		Jumlah/UKM yang berperan	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	
	Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri	Adanya sarana maupun prasarana kluster industri	100%	100%	100%	32%	32,00	100%	100,00	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSI	Jumlah UKM	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	Disperindag

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013	TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2014	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2014		SKPD PENANGGUNGJAWAB
						REALISASI KINERJA RKPD	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Jumlah/UKM yang berperan	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	
	Pembinaan dan pengawasan sentra-sentra potensial	Terpantaunya sentra-sentra potensial	100%	100%	100%	25%	25,00	100%	100,00	
7	PROGRAM PEMANTAPAN, PENGEMBANGAN TATA KELOLA DEKRANASDA	Jumlah UKM	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	Disperindag
		Jumlah/UKM yang berperan	390 unit	1.441 unit	365 unit	1.441 unit	394,79	1.441 unit	369,49	
		Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	30 orang/unit	11 orang/unit	23 orang/unit	11 orang/unit	47,83	11 orang/unit	36,67	
		UKM Unggulan	75 UKM	12 UKM	48 UKM	12 UKM	25,00	12 UKM	16,00	
		Produk Unggulan	14 produk	10 produk	14 produk	10 produk	71,43	10 produk	71,43	
	Pembinaan dan pementapan tata kelola dekranasda	Terbinanya tata kelola dekranasda	100%	100%	100%	28%	28,00	100%	100,00	
	pelatihan dan inovasi kerajinan	Meningkatnya kemampuan dan inovasi pengerajin	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	
	pameran dan produksi produk	terpulgkasinya produk	100%	100%	100%	0%	0,00	100%	100,00	

BAB III

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014

Pada Bab III ini menguraikan tentang rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014, yang berisi tentang perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, perubahan pembiayaan daerah, perubahan anggaran berdasarkan SKPD, program dan kegiatan yang dihapus tahun 2014, program dan kegiatan yang bergeser antar SKPD, program dan kegiatan yang baru tahun 2014, program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) tahun 2014 serta program dan kegiatan yang tetap tahun 2014.

3.1 PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini, potensi yang dimiliki dan capaian realisasi tahun sebelumnya dan tahun berjalan/perencanaan dengan tetap memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai. Adapun gambaran Perubahan pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel. 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014

NO.	URAIAN	2014			DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	
1	2	3	4	5=4-3	6
I	PENDAPATAN DAERAH	896.778.077.293,94	925.000.716.023,09	28.222.638.729,15	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	28.936.200.000,00	33.304.348.296,00	4.368.148.296,00	
1.1	Pajak Daerah	7.612.600.000,00	9.902.600.000,00	2.290.000.000,00	Perda Nomor 2 tahun 2012 (Bab III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII)
1.2	Retribusi Daerah	4.813.500.000,00	4.740.000.000,00	(73.500.000,00)	Perda 10 tahun 2012
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	4.928.953.296,00	(71.046.704,00)	
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.510.100.000,00	13.732.795.000,00	2.222.695.000,00	
2	DANA PERIMBANGAN	835.800.441.918,00	794.101.900.229,00	(41.698.541.689,00)	
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	363.505.145.918,00	321.806.604.229,00	(41.698.541.689,00)	PMK. 77/PMK.07/2014 PMK. 202/PMK.07/2013 PMK. 79/PMK.07/2014 PMK. 84/PMK.07/2014 PMK. 20/PMK.07/2014 PMK. 85/PMK.07/2014 PMK. 106/PMK.07/2014
2.3	Dana Alokasi Umum	455.996.416.000,00	455.996.416.000,00	-	PERPRES NO. 2 TAHUN 2014
2.4	Dana Alokasi Khusus	16.298.880.000,00	16.298.880.000,00	-	PMK. 180/PMK.07/2013
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.041.435.375,94	97.594.467.498,09	65.553.032.122,00	
3.1	Hibah	-	-	-	
3.2	Dana Darurat	-	-	-	
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.405.099.498,09	22.405.099.498,09	-	PERGUB JAMBI No. 35 TAHUN 2013
3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	64.189.368.000,00	64.189.368.000,00	PMK. 61/PMK.07/2014 PMK. 76/PMK.07/2014
3.5	Bantuan Keua dr Prov. atau Pemr. Daerah Lainnya	9.636.335.877,85	11.000.000.000,00	1.363.664.122,00	

Sumber : DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Total Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 28.936.200.000,00, setelah perubahan mengalami penambahan sebesar Rp. 4.368.148.296,00 sehingga menjadi Rp. 33.304.348.296,00 dengan rincian

penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 7.612.600.000,00 setelah perubahan mengalami penambahan sebesar Rp. 2.290.000.000 sehingga menjadi Rp. 9.902.600.000,00, Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 4.813.500.000,00 setelah perubahan mengalami pengurangan sebesar Rp. 73.500.000,00 sehingga menjadi Rp. 4.740.000.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 setelah perubahan mengalami pengurangan sebesar Rp. 71.046.704,00 sehingga menjadi Rp. 4.928.953.296,00, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp. 11.510.100.000,00 setelah perubahan mengalami penambahan sebesar Rp. 2.222.695.000 sehingga menjadi Rp. 13.732.795.000,00.

Sedangkan total Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 835.800.441.918,00 setelah perubahan mengalami pengurangan sebesar Rp. 41.698.541.689,00 sehingga menjadi Rp. 794.101.900.229,00 dengan rincian penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 363.505.145.918,00 setelah perubahan mengalami pengurangan sebesar Rp. 41.698.541.689,00 sehingga menjadi Rp. 321.806.604.229,00, *Dana Alokasi Umum (DAU)* sebesar Rp. 455.996.416.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 16.298.880.000,00 tidak mengalami perubahan.

Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp. 32.041.435.375,94 setelah perubahan mengalami penambahan sebesar Rp. 65.553.032.122,15 sehingga menjadi Rp. 97.594.467.498,09 dengan rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya ditargetkan sebesar Rp. 22.405.099.498,09 tidak mengalami perubahan. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang semula sebesar Rp. 0 mengalami penambahan sebesar Rp. 64.189.368.000,00 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang ditargetkan sebesar Rp. 9.636.335.877,85 setelah perubahan mengalami penambahan sebesar Rp. 1.363.664.122,15 sehingga menjadi Rp. 11.000.000.000,00.

Dengan demikian jumlah Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 896.778.077.293,94 setelah perubahan mengalami penambahan sebesar Rp. 28.222.638.729,15 sehingga menjadi Rp. 925.000.716.023,09.

3.2 PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada: a) pergeseran anggaran antar SKPD, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan; b) penyesuaian dengan kebijakan terutama yang terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang

bersumber dari APBD; c) program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian Program dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi perubahan belanja daerah tahun 2014 dapat terlihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2014

NO	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	LEBIH (KURANG)
1.	Belanja Tidak Langsung	341.809.164.600,82	404.053.650.453,52	62.244.485.852,70
2.	Belanja Langsung	668.321.820.693,00	612.924.616.556,15	(55.397.204.136,85)
JUMLAH		1.010.130.985.293,82	1.016.978.267.009,67	6.847.281.715,85

Dari Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa proporsi belanja tidak langsung perubahan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 18,21% dibandingkan proporsinya pada APBD 2014 sebelum perubahan, sedangkan proporsi belanja langsung perubahan tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Minus 8,29% dibandingkan proporsinya pada APBD 2014 sebelum perubahan.

3.3 PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2013 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA; dan b) pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2014 diarahkan sebagai penyertaan modal kepada Bank 9 Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara lebih detail berkaitan dengan proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun 2014 terlihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5=4-3
	PEMBIAYAAN DAERAH			
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.852.907.999,88	95.977.550.986,58	(34.875.357.013,30)
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	130.852.907.999,88	89.977.550.986,58	(40.875.357.013,30)
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 (Pencairan dana KMK/KL)	-	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.500.000.000,00	4.000.000.000,00	(13.500.000.000,00)
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.500.000.000,00	4.000.000.000,00	(13.500.000.000,00)
2.3	Pembiayaan Pokok Utang	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	Pembiayaan Netto	113.352.907.999,88	91.977.550.986,58	(21.375.357.013,30)

3.4 PERUBAHAN ANGGARAN BERDASARKAN SKPD

Plafon anggaran sementara berdasar SKPD untuk belanja langsung dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa beberapa SKPD masih mendominasi dalam hal plafon anggaran sementara, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dengan plafon anggaran sebesar Rp 262.656.580.427,00,- disusul Dinas Pendidikan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 47.762.542.402,30,- serta Dinas Kelautan dan Perikanan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 44.357.664.960,00,-. Total plafon anggaran perubahan tahun 2014 berdasar SKPD adalah sebesar Rp. 612.924.616.556,15,-.

Tabel. 3.4

Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD Tahun Anggaran 2014

NO	URUSAN/SKPD	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	52.732.308.650,00	47.762.542.402,30	(4.969.766.247,70)
2	Dinas Kesehatan	20.145.582.500,00	22.113.781.300,00	1.968.198.800,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	10.785.588.700,00	9.728.561.200,00	(1.057.027.500,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum	297.512.786.670,00	262.656.580.427,00	(34.856.206.243,00)
5	Dinas Tata Kota,Kebersihan dan Pertamanan	9.911.751.800,00	9.230.033.800,00	(681.718.000,00)
6	Bappeda	8.118.910.000,00	7.323.256.800,00	(795.653.200,00)
7	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.228.525.000,00	1.108.125.000,00	(120.400.000,00)
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.886.378.556,00	11.623.513.458,00	(1.262.865.098,00)
9	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	1.822.144.000,00	1.638.984.530,00	(183.159.470,00)
10	Dinas Kependudukan dan Cakil	2.567.283.300,00	2.315.178.450,00	(252.104.850,00)
11	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	2.801.157.500,00	2.526.644.500,00	(274.513.000,00)
12	Dinas Sosial , TK dan Transmigrasi	5.241.442.000,00	5.167.780.000,00	(73.662.000,00)
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	899.518.725,00	899.518.725,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.894.034.800,00	2.610.419.400,00	(283.615.400,00)
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	10.969.604.882,00	10.148.403.632,00	(821.201.250,00)
16	Satpol PP	2.706.300.800,00	2.440.992.550,00	(265.308.250,00)
17	Badan Kesbang, Pol dan Linmas	4.475.408.150,00	3.211.004.250,00	(1.264.403.900,00)
18	Sekretariat DPRD	17.510.426.000,00	17.090.811.960,00	(419.614.040,00)
19	Sekretariat Daerah	32.357.325.700,00	29.988.137.400,00	(2.369.188.300,00)
20	Badan Kepegawaian Daerah	6.947.587.500,00	5.888.078.500,00	(1.059.509.000,00)
21	Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	11.734.148.900,00	12.052.142.013,00	317.993.113,00
22	Inspektorat	3.738.250.000,00	3.371.901.500,00	(366.348.500,00)
23	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	1.774.110.000,00	1.600.210.000,00	(173.900.000,00)
24	Sekretariat DP Korpri	-	219.089.000,00	219.089.000,00
25	Kecamatan Muara Sabak Barat	3.976.950.800,00	4.111.616.869,35	134.666.069,35

NO	URUSAN/SKPD	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5
26	Kecamatan Muara Sabak Timur	2.887.461.400,00	2.914.427.469,35	26.966.069,35
27	Kecamatan Mendahara	2.377.930.535,00	2.458.911.069,35	80.980.534,35
28	Kecamatan Mendahara Ulu	2.349.029.835,00	2.413.910.369,35	64.880.534,35
29	Kecamatan Geragai	1.993.937.285,00	2.313.746.701,35	319.809.416,35
30	Kecamatan Kuala Jambi	2.237.784.150,00	2.381.832.219,35	144.048.069,35
31	kecamatan Dendang	2.419.546.035,00	2.519.136.601,35	99.590.566,35
32	Kecamatan Berbak	2.230.426.535,00	2.364.758.469,35	134.331.934,35
33	Kecamatan Rantau Rasau	2.278.886.385,00	2.256.116.919,35	(22.769.465,65)
34	Kecamatan Nipah Panjang	2.643.050.000,00	2.726.872.569,35	83.822.569,35
35	Kecamatan Sadu	2.523.989.900,00	2.586.450.969,35	62.461.069,35
36	Kantor Ketahanan Pangan	4.071.542.700,00	3.672.434.500,00	(399.108.200,00)
37	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	5.392.852.500,00	4.864.318.000,00	(528.534.500,00)
38	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan data	2.621.831.325,00	2.364.891.856,00	(256.939.469,00)
39	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	15.265.707.000,00	13.769.539.500,00	(1.496.167.500,00)
40	Dinas Peternakan	4.863.824.000,00	4.387.169.248,00	(476.654.752,00)
41	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	8.908.744.000,00	8.035.687.088,00	(873.056.912,00)
42	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	6.152.239.400,00	5.549.319.939,00	(602.919.461,00)
43	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	21.729.840.000,00	19.600.740.000,00	(2.129.100.000,00)
44	Dinas Kelautan dan Perikanan	45.480.446.000,00	44.357.664.960,00	(1.122.781.040,00)
45	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.054.745.500,00	4.559.380.441,00	(495.365.059,00)
JUMLAH		668.321.820.693,00	612.924.616.556,15	(55.397.204.136,85)

3.5 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIHAPUS

Program berdasarkan SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang dihapus pada perubahan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Program dan kegiatan yang dihapus pada Perubahan RKPD Tahun 2014

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN RKPD (Rp)	SETELAH PERUBAHAN RKPD (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)	SKPD
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	136.000.000,00	-	(136.000.000,00)	Dinas Pendidikan
	- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	136.000.000,00	-	(136.000.000,00)	
2	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	922.205.000,00	-	(922.205.000,00)	Dinas Pendidikan
	- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	495.840.000,00	-	(495.840.000,00)	
	- rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	408.240.000,00	-	(408.240.000,00)	
	- Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah dasar	18.125.000,00	-	(18.125.000,00)	
3	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	920.000.000,00	-	(920.000.000,00)	Dinas Pendidikan
	- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	920.000.000,00	-	(920.000.000,00)	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	91.750.000,00	-	(91.750.000,00)	Dinas Pendidikan
	- Pengembangan minat dan budaya baca	91.750.000,00	-	(91.750.000,00)	
5	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	152.457.500,00	-	(152.457.500,00)	Dinas Pendidikan
	- Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dan dekonstruksi dan dana pembantuan	133.645.000,00	-	(133.645.000,00)	
	- EDS-Evaluasi Diri sekolah	18.812.500,00	-	(18.812.500,00)	
6	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	20.700.000,00	-	(20.700.000,00)	Dinas Kesehatan
	- Rapat, Monitoring dan evaluasi dalam daerah	20.700.000,00	-	(20.700.000,00)	
7	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	7.800.000,00	-	(7.800.000,00)	Dinas Kesehatan
	- Pemusnahan obat di puskesmas	7.800.000,00	-	(7.800.000,00)	
8	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	33.060.000,00	-	(33.060.000,00)	Dinas Kesehatan
	- Pekan Penimbangan Tk. Kabupaten	33.060.000,00	-	(33.060.000,00)	
9	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	37.600.000,00	-	(37.600.000,00)	Dinas Kesehatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN RKPd (Rp)	SETELAH PERUBAHAN RKPd (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)	SKPD
	- Pelayanan operasi bibir sumbing	37.600.000,00	-	(37.600.000,00)	
10	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	97.750.000,00	-	(97.750.000,00)	RSUD Nurdin Hamzah
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	97.750.000,00	-	(97.750.000,00)	
11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	678.000.000,00	-	(678.000.000,00)	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Pengadaan dan pensertifikatan tanah	678.000.000,00	-	(678.000.000,00)	
12	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	135.250.000,00	-	(135.250.000,00)	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	135.250.000,00	-	(135.250.000,00)	
13	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	124.550.000,00	-	(124.550.000,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Koordinasi dan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ibukota kecamatan Kab. Tanjung Jabung Timur	124.550.000,00	-	(124.550.000,00)	
14	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	165.000.000,00	-	(165.000.000,00)	Kantor Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	- Penelitian pengembangan teknologi budidaya jenuh air sektor pertanian	165.000.000,00	-	(165.000.000,00)	
15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	77.046.000,00	-	(77.046.000,00)	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
	- Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	77.046.000,00	-	(77.046.000,00)	
16	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	227.487.976,00	-	(227.487.976,00)	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
	- Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	227.487.976,00	-	(227.487.976,00)	
17	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	66.000.000,00	-	(66.000.000,00)	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
	- Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	66.000.000,00	-	(66.000.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN RKPd (Rp)	SETELAH PERUBAHAN RKPd (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)	SKPD
18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	67.108.000,00	-	(67.108.000,00)	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
	- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	67.108.000,00	-	(67.108.000,00)	
19	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	25.152.500,00	-	(25.152.500,00)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	- Unit Pelayanan Sosial Keliling dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Cacat	25.152.500,00	-	(25.152.500,00)	
20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	23.000.000,00	-	(23.000.000,00)	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	23.000.000,00	-	(23.000.000,00)	
21	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	183.597.500,00	-	(183.597.500,00)	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
	- Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah	183.597.500,00	-	(183.597.500,00)	
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	40.556.000,00	-	(40.556.000,00)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
	- Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	40.556.000,00	-	(40.556.000,00)	
23	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	49.845.000,00	-	(49.845.000,00)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
	- Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	49.845.000,00	-	(49.845.000,00)	
24	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	42.450.000,00	-	(42.450.000,00)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
	- Koordinasi kegiatan orang asing	42.450.000,00	-	(42.450.000,00)	
25	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	136.029.500,00	-	(136.029.500,00)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
	- Sosialisasi perundang-undangan penanggulangan bencana (PB)	23.150.000,00	-	(23.150.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN RKPD (Rp)	SETELAH PERUBAHAN RKPD (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)	SKPD
	- Bimbingan teknis aparatur penanggulangan bencana (PB)	30.142.000,00	-	(30.142.000,00)	
	- Pelatihan team reaksi cepat	65.437.500,00	-	(65.437.500,00)	
	- Pemberdayaan masyarakat penanggulangan bencana	17.300.000,00	-	(17.300.000,00)	
26	PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM MEMASYARAKATKAN DAN MENYEBARLUASKAN BELA NEGARA	33.650.000,00	-	(33.650.000,00)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
	- Rapat kerja tim koordinasi penanggulangan bencana (PB) daerah Kab.Tanjung Jabung timur	33.650.000,00	-	(33.650.000,00)	
27	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI MUDA QUR'ANI	325.628.000,00	-	(325.628.000,00)	Sekretariat Daerah
	- Kegiatan sunatan massal	61.793.000,00	-	(61.793.000,00)	
	- Kegiatan Pesantren kilat anak yatim	263.835.000,00	-	(263.835.000,00)	
28	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	10.370.000,00	-	(10.370.000,00)	Sekretariat Daerah
	- Survey dan evaluasi bantuan hibah	10.370.000,00	-	(10.370.000,00)	
29	PROGRAM PEMBINAAN GENERASI MUDA	36.569.200,00	-	(36.569.200,00)	Sekretariat Daerah
	- Pencegahan HIV	36.569.200,00	-	(36.569.200,00)	
30	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	944.890.000,00	-	(944.890.000,00)	Badan Kepegawaian Daerah
	- Pendidikan dan penjurangan struktural Diklatpim IV	944.890.000,00	-	(944.890.000,00)	
31	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	424.615.000,00	-	(424.615.000,00)	Badan Kepegawaian Daerah
	- Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calon PNS daerah golongan III	287.440.000,00	-	(287.440.000,00)	
	- Penyusunan pedoman standar penilaian kinerja PNS	137.175.000,00	-	(137.175.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN RKPd (Rp)	SETELAH PERUBAHAN RKPd (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)	SKPD
32	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	37.743.500,00	-	(37.743.500,00)	Badan Kepegawaian Daerah
	- Workshop analisis kebutuhan diklat	37.743.500,00	-	(37.743.500,00)	
33	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN AKUNTABILITAS APARATUR	284.487.100,00	-	(284.487.100,00)	Inspektorat
	- Peningkatan sistem pengawasan melalui pengelolaan keuangan yang berbasis E-audit	177.500.000,00	-	(177.500.000,00)	
	- Rencana aksi daerah pencegahan pemberantasan korupsi	57.500.000,00	-	(57.500.000,00)	
	- Pelaksanaan sosialisasi SPIP	49.487.100,00	-	(49.487.100,00)	
34	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	- Pengadaan kendaraan dinas / operasional	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
35	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEGAWAI	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	Kecamatan Muara Sabak Barat
	- Pengembangan SDM	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
36	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	Kecamatan Mendahara
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
37	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	Kecamatan Mendahara Ulu
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
38	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	32.720.000,00	-	(32.720.000,00)	Kecamatan Rantau Rasau
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	32.720.000,00	-	(32.720.000,00)	
39	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	57.650.000,00	-	(57.650.000,00)	Kecamatan Nipah Panjang
	- Pembangunan gedung kantor	57.650.000,00	-	(57.650.000,00)	
40	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	80.365.000,00	-	(80.365.000,00)	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
	- Pengelolaan dan pembangunan Pasar desa	80.365.000,00	-	(80.365.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN RKPd (Rp)	SETELAH PERUBAHAN RKPd (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)	SKPD
41	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.460.000,00	-	(5.460.000,00)	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.460.000,00	-	(5.460.000,00)	
42	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	22.000.000,00	-	(22.000.000,00)	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	22.000.000,00	-	(22.000.000,00)	
43	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	192.000.000,00	-	(192.000.000,00)	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	192.000.000,00	-	(192.000.000,00)	
44	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	160.800.000,00	-	(160.800.000,00)	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Pembuatan Demplot Singkong Gajah	160.800.000,00	-	(160.800.000,00)	
45	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR	23.000.000,00	-	(23.000.000,00)	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	23.000.000,00	-	(23.000.000,00)	
46	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	140.000.000,00	-	(140.000.000,00)	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Pembuatan demplot tanaman mangrove	140.000.000,00	-	(140.000.000,00)	
47	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
48	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Pendidikan dan pelatihan formal	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	
49	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI IKAN	130.000.000,00	-	(130.000.000,00)	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Pengujian bahan kimia berbahaya terhadap mutu produk perikanan	130.000.000,00	-	(130.000.000,00)	
50	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	26.500.000,00	-	(26.500.000,00)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Sosialisasi distribusi barang-barang bersubsidi	26.500.000,00	-	(26.500.000,00)	
JUMLAH		7.593.842.776,00	-	(7.593.842.776,00)	

3.6 PROGRAM/KEGIATAN YANG BERGESER ANTAR SKPD

Disamping adanya program dan kegiatan yang dihapus, pada perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014 terdapat Program dan Kegiatan yang Bergeser antar SKPD, yaitu kegiatan yang berpindah SKPD pelaksanaannya.

Untuk lebih jelasnya gambaran program dan kegiatan yang bergeser antar SKPD pada perubahan RKPD Tahun 2014 dapat di lihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6

Program dan Kegiatan yang bergeser antar SKPD pada perubahan RKPD Tahun 2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	SKPD	
				SEBELUM	SESUDAH
1	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	569.337.500,00	569.337.500,00	Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	28.087.500,00	-		
	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	500.080.000,00	433.308.000,00		
	Sosialisasi perundang-undangan penanggulangan bencana (PB)	23.150.000,00	23.150.000,00		
	Bimbingan teknis aparaturnya penanggulangan bencana (PB)	30.142.000,00	30.142.000,00		
	- Pelatihan team reaksi cepat	65.437.500,00	65.437.500,00		
	Pemberdayaan masyarakat penanggulangan bencana	17.300.000,00	17.300.000,00		
2	PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM MEMASYARAKATKAN DAN MENYEBARLUASKAN BELA NEGARA	33.650.000,00	33.650.000,00		
	Rapat kerja tim koordinasi penanggulangan bencana (PB) daerah Kab.Tanjung Jabung timur	33.650.000,00	33.650.000,00		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	SKPD	
				SEBELUM	SESUDAH
3	PROGRAM KERJASAMA PENANGGULANGAN BENCANA (PB) DAERAH	450.000.000,00	316.000.000,00		
	Operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana	450.000.000,00	316.000.000,00		
4	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	278.774.225,00		
	- Penyediaan jasa surat menyurat	-	720.000,00		
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	22.150.000,00		
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	3.691.700,00		
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	4.600.000,00		
	- Penyediaan alat tulis kantor	-	12.359.525,00		
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	3.285.000,00		
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	133.025.000,00		
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	7.343.000,00		
	- Penyediaan makanan dan minuman	-	2.000.000,00	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	70.000.000,00		
	- Penataan file kepegawaian	-	5.600.000,00		
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	14.000.000,00		
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	462.200.000,00		
	- Pembangunan gedung kantor	-	91.000.000,00		
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	362.000.000,00		
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	9.200.000,00		
6	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	13.800.000,00		
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-	13.800.000,00		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	SKPD	
				SEBELUM	SESUDAH
7	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	847.500,00		
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	847.500,00		
8	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	-	143.897.000,00		
	- Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	-	33.600.000,00		
	- Pencegahan Dan Pengurangan Resiko Bencana	-	25.000.000,00		
	- Fasilitasi dan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana	-	63.160.000,00		
	- Sosialisasi Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana	-	22.137.000,00		
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	253.000.000,00	219.089.000,00	Setda	KORPRI
	- Pembinaan kader KORPRI	253.000.000,00	219.089.000,00		
10	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	155.748.000,00		
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	15.600.000,00		
	- Penyediaan alat tulis kantor	-	45.468.000,00		
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	15.500.000,00		
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	45.200.000,00	-	KORPRI
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	3.980.000,00		
	- Penyediaan makanan dan minuman	-	5.000.000,00		
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	25.000.000,00		
11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	41.341.000,00		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	SKPD	
				SEBELUM	SESUDAH
	- Pengadaan kendaraan dinas / operasional	-	21.875.000,00		
	- Pengadaan mebeluer	-	17.466.000,00		
	- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	-	2.000.000,00		
12	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	22.000.000,00		
	- Pendidikan dan pelatihan formal	-	22.000.000,00		
	JUMLAH	1.400.847.000,00	2.255.836.725,00		

3.7 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BARU

Program dan kegiatan SKPD yang merupakan program baru pada Perubahan RKPD Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Program dan Kegiatan Baru Pada Perubahan RKPD Tahun 2014

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
1	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	-	435.739.000,00	435.739.000,00	Dinas Pendidikan
	- Pelatihan penyusunan kurikulum 2013	-	435.739.000,00	435.739.000,00	
2	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	-	407.739.000,00	407.739.000,00	Dinas Pendidikan
	- Pelatihan penyusunan kurikulum 2013	-	407.739.000,00	407.739.000,00	
3	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	-	302.300.000,00	302.300.000,00	Dinas Kesehatan
	- Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	-	302.300.000,00	302.300.000,00	
4	PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	-	3.921.576.000,00	3.921.576.000,00	Dinas Kesehatan
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Muara Sabak Barat	-	290.400.000,00	290.400.000,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Simpang Pandan	-	291.720.000,00	291.720.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Simpang Tuan	-	274.320.000,00	274.320.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Muara Sabak Timur	-	319.116.000,00	319.116.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Simbur Naik	-	85.680.000,00	85.680.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Lambur	-	185.652.000,00	185.652.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Kampung Laut	-	222.276.000,00	222.276.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Dendang	-	268.488.000,00	268.488.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Rantau Rasau	-	534.240.000,00	534.240.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Sungai Tering	-	73.440.000,00	73.440.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Nipah Panjang	-	351.216.000,00	351.216.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Mendahara	-	403.200.000,00	403.200.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Pangkal Duri	-	106.764.000,00	106.764.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Simpang Berbak	-	279.780.000,00	279.780.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Sungai Lokan	-	67.668.000,00	67.668.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Sungai Jambat	-	97.092.000,00	97.092.000,00	
	- Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Air Hitam Laut	-	70.524.000,00	70.524.000,00	
5	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA	-	42.000.000,00	42.000.000,00	RSUD Nurdin Hamzah
	- Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	-	42.000.000,00	42.000.000,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
6	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	145.250.000,00	145.250.000,00	Kantor Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	- Kajian pengembangan tata kelola pertanian hortikultura	-	145.250.000,00	145.250.000,00	
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	8.000.000,00	8.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	- Pendidikan dan pelatihan formal	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
8	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	-	81.500.000,00	81.500.000,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	- Penanganan pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga harapan (PKH)	-	46.500.000,00	46.500.000,00	
	- Sosialisasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	-	35.000.000,00	35.000.000,00	
9	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	278.774.225,00	278.774.225,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	- Penyediaan jasa surat menyurat	-	720.000,00	720.000,00	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	22.150.000,00	22.150.000,00	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	3.691.700,00	3.691.700,00	
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	4.600.000,00	4.600.000,00	
	- Penyediaan alat tulis kantor	-	12.359.525,00	12.359.525,00	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	3.285.000,00	3.285.000,00	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	133.025.000,00	133.025.000,00	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	7.343.000,00	7.343.000,00	
	- Penyediaan makanan dan minuman	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	70.000.000,00	70.000.000,00	
	- Penataan file kepegawaian	-	5.600.000,00	5.600.000,00	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	14.000.000,00	14.000.000,00	
	10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	462.200.000,00	
- Pembangunan gedung kantor		-	91.000.000,00	91.000.000,00	
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional		-	362.000.000,00	362.000.000,00	
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		-	9.200.000,00	9.200.000,00	
11	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	13.800.000,00	13.800.000,00	Badan Penanggulangan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-	13.800.000,00	13.800.000,00	Bencana Daerah
12	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	847.500,00	847.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	847.500,00	847.500,00	
13	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	-	143.897.000,00	143.897.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	- Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	-	33.600.000,00	33.600.000,00	
	- Pencegahan Dan Pengurangan Resiko Bencana	-	25.000.000,00	25.000.000,00	
	- Fasilitasi dan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana	-	63.160.000,00	63.160.000,00	
	- Sosialisasi Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana	-	22.137.000,00	22.137.000,00	
14	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	299.000.000,00	299.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	- Pengadaan gedung kantor	-	299.000.000,00	299.000.000,00	
15	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	-	127.000.000,00	127.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	- Kontribusi diklat prajabatan golongan III	-	127.000.000,00	127.000.000,00	
16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	131.155.000,00	131.155.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	- Sosialisasi peraturan pensiun Aparatur Sipil Negara	-	68.216.850,00	68.216.850,00	
	- Sosialisasi Bapetarum PNS	-	62.938.150,00	62.938.150,00	
17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	-	133.610.000,00	133.610.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	- Diklat teknis kebutuhan analisis diklat	-	133.610.000,00	133.610.000,00	
18	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	155.748.000,00	155.748.000,00	Sekretariat DP Korpri
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	15.600.000,00	15.600.000,00	
	- Penyediaan alat tulis kantor	-	45.468.000,00	45.468.000,00	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	15.500.000,00	15.500.000,00	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	45.200.000,00	45.200.000,00	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	3.980.000,00	3.980.000,00	
	- Penyediaan makanan dan minuman	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	25.000.000,00	25.000.000,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
19	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	41.341.000,00	41.341.000,00	Sekretariat DP Korpri
	- Pengadaan kendaraan dinas / operasional	-	21.875.000,00	21.875.000,00	
	- Pengadaan mebeluer	-	17.466.000,00	17.466.000,00	
	- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
20	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	22.000.000,00	22.000.000,00	Sekretariat DP Korpri
	- Pendidikan dan pelatihan formal	-	22.000.000,00	22.000.000,00	
21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	15.000.000,00	15.000.000,00	Kecamatan Kuala Jambi
	- Pembangunan sarana dan prasarana	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
JUMLAH		-	7.168.476.725,00	7.168.476.725,00	

3.8 PROGRAM DAN KEGIATAN BERKURANG

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014, adanya penambahan atau pengurangan anggaran program dan kegiatan tahun 2014. Program kegiatan yang berkurang adalah sebagai berikut:

TABEL 3.8

Program dan kegiatan yang berkurang pada Perubahan RKPD Tahun 2014

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	394.330.000,00	291.669.000,00	(102.661.000,00)	Dinas Pendidikan
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	317.105.000,00	234.665.000,00	(82.440.000,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	77.225.000,00	57.004.000,00	(20.221.000,00)	
2	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	21.453.156.000,00	17.840.678.000,00	(3.612.478.000,00)	Dinas Pendidikan
	- Pembangunan perpustakaan sekolah	1.022.400.000,00	198.400.000,00	(824.000.000,00)	
	- Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	835.920.000,00	610.920.000,00	(225.000.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Pengadaan Mebeleur sekolah	1.076.000.000,00	990.000.000,00	(86.000.000,00)	
	- Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	14.257.000.000,00	12.763.000.000,00	(1.494.000.000,00)	
	- Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	2.630.880.000,00	2.462.880.000,00	(168.000.000,00)	
	- Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTS	1.630.956.000,00	815.478.000,00	(815.478.000,00)	
3	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	2.178.293.000,00	2.048.824.894,50	(129.468.105,50)	
	- Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)/pengganti komite	2.178.293.000,00	2.048.824.894,50	(129.468.105,50)	Dinas Pendidikan
4	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	367.242.150,00	165.983.150,00	(201.259.000,00)	
	- Penyediaan alat tulis kantor	60.110.150,00	49.173.150,00	(10.937.000,00)	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.882.000,00	14.410.000,00	(3.472.000,00)	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	125.500.000,00	8.000.000,00	(117.500.000,00)	Dinas Kesehatan
	- Penyediaan makanan dan minuman	10.350.000,00	3.000.000,00	(7.350.000,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	153.400.000,00	91.400.000,00	(62.000.000,00)	
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	23.700.000,00	11.700.000,00	(12.000.000,00)	
	- Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	23.700.000,00	11.700.000,00	(12.000.000,00)	Dinas Kesehatan
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	293.600.000,00	191.392.500,00	(102.207.500,00)	
	- Pendidikan dan pelatihan formal	128.600.000,00	95.600.000,00	(33.000.000,00)	Dinas Kesehatan
	- Peningkatan sumber daya kesehatan	165.000.000,00	95.792.500,00	(69.207.500,00)	
7	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.221.409.800,00	4.730.489.800,00	(490.920.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat	228.935.000,00	208.935.000,00	(20.000.000,00)	Dinas Kesehatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan	422.620.000,00	382.620.000,00	(40.000.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan	395.160.800,00	360.160.800,00	(35.000.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur	344.837.500,00	314.837.500,00	(30.000.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik	141.400.000,00	126.400.000,00	(15.000.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Lambur	225.310.000,00	200.310.000,00	(25.000.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut	340.165.000,00	315.165.000,00	(25.000.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Dendang	296.592.500,00	266.592.500,00	(30.000.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau	373.060.000,00	338.060.000,00	(35.000.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering	204.106.000,00	181.086.000,00	(23.020.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang	401.800.000,00	366.800.000,00	(35.000.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Mendahara	394.120.000,00	359.120.000,00	(35.000.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri	186.975.000,00	166.975.000,00	(20.000.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak	358.020.000,00	323.020.000,00	(35.000.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan	165.945.000,00	150.945.000,00	(15.000.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat	172.330.000,00	156.230.000,00	(16.100.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut	313.690.000,00	283.690.000,00	(30.000.000,00)	
	- Penyediaan biaya operasional instalasi farmasi	202.128.000,00	193.328.000,00	(8.800.000,00)	
	- Pemilihan tenaga kesehatan teladan	54.215.000,00	36.215.000,00	(18.000.000,00)	
8	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	74.260.000,00	46.360.000,00	(27.900.000,00)	Dinas Kesehatan
	- Pengembangan desa siaga	74.260.000,00	46.360.000,00	(27.900.000,00)	Dinas Kesehatan
9	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	33.415.000,00	16.915.000,00	(16.500.000,00)	
	- Pengawasan kualitas air minum	33.415.000,00	16.915.000,00	(16.500.000,00)	Dinas Kesehatan
10	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	405.683.000,00	365.333.000,00	(40.350.000,00)	
	- Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	113.178.000,00	102.328.000,00	(10.850.000,00)	
	- Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	292.505.000,00	263.005.000,00	(29.500.000,00)	Dinas Kesehatan
11	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	40.420.000,00	30.315.000,00	(10.105.000,00)	
	- Pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil (DPTK)	40.420.000,00	30.315.000,00	(10.105.000,00)	Dinas Kesehatan
12	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	6.319.650.850,00	5.067.267.650,00	(1.252.383.200,00)	
	- Pembangunan Puskesmas	6.319.650.850,00	5.067.267.650,00	(1.252.383.200,00)	Dinas Kesehatan
13	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DAN BALITA	87.485.000,00	67.485.000,00	(20.000.000,00)	
	- Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia dan Balita	87.485.000,00	67.485.000,00	(20.000.000,00)	Dinas Kesehatan
14	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	54.525.000,00	28.732.500,00	(25.792.500,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Sosialisasi pelayanan kesehatan peduli remaja	54.525.000,00	28.732.500,00	(25.792.500,00)	
15	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	214.485.000,00	164.485.000,00	(50.000.000,00)	Dinas Kesehatan
	- Peningkatan monitoring dan evaluasi kesehatan terpadu	214.485.000,00	164.485.000,00	(50.000.000,00)	
16	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.400.850.000,00	2.895.650.000,00	(505.200.000,00)	RSUD Nurdin Hamzah
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	301.800.000,00	260.000.000,00	(41.800.000,00)	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan.	3.099.050.000,00	2.635.650.000,00	(463.400.000,00)	
17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	846.400.000,00	27.500.000,00	(818.900.000,00)	RSUD Nurdin Hamzah
	- Pembangunan sarana prasarana	846.400.000,00	27.500.000,00	(818.900.000,00)	
18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	218.698.000,00	208.698.000,00	(10.000.000,00)	RSUD Nurdin Hamzah
	- Pendidikan dan pelatihan formal	218.698.000,00	208.698.000,00	(10.000.000,00)	
19	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	1.699.448.450,00	1.669.448.450,00	(30.000.000,00)	RSUD Nurdin Hamzah
	- Pengadaan obat-obatan rumah sakit	1.699.448.450,00	1.669.448.450,00	(30.000.000,00)	
20	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	376.187.500,00	316.685.000,00	(59.502.500,00)	RSUD Nurdin Hamzah
	- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	110.000.000,00	102.000.000,00	(8.000.000,00)	
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	266.187.500,00	214.685.000,00	(51.502.500,00)	
21	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	286.000.000,00	276.400.000,00	(9.600.000,00)	RSUD Nurdin Hamzah
	- Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	286.000.000,00	276.400.000,00	(9.600.000,00)	
22	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	176.876.874.290,00	160.273.042.181,00	(16.603.832.109,00)	Dinas Pekerjaan Umum
	- Pembangunan jalan	145.071.670.000,00	135.999.316.891,00	(9.072.353.109,00)	
	- Pembangunan jembatan	31.805.204.290,00	24.273.725.290,00	(7.531.479.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
23	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	5.773.500.000,00	3.877.000.000,00	(1.896.500.000,00)	Dinas Pekerjaan Umum
	- Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	5.773.500.000,00	3.877.000.000,00	(1.896.500.000,00)	
24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	28.080.860.000,00	24.978.743.000,00	(3.102.117.000,00)	Dinas Pekerjaan Umum
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	28.080.860.000,00	24.978.743.000,00	(3.102.117.000,00)	
25	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	25.566.379.300,00	24.656.249.300,00	(910.130.000,00)	Dinas Pekerjaan Umum
	- Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	22.400.000.000,00	21.734.870.000,00	(665.130.000,00)	
	- Operasional UPTD sistem penyediaan air minum	3.166.379.300,00	2.921.379.300,00	(245.000.000,00)	
26	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	42.365.393.080,00	32.983.987.966,00	(9.381.405.114,00)	Dinas Pekerjaan Umum
	- Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	42.365.393.080,00	32.983.987.966,00	(9.381.405.114,00)	
27	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	738.680.000,00	647.180.000,00	(91.500.000,00)	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	738.680.000,00	647.180.000,00	(91.500.000,00)	
28	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	216.000.000,00	203.900.000,00	(12.100.000,00)	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.000.000,00	33.000.000,00	(5.000.000,00)	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	178.000.000,00	170.900.000,00	(7.100.000,00)	
29	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	909.275.200,00	795.907.200,00	(113.368.000,00)	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	909.275.200,00	795.907.200,00	(113.368.000,00)	
30	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	1.080.500.000,00	978.000.000,00	(102.500.000,00)	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Pemasangan lampu jalan, taman dan hutan kota	1.080.500.000,00	978.000.000,00	(102.500.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
31	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	216.650.000,00	211.650.000,00	(5.000.000,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	216.650.000,00	211.650.000,00	(5.000.000,00)	
32	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	390.000.000,00	377.875.000,00	(12.125.000,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Inventarisasi dan digitalisasi sarana infrastruktur wilayah (jalan, jembatan dan dermaga) di 6 (enam) kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Timur	390.000.000,00	377.875.000,00	(12.125.000,00)	
33	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	275.429.000,00	229.676.700,00	(45.752.300,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	59.787.000,00	55.502.500,00	(4.284.500,00)	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	51.450.000,00	46.450.000,00	(5.000.000,00)	
	- Penyediaan makanan dan minuman	27.500.000,00	22.500.000,00	(5.000.000,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	136.692.000,00	105.224.200,00	(31.467.800,00)	
34	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	115.800.000,00	74.544.900,00	(41.255.100,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	73.000.000,00	45.744.900,00	(27.255.100,00)	
	- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	42.800.000,00	28.800.000,00	(14.000.000,00)	
35	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	33.000.000,00	9.000.000,00	(24.000.000,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	33.000.000,00	9.000.000,00	(24.000.000,00)	
36	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	54.560.000,00	44.260.000,00	(10.300.000,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Laporan - Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.560.000,00	44.260.000,00	(10.300.000,00)	
37	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	812.187.000,00	591.138.000,00	(221.049.000,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	340.000.000,00	225.000.000,00	(115.000.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Penyusunan profil daerah	200.587.000,00	155.587.000,00	(45.000.000,00)	
	- Pengumpulan, updating dan analisa data dan informasi	271.600.000,00	210.551.000,00	(61.049.000,00)	
38	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	60.150.000,00	51.650.000,00	(8.500.000,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Monitoring, evaluasi bidang infrastruktur wilayah	60.150.000,00	51.650.000,00	(8.500.000,00)	
39	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	436.218.000,00	270.137.540,00	(166.080.460,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Koordinasi Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	171.115.000,00	98.849.000,00	(72.266.000,00)	
	- Aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	214.903.000,00	135.683.000,00	(79.220.000,00)	
	- Koordinasi penyusunan dan informasi pembangunan daerah	50.200.000,00	35.605.540,00	(14.594.460,00)	
40	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	774.994.000,00	686.913.500,00	(88.080.500,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Penyusunan Indikator ekonomi daerah	80.750.000,00	62.750.000,00	(18.000.000,00)	
	- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	132.008.500,00	116.153.000,00	(15.855.500,00)	
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	90.325.000,00	80.350.000,00	(9.975.000,00)	
	- Penyusunan Publikasi Susenas	75.750.000,00	61.750.000,00	(14.000.000,00)	
	- Penyusunan Nilai tukar petani	88.500.000,00	74.500.000,00	(14.000.000,00)	
	- Penyusunan masterplan peningkatan kehidupan nelayan (PKN)	172.115.000,00	163.365.000,00	(8.750.000,00)	
	- Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)	135.545.500,00	128.045.500,00	(7.500.000,00)	
41	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	649.357.750,00	531.497.700,00	(117.860.050,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	58.371.250,00	44.371.250,00	(14.000.000,00)	
	- Sistem informasi dan digitalisasi pembangunan daerah sektor pendidikan	147.349.700,00	137.149.700,00	(10.200.000,00)	
	- Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)	103.867.500,00	66.867.500,00	(37.000.000,00)	
	- Rencana aksi daerah (RAD) MDG'S	148.792.750,00	132.992.750,00	(15.800.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	Sistem informasi - manajemen keluarga miskin (SIMGAKIN)	190.976.550,00	150.116.500,00	(40.860.050,00)	
42	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	688.751.000,00	653.648.000,00	(35.103.000,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)	199.953.000,00	178.075.000,00	(21.878.000,00)	
	- Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR Kab. Tanjung Jabung Timur	138.798.000,00	129.798.000,00	(9.000.000,00)	
	- Pengadaan citra satelit rencana detail tata ruang Kab. Tanjung Jabung Timur	350.000.000,00	345.775.000,00	(4.225.000,00)	
43	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH	121.820.000,00	112.007.500,00	(9.812.500,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Koordinasi perencanaan dan pembangunan penanaman modal	121.820.000,00	112.007.500,00	(9.812.500,00)	
44	PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	147.250.000,00	136.371.000,00	(10.879.000,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Pengembangan sistem informasi dan aplikasi	147.250.000,00	136.371.000,00	(10.879.000,00)	
45	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	206.703.000,00	186.453.000,00	(20.250.000,00)	Kantor Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	22.000.000,00	14.000.000,00	(8.000.000,00)	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	157.703.000,00	152.453.000,00	(5.250.000,00)	
	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	27.000.000,00	20.000.000,00	(7.000.000,00)	
46	PROGRAM PERLENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	67.100.000,00	65.100.000,00	(2.000.000,00)	Kantor Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67.100.000,00	65.100.000,00	(2.000.000,00)	
47	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	114.000.000,00	40.000.000,00	(74.000.000,00)	Kantor Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	114.000.000,00	40.000.000,00	(74.000.000,00)	
48	PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KELAKSANAAN	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	Kantor Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Kegiatan hakteknas	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	
49	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	582.500.000,00	575.300.000,00	(7.200.000,00)	Dinas Perhubungan , Komunikasi

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Penataan file kepegawaian	582.500.000,00	575.300.000,00	(7.200.000,00)	Dan Informatika
50	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	335.440.000,00	308.120.000,00	(27.320.000,00)	Dinas Perhubungan , Komunikasi Dan Informatika
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	127.690.000,00	120.600.000,00	(7.090.000,00)	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	207.750.000,00	187.520.000,00	(20.230.000,00)	
51	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	90.000.000,00	70.000.000,00	(20.000.000,00)	Dinas Perhubungan , Komunikasi Dan Informatika
	- Pendidikan dan Pelatihan formal	90.000.000,00	70.000.000,00	(20.000.000,00)	
52	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	122.710.000,00	114.808.000,00	(7.902.000,00)	Dinas Perhubungan , Komunikasi Dan Informatika
	- Penyelenggaraan forum lalu lintas kabupaten tanjung jabung timur	122.710.000,00	114.808.000,00	(7.902.000,00)	
53	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	5.615.475.130,00	4.665.948.583,00	(949.526.547,00)	Dinas Perhubungan , Komunikasi Dan Informatika
	- Pembangunan Dermaga	5.615.475.130,00	4.665.948.583,00	(949.526.547,00)	
54	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	59.800.000,00	43.600.000,00	(16.200.000,00)	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	59.800.000,00	43.600.000,00	(16.200.000,00)	
55	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	270.181.000,00	258.768.330,00	(11.412.670,00)	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
	- Pemantauan kualitas lingkungan	160.975.000,00	157.206.750,00	(3.768.250,00)	
	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	109.206.000,00	101.561.580,00	(7.644.420,00)	
56	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	209.500.000,00	200.500.000,00	(9.000.000,00)	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
	- Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	159.500.000,00	154.000.000,00	(5.500.000,00)	
	- Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	50.000.000,00	46.500.000,00	(3.500.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
57	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	57.438.800,00	44.000.000,00	(13.438.800,00)	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
	- Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	57.438.800,00	44.000.000,00	(13.438.800,00)	
58	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	202.792.200,00	178.328.000,00	(24.464.200,00)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	112.750.000,00	104.750.000,00	(8.000.000,00)	
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	28.000.000,00	23.000.000,00	(5.000.000,00)	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2.451.200,00	987.000,00	(1.464.200,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	59.591.000,00	49.591.000,00	(10.000.000,00)	
59	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	301.105.000,00	159.206.150,00	(141.898.850,00)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	- Pembangunan gedung kantor	125.000.000,00	25.000.000,00	(100.000.000,00)	
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	124.705.000,00	122.943.650,00	(1.761.350,00)	
	- Pengadaan mebeleur	21.400.000,00	4.800.000,00	(16.600.000,00)	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	6.462.500,00	(23.537.500,00)	
60	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	107.000.000,00	99.888.000,00	(7.112.000,00)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	- Peningkatan kemampuan personil	107.000.000,00	99.888.000,00	(7.112.000,00)	
61	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	632.109.000,00	533.496.700,00	(98.612.300,00)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	- Impelentasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	165.500.000,00	137.830.000,00	(27.670.000,00)	
	- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	133.266.000,00	128.793.700,00	(4.472.300,00)	
	- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	180.080.000,00	157.580.000,00	(22.500.000,00)	
	- Sosialisasi kebijakan kependudukan	123.600.000,00	95.400.000,00	(28.200.000,00)	
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	29.663.000,00	13.893.000,00	(15.770.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
62	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	239.960.000,00	188.797.500,00	(51.162.500,00)	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	56.600.000,00	25.237.500,00	(31.362.500,00)	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	183.360.000,00	163.560.000,00	(19.800.000,00)	
63	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	435.050.000,00	348.957.500,00	(86.092.500,00)	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85.150.000,00	55.150.000,00	(30.000.000,00)	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	349.900.000,00	293.807.500,00	(56.092.500,00)	
64	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.350.000,00	5.350.000,00	(2.000.000,00)	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.350.000,00	5.350.000,00	(2.000.000,00)	
65	PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	35.820.000,00	34.320.000,00	(1.500.000,00)	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	35.820.000,00	34.320.000,00	(1.500.000,00)	
66	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	38.900.000,00	28.900.000,00	(10.000.000,00)	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	38.900.000,00	28.900.000,00	(10.000.000,00)	
67	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	404.328.500,00	367.358.500,00	(36.970.000,00)	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	129.000.000,00	113.860.000,00	(15.140.000,00)	
	Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	74.328.500,00	72.818.500,00	(1.510.000,00)	
	Gerakan sayang ibu (GSI)	51.000.000,00	45.380.000,00	(5.620.000,00)	
	Kegiatan DWP kab.tanjung jabung timur	150.000.000,00	135.300.000,00	(14.700.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
68	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	322.479.000,00	305.239.000,00	(17.240.000,00)	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	- Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	57.925.000,00	53.400.000,00	(4.525.000,00)	
	- Pelayanan KIE	223.323.000,00	216.323.000,00	(7.000.000,00)	
	- Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan KR	41.231.000,00	35.516.000,00	(5.715.000,00)	
69	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	21.775.000,00	18.875.000,00	(2.900.000,00)	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	- Pelayanan KB Metode Operasi	21.775.000,00	18.875.000,00	(2.900.000,00)	
70	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	258.015.000,00	232.614.000,00	(25.401.000,00)	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	- Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	35.035.000,00	34.285.000,00	(750.000,00)	
	- Operasional kelompok masyarakat peduli KB	124.410.000,00	112.785.000,00	(11.625.000,00)	
	- Koordinasi Pengelolaan program	98.570.000,00	85.544.000,00	(13.026.000,00)	
71	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	26.000.000,00	16.675.000,00	(9.325.000,00)	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	- Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	26.000.000,00	16.675.000,00	(9.325.000,00)	
72	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS	71.300.000,00	65.300.000,00	(6.000.000,00)	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	- Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	71.300.000,00	65.300.000,00	(6.000.000,00)	
73	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	27.000.000,00	5.000.000,00	(22.000.000,00)	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	- Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	27.000.000,00	5.000.000,00	(22.000.000,00)	
74	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA :	35.922.000,00	30.850.000,00	(5.072.000,00)	Badan Pemberdayaan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	Pelatihan tenaga - pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan.	35.922.000,00	30.850.000,00	(5.072.000,00)	Perempuan Dan Keluarga Berencana
75	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	414.478.000,00	341.202.000,00	(73.276.000,00)	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.000.000,00	29.000.000,00	(4.000.000,00)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.419.000,00	16.919.000,00	(3.500.000,00)	
	Penyediaan alat tulis kantor	77.565.000,00	65.965.000,00	(11.600.000,00)	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.760.000,00	34.760.000,00	(3.000.000,00)	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	69.484.000,00	59.484.000,00	(10.000.000,00)	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	113.250.000,00	100.074.000,00	(13.176.000,00)	
	Rapat-rapat ,monitoring dan evaluasi dalam daerah	63.000.000,00	35.000.000,00	(28.000.000,00)	
76	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	93.500.000,00	38.510.000,00	(54.990.000,00)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Pengadaan mebeleur	93.500.000,00	38.510.000,00	(54.990.000,00)	
77	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	103.600.000,00	82.000.000,00	(21.600.000,00)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	103.600.000,00	82.000.000,00	(21.600.000,00)	
78	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	123.510.000,00	109.841.500,00	(13.668.500,00)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	123.510.000,00	109.841.500,00	(13.668.500,00)	
79	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	539.225.000,00	479.395.000,00	(59.830.000,00)	
	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kaawasan transmigrasi	472.425.000,00	441.075.000,00	(31.350.000,00)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Fasilitasi dan sertifikasi lahan transmigrasi	44.400.000,00	23.500.000,00	(20.900.000,00)	
	sosialisasi progresi kegiatan program kota terpadu mandiri	22.400.000,00	14.820.000,00	(7.580.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
80	PROGRAM PEMBERDAYAAN FISIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	102.100.000,00	35.392.000,00	(66.708.000,00)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Pengadaan Sarana dan - Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	102.100.000,00	35.392.000,00	(66.708.000,00)	
81	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	471.402.500,00	316.060.000,00	(155.342.500,00)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi - penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	21.442.500,00	4.150.000,00	(17.292.500,00)	
	Penanganan masalah-masalah strategis yang - menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	247.710.000,00	237.860.000,00	(9.850.000,00)	
	- Pemberian bantuan UEP bagi Lansia produktif	202.250.000,00	74.050.000,00	(128.200.000,00)	
82	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	30.000.000,00	28.450.000,00	(1.550.000,00)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	- Pemberian Bantuan UEP dan Pelatihan/Kursus	30.000.000,00	28.450.000,00	(1.550.000,00)	
83	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	27.350.000,00	13.850.000,00	(13.500.000,00)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial dan Alat Bantu Bagi Penyandang Cacat Berat dan Trauma	27.350.000,00	13.850.000,00	(13.500.000,00)	
84	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	172.445.000,00	85.145.000,00	(87.300.000,00)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Simulasi bencana banjir dan kebakaran anggota taruna siaga bencana (tagana)	45.840.000,00	34.940.000,00	(10.900.000,00)	
	Peningkatan kualitas SDM masyarakat dan - simulasi/pembentukan lokasi kampung siaga bencana	54.905.000,00	49.405.000,00	(5.500.000,00)	
	Sosialisasi program - pemberdayaan karang taruna	71.700.000,00	800.000,00	(70.900.000,00)	
85	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	104.772.000,00	85.632.000,00	(19.140.000,00)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	46.140.000,00	40.940.000,00	(5.200.000,00)	Dan Transmigrasi
	- Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan Kewirausahaan	58.632.000,00	44.692.000,00	(13.940.000,00)	
86	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	123.700.000,00	100.395.500,00	(23.304.500,00)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	- Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	40.500.000,00	30.200.000,00	(10.300.000,00)	
	- Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	83.200.000,00	70.195.500,00	(13.004.500,00)	
87	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	37.450.000,00	22.650.000,00	(14.800.000,00)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	- Pembentukan/Pembinaan LKS BI/Tripartit	37.450.000,00	22.650.000,00	(14.800.000,00)	
88	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	131.400.000,00	128.400.000,00	(3.000.000,00)	Dinas Koperasi, UMKM
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	131.400.000,00	128.400.000,00	(3.000.000,00)	
89	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	Dinas Koperasi dan UMKM
	- Pengadaan kendaraan dinas / operasional	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	
90	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	23.345.100,00	(26.654.900,00)	Dinas Koperasi, UMKM
	- Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	23.345.100,00	(26.654.900,00)	
91	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	69.180.000,00	55.566.000,00	(13.614.000,00)	Dinas Koperasi, UMKM
	- fasilitasi masalah proses produksi usaha kecil menengah	69.180.000,00	55.566.000,00	(13.614.000,00)	
92	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	79.045.000,00	48.280.000,00	(30.765.000,00)	Dinas Koperasi, UMKM
	- Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	79.045.000,00	48.280.000,00	(30.765.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
93	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	80.022.200,00	62.413.050,00	(17.609.150,00)	Kantor Satpol PP
	- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	37.027.200,00	35.335.550,00	(1.691.650,00)	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	42.995.000,00	27.077.500,00	(15.917.500,00)	
94	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	508.000.000,00	360.300.000,00	(147.700.000,00)	Kantor Satpol PP
	- Pembangunan gedung kantor	120.000.000,00	4.300.000,00	(115.700.000,00)	
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	388.000.000,00	356.000.000,00	(32.000.000,00)	
95	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	142.662.400,00	142.639.600,00	(22.800,00)	Kantor Satpol PP
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	142.662.400,00	142.639.600,00	(22.800,00)	
96	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	326.175.000,00	263.175.000,00	(63.000.000,00)	Kantor Satpol PP
	- Peningkatan kapasitas tugas satpol PP	326.175.000,00	263.175.000,00	(63.000.000,00)	
97	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	130.630.000,00	91.070.000,00	(39.560.000,00)	Kantor Satpol PP
	- Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	130.630.000,00	91.070.000,00	(39.560.000,00)	
98	PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	79.376.000,00	55.826.000,00	(23.550.000,00)	Kantor Satpol PP
	- Pengamanan dan pengawasan kegiatan pemerintah daerah, pejabat/orang-orang penting dan penjagaan aset-aset daerah	44.900.000,00	22.950.000,00	(21.950.000,00)	
	- Citra praja wibawa	34.476.000,00	32.876.000,00	(1.600.000,00)	
99	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	259.347.250,00	220.935.650,00	(38.411.600,00)	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.678.300,00	14.454.650,00	(5.223.650,00)	
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.882.500,00	15.220.000,00	(3.662.500,00)	
	- Penyediaan alat tulis kantor	84.856.450,00	71.261.000,00	(13.595.450,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	113.930.000,00	100.000.000,00	(13.930.000,00)	
	- Rapat, Monitoring dan evaluasi dalam daerah	22.000.000,00	20.000.000,00	(2.000.000,00)	
100	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	48.000.000,00	19.000.000,00	(29.000.000,00)	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	48.000.000,00	19.000.000,00	(29.000.000,00)	
101	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	126.000.000,00	101.423.200,00	(24.576.800,00)	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan SKPD	126.000.000,00	101.423.200,00	(24.576.800,00)	
102	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMAN LINGKUNGAN	560.400.000,00	499.800.000,00	(60.600.000,00)	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	560.400.000,00	499.800.000,00	(60.600.000,00)	
103	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	131.747.000,00	107.055.500,00	(24.691.500,00)	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Peningkatan wawasan kebangsaan pelajar tingkat SLTA	45.350.000,00	38.743.500,00	(6.606.500,00)	
	- Lomba cipta karya tulis ilmiah dan seminar empat pilar kebangsaan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	86.397.000,00	68.312.000,00	(18.085.000,00)	
104	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	511.890.000,00	476.604.500,00	(35.285.500,00)	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	193.600.000,00	188.775.000,00	(4.825.000,00)	
	- Bimbingan teknis tentang bantuan keuangan Parpol	93.170.000,00	87.387.000,00	(5.783.000,00)	
	- Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	93.920.000,00	88.599.000,00	(5.321.000,00)	
	- Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang UU bidang politik	32.630.000,00	27.803.500,00	(4.826.500,00)	
	- Penanganan gangguan keamanan	98.570.000,00	84.040.000,00	(14.530.000,00)	
105	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	500.080.000,00	66.772.000,00	(433.308.000,00)	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	500.080.000,00	66.772.000,00	(433.308.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD		
106	PROGRAM KERJASAMA PENANGGULANGAN BENCANA (PB) DAERAH	450.000.000,00	134.000.000,00	(316.000.000,00)	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat		
	Operasional - penyelenggaraan penanggulangan bencana	450.000.000,00	134.000.000,00	(316.000.000,00)			
107	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.542.051.000,00	6.017.602.925,00	(524.448.075,00)	Sekretariat DPRD		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	433.000.000,00	353.500.000,00	(79.500.000,00)			
	- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	199.500.000,00	192.780.625,00	(6.719.375,00)			
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	369.160.000,00	361.360.000,00	(7.800.000,00)			
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	169.706.000,00	166.646.000,00	(3.060.000,00)			
	- penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	107.800.000,00	70.200.000,00	(37.600.000,00)			
	- Penyediaan alat tulis kantor	408.896.000,00	393.456.800,00	(15.439.200,00)			
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.462.700.000,00	1.435.302.500,00	(27.397.500,00)			
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	137.689.000,00	122.007.000,00	(15.682.000,00)			
	- penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.048.360.000,00	915.560.000,00	(132.800.000,00)			
	- Penyediaan makanan dan minuman	975.240.000,00	960.746.000,00	(14.494.000,00)			
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.230.000.000,00	1.046.044.000,00	(183.956.000,00)			
	108	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	807.950.000,00	579.625.000,00		(228.325.000,00)	Sekretariat DPRD
		- Pembangunan gedung kantor	93.000.000,00	85.660.000,00		(7.340.000,00)	
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		538.250.000,00	347.715.000,00	(190.535.000,00)			
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		74.700.000,00	72.750.000,00	(1.950.000,00)			
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		102.000.000,00	73.500.000,00	(28.500.000,00)			
109	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	3.575.975.000,00	3.074.885.000,00	(501.090.000,00)	Sekretariat DPRD		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Pembahasan rancangan peraturan daerah	374.175.000,00	248.200.000,00	(125.975.000,00)	
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	45.000.000,00	42.750.000,00	(2.250.000,00)	
	- Rapat-rapat paripurna	1.116.000.000,00	1.049.400.000,00	(66.600.000,00)	
	- Kegiatan reses	1.360.800.000,00	1.244.535.000,00	(116.265.000,00)	
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah	680.000.000,00	490.000.000,00	(190.000.000,00)	
110	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.325.782.200,00	6.735.676.500,00	(590.105.700,00)	Sekretariat Daerah
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.550.820.000,00	1.517.203.300,00	(33.616.700,00)	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	864.787.000,00	765.077.000,00	(99.710.000,00)	
	- Penyediaan alat tulis kantor	434.185.700,00	379.222.700,00	(54.963.000,00)	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	255.689.500,00	240.585.000,00	(15.104.500,00)	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	175.000.000,00	167.888.500,00	(7.111.500,00)	
	- Penyediaan bahan logistik kantor	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	
	- Penyediaan makanan dan minuman	2.295.300.000,00	2.091.700.000,00	(203.600.000,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1.480.000.000,00	1.329.000.000,00	(151.000.000,00)	
	- Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	250.000.000,00	230.000.000,00	(20.000.000,00)	
111	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA SARANA APARATUR	3.912.850.000,00	3.283.233.300,00	(629.616.700,00)	Sekretariat Daerah
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.150.000.000,00	955.150.000,00	(194.850.000,00)	
	- Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	812.400.000,00	701.080.000,00	(111.320.000,00)	
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	725.200.000,00	641.553.300,00	(83.646.700,00)	
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	155.200.000,00	141.200.000,00	(14.000.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	265.000.000,00	210.000.000,00	(55.000.000,00)	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	183.000.000,00	151.000.000,00	(32.000.000,00)	
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	115.000.000,00	95.000.000,00	(20.000.000,00)	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	195.000.000,00	134.000.000,00	(61.000.000,00)	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	271.650.000,00	220.150.000,00	(51.500.000,00)	
	- Operasional Bazda	40.400.000,00	34.100.000,00	(6.300.000,00)	
112	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	163.650.000,00	144.076.500,00	(19.573.500,00)	Sekretariat Daerah
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	163.650.000,00	144.076.500,00	(19.573.500,00)	
113	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	106.000.000,00	33.000.000,00	(73.000.000,00)	Sekretariat Daerah
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	106.000.000,00	33.000.000,00	(73.000.000,00)	
114	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI MUDA QUR'ANI	581.225.000,00	500.325.000,00	(80.900.000,00)	Sekretariat Daerah
	- Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	194.400.000,00	177.400.000,00	(17.000.000,00)	
	- Pelaksanaan festival anak saleh indonesia	213.275.000,00	195.575.000,00	(17.700.000,00)	
	- Pelaksanaan kegiatan jama'ah Haji dan Umrah	173.550.000,00	127.350.000,00	(46.200.000,00)	
115	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PEMBINAAN MASYARAKAT	45.751.900,00	39.287.400,00	(6.464.500,00)	Sekretariat Daerah
	- Pembinaan desa sadar hukum	45.751.900,00	39.287.400,00	(6.464.500,00)	
116	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	182.960.000,00	171.835.000,00	(11.125.000,00)	Sekretariat Daerah
	- Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Modal Kerja Pedesaan / Kelurahan	182.960.000,00	171.835.000,00	(11.125.000,00)	
117	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1.247.454.500,00	972.235.500,00	(275.219.000,00)	Sekretariat Daerah

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Pengawasan tim raskin ke 11 kecamatan tentang distribusi raskin	84.225.000,00	79.725.000,00	(4.500.000,00)	
	- Pengawasan, pengkajian, pengendalian dan penyaluran dana KUPEM, Sembako dan BBM	41.025.000,00	21.875.000,00	(19.150.000,00)	
	- Peningkatan koordinasi dan pengawasan kegiatan lintas sektorial bidang ekonomi	75.817.000,00	71.017.000,00	(4.800.000,00)	
	- Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	32.112.500,00	30.612.500,00	(1.500.000,00)	
	- Sistem administrasi pelaporan kegiatan pembangunan	318.360.000,00	136.810.000,00	(181.550.000,00)	
	- Penyusunan program kerja pembangunan	83.990.000,00	80.240.000,00	(3.750.000,00)	
	- Koordinasi dan Pengendalian pertambangan dan Energi	217.000.000,00	186.158.000,00	(30.842.000,00)	
	- Koordinasi dan pengendalian dampak lingkungan hidup	90.000.000,00	83.003.000,00	(6.997.000,00)	
	- Koordinasi dan pengendalian kehutanan, perkebunan dan pertanian	93.500.000,00	91.370.000,00	(2.130.000,00)	
	- Monitoring, evaluasi dan sosialisasi kebakaran lahan dan hutan	146.425.000,00	142.425.000,00	(4.000.000,00)	
	- Koordinasi dan pengendalian potensi daerah	65.000.000,00	49.000.000,00	(16.000.000,00)	
118	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	369.000.000,00	271.327.600,00	(97.672.400,00)	
	- Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	281.038.000,00	191.365.600,00	(89.672.400,00)	Sekretariat Daerah
	- Penyusunan abstrak produk hukum daerah	87.962.000,00	79.962.000,00	(8.000.000,00)	
119	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI	438.070.000,00	337.264.000,00	(100.806.000,00)	
	- Penataan dan penegasan batas daerah	438.070.000,00	337.264.000,00	(100.806.000,00)	Sekretariat Daerah
120	PROGRAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH	332.334.000,00	275.709.000,00	(56.625.000,00)	
	- Penataan kelembagaan perangkat daerah	187.470.000,00	148.095.000,00	(39.375.000,00)	
	- Penyusunan prosedur indeks kepuasan masyarakat, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal dan reformasi birokrasi	103.364.000,00	87.614.000,00	(15.750.000,00)	Sekretariat Daerah

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Penataan tata naskah dinas	41.500.000,00	40.000.000,00	(1.500.000,00)	
121	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	33.052.500,00	30.052.500,00	(3.000.000,00)	Sekretariat Daerah
	- Pengembangan promosi potensi daerah	33.052.500,00	30.052.500,00	(3.000.000,00)	
122	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	253.000.000,00	33.911.000,00	(219.089.000,00)	Sekretariat Daerah
	- Pembinaan kader KORPRI	253.000.000,00	33.911.000,00	(219.089.000,00)	
123	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	245.020.000,00	235.020.000,00	(10.000.000,00)	Sekretariat Daerah
	- Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	245.020.000,00	235.020.000,00	(10.000.000,00)	
124	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	359.710.000,00	333.860.000,00	(25.850.000,00)	Sekretariat Daerah
	- Hari-Hari Besar Keagamaan	243.600.000,00	225.750.000,00	(17.850.000,00)	
	- Pelaksanaan pengajian rutin BKMT	116.110.000,00	108.110.000,00	(8.000.000,00)	
125	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	916.047.800,00	651.721.700,00	(264.326.100,00)	Sekretariat Daerah
	- Unit layanan pengadaan (ULP)	916.047.800,00	651.721.700,00	(264.326.100,00)	
126	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASSA	462.820.000,00	422.820.000,00	(40.000.000,00)	Sekretariat Daerah
	- Pengadaan barang dan jasa dokumentasi	183.820.000,00	163.820.000,00	(20.000.000,00)	
	- Penataan dan pengelolaan studio dan komunikasi	279.000.000,00	259.000.000,00	(20.000.000,00)	
127	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	4.496.593.000,00	3.892.457.000,00	(604.136.000,00)	Sekretariat Daerah
	- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1.428.500.000,00	1.388.500.000,00	(40.000.000,00)	
	- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	854.640.000,00	814.640.000,00	(40.000.000,00)	
	- Berlangganan majalah dan surat kabar harian, mingguan dan bulanan	415.453.000,00	365.453.000,00	(50.000.000,00)	
	- Publikasi penerangan masyarakat, sosialisasi dan promosi	1.741.000.000,00	1.285.864.000,00	(455.136.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	Penataan, pengkajian dan pengembangan sistem data, informasi dan komunikasi	57.000.000,00	38.000.000,00	(19.000.000,00)	
128	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	263.361.300,00	258.067.800,00	(5.293.500,00)	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	44.400.000,00	43.048.240,00	(1.351.760,00)	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	218.961.300,00	215.019.560,00	(3.941.740,00)	
129	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	509.625.000,00	364.875.000,00	(144.750.000,00)	
	Pendidikan dan penjenjangan struktural Diklatpim II dan III	509.625.000,00	364.875.000,00	(144.750.000,00)	Badan Kepegawaian Daerah
130	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	241.815.000,00	214.615.500,00	(27.199.500,00)	
	Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calon PNS daerah golongan II	241.815.000,00	214.615.500,00	(27.199.500,00)	Badan Kepegawaian Daerah
131	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	724.644.100,00	135.466.600,00	(589.177.500,00)	
	Seleksi penerimaan calon PNS	588.172.500,00	14.995.000,00	(573.177.500,00)	Badan Kepegawaian Daerah
	Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah	136.471.600,00	120.471.600,00	(16.000.000,00)	
132	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	730.885.790,00	582.885.790,00	(148.000.000,00)	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	353.288.390,00	322.788.390,00	(30.500.000,00)	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	218.001.000,00	178.001.000,00	(40.000.000,00)	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.500.000,00	8.000.000,00	(2.500.000,00)	
	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	149.096.400,00	74.096.400,00	(75.000.000,00)	
133	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	316.312.400,00	296.312.400,00	(20.000.000,00)	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	255.280.000,00	245.280.000,00	(10.000.000,00)	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	61.032.400,00	51.032.400,00	(10.000.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
134	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	166.154.500,00	148.652.500,00	(17.502.000,00)	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
-	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	97.512.000,00	89.310.000,00	(8.202.000,00)	
-	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	68.642.500,00	59.342.500,00	(9.300.000,00)	
135	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.045.428.000,00	3.756.558.113,00	(288.869.887,00)	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
-	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	274.671.000,00	255.445.000,00	(19.226.000,00)	
-	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	880.843.000,00	831.543.000,00	(49.300.000,00)	
-	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	213.300.000,00	198.400.000,00	(14.900.000,00)	
-	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	210.750.000,00	193.750.000,00	(17.000.000,00)	
-	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	892.067.000,00	836.480.913,00	(55.586.087,00)	
-	Pendataan objek pajak dan retribusi daerah	412.550.000,00	373.650.000,00	(38.900.000,00)	
-	Sistem informasi dan manajemen gaji	120.940.000,00	112.474.200,00	(8.465.800,00)	
-	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	164.725.000,00	153.198.000,00	(11.527.000,00)	
-	Pengamanan aset milik pemerintah	535.017.000,00	505.017.000,00	(30.000.000,00)	
-	Penyusunan laporan keuangan akuntansi wilayah	136.565.000,00	102.600.000,00	(33.965.000,00)	
-	operasional uptd wilayah timur	102.000.000,00	94.300.000,00	(7.700.000,00)	
-	operasional uptd wilayah barat	102.000.000,00	99.700.000,00	(2.300.000,00)	
136	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	469.289.900,00	424.999.900,00	(44.290.000,00)	Inspektorat

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Penyediaan jasa adminstrasi keuangan	170.840.000,00	164.040.000,00	(6.800.000,00)	
	- Penyediaan alat tulis kantor	130.449.900,00	124.509.900,00	(5.940.000,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	113.000.000,00	89.150.000,00	(23.850.000,00)	
	- Penataan file kepegawaian	55.000.000,00	47.300.000,00	(7.700.000,00)	
137	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	200.050.000,00	117.550.000,00	(82.500.000,00)	Inspektorat
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	200.050.000,00	117.550.000,00	(82.500.000,00)	
138	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1.141.250.000,00	1.070.350.000,00	(70.900.000,00)	Inspektorat
	- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	602.100.000,00	592.500.000,00	(9.600.000,00)	
	- Review, monitoring dan evaluasi	539.150.000,00	477.850.000,00	(61.300.000,00)	
139	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)	Inspektorat
	- Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)	
140	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	323.200.000,00	261.400.000,00	(61.800.000,00)	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	168.000.000,00	124.600.000,00	(43.400.000,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	155.200.000,00	136.800.000,00	(18.400.000,00)	
141	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	114.000.000,00	66.200.000,00	(47.800.000,00)	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	40.000.000,00	2.400.000,00	(37.600.000,00)	
	- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	74.000.000,00	63.800.000,00	(10.200.000,00)	
142	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	33.000.000,00	(17.000.000,00)	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	- Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	33.000.000,00	(17.000.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
143	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	321.850.000,00	297.050.000,00	(24.800.000,00)	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	- Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	146.850.000,00	124.850.000,00	(22.000.000,00)	
	- Sosialisasi sistem informasi terhadap layanan publik	175.000.000,00	172.200.000,00	(2.800.000,00)	
144	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	50.000.000,00	27.700.000,00	(22.300.000,00)	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	- Penyusunan peraturan daerah tentang izin lokasi	50.000.000,00	27.700.000,00	(22.300.000,00)	
145	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	54.000.000,00	45.400.000,00	(8.600.000,00)	Kecamatan Muara Sabak Barat
	- Penyediaan makanan dan minuman	29.000.000,00	26.000.000,00	(3.000.000,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.000.000,00	19.400.000,00	(5.600.000,00)	
146	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI	9.000.000,00	7.600.000,00	(1.400.000,00)	Kecamatan Muara Sabak Barat
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	9.000.000,00	7.600.000,00	(1.400.000,00)	
147	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	1.917.209.400,00	1.856.599.400,00	(60.610.000,00)	Kecamatan Muara Sabak Barat
	- Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rano	282.005.100,00	273.455.100,00	(8.550.000,00)	
	- Pembinaan Administratif pengelolaan keuangan Kelurahan Talang Babat	272.194.100,00	263.494.100,00	(8.700.000,00)	
	- Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nibung Putih	238.889.900,00	230.529.900,00	(8.360.000,00)	
	- Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Singkep	331.986.800,00	323.286.800,00	(8.700.000,00)	
	- Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum I	280.408.600,00	272.108.600,00	(8.300.000,00)	
	- Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum II	261.523.800,00	252.723.800,00	(8.800.000,00)	
	- Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Teluk Dawan	250.201.100,00	241.001.100,00	(9.200.000,00)	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100.800.000,00	81.800.000,00	(19.000.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Pembangunan sarana dan prasarana	100.800.000,00	81.800.000,00	(19.000.000,00)	
149	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	498.111.400,00	468.111.400,00	(30.000.000,00)	
	- Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Muara Sabak ulu	263.040.700,00	248.040.700,00	(15.000.000,00)	Kecamatan Muara Sabak Timur
	- Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Muara Sabak Ilir	235.070.700,00	220.070.700,00	(15.000.000,00)	
150	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	76.800.000,00	66.300.000,00	(10.500.000,00)	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	76.800.000,00	66.300.000,00	(10.500.000,00)	Kecamatan Mendahara
151	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	88.000.000,00	74.650.000,00	(13.350.000,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	88.000.000,00	74.650.000,00	(13.350.000,00)	Kecamatan Mendahara Ulu
152	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	60.683.500,00	43.505.500,00	(17.178.000,00)	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.193.500,00	13.068.500,00	(1.125.000,00)	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.490.000,00	6.437.000,00	(53.000,00)	Kecamatan Geragai
	- Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	9.000.000,00	(11.000.000,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	
	- Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	
153	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.500.000,00	6.000.000,00	(6.500.000,00)	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	Kecamatan Geragai
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
154	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	Kecamatan Geragai

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
155	PRORAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	Kecamatan Geragai
	- Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
156	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	Kecamatan Geragai
	- Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	
157	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	20.000.000,00	13.200.000,00	(6.800.000,00)	Kecamatan Geragai
	Kegiatan Penguatan - Lembaga Yang Berbasis Gender Kecamatan	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	
	Kegiatan Penguatan - Lembaga Yang Berbasis Gender Kelurahan	5.000.000,00	3.200.000,00	(1.800.000,00)	
158	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	191.740.000,00	140.727.000,00	(51.013.000,00)	Kecamatan Kuala Jambi
	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	102.260.000,00	71.685.000,00	(30.575.000,00)	
	- Penyediaan makanan dan minuman	24.480.000,00	17.400.000,00	(7.080.000,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65.000.000,00	51.642.000,00	(13.358.000,00)	
159	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	78.556.000,00	55.556.000,00	(23.000.000,00)	Kecamatan Dendang
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	78.556.000,00	55.556.000,00	(23.000.000,00)	
160	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	18.535.000,00	15.900.000,00	(2.635.000,00)	Kecamatan Dendang
	Pemeliharaan rutin/berkala - perlengkapan gedung kantor	18.535.000,00	15.900.000,00	(2.635.000,00)	
161	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	52.500.000,00	25.837.000,00	(26.663.000,00)	Kecamatan Berbak
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	52.500.000,00	25.837.000,00	(26.663.000,00)	
162	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	591.800.000,00	584.236.500,00	(7.563.500,00)	Kecamatan Nipah Panjang
	Pembinaan Administrasi - Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nipah panjang I	293.500.000,00	288.800.000,00	(4.700.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	Pembinaan Administrasi - Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nipah panjang II	298.300.000,00	295.436.500,00	(2.863.500,00)	
163	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	294.826.900,00	264.026.900,00	(30.800.000,00)	Kecamatan Sadu
	Pembinaan administrasi - pengelolaan keuangan Kelurahan Sungai Lokan	294.826.900,00	264.026.900,00	(30.800.000,00)	
164	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	195.029.500,00	182.719.500,00	(12.310.000,00)	BPMPD/K
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.544.000,00	3.294.000,00	(1.250.000,00)	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.935.500,00	24.935.500,00	(1.000.000,00)	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.950.000,00	1.290.000,00	(1.660.000,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	63.700.000,00	63.000.000,00	(700.000,00)	
	- Penataan file kepegawaian	97.900.000,00	90.200.000,00	(7.700.000,00)	
165	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	253.000.000,00	241.700.000,00	(11.300.000,00)	BPMPD/K
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	223.000.000,00	214.200.000,00	(8.800.000,00)	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	27.500.000,00	(2.500.000,00)	
167	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	32.000.000,00	28.000.000,00	(4.000.000,00)	BPMPD/K
	- Pendidikan dan pelatihan formal	32.000.000,00	28.000.000,00	(4.000.000,00)	
168	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	80.000.000,00	72.250.000,00	(7.750.000,00)	BPMPD/K
	Penyusunan naskah akademis pelaksanaan evaluasi kelurahan	80.000.000,00	72.250.000,00	(7.750.000,00)	
169	PROGRAM PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	14.000.000,00	11.010.000,00	(2.990.000,00)	BPMPD/K
	- Penyusunan perencanaan SKPD	14.000.000,00	11.010.000,00	(2.990.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
170	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	847.125.000,00	790.125.000,00	(57.000.000,00)	BPMPD/K
	- Pembinaan penguatan kapasitas monitoring dan evaluasi PNPM	368.150.000,00	348.700.000,00	(19.450.000,00)	
	- Pembinaan, monitoring dan evaluasi dana alokasi desa	278.975.000,00	255.975.000,00	(23.000.000,00)	
	- Pembinaan dan administrasi proyek PNPM pola khusus MP3KI	200.000.000,00	185.450.000,00	(14.550.000,00)	
171	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	799.052.500,00	599.432.500,00	(199.620.000,00)	BPMPD/K
	- Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat	337.110.000,00	312.110.000,00	(25.000.000,00)	
	- Pendataan aset Desa	142.995.000,00	60.125.000,00	(82.870.000,00)	
	- Pembinaan posyandu	104.647.500,00	37.397.500,00	(67.250.000,00)	
	- Pembinaan dan penilaian perlombaan desa/kelurahan	214.300.000,00	189.800.000,00	(24.500.000,00)	
172	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	583.830.000,00	409.705.500,00	(174.124.500,00)	BPMPD/K
	- Pembinaan aparatur pemerintahan desa/kelurahan	387.780.000,00	218.655.500,00	(169.124.500,00)	
	- Penyusunan profil desa	196.050.000,00	191.050.000,00	(5.000.000,00)	
173	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	1.000.000.000,00	914.600.000,00	(85.400.000,00)	BPMPD/K
	- Gerakan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	1.000.000.000,00	914.600.000,00	(85.400.000,00)	
174	PROGRAM Penguatan Otonomi Desa	235.625.000,00	218.125.000,00	(17.500.000,00)	BPMPD/K
	- Fasilitasi pelayanan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	235.625.000,00	218.125.000,00	(17.500.000,00)	
175	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	284.624.000,00	228.049.031,00	(56.574.969,00)	Kantor Perpustakaan Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	43.768.200,00	26.400.000,00	(17.368.200,00)	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	77.150.000,00	69.100.000,00	(8.050.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.190.600,00	16.470.600,00	(1.720.000,00)	
	- Penyediaan makanan dan minuman	8.500.000,00	7.500.000,00	(1.000.000,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	83.578.431,00	(16.421.569,00)	
	- Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	37.015.200,00	25.000.000,00	(12.015.200,00)	
176	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.533.867.000,00	1.501.094.000,00	(32.773.000,00)	Kantor Perpustakaan Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data
	- Pembangunan gedung kantor	1.526.117.000,00	1.494.344.000,00	(31.773.000,00)	
	- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	7.750.000,00	6.750.000,00	(1.000.000,00)	
177	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	13.500.000,00	(6.500.000,00)	Kantor Perpustakaan Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data
	- Pendidikan dan pelatihan Formal	20.000.000,00	13.500.000,00	(6.500.000,00)	
178	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	97.576.000,00	85.459.000,00	(12.117.000,00)	Kantor Perpustakaan Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data
	- Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	12.000.000,00	10.950.000,00	(1.050.000,00)	
	- Sosialisasi, pembinaan, pengembangan dan penerapan teknologi informasi	85.576.000,00	74.509.000,00	(11.067.000,00)	
179	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA	117.965.000,00	110.552.000,00	(7.413.000,00)	Kantor Perpustakaan Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data
	- Lomba bercerita tingkat SD/ sederajat	66.765.000,00	62.045.000,00	(4.720.000,00)	
	- Lomba berpidato	51.200.000,00	48.507.000,00	(2.693.000,00)	
180	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	224.985.000,00	140.359.000,00	(84.626.000,00)	Kantor Perpustakaan Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data
	- Peningkatan mutu pelayanan informasi perpustakaan	115.200.000,00	59.830.000,00	(55.370.000,00)	
	- Pelatihan pengelolaan perpustakaan	45.475.000,00	27.329.000,00	(18.146.000,00)	
	- Lomba perpustakaan desa	34.985.000,00	28.525.000,00	(6.460.000,00)	
	- Lomba perpustakaan sekolah Tk. SMP/ sederajat	29.325.000,00	24.675.000,00	(4.650.000,00)	
181	PROGRAM ORIENTASI DAN PEMBINAAN ARSIP	42.205.325,00	33.745.575,00	(8.459.750,00)	Kantor Perpustakaan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Sosialisasi peraturan-peraturan kearsipan	22.460.325,00	19.260.325,00	(3.200.000,00)	Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data
	Bimbingan teknis kearsipan pada satuan kerja - perangkat daerah di lingkungan pemerintah kab.tanjung jabung timur	19.745.000,00	14.485.250,00	(5.259.750,00)	
182	PROGRAM PENYIMPANAN DAN PELESTARIAN ARSIP	36.400.000,00	15.384.250,00	(21.015.750,00)	Kantor Perpustakaan Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data
	- Pengumpulan, akuisisi, pengolahan dan pemeliharaan arsip	36.400.000,00	15.384.250,00	(21.015.750,00)	
183	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	81.216.000,00	80.138.795,00	(1.077.205,00)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Penyediaan alat tulis kantor	81.216.000,00	80.138.795,00	(1.077.205,00)	
184	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	173.694.161,00	162.154.161,00	(11.540.000,00)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	173.694.161,00	162.154.161,00	(11.540.000,00)	
185	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	55.000.000,00	35.000.000,00	(20.000.000,00)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Pendidikan dan pelatihan formal	55.000.000,00	35.000.000,00	(20.000.000,00)	
186	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	174.992.500,00	104.642.500,00	(70.350.000,00)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	174.992.500,00	104.642.500,00	(70.350.000,00)	
187	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3.365.375.000,00	2.028.218.500,00	(1.337.156.500,00)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	3.365.375.000,00	2.028.218.500,00	(1.337.156.500,00)	
188	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	111.200.000,00	96.200.000,00	(15.000.000,00)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	111.200.000,00	96.200.000,00	(15.000.000,00)	
189	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEHNOLOGI PERTANIAN	3.351.925.000,00	2.941.125.000,00	(410.800.000,00)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Peningkatan sarana dan prasarana teknologi pertanian	3.351.925.000,00	2.941.125.000,00	(410.800.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
190	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	626.862.600,00	573.377.600,00	(53.485.000,00)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan lahan	626.862.600,00	573.377.600,00	(53.485.000,00)	
191	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	875.430.000,00	779.590.000,00	(95.840.000,00)	Dinas Peternakan
	- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	36.600.000,00	9.600.000,00	(27.000.000,00)	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	210.180.000,00	209.040.000,00	(1.140.000,00)	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.000.000,00	17.000.000,00	(12.000.000,00)	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	158.550.000,00	104.250.000,00	(54.300.000,00)	
	- Penataan File kepegawaian	441.100.000,00	439.700.000,00	(1.400.000,00)	
192	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	651.607.000,00	443.207.000,00	(208.400.000,00)	Dinas Peternakan
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	421.567.000,00	238.567.000,00	(183.000.000,00)	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	230.040.000,00	204.640.000,00	(25.400.000,00)	
193	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	36.588.000,00	34.188.000,00	(2.400.000,00)	Dinas Peternakan
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	36.588.000,00	34.188.000,00	(2.400.000,00)	
194	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	13.500.000,00	(16.500.000,00)	Dinas Peternakan
	- Pendidikan dan pelatihan formal	30.000.000,00	13.500.000,00	(16.500.000,00)	
195	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	99.070.000,00	75.365.000,00	(23.705.000,00)	Dinas Peternakan
	- Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	49.670.000,00	29.125.000,00	(20.545.000,00)	
	- Penas KTNA	49.400.000,00	46.240.000,00	(3.160.000,00)	
196	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	358.030.000,00	352.130.000,00	(5.900.000,00)	Dinas Peternakan
	- Peningkatan mutu dan keamanan pangan	218.300.000,00	213.100.000,00	(5.200.000,00)	
	- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan	139.730.000,00	139.030.000,00	(700.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	ternak				
197	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	661.745.000,00	599.024.320,00	(62.720.680,00)	Dinas Peternakan
	- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	661.745.000,00	599.024.320,00	(62.720.680,00)	
198	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	336.400.000,00	275.200.000,00	(61.200.000,00)	Dinas Peternakan
	- Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	336.400.000,00	275.200.000,00	(61.200.000,00)	
199	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	563.000.000,00	522.465.000,00	(40.535.000,00)	Dinas Peternakan
	- Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	100.700.000,00	76.615.000,00	(24.085.000,00)	
	- Sarana dan prasarana pasar ternak	462.300.000,00	445.850.000,00	(16.450.000,00)	
200	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.135.944.000,00	968.220.000,00	(167.724.000,00)	BP4K
	- Penyediaan barang cetakaan dan pengadaan	100.944.000,00	78.520.000,00	(22.424.000,00)	
	- Penataan File kepegawaian	1.035.000.000,00	889.700.000,00	(145.300.000,00)	
201	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	138.500.000,00	112.550.000,00	(25.950.000,00)	BP4K
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	138.500.000,00	112.550.000,00	(25.950.000,00)	
202	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	58.650.000,00	53.700.000,00	(4.950.000,00)	BP4K
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	58.650.000,00	53.700.000,00	(4.950.000,00)	
203	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	220.592.000,00	197.992.000,00	(22.600.000,00)	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan
	- pengumpulan dan pengolahan data-data statistik	220.592.000,00	197.992.000,00	(22.600.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
204	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	2.686.629.500,00	2.334.829.500,00	(351.800.000,00)	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan
-	Peningkatan kemampuan lembaga petani	570.113.500,00	565.613.500,00	(4.500.000,00)	
-	Operasional UPTB BP3K kecamatan sadu	182.226.000,00	143.526.000,00	(38.700.000,00)	
-	Operasional UPTB BP3K kecamatan nipah panjang	205.997.000,00	167.297.000,00	(38.700.000,00)	
-	Operasional UPTB BP3K kecamatan Rantau Rasau	187.630.000,00	154.730.000,00	(32.900.000,00)	
-	Operasional UPTB BP3K kecamatan Berbak	176.802.000,00	138.102.000,00	(38.700.000,00)	
-	Operasional UPTB BP3K kecamatan Muara Sabak Timur	198.369.000,00	159.669.000,00	(38.700.000,00)	
-	Operasional UPTB BP3K kecamatan Muara Sabak barat	185.255.000,00	170.555.000,00	(14.700.000,00)	
-	Operasional UPTB BP3K kecamatan Dendang	192.830.000,00	160.130.000,00	(32.700.000,00)	
-	Operasional UPTB BP3K kecamatan geragai	189.433.000,00	162.833.000,00	(26.600.000,00)	
-	Operasional UPTB BP3K kecamatan mendahara ulu	194.544.000,00	179.844.000,00	(14.700.000,00)	
-	Operasional UPTB BP3K kecamatan mendahara	173.188.000,00	132.488.000,00	(40.700.000,00)	
-	Operasional UPTB BP3K kecamatan Kuala Jambi	157.635.000,00	130.935.000,00	(26.700.000,00)	
-	Pemberdayaan kelembagaan penyuluh	72.607.000,00	69.107.000,00	(3.500.000,00)	
205	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	74.880.000,00	70.380.000,00	(4.500.000,00)	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan
-	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunana tepat guna	74.880.000,00	70.380.000,00	(4.500.000,00)	
206	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN LAPANGAN	1.040.487.500,00	813.224.188,00	(227.263.312,00)	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan
-	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan	299.485.000,00	241.775.000,00	(57.710.000,00)	
-	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan	546.502.500,00	409.853.188,00	(136.649.312,00)	
-	Pemberdayaan komisi penyuluhan kabupaten	194.500.000,00	161.596.000,00	(32.904.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
207	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	750.805.300,00	660.477.600,00	(90.327.700,00)	Kantor Ketahanan Pangan
-	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	
-	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	310.800.000,00	286.800.000,00	(24.000.000,00)	
-	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.387.300,00	53.869.600,00	(517.700,00)	
-	Penyediaan alat tulis kantor	55.317.000,00	55.067.000,00	(250.000,00)	
-	Penyediaan barang cetakaan dan pengandaan	50.630.000,00	15.630.000,00	(35.000.000,00)	
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35.271.000,00	24.271.000,00	(11.000.000,00)	
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	218.000.000,00	206.940.000,00	(11.060.000,00)	
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.400.000,00	8.900.000,00	(4.500.000,00)	
-	Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	
208	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	784.900.000,00	670.800.000,00	(114.100.000,00)	Kantor Ketahanan Pangan
-	Pembangunan gedung kantor	644.900.000,00	535.300.000,00	(109.600.000,00)	
-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	140.000.000,00	135.500.000,00	(4.500.000,00)	
209	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	Kantor Ketahanan Pangan
-	Pendidikan dan pelatihan formal	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	
210	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	1.780.952.400,00	1.606.271.900,00	(174.680.500,00)	Kantor Ketahanan Pangan
-	Penanganan daerah rawan pangan	115.635.000,00	80.135.000,00	(35.500.000,00)	
-	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	246.411.200,00	190.645.200,00	(55.766.000,00)	
-	Pengembangan cadangan pangan daerah	141.015.800,00	140.485.800,00	(530.000,00)	
-	Pengembangan desa mandiri pangan	174.868.000,00	159.108.000,00	(15.760.000,00)	
-	Pengembangan lumbung pangan desa	525.925.000,00	519.675.000,00	(6.250.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Peningkatan mutu dan keamanan pangan	155.810.000,00	144.903.750,00	(10.906.250,00)	
	- Pameran ketahanan pangan tingkat nasional dan provinsi	178.540.000,00	141.843.250,00	(36.696.750,00)	
	- Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat	165.947.400,00	154.675.900,00	(11.271.500,00)	
	- Penilaian lomba-lomba ketahanan pangan	76.800.000,00	74.800.000,00	(2.000.000,00)	
211	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	1.225.962.000,00	1.027.872.000,00	(198.090.000,00)	
	- Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	71.310.000,00	31.400.000,00	(39.910.000,00)	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Pengembangan/peremajaan kebun kelapa rakyat	154.652.000,00	82.402.000,00	(72.250.000,00)	
	- Peremajaan kebun kelapa rakyat	1.000.000.000,00	914.070.000,00	(85.930.000,00)	
212	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	175.000.000,00	168.174.297,00	(6.825.703,00)	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.000.000,00	168.174.297,00	(6.825.703,00)	
213	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR	113.307.000,00	93.000.000,00	(20.307.000,00)	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	113.307.000,00	93.000.000,00	(20.307.000,00)	
214	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Pendidikan dan pelatihan formal	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	
214	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA	10.500.000,00	4.500.000,00	(6.000.000,00)	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	10.500.000,00	4.500.000,00	(6.000.000,00)	
215	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	85.125.000,00	80.125.000,00	(5.000.000,00)	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Pengamanan dan perlindungan hutan dan peredaran hasil hutan	85.125.000,00	80.125.000,00	(5.000.000,00)	
216	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN	68.060.000,00	61.113.242,00	(6.946.758,00)	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Pembinaan dan pengawasan produksi serta tertib usaha kehutanan	68.060.000,00	61.113.242,00	(6.946.758,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
217	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN	196.973.000,00	171.023.000,00	(25.950.000,00)	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Pengelolaan data statistik dan monitoring	79.300.000,00	67.100.000,00	(12.200.000,00)	
	- Monitoring dan evaluasi kegiatan kehutanan dan perkebunan	60.000.000,00	56.250.000,00	(3.750.000,00)	
	- Penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan	57.673.000,00	47.673.000,00	(10.000.000,00)	
218	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	685.852.000,00	586.862.000,00	(98.990.000,00)	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	- Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C	195.846.000,00	189.016.000,00	(6.830.000,00)	
	- Pembuatan peta wilayah pertambangan	172.830.000,00	150.000.000,00	(22.830.000,00)	
	- Pengawasan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi	195.646.000,00	143.816.000,00	(51.830.000,00)	
	- Pembuatan data base pertambangan	26.700.000,00	19.200.000,00	(7.500.000,00)	
	- Pemetaan sumur migas secara digitasi	94.830.000,00	84.830.000,00	(10.000.000,00)	
219	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	15.963.500.000,00	13.418.390.000,00	(2.545.110.000,00)	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	- Pembangunan pengembangan jaringan listrik Kecamatan Geragai	1.764.400.000,00	1.649.400.000,00	(115.000.000,00)	
	- Pembangunan pengembangan jaringan listrik Kec. Ma. Sabak Barat	4.542.850.000,00	3.337.750.000,00	(1.205.100.000,00)	
	- Pembangunan pengembangan jaringan listrik Kecamatan Kuala Jambi	859.000.000,00	810.500.000,00	(48.500.000,00)	
	- Pembangunan jaringan listrik Kecamatan Ma. Sabak Timur	1.977.250.000,00	1.827.250.000,00	(150.000.000,00)	
	- Pembangunan jaringan listrik Kecamatan Sadu	2.650.000.000,00	1.771.490.000,00	(878.510.000,00)	
	- Pembangunan jaringan listrik Kecamatan Rantau Rasau	4.170.000.000,00	4.022.000.000,00	(148.000.000,00)	
220	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN REKAYASA SUMBER DAYA MINERAL	267.140.000,00	74.640.000,00	(192.500.000,00)	Dinas Energi Dan Sumber Daya

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Rekayasa sumber daya mineral	267.140.000,00	74.640.000,00	(192.500.000,00)	Mineral
221	PROGRAM PENGELOLAAN KEBERAGARAM BUDAYA	1.145.163.060,00	997.751.060,00	(147.412.000,00)	Dinas Budparpora
	- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1.145.163.060,00	997.751.060,00	(147.412.000,00)	Dinas Budparpora
222	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	221.867.500,00	131.813.250,00	(90.054.250,00)	Dinas Budparpora
	- Pembinaan kepemudaan	221.867.500,00	131.813.250,00	(90.054.250,00)	Dinas Budparpora
223	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	59.961.000,00	48.761.000,00	(11.200.000,00)	Dinas Budparpora
	- Seleksi kegiatan kepemudaan	59.961.000,00	48.761.000,00	(11.200.000,00)	Dinas Budparpora
224	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	1.271.480.000,00	985.155.000,00	(286.325.000,00)	Dinas Budparpora
	- Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	527.205.000,00	487.705.000,00	(39.500.000,00)	Dinas Budparpora
	- Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah (POPDA)	144.950.000,00	137.450.000,00	(7.500.000,00)	Dinas Budparpora
	- Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	599.325.000,00	360.000.000,00	(239.325.000,00)	Dinas Budparpora
225	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	252.000.000,00	162.000.000,00	(90.000.000,00)	Dinas Budparpora
	- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	252.000.000,00	162.000.000,00	(90.000.000,00)	Dinas Budparpora
226	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	345.710.000,00	290.430.000,00	(55.280.000,00)	Dinas Budparpora
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	205.140.000,00	184.860.000,00	(20.280.000,00)	Dinas Budparpora
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	140.570.000,00	105.570.000,00	(35.000.000,00)	Dinas Budparpora
227	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	375.354.182,00	234.424.182,00	(140.930.000,00)	Dinas Budparpora
	- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	359.854.182,00	223.924.182,00	(135.930.000,00)	Dinas Budparpora
	- Pengembangan teknologi informasi pemasaran pariwisata	15.500.000,00	10.500.000,00	(5.000.000,00)	Dinas Budparpora

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
228	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	602.600.000,00	486.616.000,00	(115.984.000,00)	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	348.600.000,00	298.800.000,00	(49.800.000,00)	
	- Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	224.000.000,00	167.816.000,00	(56.184.000,00)	
229	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	200.000.000,00	173.600.000,00	(26.400.000,00)	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000,00	173.600.000,00	(26.400.000,00)	
230	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	29.847.500.000,00	29.549.837.640,00	(297.662.360,00)	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Bantuan paket perikanan	28.633.000.000,00	28.365.337.640,00	(267.662.360,00)	
	- Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	616.700.000,00	596.700.000,00	(20.000.000,00)	
	- Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi	597.800.000,00	587.800.000,00	(10.000.000,00)	
231	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN	1.808.870.000,00	1.320.870.000,00	(488.000.000,00)	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Pembinaan kelompok masyarakat swakarsa	879.120.000,00	516.120.000,00	(363.000.000,00)	
	- Pengawasan dan pengendalian SDI	929.750.000,00	804.750.000,00	(125.000.000,00)	
232	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT	355.000.000,00	210.000.000,00	(145.000.000,00)	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	355.000.000,00	210.000.000,00	(145.000.000,00)	
233	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	574.360.000,00	536.400.000,00	(37.960.000,00)	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	574.360.000,00	536.400.000,00	(37.960.000,00)	
234	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	2.638.033.000,00	1.085.111.000,00	(1.552.922.000,00)	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	512.000.000,00	252.000.000,00	(260.000.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	2.126.033.000,00	833.111.000,00	(1.292.922.000,00)	
235	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI IKAN	2.559.199.600,00	1.403.600.000,00	(1.155.599.600,00)	
	- Peningkatan sarana pengolahan dan pemasaran serta pengembangan distribusi pasar	2.472.199.600,00	1.391.600.000,00	(1.080.599.600,00)	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Operasional pabrik es dan cold storage	87.000.000,00	12.000.000,00	(75.000.000,00)	
236	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	316.254.000,00	224.129.000,00	(92.125.000,00)	
	- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	235.125.000,00	154.875.000,00	(80.250.000,00)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Sosialisasi perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan	81.129.000,00	69.254.000,00	(11.875.000,00)	
237	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1.527.009.000,00	1.337.440.941,00	(189.568.059,00)	
	- Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	710.875.000,00	601.625.000,00	(109.250.000,00)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Temu usaha misi dagang dan pasar lelang agro	78.134.000,00	54.159.000,00	(23.975.000,00)	
	- Pembukaan outlet Kabupaten Tanjung Jabung Timur	238.000.000,00	212.072.441,00	(25.927.559,00)	
	- Bazar/pasar murah	500.000.000,00	469.584.500,00	(30.415.500,00)	
238	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	203.375.500,00	173.663.500,00	(29.712.000,00)	
	- Penyediaan alat tulis kantor	50.300.000,00	50.288.000,00	(12.000,00)	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.275.500,00	10.775.500,00	(3.500.000,00)	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.800.000,00	6.800.000,00	(1.000.000,00)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Penyediaan makanan dan minuman	14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	92.000.000,00	73.800.000,00	(18.200.000,00)	
	- Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	
239	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	117.450.000,00	111.250.000,00	(6.200.000,00)	Dinas Perindustrian Dan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
	Pemeliharaan rutin/berkala - kendaraan dinas/operasional	104.250.000,00	100.050.000,00	(4.200.000,00)	Perdagangan
	Pemeliharaan rutin/berkala - perlengkapan gedung kantor	13.200.000,00	11.200.000,00	(2.000.000,00)	
240	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
241	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	85.100.000,00	60.100.000,00	(25.000.000,00)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Pemutakhiran data industri - kecil dan menengah dan perdagangan	85.100.000,00	60.100.000,00	(25.000.000,00)	
242	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	73.050.000,00	64.750.000,00	(8.300.000,00)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Koordinasi modal ventura - bagi industri berbasis teknologi	73.050.000,00	64.750.000,00	(8.300.000,00)	
243	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	405.610.000,00	332.985.000,00	(72.625.000,00)	
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	256.400.000,00	222.650.000,00	(33.750.000,00)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	55.370.000,00	27.520.000,00	(27.850.000,00)	
	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	93.840.000,00	82.815.000,00	(11.025.000,00)	
244	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	373.375.000,00	360.775.000,00	(12.600.000,00)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Pembinaan kemampuan teknologi industri	373.375.000,00	360.775.000,00	(12.600.000,00)	
245	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	157.025.000,00	154.775.000,00	(2.250.000,00)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri	157.025.000,00	154.775.000,00	(2.250.000,00)	
246	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	65.750.000,00	32.800.000,00	(32.950.000,00)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Pembinaan dan pengawasan sentra-sentra potensial	65.750.000,00	32.800.000,00	(32.950.000,00)	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(BERKURANG)	SKPD
247	PROGRAM PEMANTAPAN, PENGEMBANGAN INOVASI DAN KREASI PRODUK KERAJINAN	69.720.000,00	44.460.000,00	(25.260.000,00)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Pelatihan dan inovasi kerajinan	69.720.000,00	44.460.000,00	(25.260.000,00)	
JUMLAH		485.251.329.568,00	422.038.810.054,50	(63.212.519.513,50)	

3.9 PROGRAM DAN KEGIATAN BERTAMBAH

Selain pengurangan, juga terdapat Program dengan plafon anggaran yang bertambah, adapun program dan kegiatan yang bertambah dapat terlihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9

Program dan Kegiatan yang Bertambah pada Perubahan RKPD Tahun 2014

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	66.600.000,00	72.375.357,80	5.775.357,80	Dinas Pendidikan
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	66.600.000,00	72.375.357,80	5.775.357,80	
2	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	3.628.900.000,00	3.826.900.000,00	198.000.000,00	Dinas Pendidikan
	- Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	3.628.900.000,00	3.826.900.000,00	198.000.000,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	458.770.000,00	508.770.000,00	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	- Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	458.770.000,00	508.770.000,00	50.000.000,00	
4	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	391.685.000,00	427.585.000,00	35.900.000,00	Dinas Kesehatan
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	32.400.000,00	50.400.000,00	18.000.000,00	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	200.510.000,00	208.410.000,00	7.900.000,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	158.775.000,00	168.775.000,00	10.000.000,00	
5	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	260.000.000,00	310.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	- Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	260.000.000,00	310.000.000,00	50.000.000,00	
6	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	61.220.000,00	68.220.000,00	7.000.000,00	Dinas Kesehatan
	- Peningkatan perencanaan Puskesmas	61.220.000,00	68.220.000,00	7.000.000,00	
7	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	317.500.000,00	384.300.000,00	66.800.000,00	RSUD Nurdin Hamzah
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	82.500.000,00	93.294.000,00	10.794.000,00	
	- Penyediaan alat tulis kantor	82.000.000,00	88.006.000,00	6.006.000,00	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	153.000.000,00	203.000.000,00	50.000.000,00	
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.100.000,00	292.725.000,00	284.625.000,00	RSUD Nurdin Hamzah
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	8.100.000,00	292.725.000,00	284.625.000,00	
9	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	215.350.000,00	218.350.000,00	3.000.000,00	RSUD Nurdin Hamzah
	- Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	215.350.000,00	218.350.000,00	3.000.000,00	
10	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	75.000.000,00	152.500.000,00	77.500.000,00	RSUD Nurdin Hamzah
	- Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	75.000.000,00	152.500.000,00	77.500.000,00	
11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	880.000.000,00	965.000.000,00	85.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	- Pengadaan kendaraan dinas / operasional	155.000.000,00	190.000.000,00	35.000.000,00	
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	725.000.000,00	775.000.000,00	50.000.000,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
12	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	1.200.000.000,00	1.301.600.000,00	101.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	- Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	1.200.000.000,00	1.301.600.000,00	101.600.000,00	
13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	2.124.900.000,00	2.264.900.000,00	140.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	- Pembangunan sumur-sumur air tanah	2.124.900.000,00	2.264.900.000,00	140.000.000,00	
14	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	57.220.000,00	77.586.400,00	20.366.400,00	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	57.220.000,00	77.586.400,00	20.366.400,00	
15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	191.600.000,00	239.100.000,00	47.500.000,00	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	191.600.000,00	239.100.000,00	47.500.000,00	
16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	1.867.324.500,00	1.960.824.500,00	93.500.000,00	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Penyediaan sarana dan prasarana pertamanan	1.867.324.500,00	1.960.824.500,00	93.500.000,00	
17	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	265.348.200,00	324.949.000,00	59.600.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	79.800.000,00	115.800.000,00	36.000.000,00	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	185.548.200,00	209.149.000,00	23.600.800,00	
18	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	426.651.000,00	450.343.000,00	23.692.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	303.661.000,00	317.573.000,00	13.912.000,00	
	- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan	122.990.000,00	132.770.000,00	9.780.000,00	
19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	139.055.500,00	145.591.010,00	6.535.510,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	139.055.500,00	145.591.010,00	6.535.510,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
20	PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	903.090.000,00	937.955.400,00	34.865.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Pengembangan dan pemeliharaan jaringan E-Government	903.090.000,00	937.955.400,00	34.865.400,00	
21	PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KELAKSANAAN	44.000.000,00	49.600.000,00	5.600.000,00	Kantor Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Kegiatan dewan riset daerah/SIDA	44.000.000,00	49.600.000,00	5.600.000,00	
22	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	114.000.000,00	120.000.000,00	6.000.000,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	114.000.000,00	120.000.000,00	6.000.000,00	
23	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	724.500.000,00	750.117.425,00	25.617.425,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
	- Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	724.500.000,00	750.117.425,00	25.617.425,00	
24	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	129.290.000,00	137.290.000,00	8.000.000,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	129.290.000,00	137.290.000,00	8.000.000,00	
25	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	3.433.000.000,00	3.447.000.000,00	14.000.000,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
	- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	51.200.000,00	61.200.000,00	10.000.000,00	
	- Persiapan pembangunan terminal	3.381.800.000,00	3.385.800.000,00	4.000.000,00	
26	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	114.591.100,00	126.573.600,00	11.982.500,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	- Penyediaan alat tulis kantor	96.269.200,00	98.251.700,00	1.982.500,00	
	- Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	18.321.900,00	28.321.900,00	10.000.000,00	
27	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	40.070.000,00	41.220.000,00	1.150.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	- Pengelolaan data dan informasi Program KB	40.070.000,00	41.220.000,00	1.150.000,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
28	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	41.200.000,00	46.000.000,00	4.800.000,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	41.200.000,00	46.000.000,00	4.800.000,00	
29	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	420.950.000,00	544.250.000,00	123.300.000,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	235.000.000,00	303.500.000,00	68.500.000,00	
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	185.950.000,00	240.750.000,00	54.800.000,00	
30	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	381.632.000,00	728.532.000,00	346.900.000,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	- Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	381.632.000,00	728.532.000,00	346.900.000,00	
31	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100.476.900,00	111.209.900,00	10.733.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.717.000,00	29.450.000,00	2.733.000,00	
	- Penyediaan alat tulis kantor	73.759.900,00	81.759.900,00	8.000.000,00	
32	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	33.252.000,00	34.535.000,00	1.283.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33.252.000,00	34.535.000,00	1.283.000,00	
33	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	154.324.100,00	176.924.100,00	22.600.000,00	Kantor Satpol PP
	- Penyediaan alat tulis kantor	68.524.100,00	70.124.100,00	1.600.000,00	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85.800.000,00	106.800.000,00	21.000.000,00	
34	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	178.840.000,00	182.373.700,00	3.533.700,00	Kantor Satpol PP
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	178.840.000,00	182.373.700,00	3.533.700,00	
35	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.063.850.000,00	1.255.198.500,00	191.348.500,00	Sekretariat DPRD

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	617.250.000,00	791.798.500,00	174.548.500,00	
	- Penataan file kepegawaian	446.600.000,00	463.400.000,00	16.800.000,00	
36	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.303.200.000,00	1.659.100.535,00	355.900.535,00	
	- Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	490.000.000,00	673.780.535,00	183.780.535,00	
	- pengadaan mebeleur	120.000.000,00	178.710.000,00	58.710.000,00	
	- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	437.500.000,00	488.500.000,00	51.000.000,00	Sekretariat DPRD
	- pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	209.700.000,00	226.200.000,00	16.500.000,00	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	46.000.000,00	91.910.000,00	45.910.000,00	
37	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH	133.750.000,00	160.750.000,00	27.000.000,00	
	- Perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD	133.750.000,00	160.750.000,00	27.000.000,00	Sekretariat DPRD
38	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2.593.300.000,00	2.853.300.000,00	260.000.000,00	
	- Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2.593.300.000,00	2.853.300.000,00	260.000.000,00	Sekretariat DPRD
39	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.540.400.000,00	1.616.900.000,00	76.500.000,00	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	635.400.000,00	677.100.000,00	41.700.000,00	Sekretariat Daerah
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	905.000.000,00	939.800.000,00	34.800.000,00	
40	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	76.480.000,00	116.980.000,00	40.500.000,00	
	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30.000.000,00	67.000.000,00	37.000.000,00	Sekretariat Daerah
	- Penataan instrumen disiplin PNS	46.480.000,00	49.980.000,00	3.500.000,00	
41	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI MUDA QUR'ANI	1.118.765.000,00	1.677.930.000,00	559.165.000,00	Sekretariat Daerah

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
	- Pelaksanaan MTQ Tk. Propinsi	844.015.000,00	1.371.165.000,00	527.150.000,00	
	- Pelaksanaan TC festival anak saleh indonesia tingkat provinsi	274.750.000,00	306.765.000,00	32.015.000,00	
42	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	185.860.000,00	244.860.000,00	59.000.000,00	Sekretariat Daerah
	- Pengendalian kegiatan pembangunan	185.860.000,00	244.860.000,00	59.000.000,00	
43	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI	270.175.000,00	270.475.000,00	300.000,00	Sekretariat Daerah
	- Pengelolaan pemerintahan umum	270.175.000,00	270.475.000,00	300.000,00	
44	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	65.000.000,00	65.743.900,00	743.900,00	Sekretariat Daerah
	- Penataan pelayanan publik kepada masyarakat	65.000.000,00	65.743.900,00	743.900,00	
45	PROGRAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH	120.500.000,00	124.500.000,00	4.000.000,00	Sekretariat Daerah
	- Penyusunan standar kompetensi jabatan	120.500.000,00	124.500.000,00	4.000.000,00	
46	PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	226.671.800,00	447.221.100,00	220.549.300,00	Sekretariat Daerah
	- Sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	226.671.800,00	447.221.100,00	220.549.300,00	
47	PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI	80.000.000,00	111.300.000,00	31.300.000,00	Sekretariat Daerah
	- Percepatan pencegahan bahaya korupsi dilingkungan pemerintah kab.tanjabtjm	80.000.000,00	111.300.000,00	31.300.000,00	
48	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	103.344.500,00	180.844.500,00	77.500.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	103.344.500,00	180.844.500,00	77.500.000,00	
49	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	322.950.000,00	448.600.000,00	125.650.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	- Pengadaan sarana dan prasarana gedung DIKLAT	279.450.000,00	305.100.000,00	25.650.000,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	43.500.000,00	143.500.000,00	100.000.000,00	
50	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	721.539.000,00	941.784.000,00	220.245.000,00	
	- Pemberian bantuan pendidikan di PTN/PTS	427.419.000,00	516.839.000,00	89.420.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	- Diklat penilaian angka kredit (PAK) tenaga guru	145.410.000,00	153.410.000,00	8.000.000,00	
	- Diklat standar kinerja pegawai (SKP)	148.710.000,00	271.535.000,00	122.825.000,00	
51	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.442.159.750,00	1.989.659.750,00	547.500.000,00	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	81.945.250,00	101.945.250,00	20.000.000,00	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.296.489.500,00	1.699.489.500,00	403.000.000,00	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	63.725.000,00	188.225.000,00	124.500.000,00	
52	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	130.860.000,00	165.860.000,00	35.000.000,00	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85.860.000,00	105.860.000,00	20.000.000,00	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	
53	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.084.644.700,00	2.294.509.700,00	209.865.000,00	
	- Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	1.333.140.000,00	1.454.030.000,00	120.890.000,00	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	- Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	401.504.700,00	414.004.700,00	12.500.000,00	
	- Pemuktahiran Data Pajak Bumi dan Bangunan	350.000.000,00	426.475.000,00	76.475.000,00	
54	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	75.850.000,00	110.850.000,00	35.000.000,00	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.850.000,00	110.850.000,00	35.000.000,00	Inspektorat
55	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN	378.076.000,00	459.354.600,00	81.278.600,00	Inspektorat

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH				
	- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	136.000.000,00	155.650.000,00	19.650.000,00	
	- Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	74.735.000,00	110.002.100,00	35.267.100,00	
	- Evaluasi berkala temuan hasil oengawasan	167.341.000,00	193.702.500,00	26.361.500,00	
56	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	214.000.000,00	218.550.000,00	4.550.000,00	Inspektorat
	- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	214.000.000,00	218.550.000,00	4.550.000,00	
57	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	25.500.000,00	30.300.000,00	4.800.000,00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.500.000,00	30.300.000,00	4.800.000,00	
58	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	205.800.000,00	215.800.000,00	10.000.000,00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	- Penataan pelayanan perizinan satu pintu	205.800.000,00	215.800.000,00	10.000.000,00	
59	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	200.551.300,00	208.666.300,00	8.115.000,00	Kecamatan Muara Sabak Barat
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	85.400.000,00	87.400.000,00	2.000.000,00	
	- Penyediaan alat tulis kantor	16.951.300,00	20.266.300,00	3.315.000,00	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	
	- Penataan file kepegawaian	90.200.000,00	91.000.000,00	800.000,00	
60	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	51.778.700,00	75.278.700,00	23.500.000,00	Kecamatan Muara Sabak Barat
	- Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	24.000.000,00	40.000.000,00	16.000.000,00	
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.778.700,00	27.278.700,00	6.500.000,00	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
61	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	690.400.000,00	889.061.069,35	198.661.069,35	Kecamatan Muara Sabak Barat
	- Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	690.400.000,00	889.061.069,35	198.661.069,35	
62	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	98.200.000,00	107.800.000,00	9.600.000,00	Kecamatan Muara Sabak Timur
	- Penataan file kepegawaian	98.200.000,00	107.800.000,00	9.600.000,00	
63	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	714.400.000,00	780.766.069,35	66.366.069,35	Kecamatan Muara Sabak Timur
	- Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	714.400.000,00	780.766.069,35	66.366.069,35	
64	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	783.130.535,00	889.611.069,35	106.480.534,35	Kecamatan Mendahara
	- Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	783.130.535,00	889.611.069,35	106.480.534,35	
65	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	693.630.535,00	786.861.069,35	93.230.534,35	Kecamatan Mendahara Ulu
	- Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	693.630.535,00	786.861.069,35	93.230.534,35	
66	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	96.322.000,00	111.350.000,00	15.028.000,00	Kecamatan Geragai
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	96.322.000,00	111.350.000,00	15.028.000,00	
67	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	178.250.000,00	182.500.000,00	4.250.000,00	Kecamatan Geragai
	- Pembangunan gedung kantor	130.000.000,00	131.750.000,00	1.750.000,00	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48.250.000,00	50.750.000,00	2.500.000,00	
68	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	4.900.000,00	5.600.000,00	700.000,00	Kecamatan Geragai
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4.900.000,00	5.600.000,00	700.000,00	
70	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	485.980.535,00	829.789.951,35	343.809.416,35	Kecamatan Geragai

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
	- Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	485.980.535,00	829.789.951,35	343.809.416,35	
71	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.200.000,00	12.000.000,00	4.800.000,00	Kecamatan Kuala Jambi
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.200.000,00	12.000.000,00	4.800.000,00	
72	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	570.400.000,00	745.661.069,35	175.261.069,35	Kecamatan Kuala Jambi
	- Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	570.400.000,00	745.661.069,35	175.261.069,35	
73	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	820.630.535,00	945.856.101,35	125.225.566,35	Kecamatan Dendang
	- Penguatan Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Kab. Tanjab Timur	820.630.535,00	945.856.101,35	125.225.566,35	
74	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	685.630.535,00	846.625.469,35	160.994.934,35	Kecamatan Berbak
	- Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	685.630.535,00	846.625.469,35	160.994.934,35	
75	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	18.500.000,00	24.720.000,00	6.220.000,00	Kecamatan Rantau Rasau
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	18.500.000,00	24.720.000,00	6.220.000,00	
76	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	676.130.535,00	679.861.069,35	3.730.534,35	Kecamatan Rantau Rasau
	- Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat kabupaten tanjung jabung timur	676.130.535,00	679.861.069,35	3.730.534,35	
77	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	190.800.000,00	231.750.000,00	40.950.000,00	Kecamatan Nipah Panjang
	- Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40.000.000,00	56.550.000,00	16.550.000,00	
	- Penataan file kepegawaian	130.800.000,00	145.200.000,00	14.400.000,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
78	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	768.400.000,00	876.486.069,35	108.086.069,35	Kecamatan Nipah Panjang
	- Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kab.Tanjung Jabung Timur	768.400.000,00	876.486.069,35	108.086.069,35	
79	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	736.400.000,00	829.661.069,35	93.261.069,35	Kecamatan Sadu
	- Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kab.Tanjung Jabung Timur	736.400.000,00	829.661.069,35	93.261.069,35	
80	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	44.600.000,00	74.600.000,00	30.000.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	44.600.000,00	74.600.000,00	30.000.000,00	
81	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	38.120.000,00	84.270.000,00	46.150.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	38.120.000,00	84.270.000,00	46.150.000,00	
82	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10.350.000,00	11.050.000,00	700.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.350.000,00	11.050.000,00	700.000,00	
83	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	32.070.000,00	70.900.000,00	38.830.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
	- Pengembangan usaha ekonomi desa/kelurahan	32.070.000,00	70.900.000,00	38.830.000,00	
84	PROGRAM PENGUATAN OTONOMI DESA	64.690.000,00	69.490.000,00	4.800.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
	- Penetapan dan penegasan tapal batas desa/kelurahan	64.690.000,00	69.490.000,00	4.800.000,00	
85	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	98.655.000,00	102.000.000,00	3.345.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
	- Fasilitasi kelembagaan dan pengelolaan teknologi tepat guna	98.655.000,00	102.000.000,00	3.345.000,00	
86	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	355.030.000,00	373.257.555,00	18.227.555,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	262.980.000,00	266.130.000,00	3.150.000,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	92.050.000,00	107.127.555,00	15.077.555,00	
87	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	230.700.000,00	409.000.000,00	178.300.000,00	
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	48.600.000,00	223.600.000,00	175.000.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	182.100.000,00	185.400.000,00	3.300.000,00	
88	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	52.885.000,00	95.385.000,00	42.500.000,00	
	- Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan SKPD	52.885.000,00	95.385.000,00	42.500.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
89	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	216.947.000,00	220.447.000,00	3.500.000,00	
	- Penilaian lomba-lomba pertanian	216.947.000,00	220.447.000,00	3.500.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
90	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3.514.230.700,00	3.575.006.350,00	60.775.650,00	
	- Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	434.155.700,00	449.156.250,00	15.000.550,00	
	- Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	1.740.950.000,00	1.751.725.100,00	10.775.100,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Pengembangan perbenihan/perbibitan	601.275.000,00	606.275.000,00	5.000.000,00	
	- Pengembangan intensifikasi tanaman palawija	737.850.000,00	767.850.000,00	30.000.000,00	
91	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	1.731.690.000,00	1.796.628.000,00	64.938.000,00	
	- Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	383.200.500,00	412.388.500,00	29.188.000,00	
	- Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	798.489.500,00	824.239.500,00	25.750.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Perluasan area pertanian	550.000.000,00	560.000.000,00	10.000.000,00	
92	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	346.275.700,00	401.275.700,00	55.000.000,00	
	- Pembinaan statistik monitoring dan evaluasi pertanian	346.275.700,00	401.275.700,00	55.000.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
93	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	80.000.000,00	93.845.928,00	13.845.928,00	Dinas Peternakan
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	80.000.000,00	93.845.928,00	13.845.928,00	
94	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	280.360.000,00	307.060.000,00	26.700.000,00	Dinas Peternakan
	- Pengembangan agribisnis peternakan	280.360.000,00	307.060.000,00	26.700.000,00	
95	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	895.824.000,00	1.003.201.400,00	107.377.400,00	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	209.140.000,00	215.295.000,00	6.155.000,00	
	- Penyediaan alat tulis kantor	72.974.000,00	92.707.000,00	19.733.000,00	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	513.630.000,00	590.119.400,00	76.489.400,00	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	100.080.000,00	105.080.000,00	5.000.000,00	
96	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	181.700.000,00	188.075.000,00	6.375.000,00	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	16.500.000,00	19.250.000,00	2.750.000,00	
	- Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	165.200.000,00	168.825.000,00	3.625.000,00	
97	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	96.355.000,00	106.333.000,00	9.978.000,00	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan
	- Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	96.355.000,00	106.333.000,00	9.978.000,00	
98	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	1.165.986.000,00	1.873.486.000,00	707.500.000,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	- Pengadaan alat-alat jaringan listrik	60.236.000,00	527.736.000,00	467.500.000,00	
	- Perencanaan Ketenagalistrikan	571.000.000,00	661.000.000,00	90.000.000,00	
	- Pemeliharaan dan pengawasan jaringan dan listrik	534.750.000,00	684.750.000,00	150.000.000,00	
99	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	5.306.933.400,00	5.348.321.500,00	41.388.100,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH	SKPD
	- Pengembangan budidaya keramba dan tambak/kolam	5.306.933.400,00	5.348.321.500,00	41.388.100,00	
100	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	527.832.500,00	546.607.500,00	18.775.000,00	
	- Pembangunan pasar sehat tradisional	476.280.000,00	485.855.000,00	9.575.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Pembina pelaku usaha perdagangan	51.552.500,00	60.752.500,00	9.200.000,00	
101	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	264.600.000,00	281.500.000,00	16.900.000,00	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23.400.000,00	33.000.000,00	9.600.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	133.900.000,00	134.300.000,00	400.000,00	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	107.300.000,00	114.200.000,00	6.900.000,00	
102	PROGRAM PEMANTAPAN, PENGEMBANGAN INOVASI DAN KREASI PRODUK KERAJINAN	127.760.000,00	129.810.000,00	2.050.000,00	
	- Pembinaan dan pemantapan tata kelola Dekranasda	127.760.000,00	129.810.000,00	2.050.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
JUMLAH		58.066.345.560,00	66.307.026.987,65	8.240.681.427,65	

3.10 PROGRAM KEGIATAN TETAP

Pada perubahan RKPD tahun 2014 disamping memang ada program dan kegiatan yang bertambah atau berkurang, bergeser maupun ada program dan kegiatan yang baru, terdapat juga program dan kegiatan yang tetap dari APBD Murni TA 2014. Adapun program/kegiatan yang tetap adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.10

Program dan Kegiatan yang Tetap Pada Perubahan RKPD Tahun 2014

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.693.364.250,00	2.693.364.250,00	-	
-	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
-	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.340.000,00	3.340.000,00	-	
-	Pemeliharaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
-	Penyediaan alat tulis kantor	84.185.000,00	84.185.000,00	-	
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	157.608.000,00	157.608.000,00	-	
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	175.000.000,00	175.000.000,00	-	
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	147.380.000,00	147.380.000,00	-	
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
-	Penyediaan makanan dan minuman	20.625.000,00	20.625.000,00	-	
-	Penataan file kepegawaian	61.600.000,00	61.600.000,00	-	
-	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat	173.916.250,00	173.916.250,00	-	Dinas Pendidikan
-	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur	181.360.250,00	181.360.250,00	-	
-	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara	204.560.250,00	204.560.250,00	-	
-	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara Ulu	181.160.250,00	181.160.250,00	-	
-	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Geragai	176.694.000,00	176.694.000,00	-	
-	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Kuala Jambi	175.800.250,00	175.800.250,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Dendang	176.160.250,00	176.160.250,00	-	
	- Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Berbak	179.160.250,00	179.160.250,00	-	
	- Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Rantau Rasau	184.360.250,00	184.360.250,00	-	
	- Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Nipah Panjang	186.260.250,00	186.260.250,00	-	
	- Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Sadu	209.694.000,00	209.694.000,00	-	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	207.590.000,00	207.590.000,00	-	Dinas Pendidikan
	- Pembangunan Gedung Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	81.000.000,00	81.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	102.590.000,00	102.590.000,00	-	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	19.200.000,00	19.200.000,00	-	Dinas Pendidikan
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	19.200.000,00	19.200.000,00	-	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	54.489.100,00	54.489.100,00	-	Dinas Pendidikan
	- Peningkatan Kemampuan Personil	54.489.100,00	54.489.100,00	-	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	83.320.000,00	83.320.000,00	-	Dinas Pendidikan
	- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	69.320.000,00	69.320.000,00	-	
6	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	637.608.000,00	637.608.000,00	-	Dinas Pendidikan
	- Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	114.240.000,00	114.240.000,00	-	
	- Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	201.600.000,00	201.600.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD	
	- Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	195.195.000,00	195.195.000,00	-		
	- Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	126.573.000,00	126.573.000,00	-		
7	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	9.118.565.250,00	9.118.565.250,00	-	Dinas Pendidikan	
	- Penambahan ruang kelas sekolah	5.013.040.000,00	5.013.040.000,00	-		
	- Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	497.500.000,00	497.500.000,00	-		
	- Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	118.800.000,00	118.800.000,00	-		
	- Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	2.269.060.000,00	2.269.060.000,00	-		
	- Penyelenggaraan paket A setara SD	19.047.000,00	19.047.000,00	-		
	- Penyelenggaraan paket B setara SMP	119.000.000,00	119.000.000,00	-		
	- Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	790.381.250,00	790.381.250,00	-		
	- Monitoring evaluasi dan pelaporan	245.967.000,00	245.967.000,00	-		
	- Pembinaan sekolah sehat/Berwawasan	45.770.000,00	45.770.000,00	-		
8	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	6.195.789.000,00	6.195.789.000,00	-		Dinas Pendidikan
	- Penambahan Ruang kelas sekolah	1.668.480.000,00	1.668.480.000,00	-		
	- pembangunan laboratorium dan ruangan praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, ipa, ips dan lain-lain)	622.080.000,00	622.080.000,00	-		
	- Pembangunan perpustakaan sekolah	362.880.000,00	362.880.000,00	-		
	- Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	60.000.000,00	60.000.000,00	-		
	- Pengadaan mebeleur sekolah	200.500.000,00	200.500.000,00	-		
	- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1.300.320.000,00	1.300.320.000,00	-		
	- Penyelenggaraan paket C setara SMU	265.086.000,00	265.086.000,00	-		
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	105.875.000,00	105.875.000,00	-		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	686.268.000,00	686.268.000,00	-	
	- Pembinaan perguruan tinggi	892.900.000,00	892.900.000,00	-	
	- Pembinaan sekolah sehat/Berwawasan lingkungan hidup	31.400.000,00	31.400.000,00	-	
9	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	1.133.330.000,00	1.133.330.000,00	-	
	- Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal	151.837.500,00	151.837.500,00	-	
	- Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	87.985.000,00	87.985.000,00	-	
	- Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	152.000.000,00	152.000.000,00	-	Dinas Pendidikan
	- Pengembangan pendidikan keaksaraan	407.400.000,00	407.400.000,00	-	
	- Pengembangan Pendidikan kecakapan hidup	297.670.000,00	297.670.000,00	-	
	- Monitoring evaluasi dan pelaporan	36.437.500,00	36.437.500,00	-	
10	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	232.750.000,00	232.750.000,00	-	
	- Pengadaan Perlengkapan sekolah	79.000.000,00	79.000.000,00	-	Dinas Pendidikan
	- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
	- Penyediaan makan minum siswa dan pengurusan SDLB	123.750.000,00	123.750.000,00	-	
11	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	863.800.000,00	863.800.000,00	-	
	- Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	56.550.000,00	56.550.000,00	-	Dinas Pendidikan
	- Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	676.000.000,00	676.000.000,00	-	
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	131.250.000,00	131.250.000,00	-	
12	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1.090.041.550,00	1.090.041.550,00	-	
	- Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	358.890.000,00	358.890.000,00	-	Dinas Pendidikan
	- Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	332.588.600,00	332.588.600,00	-	
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	43.000.000,00	43.000.000,00	-	
	- Penyusunan perencanaan dan program	355.562.950,00	355.562.950,00	-	
13	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	826.691.000,00	826.691.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.291.000,00	6.291.000,00	-	Dinas Kesehatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	815.400.000,00	815.400.000,00	-	
14	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	620.430.000,00	620.430.000,00	-	
	- Pengadaan kendaraan dinas / operasional	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
	- Pengadaan mebeleur	148.500.000,00	148.500.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Dinas Kesehatan
	- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	191.930.000,00	191.930.000,00	-	
	- Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
15	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	27.050.000,00	27.050.000,00	-	Dinas Kesehatan
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	27.050.000,00	27.050.000,00	-	
16	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.729.025.200,00	2.729.025.200,00	-	
	- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	2.675.500.000,00	2.675.500.000,00	-	
	- Pemantauan ketersediaan obat	14.867.300,00	14.867.300,00	-	
	- Peningkatan pembinaan dan pengawasan kesehatan rumah tangga dan obat-obatan	13.730.700,00	13.730.700,00	-	Dinas Kesehatan
	- Harmonisasi pengadaan dan penggunaan obat program dan PKD	15.399.700,00	15.399.700,00	-	
	- Manajemen kefarmasian dipuskesmas	9.527.500,00	9.527.500,00	-	
17	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	105.425.000,00	105.425.000,00	-	
	- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	69.700.000,00	69.700.000,00	-	Dinas Kesehatan
	- Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	35.725.000,00	35.725.000,00	-	
18	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	183.903.500,00	183.903.500,00	-	
	- Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	53.365.000,00	53.365.000,00	-	Dinas Kesehatan
	- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	81.064.500,00	81.064.500,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Peningkatan penjarangan kesehatan siswa SD/MI	49.474.000,00	49.474.000,00	-	
19	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	277.035.500,00	277.035.500,00	-	
	- Pemberian tambahan makanan dan vitamin	134.500.000,00	134.500.000,00	-	
	- Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anaemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang vitamin A, dan kekurangan zat Gizi mikro lainnya	85.972.500,00	85.972.500,00	-	Dinas Kesehatan
	- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	56.563.000,00	56.563.000,00	-	
20	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	135.750.000,00	135.750.000,00	-	
	- Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	105.000.000,00	105.000.000,00	-	Dinas Kesehatan
	- Pertemuan kader kesling	30.750.000,00	30.750.000,00	-	
21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	385.762.000,00	385.762.000,00	-	
	- Pencegahan penyakit menular endemik/epidemik	336.960.000,00	336.960.000,00	-	Dinas Kesehatan
	- Peningkatan surveilliance epidemiologi dan penanggulangan wabah	48.802.000,00	48.802.000,00	-	
22	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	234.600.000,00	234.600.000,00	-	
	- Pelayanan operasi katarak	162.600.000,00	162.600.000,00	-	Dinas Kesehatan
	- Pelayanan pengobatan dokter spesialis bedah dan obgen di puskesmas	72.000.000,00	72.000.000,00	-	
23	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
	- Kemitraan Bidan dan Dukun	18.000.000,00	18.000.000,00	-	Dinas Kesehatan
24	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	46.645.000,00	46.645.000,00	-	
	- Peningkatan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan keamanan makanan hasil industri rumah tangga	46.645.000,00	46.645.000,00	-	Dinas Kesehatan
25	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	238.962.500,00	238.962.500,00	-	
	- Pertemuan audit maternal (AMP) Perinatal	70.016.000,00	70.016.000,00	-	Dinas Kesehatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Pelatihan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	51.790.000,00	51.790.000,00	-	
	- Pelatihan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK)	34.291.500,00	34.291.500,00	-	
	- Pelatihan kelas ibu balita dan ibu hamil	17.271.000,00	17.271.000,00	-	
	- Pelatihan Manajemen terpadu balita sakit (MTBS) cluster 4	39.253.000,00	39.253.000,00	-	
	- Pelatihan manajemen PWS KIA bagi bidan desa	26.341.000,00	26.341.000,00	-	
26	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	335.923.000,00	335.923.000,00	-	
	- Peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan	204.945.000,00	204.945.000,00	-	Dinas Kesehatan
	- Pemutakhiran data kesehatan Kabupaten	65.803.000,00	65.803.000,00	-	
	- Pengembangan sistem informasi kesehatan	65.175.000,00	65.175.000,00	-	
27	PROGRAM PENGEMBANGAN KESEHATAN	22.639.000,00	22.639.000,00	-	
	- Asuhan keperawatan pada keluarga dan kelompok masyarakat	9.388.000,00	9.388.000,00	-	Dinas Kesehatan
	- Peningkatan manajemen puskesmas	13.251.000,00	13.251.000,00	-	
28	PROGRAM PERIZINAN PRAKTEK KESEHATAN	9.800.000,00	9.800.000,00	-	
	- Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan	9.800.000,00	9.800.000,00	-	Dinas Kesehatan
29	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	633.024.000,00	633.024.000,00	-	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	5.310.000,00	5.310.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.925.200,00	24.925.200,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	87.788.800,00	87.788.800,00	-	RSUD Nurdin Hamzah
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	- Penatan file kepegawaian	495.000.000,00	495.000.000,00	-	
30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	457.520.000,00	457.520.000,00	-	RSUD Nurdin Hamzah

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	394.200.000,00	394.200.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	63.320.000,00	63.320.000,00	-	
31	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	39.230.750,00	39.230.750,00	-	
	- Bimbingan teknis asuhan keperawatan tenaga perawat	29.405.500,00	29.405.500,00	-	RSUD Nurdin Hamzah
	- Seminar Ilmiah	9.825.250,00	9.825.250,00	-	
32	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	11.512.000,00	11.512.000,00	-	
	- Peningkatan Mutu Penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	11.512.000,00	11.512.000,00	-	RSUD Nurdin Hamzah
33	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8.400.000,00	8.400.000,00	-	
	- Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	RSUD Nurdin Hamzah
34	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	231.000.000,00	231.000.000,00	-	
	- Penyusunan standar pelayanan kesehatan	231.000.000,00	231.000.000,00	-	RSUD Nurdin Hamzah
35	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA	1.699.588.000,00	1.699.588.000,00	-	
	- Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	100.000.000,00	100.000.000,00	-	RSUD Nurdin Hamzah
	- Pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit	1.529.827.000,00	1.529.827.000,00	-	
	- Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	69.761.000,00	69.761.000,00	-	
36	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	164.030.000,00	164.030.000,00	-	
	- Peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan	40.780.000,00	40.780.000,00	-	RSUD Nurdin Hamzah
	- Pemutakhiran data kesehatan kabupaten	39.130.000,00	39.130.000,00	-	
	- Peningkatan monitoring dan evaluasi kesehatan terpadu	39.000.000,00	39.000.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Peningkatan perencanaan rumah sakit	45.120.000,00	45.120.000,00	-	
37	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.283.100.000,00	1.283.100.000,00	-	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	62.400.000,00	62.400.000,00	-	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	636.850.000,00	636.850.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	64.000.000,00	64.000.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Dinas Pekerjaan Umum
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	-	
	- Penataan File kepegawaian	289.850.000,00	289.850.000,00	-	
38	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.514.840.000,00	8.514.840.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala asset Pemda	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	
	- Pembangunan gedung kantor	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-	
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	90.830.000,00	90.830.000,00	-	Dinas Pekerjaan Umum
	- Pengadaan dan pensertifikatan tanah	4.065.000.000,00	4.065.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	179.010.000,00	179.010.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
39	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	39.500.000,00	39.500.000,00	-	Dinas Pekerjaan Umum
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	39.500.000,00	39.500.000,00	-	
40	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	90.000.000,00	90.000.000,00	-	Dinas Pekerjaan Umum
	- Pengembangan SDM	90.000.000,00	90.000.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
41	PROGRAM PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN	64.000.000,00	64.000.000,00	-	Dinas Pekerjaan Umum
	- Penyusunan perencanaan SKPD	64.000.000,00	64.000.000,00	-	
42	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	2.064.100.000,00	2.064.100.000,00	-	Dinas Pekerjaan Umum
	- Perencanaan pembangunan jalan	350.000.000,00	350.000.000,00	-	
	- Perencanaan pembangunan jembatan	1.714.100.000,00	1.714.100.000,00	-	
43	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	300.000.000,00	300.000.000,00	-	Dinas Pekerjaan Umum
	- Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
44	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	317.000.000,00	317.000.000,00	-	Dinas Pekerjaan Umum
	- Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	317.000.000,00	317.000.000,00	-	
45	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	1.972.340.000,00	1.972.340.000,00	-	Dinas Pekerjaan Umum
	- Percepatan sanitasi pemukiman di daerah	1.972.340.000,00	1.972.340.000,00	-	
46	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.547.111.400,00	2.547.111.400,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Penyedia jasa surat menyurat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.650.000,00	6.650.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	59.686.400,00	59.686.400,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.705.000,00	13.705.000,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	675.560.000,00	675.560.000,00	-	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	1.698.710.000,00	1.698.710.000,00	-	
47	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	30.150.000,00	30.150.000,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.150.000,00	5.150.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
48	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	166.797.200,00	166.797.200,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	166.797.200,00	166.797.200,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
49	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
50	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
51	PROGRAM PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN	84.300.000,00	84.300.000,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Penyusunan Perencanaan	84.300.000,00	84.300.000,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
52	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	43.500.000,00	43.500.000,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	43.500.000,00	43.500.000,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
53	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	288.288.000,00	288.288.000,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Pemeliharaan rutin/berkala lampu taman	288.288.000,00	288.288.000,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
54	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	815.755.500,00	815.755.500,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
	- Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	815.755.500,00	815.755.500,00	-	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan
55	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	388.186.800,00	388.186.800,00	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	196.350.000,00	196.350.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.836.800,00	22.836.800,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	83.500.000,00	83.500.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	77.000.000,00	77.000.000,00	-	
56	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	394.069.000,00	394.069.000,00	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Pengadaan kendaraan dinas / operasional	25.700.000,00	25.700.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	136.000.000,00	136.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	216.369.000,00	216.369.000,00	-	
57	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	17.700.000,00	17.700.000,00	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	17.700.000,00	17.700.000,00	-	
58	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	64.215.000,00	64.215.000,00	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Koordinasi, Monitoring, dan evaluasi Bedah Rumah Samudera	64.215.000,00	64.215.000,00	-	
59	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	323.701.500,00	323.701.500,00	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	185.586.500,00	185.586.500,00	-	
	- Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	138.115.000,00	138.115.000,00	-	
60	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	156.885.000,00	156.885.000,00	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Penyusunan masterplan pengembangan lahan pangan berkelanjutan (LP2B)	156.885.000,00	156.885.000,00	-	
61	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	139.291.250,00	139.291.250,00	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program SAMISAKE	139.291.250,00	139.291.250,00	-	
62	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	216.522.000,00	216.522.000,00	-	Kantor Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.330.000,00	61.330.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.582.500,00	6.582.500,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	32.260.000,00	32.260.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.659.500,00	11.659.500,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	3.190.000,00	3.190.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.000.000,00	17.000.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
-	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	54.100.000,00	54.100.000,00	-	
-	Penataan File Kepegawaian	15.400.000,00	15.400.000,00	-	
63	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	6.200.000,00	6.200.000,00	-	Kantor Penelitian Dan Pengembangan Daerah
-	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	6.200.000,00	6.200.000,00	-	
64	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	359.000.000,00	359.000.000,00	-	Kantor Penelitian Dan Pengembangan Daerah
-	Kajian dampak sosial budaya kebijakan bidang perizinan	115.000.000,00	115.000.000,00	-	
-	Kajian optimalisasi penerimaan PAD dari sektor jasa	132.000.000,00	132.000.000,00	-	
-	Analisis efektifitas program unggulan pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	112.000.000,00	112.000.000,00	-	
65	PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KELAKSANAAN	25.000.000,00	25.000.000,00	-	Kantor Penelitian Dan Pengembangan Daerah
-	Kegiatan rakorda	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
66	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	534.439.450,00	534.439.450,00	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
-	Penyediaan jasa surat menyurat	2.220.000,00	2.220.000,00	-	
-	Penyediaan jasa administrasi keuangan	166.520.000,00	166.520.000,00	-	
-	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.160.000,00	6.160.000,00	-	
-	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.000.000,00	11.000.000,00	-	
-	Penyediaan alat tulis kantor	64.088.600,00	64.088.600,00	-	
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.528.350,00	41.528.350,00	-	
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26.692.500,00	26.692.500,00	-	
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
-	Penyediaan makanan dan minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	172.230.000,00	172.230.000,00	-	
-	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
67	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	308.145.000,00	308.145.000,00	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
	- Pengadaan kendaraan dinas / operasional	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	105.650.000,00	105.650.000,00	-	
	- Pengadaan Mebeleur	59.695.000,00	59.695.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
68	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	71.261.000,00	71.261.000,00	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	71.261.000,00	71.261.000,00	-	
68	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	16.500.000,00	16.500.000,00	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.500.000,00	16.500.000,00	-	
69	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	199.974.000,00	199.974.000,00	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
	- Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	115.444.000,00	115.444.000,00	-	
	- Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	84.530.000,00	84.530.000,00	-	
70	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	209.250.000,00	209.250.000,00	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
	- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	113.250.000,00	113.250.000,00	-	
	- Pengadaan pagar pengaman jalan	96.000.000,00	96.000.000,00	-	
71	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	65.250.000,00	65.250.000,00	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
	- Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	65.250.000,00	65.250.000,00	-	
72	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI	30.110.000,00	30.110.000,00	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
	- Monitoring dan evaluasi fasilitas menara Telekomunikasi dan warnet	30.110.000,00	30.110.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
73	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	342.491.000,00	342.491.000,00	-	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	39.000.000,00	39.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.674.800,00	3.674.800,00	-	
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.210.000,00	12.210.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	38.971.200,00	38.971.200,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.628.000,00	28.628.000,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.702.000,00	1.702.000,00	-	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	94.205.000,00	94.205.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	39.600.000,00	39.600.000,00	-	
74	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	432.740.200,00	432.740.200,00	-	
	- Pengadaan kendaraan dinas / operasional	23.500.000,00	23.500.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional	79.770.000,00	79.770.000,00	-	
	- Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	329.470.200,00	329.470.200,00	-	
75	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7.450.000,00	7.450.000,00	-	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	7.450.000,00	7.450.000,00	-	
76	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	105.000.000,00	105.000.000,00	-	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
	- Bimbingan Teknis	105.000.000,00	105.000.000,00	-	
77	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.170.000,00	11.170.000,00	-	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	Penyusunan Laporan - Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.170.000,00	11.170.000,00	-	
78	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	193.265.000,00	193.265.000,00	-	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup - Pengelolaan B3 dan limbah B3	51.765.000,00	51.765.000,00	-	
	- Pengkajian dampak lingkungan	16.670.000,00	16.670.000,00	-	
		124.830.000,00	124.830.000,00	-	
79	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	392.280.000,00	392.280.000,00	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	- Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	68.730.000,00	68.730.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	255.750.000,00	255.750.000,00	-	
80	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	94.990.000,00	94.990.000,00	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.990.000,00	80.990.000,00	-	
81	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	13.000.000,00	13.000.000,00	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	13.000.000,00	13.000.000,00	-	
82	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.000.000,00	14.000.000,00	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - kinerja SKPD	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
83	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	695.416.000,00	695.416.000,00	-	Dinas Kependudukan Dan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	502.200.000,00	502.200.000,00	-	Pencatatan Sipil
	- Pengembangan akses Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	193.216.000,00	193.216.000,00	-	
84	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	574.810.000,00	574.810.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.818.500,00	3.818.500,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	17.814.300,00	17.814.300,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.286.000,00	2.286.000,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.152.200,00	3.152.200,00	-	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	79.039.000,00	79.039.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	433.400.000,00	433.400.000,00	-	
	- Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	14.300.000,00	14.300.000,00	-	
85	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	30.750.000,00	30.750.000,00	-	
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	19.750.000,00	19.750.000,00	-	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	-	
86	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	41.700.000,00	41.700.000,00	-	
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	41.700.000,00	41.700.000,00	-	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
87	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	11.500.000,00	11.500.000,00	-	
	- Pendidikan dan pelatihan formal	11.500.000,00	11.500.000,00	-	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
88	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	44.550.000,00	44.550.000,00	-	
	- Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan dan anak	44.550.000,00	44.550.000,00	-	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
89	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	83.252.000,00	83.252.000,00	-	
					Badan Pemberdayaan Perempuan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu	43.065.000,00	43.065.000,00	-	Dan Keluarga Berencana
	- Pembinaan keluarga berencana	40.187.000,00	40.187.000,00	-	
90	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	50.626.000,00	50.626.000,00	-	Badan Pembedayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	- Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	28.306.000,00	28.306.000,00	-	
	- Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	22.320.000,00	22.320.000,00	-	
91	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	272.080.000,00	272.080.000,00	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	- Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	167.580.000,00	167.580.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	77.000.000,00	77.000.000,00	-	
92	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	592.960.000,00	592.960.000,00	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	- Pembangunan rumah dinas	225.000.000,00	225.000.000,00	-	
	- pembangunan gedung kantor	130.000.000,00	130.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	135.010.000,00	135.010.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.350.000,00	10.350.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.100.000,00	5.100.000,00	-	
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	87.500.000,00	87.500.000,00	-	
93	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	19.050.000,00	19.050.000,00	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	19.050.000,00	19.050.000,00	-	
94	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	19.460.000,00	19.460.000,00	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	- Peringatan hari besar nasional (hari pahlawan)	19.460.000,00	19.460.000,00	-	
95	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.111.500.000,00	1.111.500.000,00	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Pembangunan balai latihan kerja	1.111.500.000,00	1.111.500.000,00	-	
96	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	13.925.000,00	13.925.000,00	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Sosialisasi berbagai - peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	13.925.000,00	13.925.000,00	-	
97	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	347.994.000,00	347.994.000,00	-	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54.089.000,00	54.089.000,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.744.000,00	7.744.000,00	-	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52.975.000,00	52.975.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.426.000,00	18.426.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	-	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	158.360.000,00	158.360.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	38.500.000,00	38.500.000,00	-	
98	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	123.515.000,00	123.515.000,00	-	
	- Pengadaan mebeleur	27.625.000,00	27.625.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	86.290.000,00	86.290.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	-	
99	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	11.750.000,00	11.750.000,00	-	
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	11.750.000,00	11.750.000,00	-	
100	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	194.440.600,00	194.440.600,00	-	
	Pembinaan, - Koordinasi/pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan	194.440.600,00	194.440.600,00	-	
101	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	137.086.500,00	137.086.500,00	-	
	Sosialisasi kebijakan - tentang usaha kecil menengah	52.716.500,00	52.716.500,00	-	
	- Fasilitasi pengembangan	84.370.000,00	84.370.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	koperasi dan usaha kecil menengah			-	
102	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	460.657.700,00	460.657.700,00	-	
	- Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	121.914.000,00	121.914.000,00	-	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
	- Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha mikro kecil menengah	155.395.200,00	155.395.200,00	-	
	- Peningkatan kerjasama bidang HAKI	47.696.000,00	47.696.000,00	-	
	- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	71.085.500,00	71.085.500,00	-	
	- Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	64.567.000,00	64.567.000,00	-	
103	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	539.178.100,00	539.178.100,00	-	
	- Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	47.987.000,00	47.987.000,00	-	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
	- Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi	45.454.000,00	45.454.000,00	-	
	- Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	23.540.000,00	23.540.000,00	-	
	- Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	108.651.600,00	108.651.600,00	-	
	- Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	68.945.000,00	68.945.000,00	-	
	- Penyelenggaraan Promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	187.615.000,00	187.615.000,00	-	
	- Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	56.985.500,00	56.985.500,00	-	
104	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	379.461.500,00	379.461.500,00	-	
	- Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	92.717.500,00	92.717.500,00	-	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
	- Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	53.098.500,00	53.098.500,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	103.705.000,00	103.705.000,00	-	
	- Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	75.491.500,00	75.491.500,00	-	
	- Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	54.449.000,00	54.449.000,00	-	
105	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.082.213.100,00	1.082.213.100,00	-	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	2.467.000,00	2.467.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.200.000,00	25.200.000,00	-	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	72.000.000,00	72.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.106.100,00	9.106.100,00	-	
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.450.000,00	7.450.000,00	-	Kantor Satpol PP
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.967.000,00	11.967.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
	- Penyediaan bahan logistik kantor	5.040.000,00	5.040.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	295.283.000,00	295.283.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	647.700.000,00	647.700.000,00	-	
106	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Kantor Satpol PP
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
107	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	16.458.000,00	16.458.000,00	-	Kantor Satpol PP
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	16.458.000,00	16.458.000,00	-	
108	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	3.600.000,00	3.600.000,00	-	Kantor Satpol PP
	- Pengendalian keamanan lingkungan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
109	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	368.616.600,00	368.616.600,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan
	- Penyediaan jasa surat menyurat	3.900.000,00	3.900.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.800.000,00	22.800.000,00	-	Masyarakat
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	92.520.000,00	92.520.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49.985.600,00	49.985.600,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	44.307.000,00	44.307.000,00	-	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	73.929.000,00	73.929.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	6.875.000,00	6.875.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	69.300.000,00	69.300.000,00	-	
110	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	256.242.600,00	256.242.600,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	98.940.000,00	98.940.000,00	-	
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	157.302.600,00	157.302.600,00	-	
111	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10.450.000,00	10.450.000,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	10.450.000,00	10.450.000,00	-	
112	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	28.000.000,00	28.000.000,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28.000.000,00	28.000.000,00	-	
113	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMAN LINGKUNGAN	355.620.000,00	355.620.000,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	355.620.000,00	355.620.000,00	-	
114	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	425.469.700,00	425.469.700,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Forum kerukunan umat beragama (FKUB)	179.330.000,00	179.330.000,00	-	
	- Forum pembauran kebangsaan (FPK)	80.070.000,00	80.070.000,00	-	
	- Nation building character/pembangunan karakter bangsa	166.069.700,00	166.069.700,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
115	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	88.769.000,00	88.769.000,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Kerjasama pemerintah daerah dengan ORMAS, LSM dan OKP	88.769.000,00	88.769.000,00	-	
116	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	24.158.000,00	24.158.000,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik	24.158.000,00	24.158.000,00	-	
117	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	28.087.500,00	28.087.500,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	- Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	28.087.500,00	28.087.500,00	-	
118	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	42.000.000,00	42.000.000,00	-	Sekretariat DPRD
	- Penyediaan jasa surat menyurat	42.000.000,00	42.000.000,00	-	
119	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	249.750.000,00	249.750.000,00	-	Sekretariat DPRD
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	249.750.000,00	249.750.000,00	-	
120	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	398.600.000,00	398.600.000,00	-	Sekretariat DPRD
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	225.600.000,00	225.600.000,00	-	
	- Pengadaan pakaian kerja lapangan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	169.500.000,00	169.500.000,00	-	
121	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	800.000.000,00	800.000.000,00	-	Sekretariat DPRD
	- Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	800.000.000,00	800.000.000,00	-	
122	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.568.600.000,00	1.568.600.000,00	-	Sekretariat Daerah
	- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	160.000.000,00	160.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	851.400.000,00	851.400.000,00	-	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
	- Kegiatan keprotokolan	407.200.000,00	407.200.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
123	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA SARANA APARATUR	329.670.000,00	329.670.000,00	-	Sekretariat Daerah
	- Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	34.000.000,00	34.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	22.000.000,00	22.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan mesjid agung Kab. Tanjung jabung Timur	273.670.000,00	273.670.000,00	-	
124	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25.295.000,00	25.295.000,00	-	Sekretariat Daerah
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
	- Penyusunan rencana kerja tahunan sekretariat daerah	11.295.000,00	11.295.000,00	-	
125	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI MUDA QUR'ANI	2.498.575.800,00	2.498.575.800,00	-	Sekretariat Daerah
	- Pelaksanaan MTQ Tk. Kabupaten	599.525.000,00	599.525.000,00	-	
	- Pelaksanaan TC MTQ Tk. Kabupaten	339.000.000,00	339.000.000,00	-	
	- Pengembangan Qori Qoriah, Hafizh-Hafizhoh dan Kaligrafer potensial	562.455.800,00	562.455.800,00	-	
	- Pelaksanaan TC festival anak saleh indonesia tingkat kabupaten	99.780.000,00	99.780.000,00	-	
	- Pelaksanaan TC MTQ Tk. Provinsi	527.295.000,00	527.295.000,00	-	
	- Pengembangan pondok pesantren Tahfizh	340.520.000,00	340.520.000,00	-	
	- Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pasca haji	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
126	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	131.880.000,00	131.880.000,00	-	Sekretariat Daerah
	- Pelaksanaan penyaluran santunan kematian	131.880.000,00	131.880.000,00	-	
127	PROGRAM MENGITENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	220.670.000,00	220.670.000,00	-	Sekretariat Daerah
	- Penanganan Kasus-kasus Pemkab (Advokasi dan Kuasa Hukum)	220.670.000,00	220.670.000,00	-	
128	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	427.195.000,00	427.195.000,00	-	Sekretariat Daerah

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	184.640.000,00	184.640.000,00	-	
	- Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	55.675.000,00	55.675.000,00	-	
	- Publikasi peraturan perundang-undangan	112.480.000,00	112.480.000,00	-	
	- Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	74.400.000,00	74.400.000,00	-	
129	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI	173.795.000,00	173.795.000,00	-	Sekretariat Daerah
	- Peningkatan kapasitas camat	136.695.000,00	136.695.000,00	-	
	- Pembakuan nama rupa Bumi	37.100.000,00	37.100.000,00	-	
130	PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	65.555.000,00	65.555.000,00	-	Sekretariat Daerah
	- Penyusunan dan penyempurnaan tupoksi perangkat daerah	65.555.000,00	65.555.000,00	-	
131	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	90.850.000,00	90.850.000,00	-	Sekretariat Daerah
	- Pelaksanaan pelatihan pengurus jenazah	90.850.000,00	90.850.000,00	-	
132	PROGRAM PEMBINAAN GENERASI MUDA	91.300.000,00	91.300.000,00	-	Sekretariat Daerah
	- Penyelenggaraan tabligh akbar	91.300.000,00	91.300.000,00	-	
133	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASSA	1.206.200.000,00	1.206.200.000,00	-	Sekretariat Daerah
	- Pembuatan majalah/cetakan berkala	1.082.200.000,00	1.082.200.000,00	-	
	- Penyediaan Sarana/prasarana penunjang kegiatan media center	124.000.000,00	124.000.000,00	-	
134	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	621.063.300,00	621.063.300,00	-	Badan Kepegawaian Daerah
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	134.325.000,00	134.325.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.331.000,00	21.331.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	139.725.800,00	139.725.800,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	73.435.500,00	73.435.500,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.146.000,00	11.146.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	100.100.000,00	100.100.000,00	-	
	- Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
135	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	45.662.000,00	45.662.000,00	-	Badan Kepegawaian Daerah
	- Pengadaan mebeleur	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.266.000,00	15.266.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.396.000,00	21.396.000,00	-	
136	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI	193.575.000,00	193.575.000,00	-	Badan Kepegawaian Daerah
	- Pengadaan mesin/kartu absensi	82.000.000,00	82.000.000,00	-	
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	23.900.000,00	23.900.000,00	-	
	- Pengadaan kartu tanda pengenal (ID CARD)	79.000.000,00	79.000.000,00	-	
	- Pengambilan sumpah pns	8.675.000,00	8.675.000,00	-	
137	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS	58.814.000,00	58.814.000,00	-	Badan Kepegawaian Daerah
	- Prosesan usulan pensiun dan pangkat pengabdian	58.814.000,00	58.814.000,00	-	
138	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.200.000,00	12.200.000,00	-	Badan Kepegawaian Daerah
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	12.200.000,00	12.200.000,00	-	
139	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	170.000.000,00	170.000.000,00	-	Badan Kepegawaian Daerah
	- Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	170.000.000,00	170.000.000,00	-	
140	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	324.829.000,00	324.829.000,00	-	Badan Kepegawaian Daerah
	- Evaluasi dan pemrosesan pemberian tunjangan kesejahteraan daerah	59.827.000,00	59.827.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD	
	Sosialisasi peraturan - Perundang-undangan kepegawaian	265.002.000,00	265.002.000,00	-		
141	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	1.226.916.800,00	1.226.916.800,00	-		
	Penataan sistem administrasi pengurusan kenaikan pangkat otomatis PNS	155.200.000,00	155.200.000,00	-		
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	131.310.000,00	131.310.000,00	-		
	Pemberian Bantuan - Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	7.348.000,00	7.348.000,00	-		
	- Diklat manajemen barang milik daerah	204.428.000,00	204.428.000,00	-		
	- Pengelolaan kenaikan gaji berkala dan cuti PNS	60.117.000,00	60.117.000,00	-		
	Pelayanan kartu taspen, - taperum, dan kartu pegawai	36.535.000,00	36.535.000,00	-		
	Operasional tim Badan - Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	83.000.000,00	83.000.000,00	-	Badan Kepegawaian Daerah	
	- Penyusunan formasi PNS	37.782.000,00	37.782.000,00	-		
	- Penempatan PNS/retribusi PNS	56.500.000,00	56.500.000,00	-		
	Penataan sistem - pengurusan pengangkatan fungsional PNS/impassing PNS fungsional	35.625.000,00	35.625.000,00	-		
	- Pembekalan masa persiapan pensiun	242.325.000,00	242.325.000,00	-		
	- Proses penyusuaian masa kerja	18.000.000,00	18.000.000,00	-		
	- Proses penetapan NIP calon pegawai negeri sipil	24.971.800,00	24.971.800,00	-		
	- Pemberian tanda jasa	41.900.000,00	41.900.000,00	-		
	- Pemberian penghargaan bagi PNS teladan	56.875.000,00	56.875.000,00	-		
	- Proses status hukum	35.000.000,00	35.000.000,00	-		
142	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.622.919.960,00	1.622.919.960,00	-		
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	663.400.000,00	663.400.000,00	-		Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.535.900,00	20.535.900,00	-		
	- Penyediaan alat tulis kantor	543.766.800,00	543.766.800,00	-		
	Penyediaan Komponen - Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.500.000,00	29.500.000,00	-		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan makanan dan minuman	66.000.000,00	66.000.000,00	-	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	204.017.260,00	204.017.260,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	95.700.000,00	95.700.000,00	-	
143	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	789.166.800,00	789.166.800,00	-	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	- Pembangunan gedung kantor	188.716.800,00	188.716.800,00	-	
	- Pengadaan kendaraan dinas /operasional	532.400.000,00	532.400.000,00	-	
	- Pengadaan mebeleur	8.050.000,00	8.050.000,00	-	
	- Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
144	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	29.300.000,00	29.300.000,00	-	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	29.300.000,00	29.300.000,00	-	
145	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	117.050.000,00	117.050.000,00	-	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	- Pendidikan dan pelatihan formal	117.050.000,00	117.050.000,00	-	
146	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	259.267.000,00	259.267.000,00	-	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	- Pengendalian keuangan daerah	188.134.000,00	188.134.000,00	-	
	- Sosialisasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan PAD	71.133.000,00	71.133.000,00	-	
147	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	176.372.000,00	176.372.000,00	-	Inspektorat
	- Penyediaan jasa surat menyurat	5.123.000,00	5.123.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi ,sumberdaya air dan listrik	21.600.000,00	21.600.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.834.500,00	9.834.500,00	-	
	- Penyediaan barang dan cetakan penggandaan	109.945.000,00	109.945.000,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/.penerangan bangunan kantor	3.794.500,00	3.794.500,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	21.075.000,00	21.075.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
148	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	244.600.000,00	244.600.000,00	-	Inspektorat
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	-	
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	233.100.000,00	233.100.000,00	-	
149	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	13.250.000,00	13.250.000,00	-	Inspektorat
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	13.250.000,00	13.250.000,00	-	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.000.000,00	14.000.000,00	-	Inspektorat
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
150	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	379.305.000,00	379.305.000,00	-	Inspektorat
	- Koordinasi, monitoring dan evaluasi inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi	44.150.000,00	44.150.000,00	-	
	- Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	105.000.000,00	105.000.000,00	-	
	- Ekspose hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan	43.000.000,00	43.000.000,00	-	
	- Monitoring dan penyelesaian TP-TGR	152.355.000,00	152.355.000,00	-	
	- Percepatan tindak lanjut	34.800.000,00	34.800.000,00	-	
151	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	102.720.000,00	102.720.000,00	-	Inspektorat
	- Penyusunan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD dilingkungan pemerintah kab.tanjung jabung timur	102.720.000,00	102.720.000,00	-	
152	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	344.510.000,00	344.510.000,00	-	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	- Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	76.780.000,00	76.780.000,00	-	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.969.500,00	10.969.500,00	-	
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	71.895.500,00	71.895.500,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	91.549.500,00	91.549.500,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.115.500,00	3.115.500,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	46.200.000,00	46.200.000,00	-	
153	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	85.000.000,00	85.000.000,00	-	
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	-	
154	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7.450.000,00	7.450.000,00	-	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.450.000,00	7.450.000,00	-	
155	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
156	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	219.800.000,00	219.800.000,00	-	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	- Pendataan pelayanan perizinan satu pintu	70.500.000,00	70.500.000,00	-	
	- Evaluasi dan penertiban pelayanan perizinan terpadu	99.700.000,00	99.700.000,00	-	
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	36.200.000,00	36.200.000,00	-	
	- Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	13.400.000,00	13.400.000,00	-	
157	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	52.011.000,00	52.011.000,00	-	Kecamatan Muara Sabak Barat
	- Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.551.000,00	4.551.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.960.000,00	1.960.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
158	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	206.500.400,00	206.500.400,00	-	Kecamatan Muara Sabak Barat
	- Pembangunan gedung kantor	120.800.400,00	120.800.400,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
	- pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas/operasional	25.700.000,00	25.700.000,00	-	
159	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Kecamatan Muara Sabak Barat
	- Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
160	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Kecamatan Muara Sabak Barat
	- Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
161	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	667.500.000,00	667.500.000,00	-	Kecamatan Muara Sabak Barat
	- Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudera)	451.500.000,00	451.500.000,00	-	
	- Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-	
162	PROGRAM PENGUATAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	80.000.000,00	80.000.000,00	-	Kecamatan Muara Sabak Barat
	- Penguatan Lembaga Berbasis Gender Kecamatan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
	- Penguatan Lembaga Berbasis Gender kelurahan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
163	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	367.100.000,00	367.100.000,00	-	Kecamatan Muara Sabak Timur
	- Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.800.000,00	7.800.000,00	-	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.600.000,00	45.600.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	95.000.000,00	95.000.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
	- Rapat ,monitoring dan evaluasi dalam daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
	- Penyediaan Perayaan hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
164	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	71.400.000,00	71.400.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Kecamatan Muara Sabak Timur
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	49.200.000,00	49.200.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
165	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	9.450.000,00	9.450.000,00	-	Kecamatan Muara Sabak Timur
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	9.450.000,00	9.450.000,00	-	
166	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kecamatan Muara Sabak Timur
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
167	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Kecamatan Muara Sabak Timur
	- Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
168	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Kecamatan Muara Sabak Timur
	- Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
169	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	972.000.000,00	972.000.000,00	-	Kecamatan Muara Sabak Timur
	Penataan lingkungan - pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)	756.000.000,00	756.000.000,00	-	
	- Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-	
170	PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Kecamatan Muara Sabak Timur
	- Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
	- Penguatan lembaga berbasis gender kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
171	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	298.000.000,00	298.000.000,00	-	Kecamatan Mendahara
	- Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.800.000,00	40.800.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	68.200.000,00	68.200.000,00	-	
172	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	65.200.000,00	65.200.000,00	-	Kecamatan Mendahara
	- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	28.900.000,00	28.900.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	-	
173	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	9.500.000,00	9.500.000,00	-	Kecamatan Mendahara
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	9.500.000,00	9.500.000,00	-	
174	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	216.300.000,00	216.300.000,00	-	Kecamatan Mendahara

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Mendahara	216.300.000,00	216.300.000,00	-	
175	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Kecamatan Mendahara
	- Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
176	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Kecamatan Mendahara
	- Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
177	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	867.000.000,00	867.000.000,00	-	Kecamatan Mendahara
	- Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah Samudera)	651.000.000,00	651.000.000,00	-	
	- Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-	
178	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Kecamatan Mendahara
	- Kegiatan Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	- Kegiatan Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
179	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	327.258.350,00	327.258.350,00	-	Kecamatan Mendahara Ulu
	- Penyediaan jasa surat menyurat	2.250.000,00	2.250.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.665.000,00	8.665.000,00	-	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	42.600.000,00	42.600.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.886.150,00	2.886.150,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	23.842.200,00	23.842.200,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.175.000,00	7.175.000,00	-	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	115.240.000,00	115.240.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	92.400.000,00	92.400.000,00	-	
180	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	64.700.000,00	64.700.000,00	-	Kecamatan Mendahara Ulu

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.100.000,00	36.100.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
181	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	8.250.000,00	8.250.000,00	-	Kecamatan Mendahara Ulu
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8.250.000,00	8.250.000,00	-	
182	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	261.190.950,00	261.190.950,00	-	Kecamatan Mendahara Ulu
	- Pembinaan Administrasi - Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simpang Tuan	261.190.950,00	261.190.950,00	-	
183	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kecamatan Mendahara Ulu
	- Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
184	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Kecamatan Mendahara Ulu
	- Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
185	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	846.000.000,00	846.000.000,00	-	Kecamatan Mendahara Ulu
	- Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk (Bedah Rumah Samudra)	630.000.000,00	630.000.000,00	-	
	- Operasional Excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-	
186	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Kecamatan Mendahara Ulu
	- Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	- Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
187	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	155.469.750,00	155.469.750,00	-	Kecamatan Geragai
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	42.780.000,00	42.780.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.043.000,00	4.043.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	17.646.750,00	17.646.750,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	88.000.000,00	88.000.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
188	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	39.000.000,00	39.000.000,00	-	Kecamatan Geragai
	- pengadaan kendaraan dinas/operasional	34.000.000,00	34.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
189	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	254.831.500,00	254.831.500,00	-	Kecamatan Geragai
	- Pembinaan Adminstrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Pandan Jaya	254.831.500,00	254.831.500,00	-	
190	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	657.000.000,00	657.000.000,00	-	Kecamatan Geragai
	- Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)	441.000.000,00	441.000.000,00	-	
	- Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-	
191	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	227.130.650,00	227.130.650,00	-	Kecamatan Kuala Jambi
	- Penyediaan jasa surat menyurat	4.680.000,00	4.680.000,00	-	
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.600.000,00	61.600.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.086.650,00	6.086.650,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	14.500.000,00	14.500.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.420.000,00	12.420.000,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	3.024.000,00	3.024.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.320.000,00	4.320.000,00	-	
- Penataan file kepegawaian	115.500.000,00	115.500.000,00	-		
192	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	77.760.000,00	77.760.000,00	-	Kecamatan Kuala Jambi
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	22.760.000,00	22.760.000,00	-	
193	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	8.150.000,00	8.150.000,00	-	Kecamatan Kuala Jambi
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	8.150.000,00	8.150.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
194	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	518.903.500,00	518.903.500,00	-	Kecamatan Kuala Jambi
	- Pembinaan Administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Tanjung Solok	261.580.600,00	261.580.600,00	-	
	- Pembinaan Administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Kampung Laut	257.322.900,00	257.322.900,00	-	
195	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Kecamatan Kuala Jambi
	- Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
196	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Kecamatan Kuala Jambi
	- Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
197	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	583.500.000,00	583.500.000,00	-	Kecamatan Kuala Jambi
	- Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk (Bedah Rumah SAMUDRA)	367.500.000,00	367.500.000,00	-	
	- Operasional Excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-	
198	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Kecamatan Kuala Jambi
	- Penguatan Lembaga yang berbasis gender Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
	- Penguatan Lembaga yang berbasis gender kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
199	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	237.569.500,00	237.569.500,00	-	Kecamatan Dendang
	- Penyediaan jasa surat menyurat	7.900.000,00	7.900.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.600.000,00	51.600.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.881.000,00	5.881.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	35.048.500,00	35.048.500,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.250.000,00	12.250.000,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.890.000,00	3.890.000,00	-	
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.500.000,00	5.500.000,00	-		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan makanan dan minuman	18.600.000,00	18.600.000,00	-	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.500.000,00	25.500.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	64.800.000,00	64.800.000,00	-	
200	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	17.600.000,00	17.600.000,00	-	Kecamatan Dendang
	Pemeliharaan rutin - /berkala kendaraan dinas /operasional	17.600.000,00	17.600.000,00	-	
201	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7.755.000,00	7.755.000,00	-	Kecamatan Dendang
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.755.000,00	7.755.000,00	-	
202	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	327.400.000,00	327.400.000,00	-	Kecamatan Dendang
	- Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Rantau Indah	327.400.000,00	327.400.000,00	-	
203	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	866.500.000,00	866.500.000,00	-	Kecamatan Dendang
	- Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)	650.500.000,00	650.500.000,00	-	
	- Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-	
204	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kecamatan Dendang
	- Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
205	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Kecamatan Dendang
	- Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
206	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Kecamatan Dendang
	- Penguatan lembaga gender kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	- Penguatan lembaga gender kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
207	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	317.454.250,00	317.454.250,00	-	Kecamatan Berbak
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.473.500,00	13.473.500,00	-	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	46.280.000,00	46.280.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.214.500,00	4.214.500,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan alat tulis kantor	25.746.250,00	25.746.250,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.790.000,00	6.790.000,00	-	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	81.750.000,00	81.750.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	20.500.000,00	20.500.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	84.700.000,00	84.700.000,00	-	
	- Rapat, Monitoring dan evaluasi dalam daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	-	
208	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	44.000.000,00	44.000.000,00	-	Kecamatan Berbak
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
209	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7.450.000,00	7.450.000,00	-	Kecamatan Berbak
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.450.000,00	7.450.000,00	-	
210	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Kecamatan Berbak
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
211	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	287.391.750,00	287.391.750,00	-	Kecamatan Berbak
	- Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Simpang	287.391.750,00	287.391.750,00	-	
212	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Kecamatan Berbak
	- Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
213	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Kecamatan Berbak
	- Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
214	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	783.000.000,00	783.000.000,00	-	Kecamatan Berbak
	- Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudera)	567.000.000,00	567.000.000,00	-	
	- Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-	
215	PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Kecamatan Berbak
	- Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	- Penguatan lembaga berbasis gender kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
216	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	306.725.850,00	306.725.850,00	-	Kecamatan Rantau Rasau
	- Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.400.000,00	5.400.000,00	-	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.476.000,00	4.476.000,00	-	
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	17.936.250,00	17.936.250,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.857.600,00	8.857.600,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.656.000,00	4.656.000,00	-	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	54.600.000,00	54.600.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	80.300.000,00	80.300.000,00	-	
	217	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	57.400.000,00	57.400.000,00	
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor		30.700.000,00	30.700.000,00	-	
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		26.700.000,00	26.700.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
218	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	9.100.000,00	9.100.000,00	-	Kecamatan Rantau Rasau
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.100.000,00	9.100.000,00	-	
219	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	287.310.000,00	287.310.000,00	-	Kecamatan Rantau Rasau
	- Pembinaan Administrasi - Pengelolaan Keuangan Kelurahan Bandar Jaya	287.310.000,00	287.310.000,00	-	
	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
	- Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
220	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Kecamatan Rantau Rasau
	- Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
221	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	846.000.000,00	846.000.000,00	-	Kecamatan Rantau Rasau
	- Penataan Lingkungan - Pemukiman Penduduk (Bedah Rumah SAMUDRA)	630.000.000,00	630.000.000,00	-	
	- Operasional Excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-	
222	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Kecamatan Rantau Rasau
	- Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	- Penguatan lembaga berbasis gender kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
223	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	124.200.000,00	124.200.000,00	-	Kecamatan Nipah Panjang
	- Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.400.000,00	5.400.000,00	-	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	59.600.000,00	59.600.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan makanan dan minuman	37.000.000,00	37.000.000,00	-	
224	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	64.500.000,00	64.500.000,00	-	Kecamatan Nipah Panjang
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	44.500.000,00	44.500.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
225	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7.700.000,00	7.700.000,00	-	Kecamatan Nipah Panjang
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.700.000,00	7.700.000,00	-	
226	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kecamatan Nipah Panjang
	- Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
227	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Kecamatan Nipah Panjang
	- Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
228	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	783.000.000,00	783.000.000,00	-	Kecamatan Nipah Panjang
	- Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)	567.000.000,00	567.000.000,00	-	
	- Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-	
229	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGGAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Kecamatan Nipah Panjang
	- Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
	- Penguatan lembaga berbasis gender kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
230	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	418.184.000,00	418.184.000,00	-	Kecamatan Sadu
	- Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.700.000,00	7.700.000,00	-	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	43.800.000,00	43.800.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.480.000,00	3.480.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	13.274.000,00	13.274.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.380.000,00	17.380.000,00	-	
	- penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	950.000,00	950.000,00	-	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	119.350.000,00	119.350.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	13.750.000,00	13.750.000,00	-	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	103.400.000,00	103.400.000,00	-	
231	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	204.579.000,00	204.579.000,00	-	
	- Pembangunan gedung kantor	44.800.000,00	44.800.000,00	-	Kecamatan Sadu
	- pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	36.579.000,00	36.579.000,00	-	
	- Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	123.200.000,00	123.200.000,00	-	
232	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10.750.000,00	10.750.000,00	-	Kecamatan Sadu
	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10.750.000,00	10.750.000,00	-	
233	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Kecamatan Sadu
	- Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
234	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Kecamatan Sadu
	- Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
235	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	804.000.000,00	804.000.000,00	-	Kecamatan Sadu
	- Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)	588.000.000,00	588.000.000,00	-	
	- Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-	
236	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	28.250.000,00	28.250.000,00	-	Kecamatan Sadu
	- Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan	28.250.000,00	28.250.000,00	-	
237	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	163.370.500,00	163.370.500,00	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	111.600.000,00	111.600.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan alat tulis kantor	47.270.500,00	47.270.500,00	-	Desa/Kelurahan
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
238	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	701.360.000,00	701.360.000,00	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
	- Pembangunan gedung kantor	668.000.000,00	668.000.000,00	-	
	- pengadaan kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.360.000,00	8.360.000,00	-	
239	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.310.000,00	8.310.000,00	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.310.000,00	8.310.000,00	-	
240	PROGRAM PEGEMBANGAN SARANA/PRASARANA PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN	111.300.000,00	111.300.000,00	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
	- Penataan Lingkungan Pemukiman	111.300.000,00	111.300.000,00	-	
241	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	181.799.000,00	181.799.000,00	-	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data
	- Penyediaan jasa surat menyurat	6.758.000,00	6.758.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	35.258.000,00	35.258.000,00	-	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	32.183.000,00	32.183.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	100.100.000,00	100.100.000,00	-	
242	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	47.850.000,00	47.850.000,00	-	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data
	- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	47.850.000,00	47.850.000,00	-	
243	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7.100.000,00	7.100.000,00	-	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.100.000,00	7.100.000,00	-	
244	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	98.943.339,00	98.943.339,00	-	Dinas Pertanian

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan jasa surat menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	Tanaman Pangan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.847.739,00	11.847.739,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.283.000,00	6.283.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.256.000,00	35.256.000,00	-	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.990.600,00	4.990.600,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.140.000,00	5.140.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	7.426.000,00	7.426.000,00	-	
	- Rapat-rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
245	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
246	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	19.950.000,00	19.950.000,00	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	19.950.000,00	19.950.000,00	-	
247	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.000.000,00	14.000.000,00	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
248	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	64.900.000,00	64.900.000,00	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Penas KTNA	64.900.000,00	64.900.000,00	-	
249	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	675.890.000,00	675.890.000,00	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	- Pengelolaan lahan dan air	675.890.000,00	675.890.000,00	-	
250	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	159.700.000,00	159.700.000,00	-	Dinas Peternakan
	- Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakaan dan pengandaan	68.200.000,00	68.200.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
251	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	375.810.000,00	375.810.000,00	-	
	- Pembangunan gedung kantor	358.400.000,00	358.400.000,00	-	Dinas Peternakan
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.410.000,00	11.410.000,00	-	
252	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	85.694.000,00	85.694.000,00	-	Dinas Peternakan
	- Penilaian lomba-lomba peternakan	85.694.000,00	85.694.000,00	-	
253	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	270.390.000,00	270.390.000,00	-	Dinas Peternakan
	- Pembinaan statistik monitoring dan evaluasi pertanian	270.390.000,00	270.390.000,00	-	
254	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	136.074.000,00	136.074.000,00	-	
	- Penyediaan Jasa surat menyurat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.274.000,00	8.274.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.700.000,00	10.700.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	- Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	94.900.000,00	94.900.000,00	-	
255	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.437.216.000,00	1.437.216.000,00	-	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan
	- Pembangunan gedung kantor	1.423.120.000,00	1.423.120.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.338.000,00	4.338.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.758.000,00	9.758.000,00	-	
256	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	41.116.000,00	41.116.000,00	-	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan
	- Pendidikan dan pelatihan Formal	41.116.000,00	41.116.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
257	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	502.651.000,00	502.651.000,00	-	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan
	Penyuluhan dan - pendampingan petani dan pelaku agribisnis	237.405.000,00	237.405.000,00	-	
	- Penas KTNA	265.246.000,00	265.246.000,00	-	
258	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN /PERKEBUNAN	70.125.000,00	70.125.000,00	-	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan
	Penyuluhan peningkatan - produksi pertanian/ perkebunan	70.125.000,00	70.125.000,00	-	
259	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	438.280.000,00	438.280.000,00	-	Kantor Ketahanan Pangan
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	99.180.000,00	99.180.000,00	-	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	118.000.000,00	118.000.000,00	-	
	- Penataan File kepegawaian	221.100.000,00	221.100.000,00	-	
260	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	104.280.000,00	104.280.000,00	-	Kantor Ketahanan Pangan
	Pemeliharaan rutin/berkala - kendaraan dinas/operasional	45.600.000,00	45.600.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18.680.000,00	18.680.000,00	-	
	Rehab sedang/berat - kendaraan dinas/operasional	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
261	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	13.300.000,00	13.300.000,00	-	Kantor Ketahanan Pangan
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.300.000,00	13.300.000,00	-	
262	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	164.025.000,00	164.025.000,00	-	Kantor Ketahanan Pangan
	- Koordinasi perumusan program ketahanan pangan	164.025.000,00	164.025.000,00	-	
263	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	1.726.932.000,00	1.726.932.000,00	-	Dinas Kehutanan Perkebunan
	Pengembangan kawasan dan peningkatan usaha masyarakat dibidang perkebunan -	608.832.000,00	608.832.000,00	-	
	- Pengelolaan lahan dan air	1.118.100.000,00	1.118.100.000,00	-	
264	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	427.965.400,00	427.965.400,00	-	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	26.400.000,00	26.400.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	air dan listrik				
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	204.450.000,00	204.450.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.662.300,00	5.662.300,00	-	
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.500.000,00	11.500.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	39.857.100,00	39.857.100,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.596.000,00	26.596.000,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
265	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR	158.980.000,00	158.980.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	141.280.000,00	141.280.000,00	-	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
266	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	31.260.000,00	31.260.000,00	-	
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	31.260.000,00	31.260.000,00	-	Dinas Kehutanan Perkebunan
267	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	332.000.000,00	332.000.000,00	-	
	- Pengadaan bibit tanaman kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	187.500.000,00	187.500.000,00	-	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Pemeliharaan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2012 (T+1)	144.500.000,00	144.500.000,00	-	
268	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	869.375.000,00	869.375.000,00	-	
	- Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	179.250.000,00	179.250.000,00	-	Dinas Kehutanan Perkebunan
	- Pengendalian hama tanaman perkebunan	54.500.000,00	54.500.000,00	-	
	- Pengelolaan hutan berbasis masyarakat	635.625.000,00	635.625.000,00	-	
269	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN	332.000.000,00	332.000.000,00	-	Dinas Kehutanan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Pendampingan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	146.120.000,00	146.120.000,00	-	Perkebunan
	- Penanaman tanaman penghijauan lokasi sekitar kompleks perkantoran	185.880.000,00	185.880.000,00	-	
270	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	898.135.000,00	898.135.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103.940.000,00	103.940.000,00	-	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	178.900.000,00	178.900.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30.970.000,00	30.970.000,00	-	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	- Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	78.400.000,00	78.400.000,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.525.000,00	10.525.000,00	-	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	101.500.000,00	101.500.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	86.900.000,00	86.900.000,00	-	
271	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	226.500.000,00	226.500.000,00	-	
	- Pembangunan gedung kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	-	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	171.500.000,00	171.500.000,00	-	
272	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
273	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	105.000.000,00	105.000.000,00	-	
	- Pendidikan dan pelatihan formal	105.000.000,00	105.000.000,00	-	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
274	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	188.650.000,00	188.650.000,00	-	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	- Perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD	188.650.000,00	188.650.000,00	-	
275	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	231.215.000,00	231.215.000,00	-	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	- Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan	174.600.000,00	174.600.000,00	-	
	- Penyusunan perda transparansi migas	56.615.000,00	56.615.000,00	-	
276	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	1.676.122.000,00	1.676.122.000,00	-	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	- Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	123.250.000,00	123.250.000,00	-	
	- Pembangunan pengembangan jaringan listrik Kecamatan Nipah Panjang	1.552.872.000,00	1.552.872.000,00	-	
277	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN REKAYASA SUMBER DAYA MINERAL	306.740.000,00	306.740.000,00	-	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	- Inventarisasi sumber daya mineral	103.000.000,00	103.000.000,00	-	
	- Penentuan potensi air bawah tanah	118.740.000,00	118.740.000,00	-	
	- Penyusunan perda air bawah tanah	85.000.000,00	85.000.000,00	-	
278	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	121.100.000,00	121.100.000,00	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	- Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	95.600.000,00	95.600.000,00	-	
	- Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	25.500.000,00	25.500.000,00	-	
279	PROGRAM PENGELOLAAN KEBERAGAMAN BUDAYA	67.250.000,00	67.250.000,00	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	- Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	67.250.000,00	67.250.000,00	-	
280	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	735.976.500,00	735.976.500,00	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	- Seleksi dan pelatihan paskibraka	735.976.500,00	735.976.500,00	-	
281	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	24.851.700,00	24.851.700,00	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	Penunjang pelaksanaan program SP-3 Kab. Tanjung Jabung Timur	24.851.700,00	24.851.700,00	-	
282	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	104.819.000,00	104.819.000,00	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	- Pembinaan olahraga tradisional	104.819.000,00	104.819.000,00	-	
283	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	2.788.364.940,00	2.788.364.940,00	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	1.035.000.000,00	1.035.000.000,00	-	
	- Rehab sedang/berat sarana olahraga	1.753.364.940,00	1.753.364.940,00	-	
284	PROGRAM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KAB. TANJAB TIMUR	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	- Pembinaan organisasi olahraga daerah	376.000.000,00	376.000.000,00	-	
	- Pembinaan cabang olahraga daerah	2.214.000.000,00	2.214.000.000,00	-	
285	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	538.567.000,00	538.567.000,00	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	- Penyediaan jasa surat menyurat	2.250.000,00	2.250.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.350.800,00	10.350.800,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	58.988.300,00	58.988.300,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.852.000,00	30.852.000,00	-	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.041.500,00	9.041.500,00	-	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	183.200.000,00	183.200.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	- Penyediaan makanan dan minuman	15.284.400,00	15.284.400,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	107.800.000,00	107.800.000,00	-	
	- Rapat-rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	55.800.000,00	55.800.000,00	-	
286	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	152.990.000,00	152.990.000,00	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	55.000.000,00	55.000.000,00	-	Pemuda Dan Olahraga
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	83.990.000,00	83.990.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
287	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	18.750.000,00	18.750.000,00	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18.750.000,00	18.750.000,00	-	
288	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	- Pendidikan dan pelatihan formal	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
289	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	80.400.000,00	80.400.000,00	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	56.400.000,00	56.400.000,00	-	
	- Perencanaan pembangunan sinergisitas program	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
290	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	35.000.000,00	35.000.000,00	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
291	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	681.500.000,00	681.500.000,00	-	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Penyediaan jasa surat menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	193.500.000,00	193.500.000,00	-	
	- Penyediaan alat tulis kantor	71.500.000,00	71.500.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.500.000,00	32.500.000,00	-	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	51.000.000,00	51.000.000,00	-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	105.000.000,00	105.000.000,00	-	
	- Rapat-rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
292	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	65.000.000,00	65.000.000,00	-	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Pembangunan gedung kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	-	
293	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	29.150.000,00	29.150.000,00	-	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	29.150.000,00	29.150.000,00	-	
294	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	102.800.000,00	102.800.000,00	-	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
	- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	7.800.000,00	7.800.000,00	-	
	- Pengumpulan dan pengolahan data data statistik	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
	- Perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
295	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	170.500.000,00	170.500.000,00	-	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Biaya operasional BBI	170.500.000,00	170.500.000,00	-	
296	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	164.000.000,00	164.000.000,00	-	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Biaya Operasional PPI kecamatan	164.000.000,00	164.000.000,00	-	
297	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI IKAN	150.000.000,00	150.000.000,00	-	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	- Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
298	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	151.700.500,00	151.700.500,00	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah	19.550.000,00	19.550.000,00	-	
	- Operasi Pasar	132.150.500,00	132.150.500,00	-	
299	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	174.029.000,00	174.029.000,00	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.770.000,00	6.770.000,00	-	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.859.000,00	36.859.000,00	-	
	- Penataan file kepegawaian	130.400.000,00	130.400.000,00	-	
300	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	82.400.000,00	82.400.000,00	-	Dinas Perindustrian Dan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	SKPD
	- Pengadaan mebeleur	8.400.000,00	8.400.000,00	-	Perdagangan
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	65.900.000,00	65.900.000,00	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	-	
301	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	23.000.000,00	23.000.000,00	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	23.000.000,00	23.000.000,00	-	
302	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	110.685.000,00	110.685.000,00	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	27.685.000,00	27.685.000,00	-	
	- Pembinaan, koordinasi/pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan	83.000.000,00	83.000.000,00	-	
303	PROGRAM PEMANTAPAN, PENGEMBANGAN INOVASI DAN KREASI PRODUK KERAJINAN	152.520.000,00	152.520.000,00	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	- Pameran dan promosi produk	152.520.000,00	152.520.000,00	-	
	JUMLAH	117.410.302.789,00	117.410.302.789,00	-	

3.11 Plafon anggaran SKPD berdasarkan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2014

Secara lengkap, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap SKPD pada perubahan RKPD tahun 2014 dapat terlihat pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11

Plafon anggaran SKPD berdasarkan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2014

URUSAN : PENDIDIKAN
SKPD : DINAS PENDIDIKAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.154.294.250,00	3.057.408.607,80	(96.885.642,20)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	66.600.000,00	72.375.357,80	5.775.357,80
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	317.105.000,00	234.665.000,00	(82.440.000,00)
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.340.000,00	3.340.000,00	-
5	Pemeliharaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	-
6	Penyediaan alat tulis kantor	84.185.000,00	84.185.000,00	-
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	157.608.000,00	157.608.000,00	-
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	175.000.000,00	175.000.000,00	-
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	147.380.000,00	147.380.000,00	-
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-
11	Penyediaan makanan dan minuman	20.625.000,00	20.625.000,00	-
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	77.225.000,00	57.004.000,00	(20.221.000,00)
13	Penataan file kepegawaian	61.600.000,00	61.600.000,00	-
14	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat	173.916.250,00	173.916.250,00	-
15	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur	181.360.250,00	181.360.250,00	-
16	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara	204.560.250,00	204.560.250,00	-
17	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara Ulu	181.160.250,00	181.160.250,00	-
18	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Geragai	176.694.000,00	176.694.000,00	-
19	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Kuala Jambi	175.800.250,00	175.800.250,00	-
20	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Dendang	176.160.250,00	176.160.250,00	-
21	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Berbak	179.160.250,00	179.160.250,00	-
22	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Rantau Rasau	184.360.250,00	184.360.250,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
23	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Nipah Panjang	186.260.250,00	186.260.250,00	-
24	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Sadu	209.694.000,00	209.694.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	343.590.000,00	207.590.000,00	(136.000.000,00)
1	Pembangunan Gedung Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-
2	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	136.000.000,00	-	(136.000.000,00)
3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	81.000.000,00	81.000.000,00	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	102.590.000,00	102.590.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	19.200.000,00	19.200.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	19.200.000,00	19.200.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	54.489.100,00	54.489.100,00	-
1	Peningkatan Kemampuan Personil	54.489.100,00	54.489.100,00	-
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	83.320.000,00	83.320.000,00	-
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	14.000.000,00	14.000.000,00	-
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	69.320.000,00	69.320.000,00	-
VI	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	4.266.508.000,00	4.464.508.000,00	198.000.000,00
1	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	114.240.000,00	114.240.000,00	-
2	Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	201.600.000,00	201.600.000,00	-
3	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	3.628.900.000,00	3.826.900.000,00	198.000.000,00
4	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	195.195.000,00	195.195.000,00	-
5	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	126.573.000,00	126.573.000,00	-
VII	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	31.493.926.250,00	27.394.982.250,00	(4.098.944.000,00)
1	Penambahan ruang kelas sekolah	5.013.040.000,00	5.013.040.000,00	-
2	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	497.500.000,00	497.500.000,00	-
3	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	118.800.000,00	118.800.000,00	-
4	Pembangunan perpustakaan sekolah	1.022.400.000,00	198.400.000,00	(824.000.000,00)
5	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	835.920.000,00	610.920.000,00	(225.000.000,00)
6	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	495.840.000,00	-	(495.840.000,00)
7	Pengadaan Mebeleur sekolah	1.076.000.000,00	990.000.000,00	(86.000.000,00)
8	Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	14.257.000.000,00	12.763.000.000,00	(1.494.000.000,00)
9	Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	2.630.880.000,00	2.462.880.000,00	(168.000.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
10	rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	408.240.000,00	-	(408.240.000,00)
11	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	2.269.060.000,00	2.269.060.000,00	-
12	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTS	1.630.956.000,00	815.478.000,00	(815.478.000,00)
13	Penyelenggaraan paket A setara SD	19.047.000,00	19.047.000,00	-
14	Penyelenggaraan paket B setara SMP	119.000.000,00	119.000.000,00	-
15	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	790.381.250,00	790.381.250,00	-
16	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah dasar	18.125.000,00	-	(18.125.000,00)
17	Monitoring evaluasi dan pelaporan	245.967.000,00	245.967.000,00	-
18	Pembinaan sekolah sehat/Berwawasan	45.770.000,00	45.770.000,00	-
19	Pelatihan penyusunan kurikulum 2013	-	435.739.000,00	435.739.000,00
VIII	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	9.294.082.000,00	8.652.352.894,50	(641.729.105,50)
1	Penambahan Ruang kelas sekolah	1.668.480.000,00	1.668.480.000,00	-
2	pembangunan laboratorium dan ruangan praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, ipa, ips dan lain-lain)	622.080.000,00	622.080.000,00	-
3	Pembangunan perpustakaan sekolah	362.880.000,00	362.880.000,00	-
4	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	60.000.000,00	60.000.000,00	-
5	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	920.000.000,00	-	(920.000.000,00)
6	Pengadaan mebeleur sekolah	200.500.000,00	200.500.000,00	-
7	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1.300.320.000,00	1.300.320.000,00	-
8	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)/pengganti komite	2.178.293.000,00	2.048.824.894,50	(129.468.105,50)
9	Penyelenggaraan paket C setara SMU	265.086.000,00	265.086.000,00	-
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	105.875.000,00	105.875.000,00	-
11	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	686.268.000,00	686.268.000,00	-
12	Pembinaan perguruan tinggi	892.900.000,00	892.900.000,00	-
13	Pembinaan sekolah sehat/Berwawasan lingkungan hidup	31.400.000,00	31.400.000,00	-
14	Pelatihan penyusunan kurikulum 2013	-	407.739.000,00	407.739.000,00
IX	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	1.133.330.000,00	1.133.330.000,00	-
1	Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal	151.837.500,00	151.837.500,00	-
2	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	87.985.000,00	87.985.000,00	-
3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	152.000.000,00	152.000.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	407.400.000,00	407.400.000,00	-
5	Pengembangan Pendidikan kecakapan hidup	297.670.000,00	297.670.000,00	-
6	Monitoring evaluasi dan pelaporan	36.437.500,00	36.437.500,00	-
X	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	232.750.000,00	232.750.000,00	-
1	Pengadaan Perlengkapan sekolah	79.000.000,00	79.000.000,00	-
2	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	30.000.000,00	30.000.000,00	-
3	Penyediaan makan minum siswa dan pengurusan SDLB	123.750.000,00	123.750.000,00	-
XI	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.322.570.000,00	1.372.570.000,00	50.000.000,00
1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	56.550.000,00	56.550.000,00	-
2	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	676.000.000,00	676.000.000,00	-
3	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	458.770.000,00	508.770.000,00	50.000.000,00
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	131.250.000,00	131.250.000,00	-
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	91.750.000,00	-	(91.750.000,00)
1	Pengembangan minat dan budaya baca	91.750.000,00	-	(91.750.000,00)
XIII	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1.242.499.050,00	1.090.041.550,00	(152.457.500,00)
1	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	358.890.000,00	358.890.000,00	-
2	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dan dekonsentrasi dan dana pembantuan	133.645.000,00	-	(133.645.000,00)
3	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	332.588.600,00	332.588.600,00	-
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	43.000.000,00	43.000.000,00	-
5	Penyusunan perencanaan dan program	355.562.950,00	355.562.950,00	-
6	EDS-Evaluasi Diri sekolah	18.812.500,00	-	(18.812.500,00)
J U M L A H		52.732.308.650,00	47.762.542.402,30	(4.969.766.247,70)

URUSAN : KESEHATAN
SKPD : DINAS KESEHATAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.606.318.150,00	1.420.259.150,00	(186.059.000,00)
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	32.400.000,00	50.400.000,00	18.000.000,00
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	200.510.000,00	208.410.000,00	7.900.000,00
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.291.000,00	6.291.000,00	-
4	Penyediaan alat tulis kantor	60.110.150,00	49.173.150,00	(10.937.000,00)
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.882.000,00	14.410.000,00	(3.472.000,00)
6	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	125.500.000,00	8.000.000,00	(117.500.000,00)
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	158.775.000,00	168.775.000,00	10.000.000,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	10.350.000,00	3.000.000,00	(7.350.000,00)
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	153.400.000,00	91.400.000,00	(62.000.000,00)
11	Penataan file kepegawaian	815.400.000,00	815.400.000,00	-
12	Rapat, Monitoring dan evaluasi dalam daerah	20.700.000,00	-	(20.700.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	644.130.000,00	632.130.000,00	(12.000.000,00)
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	250.000.000,00	250.000.000,00	-
2	Pengadaan mebeleur	148.500.000,00	148.500.000,00	-
3	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	191.930.000,00	191.930.000,00	-
5	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	23.700.000,00	11.700.000,00	(12.000.000,00)
6	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	25.000.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	27.050.000,00	27.050.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	27.050.000,00	27.050.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	293.600.000,00	191.392.500,00	(102.207.500,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	128.600.000,00	95.600.000,00	(33.000.000,00)
2	Peningkatan sumber daya kesehatan	165.000.000,00	95.792.500,00	(69.207.500,00)
V	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.736.825.200,00	2.729.025.200,00	(7.800.000,00)
1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	2.675.500.000,00	2.675.500.000,00	-
2	Pemantauan ketersediaan obat	14.867.300,00	14.867.300,00	-
3	Peningkatan pembinaan dan pengawasan kesehatan rumah tangga dan obat-obatan	13.730.700,00	13.730.700,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
4	Pemusnahan obat di puskesmas	7.800.000,00	-	(7.800.000,00)
5	Harmonisasi pengadaan dan penggunaan obat program dan PKD	15.399.700,00	15.399.700,00	-
6	Manajemen kefarmasian dipuskesmas	9.527.500,00	9.527.500,00	-
VI	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.586.834.800,00	5.145.914.800,00	(440.920.000,00)
1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	260.000.000,00	310.000.000,00	50.000.000,00
2	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	69.700.000,00	69.700.000,00	-
3	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat	228.935.000,00	208.935.000,00	(20.000.000,00)
4	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan	422.620.000,00	382.620.000,00	(40.000.000,00)
5	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan	395.160.800,00	360.160.800,00	(35.000.000,00)
6	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur	344.837.500,00	314.837.500,00	(30.000.000,00)
7	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik	141.400.000,00	126.400.000,00	(15.000.000,00)
8	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Lambur	225.310.000,00	200.310.000,00	(25.000.000,00)
9	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut	340.165.000,00	315.165.000,00	(25.000.000,00)
10	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Dendang	296.592.500,00	266.592.500,00	(30.000.000,00)
11	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau	373.060.000,00	338.060.000,00	(35.000.000,00)
12	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering	204.106.000,00	181.086.000,00	(23.020.000,00)
13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang	401.800.000,00	366.800.000,00	(35.000.000,00)
14	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Mendahara	394.120.000,00	359.120.000,00	(35.000.000,00)
15	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri	186.975.000,00	166.975.000,00	(20.000.000,00)
16	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak	358.020.000,00	323.020.000,00	(35.000.000,00)
17	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan	165.945.000,00	150.945.000,00	(15.000.000,00)
18	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat	172.330.000,00	156.230.000,00	(16.100.000,00)
19	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut	313.690.000,00	283.690.000,00	(30.000.000,00)
20	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	35.725.000,00	35.725.000,00	-
21	Penyediaan biaya operasional instalasi farmasi	202.128.000,00	193.328.000,00	(8.800.000,00)
22	Pemilihan tenaga kesehatan teladan	54.215.000,00	36.215.000,00	(18.000.000,00)
VII	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	258.163.500,00	230.263.500,00	(27.900.000,00)
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	53.365.000,00	53.365.000,00	-
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	81.064.500,00	81.064.500,00	-
3	Pengembangan desa siaga	74.260.000,00	46.360.000,00	(27.900.000,00)
4	Peningkatan penjangkauan kesehatan siswa SD/MI	49.474.000,00	49.474.000,00	-
VIII	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	310.095.500,00	277.035.500,00	(33.060.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	134.500.000,00	134.500.000,00	-
2	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anaemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang vitamin A, dan kekurangan zat Gizi mikro lainnya	85.972.500,00	85.972.500,00	-
3	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	56.563.000,00	56.563.000,00	-
4	Pekan Penimbangan Tk. Kabupaten	33.060.000,00	-	(33.060.000,00)
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	169.165.000,00	152.665.000,00	(16.500.000,00)
1	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	105.000.000,00	105.000.000,00	-
2	Pengawasan kualitas air minum	33.415.000,00	16.915.000,00	(16.500.000,00)
3	Pertemuan kader kesling	30.750.000,00	30.750.000,00	-
X	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	791.445.000,00	751.095.000,00	(40.350.000,00)
1	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	113.178.000,00	102.328.000,00	(10.850.000,00)
2	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	292.505.000,00	263.005.000,00	(29.500.000,00)
3	Pencegahan penyakit menular endemik/epidemik	336.960.000,00	336.960.000,00	-
4	Peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah	48.802.000,00	48.802.000,00	-
XI	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	312.620.000,00	264.915.000,00	(47.705.000,00)
1	Pelayanan operasi katarak	162.600.000,00	162.600.000,00	-
2	Pelayanan operasi bibir sumbing	37.600.000,00	-	(37.600.000,00)
3	Pelayanan pengobatan dokter spesialis bedah dan obgen di puskesmas	72.000.000,00	72.000.000,00	-
4	Pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil (DPTK)	40.420.000,00	30.315.000,00	(10.105.000,00)
XII	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	6.319.650.850,00	5.369.567.650,00	(950.083.200,00)
1	Pembangunan Puskesmas	6.319.650.850,00	5.067.267.650,00	(1.252.383.200,00)
2	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	-	302.300.000,00	302.300.000,00
XIII	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	18.000.000,00	18.000.000,00	-
1	Kemitraan Bidan dan Dukun	18.000.000,00	18.000.000,00	-
XIV	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DAN BALITA	87.485.000,00	67.485.000,00	(20.000.000,00)
1	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia dan Balita	87.485.000,00	67.485.000,00	(20.000.000,00)
XV	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	46.645.000,00	46.645.000,00	-
1	Peningkatan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan keamanan makanan hasil industri rumah tangga	46.645.000,00	46.645.000,00	-
XVI	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	293.487.500,00	267.695.000,00	(25.792.500,00)
1	Pertemuan audit maternal (AMP) Perinatal	70.016.000,00	70.016.000,00	-
2	Pelatihan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	51.790.000,00	51.790.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
3	Pelatihan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK)	34.291.500,00	34.291.500,00	-
4	Sosialisasi pelayanan kesehatan peduli remaja	54.525.000,00	28.732.500,00	(25.792.500,00)
5	Pelatihan kelas ibu balita dan ibu hamil	17.271.000,00	17.271.000,00	-
6	Pelatihan Manajemen terpadu balita sakit (MTBS) cluster 4	39.253.000,00	39.253.000,00	-
7	Pelatihan manajemen PWS KIA bagi bidan desa	26.341.000,00	26.341.000,00	-
XVII	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	611.628.000,00	568.628.000,00	(43.000.000,00)
1	Peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan	204.945.000,00	204.945.000,00	-
2	Peningkatan perencanaan Puskesmas	61.220.000,00	68.220.000,00	7.000.000,00
3	Pemutakhiran data kesehatan Kabupaten	65.803.000,00	65.803.000,00	-
4	Peningkatan monitoring dan evaluasi kesehatan terpadu	214.485.000,00	164.485.000,00	(50.000.000,00)
5	Pengembangan sistem informasi kesehatan	65.175.000,00	65.175.000,00	-
XVIII	PROGRAM PENGEMBANGAN KESEHATAN	22.639.000,00	22.639.000,00	-
1	Asuhan keperawatan pada keluarga dan kelompok masyarakat	9.388.000,00	9.388.000,00	-
2	Peningkatan manajemen puskesmas	13.251.000,00	13.251.000,00	-
XIX	PROGRAM PERIZINAN PRAKTEK KESEHATAN	9.800.000,00	9.800.000,00	-
1	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan	9.800.000,00	9.800.000,00	-
XX	PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	-	3.921.576.000,00	3.921.576.000,00
1	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Muara Sabak Barat	-	290.400.000,00	290.400.000,00
2	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Simpang Pandan	-	291.720.000,00	291.720.000,00
3	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Simpang Tuan	-	274.320.000,00	274.320.000,00
4	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Muara Sabak Timur	-	319.116.000,00	319.116.000,00
5	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Simbur Naik	-	85.680.000,00	85.680.000,00
6	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Lambur	-	185.652.000,00	185.652.000,00
7	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Kampung Laut	-	222.276.000,00	222.276.000,00
8	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Dendang	-	268.488.000,00	268.488.000,00
9	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Rantau Rasau	-	534.240.000,00	534.240.000,00
10	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Sungai Tering	-	73.440.000,00	73.440.000,00
11	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Nipah Panjang	-	351.216.000,00	351.216.000,00
12	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Mendahara	-	403.200.000,00	403.200.000,00
13	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Pangkal Duri	-	106.764.000,00	106.764.000,00
14	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Simpang Berbak	-	279.780.000,00	279.780.000,00
15	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Sungai Lokan	-	67.668.000,00	67.668.000,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
16	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Sungai Jambat	-	97.092.000,00	97.092.000,00
17	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Air Hitam Laut	-	70.524.000,00	70.524.000,00
J U M L A H		20.145.582.500,00	22.113.781.300,00	1.968.198.800,00

Urusan : Kesehatan
 SKPD : RSU NURDIN HAMZAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.351.374.000,00	3.912.974.000,00	(438.400.000,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.310.000,00	5.310.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	301.800.000,00	260.000.000,00	(41.800.000,00)
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	3.099.050.000,00	2.635.650.000,00	(463.400.000,00)
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	82.500.000,00	93.294.000,00	10.794.000,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	82.000.000,00	88.006.000,00	6.006.000,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.925.200,00	24.925.200,00	-
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	87.788.800,00	87.788.800,00	-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	-
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	153.000.000,00	203.000.000,00	50.000.000,00
11	Penatan file kepegawaian	495.000.000,00	495.000.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.312.020.000,00	777.745.000,00	(534.275.000,00)
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	8.100.000,00	292.725.000,00	284.625.000,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	394.200.000,00	394.200.000,00	-
3	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	63.320.000,00	63.320.000,00	-
4	Pembangunan sarana prasarana	846.400.000,00	27.500.000,00	(818.900.000,00)
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	97.750.000,00	-	(97.750.000,00)
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	97.750.000,00	-	(97.750.000,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	257.928.750,00	247.928.750,00	(10.000.000,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	218.698.000,00	208.698.000,00	(10.000.000,00)
2	Bimbingan teknis asuhan keperawatan tenaga perawat	29.405.500,00	29.405.500,00	-
3	Seminar Ilmiah	9.825.250,00	9.825.250,00	-
V	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	11.512.000,00	11.512.000,00	-
1	Peningkatan Mutu Penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	11.512.000,00	11.512.000,00	-
VI	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8.400.000,00	8.400.000,00	-
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	8.400.000,00	8.400.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
VII	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	231.000.000,00	231.000.000,00	-
1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	231.000.000,00	231.000.000,00	-
VIII	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA	3.614.386.450,00	3.629.386.450,00	15.000.000,00
1	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2	Pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit	1.529.827.000,00	1.529.827.000,00	-
3	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	1.699.448.450,00	1.669.448.450,00	(30.000.000,00)
4	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	-	42.000.000,00	42.000.000,00
5	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	215.350.000,00	218.350.000,00	3.000.000,00
6	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	69.761.000,00	69.761.000,00	-
IX	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	451.187.500,00	469.185.000,00	17.997.500,00
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	75.000.000,00	152.500.000,00	77.500.000,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	110.000.000,00	102.000.000,00	(8.000.000,00)
3	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit	266.187.500,00	214.685.000,00	(51.502.500,00)
X	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	286.000.000,00	276.400.000,00	(9.600.000,00)
1	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	286.000.000,00	276.400.000,00	(9.600.000,00)
XI	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	164.030.000,00	164.030.000,00	-
1	Peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan	40.780.000,00	40.780.000,00	-
2	Pemutakhiran data kesehatan kabupaten	39.130.000,00	39.130.000,00	-
3	Peningkatan monitoring dan evaluasi kesehatan terpadu	39.000.000,00	39.000.000,00	-
4	Peningkatan perencanaan rumah sakit	45.120.000,00	45.120.000,00	-
J U M L A H		10.785.588.700,00	9.728.561.200,00	(1.057.027.500,00)

URUSAN : PEKERJAAN UMUM
 SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.283.100.000,00	1.283.100.000,00	-
1	Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	62.400.000,00	62.400.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	636.850.000,00	636.850.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	64.000.000,00	64.000.000,00	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	-
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	-
11	Penataan File kepegawaian	289.850.000,00	289.850.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	9.394.840.000,00	9.479.840.000,00	85.000.000,00
1	Pemeliharaan rutin/berkala asset Pemda	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
2	Pembangunan gedung kantor	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-
3	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	155.000.000,00	190.000.000,00	35.000.000,00
4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	90.830.000,00	90.830.000,00	-
5	Pengadaan dan pensertifikatan tanah	4.065.000.000,00	4.065.000.000,00	-
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	179.010.000,00	179.010.000,00	-
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-
8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	725.000.000,00	775.000.000,00	50.000.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	39.500.000,00	39.500.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	39.500.000,00	39.500.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	90.000.000,00	90.000.000,00	-
1	Pengembangan SDM	90.000.000,00	90.000.000,00	-
V	PROGRAM PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN	64.000.000,00	64.000.000,00	-
1	Penyusunan perencanaan SKPD	64.000.000,00	64.000.000,00	-
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	178.940.974.290,00	162.337.142.181,00	(16.603.832.109,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Perencanaan pembangunan jalan	350.000.000,00	350.000.000,00	-
2	Pembangunan jalan	145.071.670.000,00	135.999.316.891,00	(9.072.353.109,00)
3	Perencanaan pembangunan jembatan	1.714.100.000,00	1.714.100.000,00	-
4	Pembangunan jembatan	31.805.204.290,00	24.273.725.290,00	(7.531.479.000,00)
VII	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	5.773.500.000,00	3.877.000.000,00	(1.896.500.000,00)
1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	5.773.500.000,00	3.877.000.000,00	(1.896.500.000,00)
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	300.000.000,00	300.000.000,00	-
1	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	300.000.000,00	300.000.000,00	-
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	29.597.860.000,00	26.597.343.000,00	(3.000.517.000,00)
1	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	317.000.000,00	317.000.000,00	-
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	28.080.860.000,00	24.978.743.000,00	(3.102.117.000,00)
3	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	1.200.000.000,00	1.301.600.000,00	101.600.000,00
XI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	2.124.900.000,00	2.264.900.000,00	140.000.000,00
1	Pembangunan sumur-sumur air tanah	2.124.900.000,00	2.264.900.000,00	140.000.000,00
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	25.566.379.300,00	24.656.249.300,00	(910.130.000,00)
1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	22.400.000.000,00	21.734.870.000,00	(665.130.000,00)
2	Operasional UPTD sistem penyediaan air minum	3.166.379.300,00	2.921.379.300,00	(245.000.000,00)
XIII	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	1.972.340.000,00	1.972.340.000,00	-
1	Percepatan sanitasi pemukiman di daerah	1.972.340.000,00	1.972.340.000,00	-
XIV	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	42.365.393.080,00	32.983.987.966,00	(9.381.405.114,00)
1	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	42.365.393.080,00	32.983.987.966,00	(9.381.405.114,00)
J U M L A H		297.512.786.670,00	265.945.402.447,00	(31.567.384.223,00)

URUSAN : PENATAAN RUANG
 SKPD : DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	738.680.000,00	647.180.000,00	(91.500.000,00)
1	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	738.680.000,00	647.180.000,00	(91.500.000,00)
II	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.820.331.400,00	2.828.597.800,00	8.266.400,00
1	Penyedia jasa surat menyurat	2.800.000,00	2.800.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.000.000,00	33.000.000,00	(5.000.000,00)
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	178.000.000,00	170.900.000,00	(7.100.000,00)
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.650.000,00	6.650.000,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	59.686.400,00	59.686.400,00	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.705.000,00	13.705.000,00	-
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	57.220.000,00	77.586.400,00	20.366.400,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
10	Penyediaan makanan dan minuman	675.560.000,00	675.560.000,00	-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	-
12	Penataan file kepegawaian	1.698.710.000,00	1.698.710.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.809.025.200,00	1.065.157.200,00	(743.868.000,00)
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	25.000.000,00	-
2	Pengadaan dan pensertifikatan tanah	678.000.000,00	-	(678.000.000,00)
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	909.275.200,00	795.907.200,00	(113.368.000,00)
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.150.000,00	5.150.000,00	-
5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	191.600.000,00	239.100.000,00	47.500.000,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	166.797.200,00	166.797.200,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	166.797.200,00	166.797.200,00	-
V	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	50.000.000,00	-
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.000.000,00	12.000.000,00	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	-
VII	PROGRAM PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN	84.300.000,00	84.300.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Penyusunan Perencanaan	84.300.000,00	84.300.000,00	-
VIII	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	43.500.000,00	43.500.000,00	-
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	43.500.000,00	43.500.000,00	-
IX	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	3.371.362.500,00	3.227.112.500,00	(144.250.000,00)
1	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	135.250.000,00	-	(135.250.000,00)
2	Penyediaan sarana dan prasarana pertamanan	1.867.324.500,00	1.960.824.500,00	93.500.000,00
3	Pemasangan lampu jalan, taman dan hutan kota	1.080.500.000,00	978.000.000,00	(102.500.000,00)
4	Pemeliharaan rutin/berkala lampu taman	288.288.000,00	288.288.000,00	-
X	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	815.755.500,00	815.755.500,00	-
1	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	815.755.500,00	815.755.500,00	-
J U M L A H		9.911.751.800,00	8.940.400.200,00	(971.351.600,00)

URUSAN : PENATAAN RUANG DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	341.200.000,00	211.650.000,00	(129.550.000,00)
1	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	216.650.000,00	211.650.000,00	(5.000.000,00)
2	Koordinasi dan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ibukota kecamatan Kab. Tanjung Jabung Timur	124.550.000,00	-	(124.550.000,00)
II	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	390.000.000,00	377.875.000,00	(12.125.000,00)
1	Inventarisasi dan digitalisasi sarana infrastruktur wilayah (jalan, jembatan dan dermaga) di 6 (enam) kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Timur	390.000.000,00	377.875.000,00	(12.125.000,00)
III	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	928.964.000,00	942.812.500,00	13.848.500,00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	79.800.000,00	115.800.000,00	36.000.000,00
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	196.350.000,00	196.350.000,00	-
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.836.800,00	22.836.800,00	-
4	Penyediaan alat tulis kantor	83.500.000,00	83.500.000,00	-
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	59.787.000,00	55.502.500,00	(4.284.500,00)
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	51.450.000,00	46.450.000,00	(5.000.000,00)
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	185.548.200,00	209.149.000,00	23.600.800,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.500.000,00	8.500.000,00	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	27.500.000,00	22.500.000,00	(5.000.000,00)
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	136.692.000,00	105.224.200,00	(31.467.800,00)
11	Penataan file kepegawaian	77.000.000,00	77.000.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	509.869.000,00	468.613.900,00	(41.255.100,00)
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	25.700.000,00	25.700.000,00	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	73.000.000,00	45.744.900,00	(27.255.100,00)
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	136.000.000,00	136.000.000,00	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	-
5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	42.800.000,00	28.800.000,00	(14.000.000,00)
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	216.369.000,00	216.369.000,00	-
V	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	17.700.000,00	17.700.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	17.700.000,00	17.700.000,00	-
VI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	33.000.000,00	9.000.000,00	(24.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	33.000.000,00	9.000.000,00	(24.000.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	54.560.000,00	44.260.000,00	(10.300.000,00)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.560.000,00	44.260.000,00	(10.300.000,00)
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	812.187.000,00	591.138.000,00	(221.049.000,00)
1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	340.000.000,00	225.000.000,00	(115.000.000,00)
2	Penyusunan profil daerah	200.587.000,00	155.587.000,00	(45.000.000,00)
3	Pengumpulan, updating dan analisa data dan informasi	271.600.000,00	210.551.000,00	(61.049.000,00)
IX	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	124.365.000,00	115.865.000,00	(8.500.000,00)
1	Monitoring, evaluasi bidang infrastruktur wilayah	60.150.000,00	51.650.000,00	(8.500.000,00)
2	Koordinasi, Monitoring, dan evaluasi Bedah Rumah Samudera	64.215.000,00	64.215.000,00	-
X	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.186.570.500,00	1.044.182.040,00	(142.388.460,00)
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	303.661.000,00	317.573.000,00	13.912.000,00
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	185.586.500,00	185.586.500,00	-
3	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	138.115.000,00	138.115.000,00	-
4	Koordinasi Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	171.115.000,00	98.849.000,00	(72.266.000,00)
5	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan	122.990.000,00	132.770.000,00	9.780.000,00
6	Aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	214.903.000,00	135.683.000,00	(79.220.000,00)
7	Koordinasi penyusunan dan informasi pembangunan daerah	50.200.000,00	35.605.540,00	(14.594.460,00)
XI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	931.879.000,00	843.798.500,00	(88.080.500,00)
1	Penyusunan Indikator ekonomi daerah	80.750.000,00	62.750.000,00	(18.000.000,00)
2	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	132.008.500,00	116.153.000,00	(15.855.500,00)
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	90.325.000,00	80.350.000,00	(9.975.000,00)
4	Penyusunan Publikasi Susenas	75.750.000,00	61.750.000,00	(14.000.000,00)
5	Penyusunan Nilai tukar petani	88.500.000,00	74.500.000,00	(14.000.000,00)
6	Penyusunan masterplan peningkatan kehidupan nelayan (PKN)	172.115.000,00	163.365.000,00	(8.750.000,00)
7	Penyusunan masterplan pengembangan lahan pangan berkelanjutan (LP2B)	156.885.000,00	156.885.000,00	-
8	Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)	135.545.500,00	128.045.500,00	(7.500.000,00)
XII	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	927.704.500,00	816.379.960,00	(111.324.540,00)
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	139.055.500,00	145.591.010,00	6.535.510,00
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	58.371.250,00	44.371.250,00	(14.000.000,00)
3	Sistem informasi dan digitalisasi pembangunan daerah sektor pendidikan	147.349.700,00	137.149.700,00	(10.200.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
4	Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)	103.867.500,00	66.867.500,00	(37.000.000,00)
5	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program SAMISAKE	139.291.250,00	139.291.250,00	-
6	Rencana aksi daerah (RAD) MDG'S	148.792.750,00	132.992.750,00	(15.800.000,00)
7	Sistem informasi manajemen keluarga miskin (SIMGAKIN)	190.976.550,00	150.116.500,00	(40.860.050,00)
XIII	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	688.751.000,00	653.648.000,00	(35.103.000,00)
1	Percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)	199.953.000,00	178.075.000,00	(21.878.000,00)
2	Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR Kab. Tanjung Jabung Timur	138.798.000,00	129.798.000,00	(9.000.000,00)
3	Pengadaan citra satelit rencana detail tata ruang Kab. Tanjung Jabung Timur	350.000.000,00	345.775.000,00	(4.225.000,00)
XIV	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH	121.820.000,00	112.007.500,00	(9.812.500,00)
1	Koordinasi perencanaan dan pembangunan penanaman modal	121.820.000,00	112.007.500,00	(9.812.500,00)
XV	PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	1.050.340.000,00	1.074.326.400,00	23.986.400,00
1	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan E-Government	903.090.000,00	937.955.400,00	34.865.400,00
2	Pengembangan sistem informasi dan aplikasi	147.250.000,00	136.371.000,00	(10.879.000,00)
J U M L A H		8.118.910.000,00	7.323.256.800,00	(795.653.200,00)

URUSAN : WAJIB
 SKPD : KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	423.225.000,00	402.975.000,00	(20.250.000,00)
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.330.000,00	61.330.000,00	-
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.582.500,00	6.582.500,00	-
3	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	22.000.000,00	14.000.000,00	(8.000.000,00)
4	Penyediaan alat tulis kantor	32.260.000,00	32.260.000,00	-
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.659.500,00	11.659.500,00	-
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	3.190.000,00	3.190.000,00	-
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	157.703.000,00	152.453.000,00	(5.250.000,00)
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.000.000,00	17.000.000,00	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	-
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	54.100.000,00	54.100.000,00	-
11	Penataan File Kepegawaian	15.400.000,00	15.400.000,00	-
12	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	27.000.000,00	20.000.000,00	(7.000.000,00)
II	PROGRAM PERLENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	67.100.000,00	65.100.000,00	(2.000.000,00)
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67.100.000,00	65.100.000,00	(2.000.000,00)
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	6.200.000,00	6.200.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	6.200.000,00	6.200.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	114.000.000,00	40.000.000,00	(74.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	114.000.000,00	40.000.000,00	(74.000.000,00)
V	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	524.000.000,00	504.250.000,00	(19.750.000,00)
1	Kajian dampak sosial budaya kebijakan bidang perijinan	115.000.000,00	115.000.000,00	-
2	Kajian optimalisasi penerimaan PAD dari sektor jasa	132.000.000,00	132.000.000,00	-
3	Analisis efektifitas program unggulan pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	112.000.000,00	112.000.000,00	-
4	Penelitian pengembangan teknologi budidaya jenuh air sektor pertanian	165.000.000,00	-	(165.000.000,00)
5	Kajian pengembangan tata kelola pertanian hortikultura	-	145.250.000,00	145.250.000,00
VI	PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KELAKSANAAN	94.000.000,00	89.600.000,00	(4.400.000,00)
1	Kegiatan hakteknas	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)
2	Kegiatan rakorda	25.000.000,00	25.000.000,00	-
3	Kegiatan dewan riset daerah/SIDA	44.000.000,00	49.600.000,00	5.600.000,00
J U M L A H		1.228.525.000,00	1.108.125.000,00	(120.400.000,00)

URUSAN : PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.230.939.450,00	1.229.739.450,00	(1.200.000,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.220.000,00	2.220.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	114.000.000,00	120.000.000,00	6.000.000,00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	166.520.000,00	166.520.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.160.000,00	6.160.000,00	-
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.000.000,00	11.000.000,00	-
6	Penyediaan alat tulis kantor	64.088.600,00	64.088.600,00	-
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.528.350,00	41.528.350,00	-
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26.692.500,00	26.692.500,00	-
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
10	Penyediaan makanan dan minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	172.230.000,00	172.230.000,00	-
12	Penataan file kepegawaian	582.500.000,00	575.300.000,00	(7.200.000,00)
13	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	643.585.000,00	616.265.000,00	(27.320.000,00)
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	105.650.000,00	105.650.000,00	-
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	127.690.000,00	120.600.000,00	(7.090.000,00)
4	Pengadaan Mebeleur	59.695.000,00	59.695.000,00	-
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	207.750.000,00	187.520.000,00	(20.230.000,00)
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-
7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	71.261.000,00	71.261.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	71.261.000,00	71.261.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	90.000.000,00	70.000.000,00	(20.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan formal	90.000.000,00	70.000.000,00	(20.000.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	16.500.000,00	16.500.000,00	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	16.500.000,00	16.500.000,00	-
VI	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.124.230.000,00	1.064.899.425,00	(59.330.575,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	115.444.000,00	115.444.000,00	-
2	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	724.500.000,00	750.117.425,00	25.617.425,00
3	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	77.046.000,00	-	(77.046.000,00)
4	Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	84.530.000,00	84.530.000,00	-
5	Penyelenggaraan forum lalu lintas kabupaten tanjung jabung timur	122.710.000,00	114.808.000,00	(7.902.000,00)
VII	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	5.615.475.130,00	4.665.948.583,00	(949.526.547,00)
1	Pembangunan Dermaga	5.615.475.130,00	4.665.948.583,00	(949.526.547,00)
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	209.250.000,00	209.250.000,00	-
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	113.250.000,00	113.250.000,00	-
2	Pengadaan pagar pengaman jalan	96.000.000,00	96.000.000,00	-
IX	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	65.250.000,00	65.250.000,00	-
1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	65.250.000,00	65.250.000,00	-
X	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	129.290.000,00	137.290.000,00	8.000.000,00
1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	129.290.000,00	137.290.000,00	8.000.000,00
XI	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	3.660.487.976,00	3.447.000.000,00	(213.487.976,00)
1	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	51.200.000,00	61.200.000,00	10.000.000,00
2	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	227.487.976,00	-	(227.487.976,00)
3	Persiapan pembangunan terminal	3.381.800.000,00	3.385.800.000,00	4.000.000,00
XII	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI	30.110.000,00	30.110.000,00	-
1	Monitoring dan evaluasi fasilitas menara Telekomunikasi dan warnet	30.110.000,00	30.110.000,00	-
J U M L A H		12.886.378.556,00	11.623.513.458,00	(1.262.865.098,00)

URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP
 SKPD : KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	402.291.000,00	386.091.000,00	(16.200.000,00)
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	39.000.000,00	39.000.000,00	-
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	59.800.000,00	43.600.000,00	(16.200.000,00)
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.674.800,00	3.674.800,00	-
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.210.000,00	12.210.000,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	38.971.200,00	38.971.200,00	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.628.000,00	28.628.000,00	-
7	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.702.000,00	1.702.000,00	-
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	94.205.000,00	94.205.000,00	-
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000,00	4.500.000,00	-
10	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	-
12	Penataan file kepegawaian	39.600.000,00	39.600.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	432.740.200,00	432.740.200,00	-
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	23.500.000,00	23.500.000,00	-
2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional	79.770.000,00	79.770.000,00	-
3	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	329.470.200,00	329.470.200,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7.450.000,00	7.450.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	7.450.000,00	7.450.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	105.000.000,00	105.000.000,00	-
1	Bimbingan Teknis	105.000.000,00	105.000.000,00	-
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.170.000,00	11.170.000,00	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.170.000,00	11.170.000,00	-
VI	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	529.446.000,00	452.033.330,00	(77.412.670,00)
1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	66.000.000,00	-	(66.000.000,00)
2	Pemantauan kualitas lingkungan	160.975.000,00	157.206.750,00	(3.768.250,00)
3	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	51.765.000,00	51.765.000,00	-
4	Pengelolaan B3 dan limbah B3	16.670.000,00	16.670.000,00	-
5	Pengkajian dampak lingkungan	124.830.000,00	124.830.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
6	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	109.206.000,00	101.561.580,00	(7.644.420,00)
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	67.108.000,00	-	(67.108.000,00)
1	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	67.108.000,00	-	(67.108.000,00)
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	209.500.000,00	200.500.000,00	(9.000.000,00)
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	159.500.000,00	154.000.000,00	(5.500.000,00)
2	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	50.000.000,00	46.500.000,00	(3.500.000,00)
IX	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	57.438.800,00	44.000.000,00	(13.438.800,00)
1	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	57.438.800,00	44.000.000,00	(13.438.800,00)
	J U M L A H	1.822.144.000,00	1.638.984.530,00	(183.159.470,00)

URUSAN : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	709.663.300,00	697.181.600,00	(12.481.700,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	112.750.000,00	104.750.000,00	(8.000.000,00)
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	-
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	28.000.000,00	23.000.000,00	(5.000.000,00)
6	Penyediaan alat tulis kantor	96.269.200,00	98.251.700,00	1.982.500,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	68.730.000,00	68.730.000,00	-
8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2.451.200,00	987.000,00	(1.464.200,00)
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
10	Penyediaan makanan dan minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	59.591.000,00	49.591.000,00	(10.000.000,00)
12	Penataan file kepegawaian	255.750.000,00	255.750.000,00	-
13	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	18.321.900,00	28.321.900,00	10.000.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	396.095.000,00	254.196.150,00	(141.898.850,00)
1	Pembangunan gedung kantor	125.000.000,00	25.000.000,00	(100.000.000,00)
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	14.000.000,00	14.000.000,00	-
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	124.705.000,00	122.943.650,00	(1.761.350,00)
4	Pengadaan mebeleur	21.400.000,00	4.800.000,00	(16.600.000,00)
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	6.462.500,00	(23.537.500,00)
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.990.000,00	80.990.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	13.000.000,00	13.000.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	107.000.000,00	107.888.000,00	888.000,00
1	Peningkatan kemampuan personal	107.000.000,00	99.888.000,00	(7.112.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
2	Pendidikan dan pelatihan formal	-	8.000.000,00	8.000.000,00
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.000.000,00	14.000.000,00	-
1	Penyusunan lapoan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.000.000,00	14.000.000,00	-
VI	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.327.525.000,00	1.228.912.700,00	(98.612.300,00)
1	Impelentasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	165.500.000,00	137.830.000,00	(27.670.000,00)
2	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	133.266.000,00	128.793.700,00	(4.472.300,00)
3	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	180.080.000,00	157.580.000,00	(22.500.000,00)
4	Sosialisasi kebijakan kependudukan	123.600.000,00	95.400.000,00	(28.200.000,00)
5	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	502.200.000,00	502.200.000,00	-
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	29.663.000,00	13.893.000,00	(15.770.000,00)
7	Pengembangan akses Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	193.216.000,00	193.216.000,00	-
J U M L A H		2.567.283.300,00	2.315.178.450,00	(252.104.850,00)

URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KB DAN KELUARGA SEJAHTERA
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	814.770.000,00	763.607.500,00	(51.162.500,00)
1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	56.600.000,00	25.237.500,00	(31.362.500,00)
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	183.360.000,00	163.560.000,00	(19.800.000,00)
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.818.500,00	3.818.500,00	-
4	Penyediaan alat tulis kantor	17.814.300,00	17.814.300,00	-
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.286.000,00	2.286.000,00	-
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.152.200,00	3.152.200,00	-
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
8	Penyediaan makanan dan minuman	16.000.000,00	16.000.000,00	-
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	79.039.000,00	79.039.000,00	-
10	Penataan file kepegawaian	433.400.000,00	433.400.000,00	-
11	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	14.300.000,00	14.300.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	465.800.000,00	379.707.500,00	(86.092.500,00)
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	19.750.000,00	19.750.000,00	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85.150.000,00	55.150.000,00	(30.000.000,00)
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	349.900.000,00	293.807.500,00	(56.092.500,00)
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	41.700.000,00	41.700.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	41.700.000,00	41.700.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	11.500.000,00	11.500.000,00	-
1	Pendidikan dan pelatihan formal	11.500.000,00	11.500.000,00	-
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.350.000,00	5.350.000,00	(2.000.000,00)
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.350.000,00	5.350.000,00	(2.000.000,00)
VII	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	80.370.000,00	78.870.000,00	(1.500.000,00)
1	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan dan anak	44.550.000,00	44.550.000,00	-
2	Pengembangan sisem informasi gender dan anak	35.820.000,00	34.320.000,00	(1.500.000,00)
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	38.900.000,00	28.900.000,00	(10.000.000,00)
1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	38.900.000,00	28.900.000,00	(10.000.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
IX	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	404.328.500,00	367.358.500,00	(36.970.000,00)
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	129.000.000,00	113.860.000,00	(15.140.000,00)
2	Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	74.328.500,00	72.818.500,00	(1.510.000,00)
3	Gerakan sayang ibu (GSI)	51.000.000,00	45.380.000,00	(5.620.000,00)
4	Kegiatan DWP kab.tanjung jabung timur	150.000.000,00	135.300.000,00	(14.700.000,00)
X	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	405.731.000,00	388.491.000,00	(17.240.000,00)
1	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	57.925.000,00	53.400.000,00	(4.525.000,00)
2	Pelayanan KIE	223.323.000,00	216.323.000,00	(7.000.000,00)
3	Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu	43.065.000,00	43.065.000,00	-
4	Pembinaan keluarga berencana	40.187.000,00	40.187.000,00	-
5	Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan KR	41.231.000,00	35.516.000,00	(5.715.000,00)
XI	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	50.626.000,00	50.626.000,00	-
1	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	28.306.000,00	28.306.000,00	-
2	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	22.320.000,00	22.320.000,00	-
XII	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	21.775.000,00	18.875.000,00	(2.900.000,00)
1	Pelayanan KB Metode Operasi	21.775.000,00	18.875.000,00	(2.900.000,00)
XIII	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	298.085.000,00	273.834.000,00	(24.251.000,00)
1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	35.035.000,00	34.285.000,00	(750.000,00)
2	Operasional kelompok masyarakat peduli KB	124.410.000,00	112.785.000,00	(11.625.000,00)
3	Koordinasi Pengelolaan program	98.570.000,00	85.544.000,00	(13.026.000,00)
4	Pengelolaan data dan informasi Program KB	40.070.000,00	41.220.000,00	1.150.000,00
XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	26.000.000,00	16.675.000,00	(9.325.000,00)
1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	26.000.000,00	16.675.000,00	(9.325.000,00)
XV	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS	71.300.000,00	65.300.000,00	(6.000.000,00)
1	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	71.300.000,00	65.300.000,00	(6.000.000,00)
XVI	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	27.000.000,00	5.000.000,00	(22.000.000,00)
1	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	27.000.000,00	5.000.000,00	(22.000.000,00)
XVII	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA :	35.922.000,00	30.850.000,00	(5.072.000,00)
1	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan.	35.922.000,00	30.850.000,00	(5.072.000,00)
J U M L A H		2.801.157.500,00	2.526.644.500,00	(274.513.000,00)

URUSAN : SOSIAL, KETENAGAKERJAAN
 SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	727.758.000,00	659.282.000,00	(68.476.000,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.000.000,00	29.000.000,00	(4.000.000,00)
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	167.580.000,00	167.580.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.419.000,00	16.919.000,00	(3.500.000,00)
5	Penyediaan alat tulis kantor	77.565.000,00	65.965.000,00	(11.600.000,00)
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.760.000,00	34.760.000,00	(3.000.000,00)
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	69.484.000,00	59.484.000,00	(10.000.000,00)
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	41.200.000,00	46.000.000,00	4.800.000,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
10	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	113.250.000,00	100.074.000,00	(13.176.000,00)
12	Penataan file kepegawaian	77.000.000,00	77.000.000,00	-
13	Rapat-rapat ,monitoring dan evaluasi dalam daerah	63.000.000,00	35.000.000,00	(28.000.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.107.410.000,00	1.175.720.000,00	68.310.000,00
1	Pembangunan rumah dinas	225.000.000,00	225.000.000,00	-
2	pembangunan gedung kantor	130.000.000,00	130.000.000,00	-
3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	235.000.000,00	303.500.000,00	68.500.000,00
4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	185.950.000,00	240.750.000,00	54.800.000,00
5	Pengadaan mebeleur	93.500.000,00	38.510.000,00	(54.990.000,00)
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	135.010.000,00	135.010.000,00	-
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.350.000,00	10.350.000,00	-
8	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.100.000,00	5.100.000,00	-
9	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	87.500.000,00	87.500.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	19.050.000,00	19.050.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	19.050.000,00	19.050.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	103.600.000,00	82.000.000,00	(21.600.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	103.600.000,00	82.000.000,00	(21.600.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	123.510.000,00	109.841.500,00	(13.668.500,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	123.510.000,00	109.841.500,00	(13.668.500,00)
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	539.225.000,00	479.395.000,00	(59.830.000,00)
1	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kaawasan transmigrasi	472.425.000,00	441.075.000,00	(31.350.000,00)
2	Fasilitasi dan sertifikasi lahan transmigrasi	44.400.000,00	23.500.000,00	(20.900.000,00)
3	sosialisasi progres kegiatan program kota terpadu mandiri	22.400.000,00	14.820.000,00	(7.580.000,00)
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN FISKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	102.100.000,00	35.392.000,00	(66.708.000,00)
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	102.100.000,00	35.392.000,00	(66.708.000,00)
VIII	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	490.862.500,00	417.020.000,00	(73.842.500,00)
1	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	21.442.500,00	4.150.000,00	(17.292.500,00)
2	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	247.710.000,00	237.860.000,00	(9.850.000,00)
3	Pemberian bantuan UEP bagi Lansia produktif	202.250.000,00	74.050.000,00	(128.200.000,00)
4	Peringatan hari besar nasional (hari pahlawan)	19.460.000,00	19.460.000,00	-
5	Penanganan pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga harapan (PKH)	-	46.500.000,00	46.500.000,00
6	Sosialisasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	-	35.000.000,00	35.000.000,00
IX	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	30.000.000,00	28.450.000,00	(1.550.000,00)
1	Pemberian Bantuan UEP dan Pelatihan/Kursus	30.000.000,00	28.450.000,00	(1.550.000,00)
X	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	52.502.500,00	13.850.000,00	(38.652.500,00)
1	Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial dan Alat Bantu Bagi Penyandang Cacat Berat dan Trauma	27.350.000,00	13.850.000,00	(13.500.000,00)
2	Unit Pelayanan Sosial Keliling dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Cacat	25.152.500,00	-	(25.152.500,00)
XI	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	172.445.000,00	85.145.000,00	(87.300.000,00)
1	Simulasi bencana banjir dan kebakaran anggota taruna siaga bencana (tagana)	45.840.000,00	34.940.000,00	(10.900.000,00)
2	Peningkatan kualitas SDM masyarakat dan simulasi/pembentukan lokasi kampung siaga bencana	54.905.000,00	49.405.000,00	(5.500.000,00)
3	Sosialisasi program pemberdayaan karang taruna	71.700.000,00	800.000,00	(70.900.000,00)
XII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.493.132.000,00	1.840.032.000,00	346.900.000,00
1	Pembangunan balai latihan kerja	1.111.500.000,00	1.111.500.000,00	-
2	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	381.632.000,00	728.532.000,00	346.900.000,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
XIII	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	104.772.000,00	85.632.000,00	(19.140.000,00)
1	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	46.140.000,00	40.940.000,00	(5.200.000,00)
2	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan Kewirausahaan	58.632.000,00	44.692.000,00	(13.940.000,00)
XIV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	137.625.000,00	114.320.500,00	(23.304.500,00)
1	Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	40.500.000,00	30.200.000,00	(10.300.000,00)
2	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	13.925.000,00	13.925.000,00	-
3	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	83.200.000,00	70.195.500,00	(13.004.500,00)
XV	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	37.450.000,00	22.650.000,00	(14.800.000,00)
1	Pembentukan/Pembinaan LKS BI/Tripartit	37.450.000,00	22.650.000,00	(14.800.000,00)
J U M L A H		5.241.442.000,00	5.167.780.000,00	(73.662.000,00)

URUSAN : SOSIAL
 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	278.774.225,00	278.774.225,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	720.000,00	720.000,00
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	22.150.000,00	22.150.000,00
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	3.691.700,00	3.691.700,00
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	4.600.000,00	4.600.000,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	-	12.359.525,00	12.359.525,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	3.285.000,00	3.285.000,00
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	133.025.000,00	133.025.000,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	7.343.000,00	7.343.000,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	-	2.000.000,00	2.000.000,00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	70.000.000,00	70.000.000,00
11	Penataan file kepegawaian	-	5.600.000,00	5.600.000,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	14.000.000,00	14.000.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	462.200.000,00	462.200.000,00
1	Pembangunan gedung kantor	-	91.000.000,00	91.000.000,00
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	362.000.000,00	362.000.000,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	9.200.000,00	9.200.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	13.800.000,00	13.800.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-	13.800.000,00	13.800.000,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	847.500,00	847.500,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	847.500,00	847.500,00
V	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	-	143.897.000,00	143.897.000,00
1	Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	-	33.600.000,00	33.600.000,00
2	Pencegahan Dan Pengurangan Resiko Bencana	-	25.000.000,00	25.000.000,00
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana	-	63.160.000,00	63.160.000,00
4	Sosialisasi Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana	-	22.137.000,00	22.137.000,00
J U M L A H		-	899.518.725,00	899.518.725,00

URUSAN : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 SKPD : DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	579.870.900,00	587.603.900,00	7.733.000,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	-
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	131.400.000,00	128.400.000,00	(3.000.000,00)
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.717.000,00	29.450.000,00	2.733.000,00
4	Penyediaan alat tulis kantor	73.759.900,00	81.759.900,00	8.000.000,00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54.089.000,00	54.089.000,00	-
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.744.000,00	7.744.000,00	-
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52.975.000,00	52.975.000,00	-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.426.000,00	18.426.000,00	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	-
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	158.360.000,00	158.360.000,00	-
11	Penataan file kepegawaian	38.500.000,00	38.500.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	176.515.000,00	138.515.000,00	(38.000.000,00)
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)
2	Pengadaan mebeleur	27.625.000,00	27.625.000,00	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	86.290.000,00	86.290.000,00	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	-
5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	23.000.000,00	-	(23.000.000,00)
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	11.750.000,00	11.750.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	11.750.000,00	11.750.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	23.345.100,00	(26.654.900,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	23.345.100,00	(26.654.900,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	227.692.600,00	228.975.600,00	1.283.000,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33.252.000,00	34.535.000,00	1.283.000,00
2	Pembinaan, Koordinasi/pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan	194.440.600,00	194.440.600,00	-
VI	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	389.864.000,00	192.652.500,00	(197.211.500,00)
1	Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah	183.597.500,00	-	(183.597.500,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
2	Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	52.716.500,00	52.716.500,00	-
3	Fasilitasi pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah	84.370.000,00	84.370.000,00	-
4	fasilitasi masalah proses produksi usaha kecil menengah	69.180.000,00	55.566.000,00	(13.614.000,00)
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	460.657.700,00	460.657.700,00	-
1	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	121.914.000,00	121.914.000,00	-
2	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha mikro kecil menengah	155.395.200,00	155.395.200,00	-
3	Peningkatan kerjasama bidang HAKI	47.696.000,00	47.696.000,00	-
4	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	71.085.500,00	71.085.500,00	-
5	Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	64.567.000,00	64.567.000,00	-
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	539.178.100,00	539.178.100,00	-
1	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	47.987.000,00	47.987.000,00	-
2	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi	45.454.000,00	45.454.000,00	-
3	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	23.540.000,00	23.540.000,00	-
4	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	108.651.600,00	108.651.600,00	-
5	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	68.945.000,00	68.945.000,00	-
6	Penyelenggaraan Promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	187.615.000,00	187.615.000,00	-
7	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	56.985.500,00	56.985.500,00	-
IX	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	458.506.500,00	427.741.500,00	(30.765.000,00)
1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	92.717.500,00	92.717.500,00	-
2	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	53.098.500,00	53.098.500,00	-
3	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	103.705.000,00	103.705.000,00	-
4	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	75.491.500,00	75.491.500,00	-
5	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	54.449.000,00	54.449.000,00	-
6	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	79.045.000,00	48.280.000,00	(30.765.000,00)
J U M L A H		2.894.034.800,00	2.610.419.400,00	(283.615.400,00)

URUSAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 SKPD : KANTOR SATPOL PP

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.316.559.400,00	1.321.550.250,00	4.990.850,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.467.000,00	2.467.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.200.000,00	25.200.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	72.000.000,00	72.000.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.106.100,00	9.106.100,00	-
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.450.000,00	7.450.000,00	-
6	Penyediaan alat tulis kantor	68.524.100,00	70.124.100,00	1.600.000,00
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	37.027.200,00	35.335.550,00	(1.691.650,00)
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.967.000,00	11.967.000,00	-
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	42.995.000,00	27.077.500,00	(15.917.500,00)
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-
11	Penyediaan bahan logistik kantor	5.040.000,00	5.040.000,00	-
12	Penyediaan makanan dan minuman	295.283.000,00	295.283.000,00	-
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85.800.000,00	106.800.000,00	21.000.000,00
14	Penataan file kepegawaian	647.700.000,00	647.700.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	690.840.000,00	546.673.700,00	(144.166.300,00)
1	Pembangunan gedung kantor	120.000.000,00	4.300.000,00	(115.700.000,00)
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	388.000.000,00	356.000.000,00	(32.000.000,00)
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	178.840.000,00	182.373.700,00	3.533.700,00
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	142.662.400,00	142.639.600,00	(22.800,00)
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	142.662.400,00	142.639.600,00	(22.800,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	326.175.000,00	263.175.000,00	(63.000.000,00)
1	Peningkatan kapasitas tugas satpol PP	326.175.000,00	263.175.000,00	(63.000.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	16.458.000,00	16.458.000,00	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	16.458.000,00	16.458.000,00	-
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	134.230.000,00	94.670.000,00	(39.560.000,00)
1	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	130.630.000,00	91.070.000,00	(39.560.000,00)
2	Pengendalian keamanan lingkungan	3.600.000,00	3.600.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
VII	PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	79.376.000,00	55.826.000,00	(23.550.000,00)
1	Pengamanan dan pengawalan kegiatan pemerintah daerah, pejabat/orang-orang penting dan penjagaan aset-aset daerah	44.900.000,00	22.950.000,00	(21.950.000,00)
2	Citra praja wibawa	34.476.000,00	32.876.000,00	(1.600.000,00)
J U M L A H		2.706.300.800,00	2.440.992.550,00	(265.308.250,00)

URUSAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	627.963.850,00	589.552.250,00	(38.411.600,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.900.000,00	3.900.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.800.000,00	22.800.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	92.520.000,00	92.520.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.678.300,00	14.454.650,00	(5.223.650,00)
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.882.500,00	15.220.000,00	(3.662.500,00)
6	Penyediaan alat tulis kantor	84.856.450,00	71.261.000,00	(13.595.450,00)
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49.985.600,00	49.985.600,00	-
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	44.307.000,00	44.307.000,00	-
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	73.929.000,00	73.929.000,00	-
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Penyediaan makanan dan minuman	6.875.000,00	6.875.000,00	-
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	113.930.000,00	100.000.000,00	(13.930.000,00)
13	Penataan file kepegawaian	69.300.000,00	69.300.000,00	-
14	Rapat, Monitoring dan evaluasi dalam daerah	22.000.000,00	20.000.000,00	(2.000.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	256.242.600,00	256.242.600,00	-
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	98.940.000,00	98.940.000,00	-
2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	157.302.600,00	157.302.600,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10.450.000,00	10.450.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	10.450.000,00	10.450.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	48.000.000,00	19.000.000,00	(29.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	48.000.000,00	19.000.000,00	(29.000.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	154.000.000,00	129.423.200,00	(24.576.800,00)
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28.000.000,00	28.000.000,00	-
2	Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan SKPD	126.000.000,00	101.423.200,00	(24.576.800,00)
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMAN LINGKUNGAN	916.020.000,00	855.420.000,00	(60.600.000,00)
1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	355.620.000,00	355.620.000,00	-
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	560.400.000,00	499.800.000,00	(60.600.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	425.469.700,00	425.469.700,00	-
1	Forum kerukunan umat beragama (FKUB)	179.330.000,00	179.330.000,00	-
2	Forum pembauran kebangsaan (FPK)	80.070.000,00	80.070.000,00	-
3	Nation building character/pembangunan karakter bangsa	166.069.700,00	166.069.700,00	-
VIII	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	220.516.000,00	195.824.500,00	(24.691.500,00)
1	Kerjasama pemerintah daerah dengan ORMAS, LSM dan OKP	88.769.000,00	88.769.000,00	-
2	Peningkatan wawasan kebangsaan pelajar tingkat SLTA	45.350.000,00	38.743.500,00	(6.606.500,00)
3	Lomba cipta karya tulis ilmiah dan seminar empat pilar kebangsaan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	86.397.000,00	68.312.000,00	(18.085.000,00)
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	40.556.000,00	-	(40.556.000,00)
1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan dimasyarakat	40.556.000,00	-	(40.556.000,00)
X	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	49.845.000,00	-	(49.845.000,00)
1	Penyuluhan pencengahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	49.845.000,00	-	(49.845.000,00)
XI	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	578.498.000,00	500.762.500,00	(77.735.500,00)
1	Komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	193.600.000,00	188.775.000,00	(4.825.000,00)
2	Bimbingan teknis tentang bantuan keuangan Parpol	93.170.000,00	87.387.000,00	(5.783.000,00)
3	Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	93.920.000,00	88.599.000,00	(5.321.000,00)
4	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang UU bidang politik	32.630.000,00	27.803.500,00	(4.826.500,00)
5	Koordinasi kegiatan orang asing	42.450.000,00	-	(42.450.000,00)
6	Penanganan gangguan keamanan	98.570.000,00	84.040.000,00	(14.530.000,00)
7	Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik	24.158.000,00	24.158.000,00	-
XII	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	664.197.000,00	94.859.500,00	(569.337.500,00)
1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	28.087.500,00	28.087.500,00	-
2	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	500.080.000,00	66.772.000,00	(433.308.000,00)
3	Sosialisasi perundang-undangan penanggulangan bencana (PB)	23.150.000,00	-	(23.150.000,00)
4	Bimbingan teknis aparatur penanggulan bencana (PB)	30.142.000,00	-	(30.142.000,00)
5	Pelatihan team reaksi cepat	65.437.500,00	-	(65.437.500,00)
6	Pemberdayaan masyarakat penanggulangan bencana	17.300.000,00	-	(17.300.000,00)
XIII	PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM MEMASYARAKATKAN DAN MENYEBARLUASKAN BELA NEGARA	33.650.000,00	-	(33.650.000,00)
1	Rapat kerja tim koordinasi penanggulangan bencana (PB) daerah Kab.Tanjung Jabung timur	33.650.000,00	-	(33.650.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
XIV	PROGRAM KERJASAMA PENANGGULANGAN BENCANA (PB) DAERAH	450.000.000,00	134.000.000,00	(316.000.000,00)
1	Operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana	450.000.000,00	134.000.000,00	(316.000.000,00)
	J U M L A H	4.475.408.150,00	3.211.004.250,00	(1.264.403.900,00)

URUSAN : WAJIB
SKPD : SEKRETARIAT DPRD

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.647.901.000,00	7.314.801.425,00	(333.099.575,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	42.000.000,00	42.000.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	433.000.000,00	353.500.000,00	(79.500.000,00)
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	199.500.000,00	192.780.625,00	(6.719.375,00)
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	369.160.000,00	361.360.000,00	(7.800.000,00)
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	169.706.000,00	166.646.000,00	(3.060.000,00)
6	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	107.800.000,00	70.200.000,00	(37.600.000,00)
7	Penyediaan alat tulis kantor	408.896.000,00	393.456.800,00	(15.439.200,00)
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.462.700.000,00	1.435.302.500,00	(27.397.500,00)
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	137.689.000,00	122.007.000,00	(15.682.000,00)
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	617.250.000,00	791.798.500,00	174.548.500,00
11	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.048.360.000,00	915.560.000,00	(132.800.000,00)
12	Penyediaan makanan dan minuman	975.240.000,00	960.746.000,00	(14.494.000,00)
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.230.000.000,00	1.046.044.000,00	(183.956.000,00)
14	Penataan file kepegawaian	446.600.000,00	463.400.000,00	16.800.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.360.900.000,00	2.488.475.535,00	127.575.535,00
1	Pembangunan gedung kantor	93.000.000,00	85.660.000,00	(7.340.000,00)
2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	490.000.000,00	673.780.535,00	183.780.535,00
3	pengadaan mebeleur	120.000.000,00	178.710.000,00	58.710.000,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	538.250.000,00	347.715.000,00	(190.535.000,00)
5	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	437.500.000,00	488.500.000,00	51.000.000,00
6	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	209.700.000,00	226.200.000,00	16.500.000,00
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	74.700.000,00	72.750.000,00	(1.950.000,00)
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	46.000.000,00	91.910.000,00	45.910.000,00
9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	102.000.000,00	73.500.000,00	(28.500.000,00)
10	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	249.750.000,00	249.750.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	398.600.000,00	398.600.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	225.600.000,00	225.600.000,00	-
2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	3.500.000,00	3.500.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	169.500.000,00	169.500.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH	133.750.000,00	160.750.000,00	27.000.000,00
1	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD	133.750.000,00	160.750.000,00	27.000.000,00
V	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	6.969.275.000,00	6.728.185.000,00	(241.090.000,00)
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	374.175.000,00	248.200.000,00	(125.975.000,00)
2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	45.000.000,00	42.750.000,00	(2.250.000,00)
3	Rapat-rapat paripurna	1.116.000.000,00	1.049.400.000,00	(66.600.000,00)
4	Kegiatan reses	1.360.800.000,00	1.244.535.000,00	(116.265.000,00)
5	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah	680.000.000,00	490.000.000,00	(190.000.000,00)
6	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2.593.300.000,00	2.853.300.000,00	260.000.000,00
7	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	800.000.000,00	800.000.000,00	-
J U M L A H		17.510.426.000,00	17.090.811.960,00	(419.614.040,00)

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.434.782.200,00	9.921.176.500,00	(513.605.700,00)
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	635.400.000,00	677.100.000,00	41.700.000,00
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	905.000.000,00	939.800.000,00	34.800.000,00
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.550.820.000,00	1.517.203.300,00	(33.616.700,00)
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	864.787.000,00	765.077.000,00	(99.710.000,00)
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	160.000.000,00	160.000.000,00	-
7	Penyediaan alat tulis kantor	434.185.700,00	379.222.700,00	(54.963.000,00)
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	255.689.500,00	240.585.000,00	(15.104.500,00)
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	175.000.000,00	167.888.500,00	(7.111.500,00)
10	Penyediaan bahan logistik kantor	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)
11	Penyediaan makanan dan minuman	2.295.300.000,00	2.091.700.000,00	(203.600.000,00)
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1.480.000.000,00	1.329.000.000,00	(151.000.000,00)
13	Penataan file kepegawaian	851.400.000,00	851.400.000,00	-
14	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	250.000.000,00	230.000.000,00	(20.000.000,00)
15	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	100.000.000,00	100.000.000,00	-
16	Kegiatan keprotokolan	407.200.000,00	407.200.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA SARANA APARATUR	4.242.520.000,00	3.612.903.300,00	(629.616.700,00)
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.150.000.000,00	955.150.000,00	(194.850.000,00)
2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	812.400.000,00	701.080.000,00	(111.320.000,00)
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	725.200.000,00	641.553.300,00	(83.646.700,00)
4	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	34.000.000,00	34.000.000,00	-
5	Pengadaan peralatan gedung kantor	155.200.000,00	141.200.000,00	(14.000.000,00)
6	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	265.000.000,00	210.000.000,00	(55.000.000,00)
7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	183.000.000,00	151.000.000,00	(32.000.000,00)
8	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	115.000.000,00	95.000.000,00	(20.000.000,00)
9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	195.000.000,00	134.000.000,00	(61.000.000,00)
10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	271.650.000,00	220.150.000,00	(51.500.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
11	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	22.000.000,00	22.000.000,00	-
12	Pemeliharaan mesjid agung Kab. Tanjung jabung Timur	273.670.000,00	273.670.000,00	-
13	Operasional Bazda	40.400.000,00	34.100.000,00	(6.300.000,00)
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	240.130.000,00	261.056.500,00	20.926.500,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	163.650.000,00	144.076.500,00	(19.573.500,00)
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30.000.000,00	67.000.000,00	37.000.000,00
3	Penataan instrumen disiplin PNS	46.480.000,00	49.980.000,00	3.500.000,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	106.000.000,00	33.000.000,00	(73.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	106.000.000,00	33.000.000,00	(73.000.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25.295.000,00	25.295.000,00	-
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.000.000,00	14.000.000,00	-
2	Penyusunan rencana kerja tahunan sekretariat daerah	11.295.000,00	11.295.000,00	-
VI	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI MUDA QUR'ANI	4.524.193.800,00	4.676.830.800,00	152.637.000,00
1	Pelaksanaan MTQ Tk. Kabupaten	599.525.000,00	599.525.000,00	-
2	Pelaksanaan TC MTQ Tk. Kabupaten	339.000.000,00	339.000.000,00	-
3	Pelaksanaan MTQ Tk. Propinsi	844.015.000,00	1.371.165.000,00	527.150.000,00
4	Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	194.400.000,00	177.400.000,00	(17.000.000,00)
5	Pengembangan Qori Qoriah, Hafizh-Hafizhoh dan Kaligrafer potensial	562.455.800,00	562.455.800,00	-
6	Kegiatan sunatan massal	61.793.000,00	-	(61.793.000,00)
7	Kegiatan Pesantren kilat anak yatim	263.835.000,00	-	(263.835.000,00)
8	Pelaksanaan festival anak saleh indonesia	213.275.000,00	195.575.000,00	(17.700.000,00)
9	Pelaksanaan TC festival anak saleh indonesia tingkat kabupaten	99.780.000,00	99.780.000,00	-
10	Pelaksanaan TC festival anak saleh indonesia tingkat provinsi	274.750.000,00	306.765.000,00	32.015.000,00
11	Pelaksanaan TC MTQ Tk. Provinsi	527.295.000,00	527.295.000,00	-
12	Pengembangan pondok pesantren Tahfizh	340.520.000,00	340.520.000,00	-
13	Pelaksanaan kegiatan jama'ah Haji dan Umrah	173.550.000,00	127.350.000,00	(46.200.000,00)
14	Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pasca haji	30.000.000,00	30.000.000,00	-
VII	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PEMBINAAN MASYARAKAT	45.751.900,00	39.287.400,00	(6.464.500,00)
1	Pembinaan desa sadar hukum	45.751.900,00	39.287.400,00	(6.464.500,00)
VIII	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	182.960.000,00	171.835.000,00	(11.125.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Modal Kerja Pedesaan / Kelurahan	182.960.000,00	171.835.000,00	(11.125.000,00)
IX	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1.575.564.500,00	1.348.975.500,00	(226.589.000,00)
1	Pengawasan tim raskin ke 11 kecamatan tentang distribusi raskin	84.225.000,00	79.725.000,00	(4.500.000,00)
2	Pengawasan, pengkajian, pengendalian dan penyaluran dana KUPEM, Sembako dan BBM	41.025.000,00	21.875.000,00	(19.150.000,00)
3	Peningkatan koordinasi dan pengawasan kegiatan lintas sektorial bidang ekonomi	75.817.000,00	71.017.000,00	(4.800.000,00)
4	Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	32.112.500,00	30.612.500,00	(1.500.000,00)
5	Pengendalian kegiatan pembangunan	185.860.000,00	244.860.000,00	59.000.000,00
6	Sistem administrasi pelaporan kegiatan pembangunan	318.360.000,00	136.810.000,00	(181.550.000,00)
7	Penyusunan program kerja pembangunan	83.990.000,00	80.240.000,00	(3.750.000,00)
8	Koordinasi dan Pengendalian pertambangan dan Energi	217.000.000,00	186.158.000,00	(30.842.000,00)
9	Koordinasi dan pengendalian dampak lingkungan hidup	90.000.000,00	83.003.000,00	(6.997.000,00)
10	Koordinasi dan pengendalian kehutanan, perkebunan dan pertanian	93.500.000,00	91.370.000,00	(2.130.000,00)
11	Monitoring, evaluasi dan sosialisasi kebakaran lahan dan hutan	146.425.000,00	142.425.000,00	(4.000.000,00)
12	Koordinasi dan pengendalian potensi daerah	65.000.000,00	49.000.000,00	(16.000.000,00)
13	Pelaksanaan penyaluran santunan kematian	131.880.000,00	131.880.000,00	-
14	Survey dan evaluasi bantuan hibah	10.370.000,00	-	(10.370.000,00)
X	PROGRAM MENGITENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	220.670.000,00	220.670.000,00	-
1	Penanganan Kasus-kasus Pemkab (Advokasi dan Kuasa Hukum)	220.670.000,00	220.670.000,00	-
XI	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	796.195.000,00	698.522.600,00	(97.672.400,00)
1	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	184.640.000,00	184.640.000,00	-
2	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	55.675.000,00	55.675.000,00	-
3	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	281.038.000,00	191.365.600,00	(89.672.400,00)
4	Publikasi peraturan perundang-undangan	112.480.000,00	112.480.000,00	-
5	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	74.400.000,00	74.400.000,00	-
6	Penyusunan abstrak produk hukum daerah	87.962.000,00	79.962.000,00	(8.000.000,00)
XII	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI	882.040.000,00	781.534.000,00	(100.506.000,00)
1	Pengelolaan pemerintahan umum	270.175.000,00	270.475.000,00	300.000,00
2	Penataan dan penegasan batas daerah	438.070.000,00	337.264.000,00	(100.806.000,00)
3	Peningkatan kapasitas camat	136.695.000,00	136.695.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
4	Pembakuan nama rupa Bumi	37.100.000,00	37.100.000,00	-
XIII	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	65.000.000,00	65.743.900,00	743.900,00
1	Penataan pelayanan publik kepada masyarakat	65.000.000,00	65.743.900,00	743.900,00
XIV	PROGRAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH	452.834.000,00	400.209.000,00	(52.625.000,00)
1	Penataan kelembagaan perangkat daerah	187.470.000,00	148.095.000,00	(39.375.000,00)
2	Penyusunan standar kompetensi jabatan	120.500.000,00	124.500.000,00	4.000.000,00
3	Penyusunan prosedur indeks kepuasan masyarakat, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal dan reformasi birokrasi	103.364.000,00	87.614.000,00	(15.750.000,00)
4	Penataan tata naskah dinas	41.500.000,00	40.000.000,00	(1.500.000,00)
XV	PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	65.555.000,00	65.555.000,00	-
1	Penyusunan dan penyempurnaan tupoksi perangkat daerah	65.555.000,00	65.555.000,00	-
XVI	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	33.052.500,00	30.052.500,00	(3.000.000,00)
1	Pengembangan promosi potensi daerah	33.052.500,00	30.052.500,00	(3.000.000,00)
XVII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	253.000.000,00	33.911.000,00	(219.089.000,00)
1	Pembinaan kader KORPRI	253.000.000,00	33.911.000,00	(219.089.000,00)
XVIII	PROGRAM PENATAAN PENGUSAHA PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	245.020.000,00	235.020.000,00	(10.000.000,00)
1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	245.020.000,00	235.020.000,00	(10.000.000,00)
XIX	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	450.560.000,00	424.710.000,00	(25.850.000,00)
1	Hari-Hari Besar Keagamaan	243.600.000,00	225.750.000,00	(17.850.000,00)
2	Pelaksanaan pelatihan pengurus jenazah	90.850.000,00	90.850.000,00	-
3	Pelaksanaan pengajian rutin BKMT	116.110.000,00	108.110.000,00	(8.000.000,00)
XX	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	1.142.719.600,00	1.098.942.800,00	(43.776.800,00)
1	Sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	226.671.800,00	447.221.100,00	220.549.300,00
2	Unit layanan pengadaan (ULP)	916.047.800,00	651.721.700,00	(264.326.100,00)
XXI	PROGRAM PEMBINAAN GENERASI MUDA	127.869.200,00	91.300.000,00	(36.569.200,00)
1	Penyelenggaraan tabligh akbar	91.300.000,00	91.300.000,00	-
2	Pencegahan HIV	36.569.200,00	-	(36.569.200,00)
XXII	PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI	80.000.000,00	111.300.000,00	31.300.000,00
1	Percepatan pencegahan bahaya korupsi dilingkungan pemerintah kab.tanjatim	80.000.000,00	111.300.000,00	31.300.000,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
XXIII	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASSA	1.669.020.000,00	1.629.020.000,00	(40.000.000,00)
1	Pengadaan barang dan jasa dokumentasi	183.820.000,00	163.820.000,00	(20.000.000,00)
2	Pembuatan majalah/cetakan berkala	1.082.200.000,00	1.082.200.000,00	-
3	Penyediaan Sarana/prasarana penunjang kegiatan media center	124.000.000,00	124.000.000,00	-
4	Penataan dan pengelolaan studio dan komunikasi	279.000.000,00	259.000.000,00	(20.000.000,00)
XXIV	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	4.496.593.000,00	3.892.457.000,00	(604.136.000,00)
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1.428.500.000,00	1.388.500.000,00	(40.000.000,00)
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	854.640.000,00	814.640.000,00	(40.000.000,00)
3	Berlangganan majalah dan surat kabar harian, mingguan dan bulanan	415.453.000,00	365.453.000,00	(50.000.000,00)
4	Publikasi penerangan masyarakat, sosialisasi dan promosi	1.741.000.000,00	1.285.864.000,00	(455.136.000,00)
5	Penataan, pengkajian dan pengembangan sistem data, informasi dan komunikasi	57.000.000,00	38.000.000,00	(19.000.000,00)
J U M L A H		32.357.325.700,00	29.869.307.800,00	(2.488.017.900,00)

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	987.769.100,00	1.059.975.600,00	72.206.500,00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	44.400.000,00	43.048.240,00	(1.351.760,00)
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	134.325.000,00	134.325.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	218.961.300,00	215.019.560,00	(3.941.740,00)
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.331.000,00	21.331.000,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	139.725.800,00	139.725.800,00	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	73.435.500,00	73.435.500,00	-
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.146.000,00	11.146.000,00	-
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	103.344.500,00	180.844.500,00	77.500.000,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000,00	7.000.000,00	-
10	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	-
12	Penataan file kepegawaian	100.100.000,00	100.100.000,00	-
13	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	368.612.000,00	793.262.000,00	424.650.000,00
1	Pengadaan gedung kantor	-	299.000.000,00	299.000.000,00
2	Pengadaan mebeleur	9.000.000,00	9.000.000,00	-
3	Pengadaan sarana dan prasarana gedung DIKLAT	279.450.000,00	305.100.000,00	25.650.000,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	43.500.000,00	143.500.000,00	100.000.000,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.266.000,00	15.266.000,00	-
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.396.000,00	21.396.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI	193.575.000,00	193.575.000,00	-
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	82.000.000,00	82.000.000,00	-
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	23.900.000,00	23.900.000,00	-
3	Pengadaan kartu tanda pengenal (ID CARD)	79.000.000,00	79.000.000,00	-
4	Pengambilan sumpah pns	8.675.000,00	8.675.000,00	-
IV	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS	58.814.000,00	58.814.000,00	-
1	Prosesan usulan pensiun dan pangkat pengabdian	58.814.000,00	58.814.000,00	-
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.200.000,00	12.200.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	12.200.000,00	12.200.000,00	-
VI	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	1.624.515.000,00	661.875.000,00	(962.640.000,00)
1	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	170.000.000,00	170.000.000,00	-
2	Pendidikan dan penjurangan struktural Diklatpim II dan III	509.625.000,00	364.875.000,00	(144.750.000,00)
3	Pendidikan dan penjurangan struktural Diklatpim IV	944.890.000,00	-	(944.890.000,00)
4	Kontribusi diklat prajabatan golongan III	-	127.000.000,00	127.000.000,00
VII	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	991.259.000,00	670.599.500,00	(320.659.500,00)
1	Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calon PNS daerah golongan II	241.815.000,00	214.615.500,00	(27.199.500,00)
2	Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calon PNS daerah golongan III	287.440.000,00	-	(287.440.000,00)
3	Sosialisasi peraturan pensiun Aparatur Sipil Negara	-	68.216.850,00	68.216.850,00
4	Evaluasi dan pemrosesan pemberian tunjangan kesejahteraan daerah	59.827.000,00	59.827.000,00	-
5	Sosialisasi Bapetarum PNS	-	62.938.150,00	62.938.150,00
6	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan kepegawaian	265.002.000,00	265.002.000,00	-
7	Penyusunan pedoman standar penilaian kinerja PNS	137.175.000,00	-	(137.175.000,00)
VIII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	2.710.843.400,00	2.437.777.400,00	(273.066.000,00)
1	Seleksi penerimaan calon PNS	588.172.500,00	14.995.000,00	(573.177.500,00)
2	Penataan sistem administrasi pengurusan kenaikan pangkat otomatis PNS	155.200.000,00	155.200.000,00	-
3	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	131.310.000,00	131.310.000,00	-
4	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	7.348.000,00	7.348.000,00	-
5	Diklat manajemen barang milik daerah	204.428.000,00	204.428.000,00	-
6	Pengelolaan kenaikan gaji berkala dan cuti PNS	60.117.000,00	60.117.000,00	-
7	Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah	136.471.600,00	120.471.600,00	(16.000.000,00)
8	Pelayanan kartu taspen, taperum, dan kartu pegawai	36.535.000,00	36.535.000,00	-
9	Operasional tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	83.000.000,00	83.000.000,00	-
10	Pemberian bantuan pendidikan di PTN/PTS	427.419.000,00	516.839.000,00	89.420.000,00
11	Penyusunan formasi PNS	37.782.000,00	37.782.000,00	-
12	Penempatan PNS/retribusi PNS	56.500.000,00	56.500.000,00	-
13	Penataan sistem pengurusan pengangkatan fungsional PNS/impassing PNS fungsional	35.625.000,00	35.625.000,00	-
14	Pembekalan masa persiapan pensiun	242.325.000,00	242.325.000,00	-
15	Proses penyusunan masa kerja	18.000.000,00	18.000.000,00	-
16	Diklat penilaian angka kredit (PAK) tanaga guru	145.410.000,00	153.410.000,00	8.000.000,00
17	Diklat standar kinerja pegawai (SKP)	148.710.000,00	271.535.000,00	122.825.000,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
18	Proses penetapan NIP calon pegawai negeri sipil	24.971.800,00	24.971.800,00	-
19	Workshop analisis kebutuhan diklat	37.743.500,00	-	(37.743.500,00)
20	Pemberian tanda jasa	41.900.000,00	41.900.000,00	-
21	Pemberian penghargaan bagi PNS teladan	56.875.000,00	56.875.000,00	-
22	Proses status hukum	35.000.000,00	35.000.000,00	-
23	Diklat teknis kebutuhan analisis diklat	-	133.610.000,00	133.610.000,00
J U M L A H		6.947.587.500,00	5.888.078.500,00	(1.059.509.000,00)

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.795.965.500,00	4.195.465.500,00	399.500.000,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	81.945.250,00	101.945.250,00	20.000.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.296.489.500,00	1.699.489.500,00	403.000.000,00
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	353.288.390,00	322.788.390,00	(30.500.000,00)
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	663.400.000,00	663.400.000,00	-
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.535.900,00	20.535.900,00	-
6	Penyediaan alat tulis kantor	543.766.800,00	543.766.800,00	-
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	218.001.000,00	178.001.000,00	(40.000.000,00)
8	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.500.000,00	29.500.000,00	-
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	63.725.000,00	188.225.000,00	124.500.000,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.500.000,00	8.000.000,00	(2.500.000,00)
11	Penyediaan makanan dan minuman	66.000.000,00	66.000.000,00	-
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	204.017.260,00	204.017.260,00	-
13	Penataan file kepegawaian	95.700.000,00	95.700.000,00	-
14	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	149.096.400,00	74.096.400,00	(75.000.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.236.339.200,00	1.251.339.200,00	15.000.000,00
1	Pembangunan gedung kantor	188.716.800,00	188.716.800,00	-
2	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	532.400.000,00	532.400.000,00	-
3	Pengadaan mebeleur	8.050.000,00	8.050.000,00	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85.860.000,00	105.860.000,00	20.000.000,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	255.280.000,00	245.280.000,00	(10.000.000,00)
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	61.032.400,00	51.032.400,00	(10.000.000,00)
7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00
8	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	60.000.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	29.300.000,00	29.300.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	29.300.000,00	29.300.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	117.050.000,00	117.050.000,00	-
1	Pendidikan dan pelatihan formal	117.050.000,00	117.050.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	166.154.500,00	148.652.500,00	(17.502.000,00)
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	97.512.000,00	89.310.000,00	(8.202.000,00)
2	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	68.642.500,00	59.342.500,00	(9.300.000,00)
VI	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.389.339.700,00	6.310.334.813,00	(79.004.887,00)
1	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	274.671.000,00	255.445.000,00	(19.226.000,00)
2	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	880.843.000,00	831.543.000,00	(49.300.000,00)
3	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	213.300.000,00	198.400.000,00	(14.900.000,00)
4	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	1.333.140.000,00	1.454.030.000,00	120.890.000,00
5	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	210.750.000,00	193.750.000,00	(17.000.000,00)
6	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	892.067.000,00	836.480.913,00	(55.586.087,00)
7	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	401.504.700,00	414.004.700,00	12.500.000,00
8	Pendataan objek pajak dan retribusi daerah	412.550.000,00	373.650.000,00	(38.900.000,00)
9	Sistem informasi dan manajemen gaji	120.940.000,00	112.474.200,00	(8.465.800,00)
10	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	164.725.000,00	153.198.000,00	(11.527.000,00)
11	Pengamanan aset milik pemerintah	535.017.000,00	505.017.000,00	(30.000.000,00)
12	Pengendalian keuangan daerah	188.134.000,00	188.134.000,00	-
13	Penyusunan laporan keuangan akuntansi wilayah	136.565.000,00	102.600.000,00	(33.965.000,00)
14	Sosialisasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan PAD	71.133.000,00	71.133.000,00	-
15	operasional uptd wilayah timur	102.000.000,00	94.300.000,00	(7.700.000,00)
16	operasional uptd wilayah barat	102.000.000,00	99.700.000,00	(2.300.000,00)
17	Pemuktahiran Data Pajak Bumi dan Bangunan	350.000.000,00	426.475.000,00	76.475.000,00
J U M L A H		11.734.148.900,00	12.052.142.013,00	317.993.113,00

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 SKPD : INSPEKTORAT

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	645.661.900,00	601.371.900,00	(44.290.000,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.123.000,00	5.123.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi ,sumberdaya air dan listrik	21.600.000,00	21.600.000,00	-
3	Penyediaan jasa adminstrasi keuangan	170.840.000,00	164.040.000,00	(6.800.000,00)
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.834.500,00	9.834.500,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	130.449.900,00	124.509.900,00	(5.940.000,00)
6	Penyediaan barang dan cetakan penggandaan	109.945.000,00	109.945.000,00	-
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/.penerangan bangunan kantor	3.794.500,00	3.794.500,00	-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	21.075.000,00	21.075.000,00	-
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	113.000.000,00	89.150.000,00	(23.850.000,00)
11	Penataan file kepegawaian	55.000.000,00	47.300.000,00	(7.700.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	520.500.000,00	473.000.000,00	(47.500.000,00)
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	200.050.000,00	117.550.000,00	(82.500.000,00)
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.850.000,00	110.850.000,00	35.000.000,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	-
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	233.100.000,00	233.100.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	13.250.000,00	13.250.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	13.250.000,00	13.250.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.000.000,00	14.000.000,00	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.000.000,00	14.000.000,00	-
V	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1.898.631.000,00	1.909.009.600,00	10.378.600,00
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	602.100.000,00	592.500.000,00	(9.600.000,00)
2	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	136.000.000,00	155.650.000,00	19.650.000,00
3	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	74.735.000,00	110.002.100,00	35.267.100,00
4	Evaluasi berkala temuan hasil oengawasan	167.341.000,00	193.702.500,00	26.361.500,00
5	Review, monitoring dan evaluasi	539.150.000,00	477.850.000,00	(61.300.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
6	Koordinasi, monitoring dan evaluasi inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi	44.150.000,00	44.150.000,00	-
7	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	105.000.000,00	105.000.000,00	-
8	Ekspose hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan	43.000.000,00	43.000.000,00	-
9	Monitoring dan penyelesaian TP-TGR	152.355.000,00	152.355.000,00	-
10	Percepatan tindak lanjut	34.800.000,00	34.800.000,00	-
VI	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	259.000.000,00	258.550.000,00	(450.000,00)
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	214.000.000,00	218.550.000,00	4.550.000,00
2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)
VII	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	102.720.000,00	102.720.000,00	-
1	Penyusunan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD dilingkungan pemerintah kab.tanjung jabung timur	102.720.000,00	102.720.000,00	-
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN AKUNTABILITAS APARATUR	284.487.100,00	-	(284.487.100,00)
1	Peningkatan sistem pengawasan melalui pengelolaan keuangan yang berbasis E-audit	177.500.000,00	-	(177.500.000,00)
2	Rencana aksi daerah pencegahan pemberantasan korupsi	57.500.000,00	-	(57.500.000,00)
3	Pelaksanaan sosialisasi SPIP	49.487.100,00	-	(49.487.100,00)
J U M L A H		3.738.250.000,00	3.371.901.500,00	(366.348.500,00)

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	693.210.000,00	636.210.000,00	(57.000.000,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.500.000,00	30.300.000,00	4.800.000,00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	76.780.000,00	76.780.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.969.500,00	10.969.500,00	-
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.000.000,00	16.000.000,00	-
6	Penyediaan alat tulis kantor	71.895.500,00	71.895.500,00	-
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	91.549.500,00	91.549.500,00	-
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.115.500,00	3.115.500,00	-
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	168.000.000,00	124.600.000,00	(43.400.000,00)
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Penyediaan makanan dan minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	-
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	155.200.000,00	136.800.000,00	(18.400.000,00)
13	Penataan file kepegawaian	46.200.000,00	46.200.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	214.000.000,00	151.200.000,00	(62.800.000,00)
1	Pengadaan kendaraan dinas / opsional	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)
2	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	40.000.000,00	2.400.000,00	(37.600.000,00)
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	74.000.000,00	63.800.000,00	(10.200.000,00)
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7.450.000,00	7.450.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.450.000,00	7.450.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	33.000.000,00	(17.000.000,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	33.000.000,00	(17.000.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.000.000,00	12.000.000,00	-
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	12.000.000,00	12.000.000,00	-
VI	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	321.850.000,00	297.050.000,00	(24.800.000,00)
1	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	146.850.000,00	124.850.000,00	(22.000.000,00)
2	Sosialisasi sistem informasi terhadap layanan publik	175.000.000,00	172.200.000,00	(2.800.000,00)
VII	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	425.600.000,00	435.600.000,00	10.000.000,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Penataan pelayanan perizinan satu pintu	205.800.000,00	215.800.000,00	10.000.000,00
2	Pendataan pelayanan perizinan satu pintu	70.500.000,00	70.500.000,00	-
3	Evaluasi dan penertiban pelayanan perizinan terpadu	99.700.000,00	99.700.000,00	-
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	36.200.000,00	36.200.000,00	-
5	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	13.400.000,00	13.400.000,00	-
VIII	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	50.000.000,00	27.700.000,00	(22.300.000,00)
1	Penyusunan peraturan daerah tentang izin lokasi	50.000.000,00	27.700.000,00	(22.300.000,00)
	JUMLAH	1.774.110.000,00	1.600.210.000,00	(173.900.000,00)

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 SKPD : SEKRETARIAT DP KORPRI

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	155.748.000,00	155.748.000,00
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	15.600.000,00	15.600.000,00
2	Penyediaan alat tulis kantor	-	45.468.000,00	45.468.000,00
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	15.500.000,00	15.500.000,00
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	45.200.000,00	45.200.000,00
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	3.980.000,00	3.980.000,00
6	Penyediaan makanan dan minuman	-	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	25.000.000,00	25.000.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	41.341.000,00	41.341.000,00
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	-	21.875.000,00	21.875.000,00
2	Pengadaan mebeluer	-	17.466.000,00	17.466.000,00
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	-	2.000.000,00	2.000.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	22.000.000,00	22.000.000,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	-	22.000.000,00	22.000.000,00
	JUMLAH	-	219.089.000,00	219.089.000,00

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	306.562.300,00	306.077.300,00	(485.000,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.000.000,00	14.000.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	85.400.000,00	87.400.000,00	2.000.000,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.551.000,00	4.551.000,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	16.951.300,00	20.266.300,00	3.315.000,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.960.000,00	1.960.000,00	-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	29.000.000,00	26.000.000,00	(3.000.000,00)
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.000.000,00	19.400.000,00	(5.600.000,00)
11	Penataan file kepegawaian	90.200.000,00	91.000.000,00	800.000,00
12	rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	258.279.100,00	281.779.100,00	23.500.000,00
1	Pembangunan gedung kantor	120.800.400,00	120.800.400,00	-
2	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	24.000.000,00	40.000.000,00	16.000.000,00
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.778.700,00	27.278.700,00	6.500.000,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	-
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-
6	pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas/operasional	25.700.000,00	25.700.000,00	-
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI	9.000.000,00	7.600.000,00	(1.400.000,00)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	9.000.000,00	7.600.000,00	(1.400.000,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEGAWAI	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
1	Pengembangan SDM	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
V	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	690.400.000,00	889.061.069,35	198.661.069,35
1	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	690.400.000,00	889.061.069,35	198.661.069,35
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	1.917.209.400,00	1.856.599.400,00	(60.610.000,00)
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rano	282.005.100,00	273.455.100,00	(8.550.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
2	Pembinaan Administratif pengelolaan keuangan Kelurahan Talang Babat	272.194.100,00	263.494.100,00	(8.700.000,00)
3	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nibung Putih	238.889.900,00	230.529.900,00	(8.360.000,00)
4	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Singkep	331.986.800,00	323.286.800,00	(8.700.000,00)
5	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum I	280.408.600,00	272.108.600,00	(8.300.000,00)
6	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum II	261.523.800,00	252.723.800,00	(8.800.000,00)
7	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Teluk Dawan	250.201.100,00	241.001.100,00	(9.200.000,00)
VII	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	8.000.000,00	8.000.000,00	-
1	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	-
VIII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
IX	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	667.500.000,00	667.500.000,00	-
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudera)	451.500.000,00	451.500.000,00	-
2	Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-
X	PROGRAM PENGUATAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	80.000.000,00	80.000.000,00	-
1	Penguatan Lembaga Berbasis Gender Kecamatan	45.000.000,00	45.000.000,00	-
2	Penguatan Lembaga Berbasis Gender kelurahan	35.000.000,00	35.000.000,00	-
J U M L A H		3.976.950.800,00	4.111.616.869,35	134.666.069,35

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	465.300.000,00	474.900.000,00	9.600.000,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.800.000,00	7.800.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.600.000,00	45.600.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	-
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	-
6	Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	95.000.000,00	95.000.000,00	-
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Penyediaan makanan dan minuman	45.000.000,00	45.000.000,00	-
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-
13	Penataan file kepegawaian	98.200.000,00	107.800.000,00	9.600.000,00
14	Rapat ,monitoring dan evaluasi dalam daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	-
15	Penyediaan Perayaan hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	172.200.000,00	153.200.000,00	(19.000.000,00)
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	49.200.000,00	49.200.000,00	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-
4	Pembangunan sarana dan prasarana	100.800.000,00	81.800.000,00	(19.000.000,00)
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	9.450.000,00	9.450.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	9.450.000,00	9.450.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-
V	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	714.400.000,00	780.766.069,35	66.366.069,35
1	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	714.400.000,00	780.766.069,35	66.366.069,35
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	498.111.400,00	468.111.400,00	(30.000.000,00)
1	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Muara Sabak ulu	263.040.700,00	248.040.700,00	(15.000.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
2	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Muara Sabak Ilir	235.070.700,00	220.070.700,00	(15.000.000,00)
VII	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	8.000.000,00	8.000.000,00	-
1	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	-
VIII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
IX	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	972.000.000,00	972.000.000,00	-
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)	756.000.000,00	756.000.000,00	-
2	Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-
X	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	30.000.000,00	30.000.000,00	-
1	Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2	Penguatan lembaga berbasis gender kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
J U M L A H		2.887.461.400,00	2.914.427.469,35	26.966.069,35

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 SKPD : KECAMATAN MENDAHARA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	374.800.000,00	364.300.000,00	(10.500.000,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.800.000,00	40.800.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	76.800.000,00	66.300.000,00	(10.500.000,00)
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	-
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	-
11	Penataan file kepegawaian	68.200.000,00	68.200.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	80.200.000,00	65.200.000,00	(15.000.000,00)
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)
2	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	28.900.000,00	28.900.000,00	-
3	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	30.000.000,00	-
4	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	9.500.000,00	9.500.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	9.500.000,00	9.500.000,00	-
IV	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	783.130.535,00	889.611.069,35	106.480.534,35
1	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	783.130.535,00	889.611.069,35	106.480.534,35
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	216.300.000,00	216.300.000,00	-
1	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Mendahara	216.300.000,00	216.300.000,00	-
VI	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	12.000.000,00	12.000.000,00	-
1	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-
VII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	867.000.000,00	867.000.000,00	-
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah Samudera)	651.000.000,00	651.000.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
2	Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-
IX	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20.000.000,00	20.000.000,00	-
1	Kegiatan Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2	Kegiatan Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
J U M L A H		2.377.930.535,00	2.458.911.069,35	80.980.534,35

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 SKPD : KECAMATAN MENDAHARA ULU

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	415.258.350,00	401.908.350,00	(13.350.000,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.250.000,00	2.250.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.665.000,00	8.665.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	42.600.000,00	42.600.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.886.150,00	2.886.150,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	23.842.200,00	23.842.200,00	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.175.000,00	7.175.000,00	-
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	115.240.000,00	115.240.000,00	-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	-
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	88.000.000,00	74.650.000,00	(13.350.000,00)
11	Penataan file kepegawaian	92.400.000,00	92.400.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	79.700.000,00	64.700.000,00	(15.000.000,00)
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.100.000,00	36.100.000,00	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	8.250.000,00	8.250.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8.250.000,00	8.250.000,00	-
IV	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	693.630.535,00	786.861.069,35	93.230.534,35
1	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	693.630.535,00	786.861.069,35	93.230.534,35
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	261.190.950,00	261.190.950,00	-
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simpang Tuan	261.190.950,00	261.190.950,00	-
VI	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-
VII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	846.000.000,00	846.000.000,00	-
1	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk (Bedah Rumah Samudra)	630.000.000,00	630.000.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
2	Operasional Excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-
IX	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20.000.000,00	20.000.000,00	-
1	Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2	Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
J U M L A H		2.349.029.835,00	2.413.910.369,35	64.880.534,35

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : KECAMATAN GERAGAI

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	312.475.250,00	310.325.250,00	(2.150.000,00)
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.193.500,00	13.068.500,00	(1.125.000,00)
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	42.780.000,00	42.780.000,00	-
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.043.000,00	4.043.000,00	-
4	Penyediaan alat tulis kantor	17.646.750,00	17.646.750,00	-
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.490.000,00	6.437.000,00	(53.000,00)
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	96.322.000,00	111.350.000,00	15.028.000,00
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-
8	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	9.000.000,00	(11.000.000,00)
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)
10	Penataan file kepegawaian	88.000.000,00	88.000.000,00	-
11	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	229.750.000,00	227.500.000,00	(2.250.000,00)
1	Pembangunan gedung kantor	130.000.000,00	131.750.000,00	1.750.000,00
2	pengadaan kendaraan dinas/operasional	34.000.000,00	34.000.000,00	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48.250.000,00	50.750.000,00	2.500.000,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	4.900.000,00	5.600.000,00	700.000,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4.900.000,00	5.600.000,00	700.000,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)
V	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	485.980.535,00	829.789.951,35	343.809.416,35
1	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	485.980.535,00	829.789.951,35	343.809.416,35
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	254.831.500,00	254.831.500,00	-
1	Pembinaan Adminsitirasi pengelolaan keuangan Kelurahan Pandan Jaya	254.831.500,00	254.831.500,00	-
VII	PRORAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
VIII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)
1	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)
IX	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	657.000.000,00	657.000.000,00	-
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)	441.000.000,00	441.000.000,00	-
2	Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-
X	PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	20.000.000,00	13.200.000,00	(6.800.000,00)
1	Kegiatan Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kecamatan	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)
2	Kegiatan Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kelurahan	5.000.000,00	3.200.000,00	(1.800.000,00)
J U M L A H		1.993.937.285,00	2.313.746.701,35	319.809.416,35

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : KECAMATAN KUALA JAMBI

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	426.070.650,00	379.857.650,00	(46.213.000,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.680.000,00	4.680.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.200.000,00	12.000.000,00	4.800.000,00
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.600.000,00	61.600.000,00	-
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.086.650,00	6.086.650,00	-
6	Penyediaan alat tulis kantor	14.500.000,00	14.500.000,00	-
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.420.000,00	12.420.000,00	-
8	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	3.024.000,00	3.024.000,00	-
9	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	102.260.000,00	71.685.000,00	(30.575.000,00)
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.320.000,00	4.320.000,00	-
11	Penyediaan makanan dan minuman	24.480.000,00	17.400.000,00	(7.080.000,00)
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65.000.000,00	51.642.000,00	(13.358.000,00)
13	Penataan file kepegawaian	115.500.000,00	115.500.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	77.760.000,00	92.760.000,00	15.000.000,00
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	22.760.000,00	22.760.000,00	-
3	Pembangunan sarana dan prasarana	-	15.000.000,00	15.000.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	8.150.000,00	8.150.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	8.150.000,00	8.150.000,00	-
IV	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	570.400.000,00	745.661.069,35	175.261.069,35
1	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	570.400.000,00	745.661.069,35	175.261.069,35
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	518.903.500,00	518.903.500,00	-
1	Pembinaan Administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Tanjung Solok	261.580.600,00	261.580.600,00	-
2	Pembinaan Administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Kampung Laut	257.322.900,00	257.322.900,00	-
VI	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	8.000.000,00	8.000.000,00	-
1	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	-
VII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	583.500.000,00	583.500.000,00	-
1	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk (Bedah Rumah SAMUDRA)	367.500.000,00	367.500.000,00	-
2	Operasional Excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-
IX	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	30.000.000,00	30.000.000,00	-
1	Penguatan Lembaga yang berbasis gender Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2	Penguatan Lembaga yang berbasis gender kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	J U M L A H	2.237.784.150,00	2.381.832.219,35	144.048.069,35

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 SKPD : KECAMATAN DENDANG

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	316.125.500,00	293.125.500,00	(23.000.000,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	7.900.000,00	7.900.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.600.000,00	6.600.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.600.000,00	51.600.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.881.000,00	5.881.000,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	35.048.500,00	35.048.500,00	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.250.000,00	12.250.000,00	-
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.890.000,00	3.890.000,00	-
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	78.556.000,00	55.556.000,00	(23.000.000,00)
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.500.000,00	5.500.000,00	-
10	Penyediaan makanan dan minuman	18.600.000,00	18.600.000,00	-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.500.000,00	25.500.000,00	-
12	Penataan file kepegawaian	64.800.000,00	64.800.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	36.135.000,00	33.500.000,00	(2.635.000,00)
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	17.600.000,00	17.600.000,00	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	18.535.000,00	15.900.000,00	(2.635.000,00)
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7.755.000,00	7.755.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.755.000,00	7.755.000,00	-
IV	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	820.630.535,00	945.856.101,35	125.225.566,35
1	Penguatan Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Kab. Tanjab Timur	820.630.535,00	945.856.101,35	125.225.566,35
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	327.400.000,00	327.400.000,00	-
1	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Rantau Indah	327.400.000,00	327.400.000,00	-
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	866.500.000,00	866.500.000,00	-
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)	650.500.000,00	650.500.000,00	-
2	Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-
VII	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-
VIII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
IX	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20.000.000,00	20.000.000,00	-
1	Penguatan lembaga gender kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2	Penguatan lembaga gender kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
J U M L A H		2.419.546.035,00	2.519.136.601,35	99.590.566,35

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : KECAMATAN BERBAK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	369.954.250,00	343.291.250,00	(26.663.000,00)
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.473.500,00	13.473.500,00	-
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	46.280.000,00	46.280.000,00	-
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.214.500,00	4.214.500,00	-
4	Penyediaan alat tulis kantor	25.746.250,00	25.746.250,00	-
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.790.000,00	6.790.000,00	-
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	81.750.000,00	81.750.000,00	-
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-
8	Penyediaan makanan dan minuman	20.500.000,00	20.500.000,00	-
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	52.500.000,00	25.837.000,00	(26.663.000,00)
10	Penataan file kepegawaian	84.700.000,00	84.700.000,00	-
11	Rapat, Monitoring dan evaluasi dalam daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	44.000.000,00	44.000.000,00	-
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	30.000.000,00	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7.450.000,00	7.450.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.450.000,00	7.450.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.000.000,00	6.000.000,00	-
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	-
V	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	685.630.535,00	846.625.469,35	160.994.934,35
1	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	685.630.535,00	846.625.469,35	160.994.934,35
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	287.391.750,00	287.391.750,00	-
1	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Simpang	287.391.750,00	287.391.750,00	-
VII	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	12.000.000,00	12.000.000,00	-
1	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-
VIII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
IX	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	783.000.000,00	783.000.000,00	-
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudera)	567.000.000,00	567.000.000,00	-
2	Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-
X	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	20.000.000,00	20.000.000,00	-
1	Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2	Penguatan lembaga berbasis gender kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
	J U M L A H	2.230.426.535,00	2.364.758.469,35	134.331.934,35

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 SKPD : KECAMATAN RANTAU RASAU

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	306.725.850,00	306.725.850,00	-
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.400.000,00	5.400.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	42.000.000,00	42.000.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.476.000,00	4.476.000,00	-
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	-
6	Penyediaan alat tulis kantor	17.936.250,00	17.936.250,00	-
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.857.600,00	8.857.600,00	-
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.656.000,00	4.656.000,00	-
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	54.600.000,00	54.600.000,00	-
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	-
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
13	Penataan file kepegawaian	80.300.000,00	80.300.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	108.620.000,00	82.120.000,00	(26.500.000,00)
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	18.500.000,00	24.720.000,00	6.220.000,00
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	30.700.000,00	30.700.000,00	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	26.700.000,00	26.700.000,00	-
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	32.720.000,00	-	(32.720.000,00)
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	9.100.000,00	9.100.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.100.000,00	9.100.000,00	-
IV	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	676.130.535,00	679.861.069,35	3.730.534,35
1	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat kabupaten tanjung jabung timur	676.130.535,00	679.861.069,35	3.730.534,35
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	287.310.000,00	287.310.000,00	-
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Bandar Jaya	287.310.000,00	287.310.000,00	-
VI	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-
VII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	846.000.000,00	846.000.000,00	-
1	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk (Bedah Rumah SAMUDRA)	630.000.000,00	630.000.000,00	-
2	Operasional Excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-
IX	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	20.000.000,00	20.000.000,00	-
1	Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2	Penguatan lembaga berbasis gender kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
J U M L A H		2.278.886.385,00	2.256.116.919,35	(22.769.465,65)

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : KECAMATAN NIPAH PANJANG

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	315.000.000,00	355.950.000,00	40.950.000,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.400.000,00	5.400.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	59.600.000,00	59.600.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	-
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
10	Penyediaan makanan dan minuman	37.000.000,00	37.000.000,00	-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40.000.000,00	56.550.000,00	16.550.000,00
12	Penataan file kepegawaian	130.800.000,00	145.200.000,00	14.400.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	122.150.000,00	64.500.000,00	(57.650.000,00)
1	Pembangunan gedung kantor	57.650.000,00	-	(57.650.000,00)
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	44.500.000,00	44.500.000,00	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7.700.000,00	7.700.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.700.000,00	7.700.000,00	-
IV	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	768.400.000,00	876.486.069,35	108.086.069,35
1	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kab.Tanjung Jabung Timur	768.400.000,00	876.486.069,35	108.086.069,35
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	591.800.000,00	584.236.500,00	(7.563.500,00)
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nipah panjang I	293.500.000,00	288.800.000,00	(4.700.000,00)
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nipah panjang II	298.300.000,00	295.436.500,00	(2.863.500,00)
VI	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-
VII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	783.000.000,00	783.000.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)	567.000.000,00	567.000.000,00	-
2	Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-
IX	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarus-tamaan Gender dan Anak	30.000.000,00	30.000.000,00	-
1	Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2	Penguatan lembaga berbasis gender kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	J U M L A H	2.643.050.000,00	2.726.872.569,35	83.822.569,35

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 SKPD : KECAMATAN SADU

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	418.184.000,00	418.184.000,00	-
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000,00	2.100.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.700.000,00	7.700.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	43.800.000,00	43.800.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.480.000,00	3.480.000,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	13.274.000,00	13.274.000,00	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.380.000,00	17.380.000,00	-
7	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	950.000,00	950.000,00	-
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	119.350.000,00	119.350.000,00	-
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-
10	Penyediaan makanan dan minuman	13.750.000,00	13.750.000,00	-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	-
12	Penataan file kepegawaian	103.400.000,00	103.400.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	204.579.000,00	204.579.000,00	-
1	Pembangunan gedung kantor	44.800.000,00	44.800.000,00	-
2	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	36.579.000,00	36.579.000,00	-
3	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	123.200.000,00	123.200.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10.750.000,00	10.750.000,00	-
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10.750.000,00	10.750.000,00	-
IV	PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI	736.400.000,00	829.661.069,35	93.261.069,35
1	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kab.Tanjung Jabung Timur	736.400.000,00	829.661.069,35	93.261.069,35
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	294.826.900,00	264.026.900,00	(30.800.000,00)
1	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Sungai Lokan	294.826.900,00	264.026.900,00	(30.800.000,00)
VI	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	12.000.000,00	12.000.000,00	-
1	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-
VII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	804.000.000,00	804.000.000,00	-
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)	588.000.000,00	588.000.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
2	Operasional excavator	216.000.000,00	216.000.000,00	-
IX	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	28.250.000,00	28.250.000,00	-
1	Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan	28.250.000,00	28.250.000,00	-
J U M L A H		2.523.989.900,00	2.586.450.969,35	62.461.069,35

URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	403.000.000,00	420.690.000,00	17.690.000,00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	44.600.000,00	74.600.000,00	30.000.000,00
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	111.600.000,00	111.600.000,00	-
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.544.000,00	3.294.000,00	(1.250.000,00)
4	Penyediaan alat tulis kantor	47.270.500,00	47.270.500,00	-
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.935.500,00	24.935.500,00	(1.000.000,00)
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.950.000,00	1.290.000,00	(1.660.000,00)
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000,00	4.500.000,00	-
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	63.700.000,00	63.000.000,00	(700.000,00)
9	Penataan file kepegawaian	97.900.000,00	90.200.000,00	(7.700.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	992.480.000,00	1.027.330.000,00	34.850.000,00
1	Pembangunan gedung kantor	668.000.000,00	668.000.000,00	-
2	pengadaan kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	25.000.000,00	-
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	223.000.000,00	214.200.000,00	(8.800.000,00)
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	27.500.000,00	(2.500.000,00)
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	38.120.000,00	84.270.000,00	46.150.000,00
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.360.000,00	8.360.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10.350.000,00	11.050.000,00	700.000,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.350.000,00	11.050.000,00	700.000,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	32.000.000,00	28.000.000,00	(4.000.000,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	32.000.000,00	28.000.000,00	(4.000.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	88.310.000,00	80.560.000,00	(7.750.000,00)
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.310.000,00	8.310.000,00	-
2	Penyusunan naskah akademis pelaksanaan evaluasi kelurahan	80.000.000,00	72.250.000,00	(7.750.000,00)
VI	PROGRAM PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	14.000.000,00	11.010.000,00	(2.990.000,00)
1	Penyusunan perencanaan SKPD	14.000.000,00	11.010.000,00	(2.990.000,00)
VII	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	847.125.000,00	790.125.000,00	(57.000.000,00)
1	Pembinaan penguatan kapasitas monitoring dan evaluasi PNPM	368.150.000,00	348.700.000,00	(19.450.000,00)
2	Pembinaan, monitoring dan evaluasi dana alokasi desa	278.975.000,00	255.975.000,00	(23.000.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
3	Pembinaan dan administrasi proyek PNPM pola khusus MP3KI	200.000.000,00	185.450.000,00	(14.550.000,00)
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	911.487.500,00	670.332.500,00	(241.155.000,00)
1	Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat	337.110.000,00	312.110.000,00	(25.000.000,00)
2	Pengembangan usaha ekonomi desa/kelurahan	32.070.000,00	70.900.000,00	38.830.000,00
3	Pengelolaan dan Pembangunan Pasar desa	80.365.000,00	0,00	(80.365.000,00)
4	Pendataan aset Desa	142.995.000,00	60.125.000,00	(82.870.000,00)
5	Pembinaan posyandu	104.647.500,00	37.397.500,00	(67.250.000,00)
6	Pembinaan dan penilaian perlombaan desa/kelurahan	214.300.000,00	189.800.000,00	(24.500.000,00)
IX	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	583.830.000,00	409.705.500,00	(174.124.500,00)
1	Pembinaan aparatur pemerintahan desa/kelurahan	387.780.000,00	218.655.500,00	(169.124.500,00)
2	Penyusunan profil desa	196.050.000,00	191.050.000,00	(5.000.000,00)
X	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	1.000.000.000,00	914.600.000,00	(85.400.000,00)
1	Gerakan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	1.000.000.000,00	914.600.000,00	(85.400.000,00)
XI	PROGRAM PEGEMBANGAN SARANA/PRASARANA PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN	111.300.000,00	111.300.000,00	-
1	Penataan Lingkungan Pemukiman	111.300.000,00	111.300.000,00	-
XII	PROGRAM PENGUATAN OTONOMI DESA	300.315.000,00	287.615.000,00	(12.700.000,00)
1	Penetapan dan penegasan tapal batas desa/kelurahan	64.690.000,00	69.490.000,00	4.800.000,00
2	Fasilitasi pelayanan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	235.625.000,00	218.125.000,00	(17.500.000,00)
XIII	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	98.655.000,00	102.000.000,00	3.345.000,00
1	Fasilitasi kelembagaan dan pengelolaan teknologi tepat guna	98.655.000,00	102.000.000,00	3.345.000,00
J U M L A H		5.392.852.500,00	4.864.318.000,00	(528.534.500,00)

URUSAN : PERPUSTAKAAN
 SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI, ARSIP DAN PENGOLAHAN DATA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	471.883.000,00	409.848.031,00	(62.034.969,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6.758.000,00	6.758.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	43.768.200,00	26.400.000,00	(17.368.200,00)
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	77.150.000,00	69.100.000,00	(8.050.000,00)
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.460.000,00	-	(5.460.000,00)
5	Penyediaan alat tulis kantor	35.258.000,00	35.258.000,00	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.190.600,00	16.470.600,00	(1.720.000,00)
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	32.183.000,00	32.183.000,00	-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000,00	7.500.000,00	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	8.500.000,00	7.500.000,00	(1.000.000,00)
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	83.578.431,00	(16.421.569,00)
11	Penataan file kepegawaian	100.100.000,00	100.100.000,00	-
12	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	37.015.200,00	25.000.000,00	(12.015.200,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.603.717.000,00	1.548.944.000,00	(54.773.000,00)
1	Pembangunan gedung kantor	1.526.117.000,00	1.494.344.000,00	(31.773.000,00)
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	22.000.000,00	-	(22.000.000,00)
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	47.850.000,00	47.850.000,00	-
4	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	7.750.000,00	6.750.000,00	(1.000.000,00)
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7.100.000,00	7.100.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.100.000,00	7.100.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	13.500.000,00	(6.500.000,00)
1	Pendidikan dan pelatihan Formal	20.000.000,00	13.500.000,00	(6.500.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	97.576.000,00	85.459.000,00	(12.117.000,00)
1	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	12.000.000,00	10.950.000,00	(1.050.000,00)
2	Sosialisasi, pembinaan, pengembangan dan penerapan teknologi informasi	85.576.000,00	74.509.000,00	(11.067.000,00)
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA	117.965.000,00	110.552.000,00	(7.413.000,00)
1	Lomba bercerita tingkat SD/ sederajat	66.765.000,00	62.045.000,00	(4.720.000,00)
2	Lomba berpidato	51.200.000,00	48.507.000,00	(2.693.000,00)
VII	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	224.985.000,00	140.359.000,00	(84.626.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Peningkatan mutu pelayanan informasi perpustakaan	115.200.000,00	59.830.000,00	(55.370.000,00)
2	Pelatihan pengelolaan perpustakaan	45.475.000,00	27.329.000,00	(18.146.000,00)
3	Lomba perpustakaan desa	34.985.000,00	28.525.000,00	(6.460.000,00)
4	Lomba perpustakaan sekolah Tk. SMP/ sederajat	29.325.000,00	24.675.000,00	(4.650.000,00)
VIII	PROGRAM ORIENTASI DAN PEMBINAAN ARSIP	42.205.325,00	33.745.575,00	(8.459.750,00)
1	Sosialisasi peraturan-peraturan kearsipan	22.460.325,00	19.260.325,00	(3.200.000,00)
2	Bimbingan teknis kearsipan pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kab.tanjung jabung timur	19.745.000,00	14.485.250,00	(5.259.750,00)
IX	PROGRAM PENYIMPANAN DAN PELESTARIAN ARSIP	36.400.000,00	15.384.250,00	(21.015.750,00)
1	Pengumpulan, akuisisi, pengolahan dan pemeliharaan arsip	36.400.000,00	15.384.250,00	(21.015.750,00)
J U M L A H		2.621.831.325,00	2.364.891.856,00	(256.939.469,00)

URUSAN : PERTANIAN
SKPD : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	535.189.339,00	552.339.689,00	17.150.350,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.847.739,00	11.847.739,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	262.980.000,00	266.130.000,00	3.150.000,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.283.000,00	6.283.000,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	81.216.000,00	80.138.795,00	(1.077.205,00)
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.256.000,00	35.256.000,00	-
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.990.600,00	4.990.600,00	-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.140.000,00	5.140.000,00	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	7.426.000,00	7.426.000,00	-
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	92.050.000,00	107.127.555,00	15.077.555,00
11	Rapat-rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	408.394.161,00	575.154.161,00	166.760.000,00
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	48.600.000,00	223.600.000,00	175.000.000,00
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	173.694.161,00	162.154.161,00	(11.540.000,00)
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	182.100.000,00	185.400.000,00	3.300.000,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	19.950.000,00	19.950.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	19.950.000,00	19.950.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	55.000.000,00	35.000.000,00	(20.000.000,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	55.000.000,00	35.000.000,00	(20.000.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	66.885.000,00	109.385.000,00	42.500.000,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.000.000,00	14.000.000,00	-
2	Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan SKPD	52.885.000,00	95.385.000,00	42.500.000,00
VI	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	456.839.500,00	389.989.500,00	(66.850.000,00)
1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	174.992.500,00	104.642.500,00	(70.350.000,00)
2	Penilaian lomba-lomba pertanian	216.947.000,00	220.447.000,00	3.500.000,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
3	Penas KTNA	64.900.000,00	64.900.000,00	-
VII	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	7.555.495.700,00	6.279.114.850,00	(1.276.380.850,00)
1	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	434.155.700,00	449.156.250,00	15.000.550,00
2	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	1.740.950.000,00	1.751.725.100,00	10.775.100,00
3	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	3.365.375.000,00	2.028.218.500,00	(1.337.156.500,00)
4	Pengembangan perbenihan/perbibitan	601.275.000,00	606.275.000,00	5.000.000,00
5	Pengelolaan lahan dan air	675.890.000,00	675.890.000,00	-
6	Pengembangan intensifikasi tanaman palawija	737.850.000,00	767.850.000,00	30.000.000,00
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	111.200.000,00	96.200.000,00	(15.000.000,00)
1	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	111.200.000,00	96.200.000,00	(15.000.000,00)
IX	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEHNOLOGI PERTANIAN	3.351.925.000,00	2.941.125.000,00	(410.800.000,00)
1	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi pertanian	3.351.925.000,00	2.941.125.000,00	(410.800.000,00)
X	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	2.358.552.600,00	2.370.005.600,00	11.453.000,00
1	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	383.200.500,00	412.388.500,00	29.188.000,00
2	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	798.489.500,00	824.239.500,00	25.750.000,00
3	Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan lahan	626.862.600,00	573.377.600,00	(53.485.000,00)
4	Perluasan area pertanian	550.000.000,00	560.000.000,00	10.000.000,00
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	346.275.700,00	401.275.700,00	55.000.000,00
1	Pembinaan statistik monitoring dan evaluasi pertanian	346.275.700,00	401.275.700,00	55.000.000,00
J U M L A H		15.265.707.000,00	13.769.539.500,00	(1.496.167.500,00)

URUSAN : PERTANIAN
SKPD : DINAS PETERNAKAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.115.130.000,00	1.033.135.928,00	(81.994.072,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	36.600.000,00	9.600.000,00	(27.000.000,00)
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	210.180.000,00	209.040.000,00	(1.140.000,00)
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	-
6	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	68.200.000,00	68.200.000,00	-
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.000.000,00	17.000.000,00	(12.000.000,00)
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	158.550.000,00	104.250.000,00	(54.300.000,00)
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-
10	Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	80.000.000,00	93.845.928,00	13.845.928,00
12	Penataan File kepegawaian	441.100.000,00	439.700.000,00	(1.400.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.027.417.000,00	819.017.000,00	(208.400.000,00)
1	Pembangunan gedung kantor	358.400.000,00	358.400.000,00	-
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	421.567.000,00	238.567.000,00	(183.000.000,00)
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	230.040.000,00	204.640.000,00	(25.400.000,00)
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.410.000,00	11.410.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	36.588.000,00	34.188.000,00	(2.400.000,00)
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	36.588.000,00	34.188.000,00	(2.400.000,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	13.500.000,00	(16.500.000,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	30.000.000,00	13.500.000,00	(16.500.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	184.764.000,00	161.059.000,00	(23.705.000,00)
1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	49.670.000,00	29.125.000,00	(20.545.000,00)
2	Penilaian lomba-lomba peternakan	85.694.000,00	85.694.000,00	-
3	Penas KTNA	49.400.000,00	46.240.000,00	(3.160.000,00)
VI	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	358.030.000,00	352.130.000,00	(5.900.000,00)
1	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	218.300.000,00	213.100.000,00	(5.200.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
2	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan ternak	139.730.000,00	139.030.000,00	(700.000,00)
VII	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	661.745.000,00	599.024.320,00	(62.720.680,00)
1	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	661.745.000,00	599.024.320,00	(62.720.680,00)
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	616.760.000,00	582.260.000,00	(34.500.000,00)
1	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	336.400.000,00	275.200.000,00	(61.200.000,00)
2	Pengembangan agribisnis peternakan	280.360.000,00	307.060.000,00	26.700.000,00
IX	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	563.000.000,00	522.465.000,00	(40.535.000,00)
1	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	100.700.000,00	76.615.000,00	(24.085.000,00)
2	Sarana dan prasarana pasar ternak	462.300.000,00	445.850.000,00	(16.450.000,00)
X	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	270.390.000,00	270.390.000,00	-
1	Pembinaan statistik monitoring dan evaluasi pertanian	270.390.000,00	270.390.000,00	-
J U M L A H		4.863.824.000,00	4.387.169.248,00	(476.654.752,00)

URUSAN : PERTANIAN
 SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.167.842.000,00	2.107.495.400,00	(60.346.600,00)
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	7.200.000,00	7.200.000,00	-
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	209.140.000,00	215.295.000,00	6.155.000,00
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.274.000,00	8.274.000,00	-
4	Penyediaan alat tulis kantor	72.974.000,00	92.707.000,00	19.733.000,00
5	Penyediaan barang cetakaan dan pengandaan	100.944.000,00	78.520.000,00	(22.424.000,00)
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	513.630.000,00	590.119.400,00	76.489.400,00
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.700.000,00	10.700.000,00	-
8	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	-
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	100.080.000,00	105.080.000,00	5.000.000,00
10	Penataan File kepegawaian	1.035.000.000,00	889.700.000,00	(145.300.000,00)
11	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	94.900.000,00	94.900.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.949.416.000,00	1.737.841.000,00	(211.575.000,00)
1	Pembangunan gedung kantor	1.423.120.000,00	1.423.120.000,00	-
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	192.000.000,00	-	(192.000.000,00)
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	16.500.000,00	19.250.000,00	2.750.000,00
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	138.500.000,00	112.550.000,00	(25.950.000,00)
5	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	165.200.000,00	168.825.000,00	3.625.000,00
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.338.000,00	4.338.000,00	-
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.758.000,00	9.758.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	58.650.000,00	53.700.000,00	(4.950.000,00)
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	58.650.000,00	53.700.000,00	(4.950.000,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	41.116.000,00	41.116.000,00	-
1	Pendidikan dan pelatihan Formal	41.116.000,00	41.116.000,00	-
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	316.947.000,00	304.325.000,00	(12.622.000,00)
1	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	96.355.000,00	106.333.000,00	9.978.000,00
2	pengumpulan dan pengolahan data-data statistik	220.592.000,00	197.992.000,00	(22.600.000,00)
VI	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	3.189.280.500,00	2.837.480.500,00	(351.800.000,00)
1	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	237.405.000,00	237.405.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
2	Peningkatan kemampuan lembaga petani	570.113.500,00	565.613.500,00	(4.500.000,00)
3	Penas KTNA	265.246.000,00	265.246.000,00	-
4	Operasional UPTB BP3K kecamatan sadu	182.226.000,00	143.526.000,00	(38.700.000,00)
5	Operasional UPTB BP3K kecamatan nipah panjang	205.997.000,00	167.297.000,00	(38.700.000,00)
6	Operasional UPTB BP3K kecamatan Rantau Rasau	187.630.000,00	154.730.000,00	(32.900.000,00)
7	Operasional UPTB BP3K kecamatan Berbak	176.802.000,00	138.102.000,00	(38.700.000,00)
8	Operasional UPTB BP3K kecamatan Muara Sabak Timur	198.369.000,00	159.669.000,00	(38.700.000,00)
9	Operasional UPTB BP3K kecamatan Muara Sabak barat	185.255.000,00	170.555.000,00	(14.700.000,00)
10	Operasional UPTB BP3K kecamatan Dendang	192.830.000,00	160.130.000,00	(32.700.000,00)
11	Operasional UPTB BP3K kecamatan geragai	189.433.000,00	162.833.000,00	(26.600.000,00)
12	Operasional UPTB BP3K kecamatan mendahara ulu	194.544.000,00	179.844.000,00	(14.700.000,00)
13	Operasional UPTB BP3K kecamatan mendahara	173.188.000,00	132.488.000,00	(40.700.000,00)
14	Operasional UPTB BP3K kecamatan Kuala Jambi	157.635.000,00	130.935.000,00	(26.700.000,00)
15	Pemberdayaan kelembagaan penyuluh	72.607.000,00	69.107.000,00	(3.500.000,00)
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	74.880.000,00	70.380.000,00	(4.500.000,00)
1	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunana tepat guna	74.880.000,00	70.380.000,00	(4.500.000,00)
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN /PERKEBUNAN	70.125.000,00	70.125.000,00	-
1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	70.125.000,00	70.125.000,00	-
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN LAPANGAN	1.040.487.500,00	813.224.188,00	(227.263.312,00)
1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan	299.485.000,00	241.775.000,00	(57.710.000,00)
2	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan	546.502.500,00	409.853.188,00	(136.649.312,00)
3	Pemberdayaan komisi penyuluhan kabupaten	194.500.000,00	161.596.000,00	(32.904.000,00)
J U M L A H		8.908.744.000,00	8.035.687.088,00	(873.056.912,00)

URUSAN : KETAHANAN PANGAN
 SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.189.085.300,00	1.098.757.600,00	(90.327.700,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	310.800.000,00	286.800.000,00	(24.000.000,00)
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	99.180.000,00	99.180.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.387.300,00	53.869.600,00	(517.700,00)
5	Penyediaan alat tulis kantor	55.317.000,00	55.067.000,00	(250.000,00)
6	Penyediaan barang cetakaan dan pengandaan	50.630.000,00	15.630.000,00	(35.000.000,00)
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35.271.000,00	24.271.000,00	(11.000.000,00)
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	218.000.000,00	206.940.000,00	(11.060.000,00)
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.400.000,00	8.900.000,00	(4.500.000,00)
10	Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	118.000.000,00	118.000.000,00	-
12	Penataan File kepegawaian	221.100.000,00	221.100.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	889.180.000,00	775.080.000,00	(114.100.000,00)
1	Pembangunan gedung kantor	644.900.000,00	535.300.000,00	(109.600.000,00)
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	140.000.000,00	135.500.000,00	(4.500.000,00)
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.600.000,00	45.600.000,00	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18.680.000,00	18.680.000,00	-
5	Rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional	40.000.000,00	40.000.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	13.300.000,00	13.300.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.300.000,00	13.300.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	1.944.977.400,00	1.770.296.900,00	(174.680.500,00)
1	Penanganan daerah rawan pangan	115.635.000,00	80.135.000,00	(35.500.000,00)
2	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	246.411.200,00	190.645.200,00	(55.766.000,00)
3	Pengembangan cadangan pangan daerah	141.015.800,00	140.485.800,00	(530.000,00)
4	Pengembangan desa mandiri pangan	174.868.000,00	159.108.000,00	(15.760.000,00)
5	Pengembangan lumbung pangan desa	525.925.000,00	519.675.000,00	(6.250.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
6	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	155.810.000,00	144.903.750,00	(10.906.250,00)
7	Pameran ketahanan pangan tingkat nasional dan provinsi	178.540.000,00	141.843.250,00	(36.696.750,00)
8	Koordinasi perumusan program ketahanan pangan	164.025.000,00	164.025.000,00	-
9	Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat	165.947.400,00	154.675.900,00	(11.271.500,00)
10	Penilaian lomba-lomba ketahanan pangan	76.800.000,00	74.800.000,00	(2.000.000,00)
J U M L A H		4.071.542.700,00	3.672.434.500,00	(399.108.200,00)

URUSAN : PILIHAN
SKPD : DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	1.726.932.000,00	1.726.932.000,00	-
1	Pengembangan kawasan dan peningkatan usaha masyarakat dibidang perkebunan	608.832.000,00	608.832.000,00	-
2	Pengelolaan lahan dan air	1.118.100.000,00	1.118.100.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	1.386.762.000,00	1.027.872.000,00	(358.890.000,00)
1	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	71.310.000,00	31.400.000,00	(39.910.000,00)
2	Pengembangan/peremajaan kebun kelapa rakyat	154.652.000,00	82.402.000,00	(72.250.000,00)
3	Peremajaan kebun kelapa rakyat	1.000.000.000,00	914.070.000,00	(85.930.000,00)
4	Pembuatan Demplot Singkong Gajah	160.800.000,00	-	(160.800.000,00)
III	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	602.965.400,00	596.139.697,00	(6.825.703,00)
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26.400.000,00	26.400.000,00	-
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	204.450.000,00	204.450.000,00	-
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.662.300,00	5.662.300,00	-
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.500.000,00	11.500.000,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	39.857.100,00	39.857.100,00	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.596.000,00	26.596.000,00	-
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	-
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.000.000,00	168.174.297,00	(6.825.703,00)
11	Penataan file kepegawaian	75.000.000,00	75.000.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR	295.287.000,00	251.980.000,00	(43.307.000,00)
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	23.000.000,00	-	(23.000.000,00)
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	113.307.000,00	93.000.000,00	(20.307.000,00)
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	141.280.000,00	141.280.000,00	-
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-
V	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	31.260.000,00	31.260.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	31.260.000,00	31.260.000,00	-
VI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM LAPORAN CAPAIAN KINERJA	10.500.000,00	4.500.000,00	(6.000.000,00)
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	10.500.000,00	4.500.000,00	(6.000.000,00)
VIII	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	332.000.000,00	332.000.000,00	-
1	Pengadaan bibit tanaman kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	187.500.000,00	187.500.000,00	-
2	Pemeliharaan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2012 (T+1)	144.500.000,00	144.500.000,00	-
IX	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	1.094.500.000,00	949.500.000,00	(145.000.000,00)
1	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	179.250.000,00	179.250.000,00	-
2	Pengamanan dan perlindungan hutan dan peredaran hasil hutan	85.125.000,00	80.125.000,00	(5.000.000,00)
3	Pengendalian hama tanaman perkebunan	54.500.000,00	54.500.000,00	-
4	Pembuatan demplot tanaman mangrove	140.000.000,00	-	(140.000.000,00)
5	Pengelolaan hutan berbasis masyarakat	635.625.000,00	635.625.000,00	-
X	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN	68.060.000,00	61.113.242,00	(6.946.758,00)
1	Pembinaan dan pengawasan produksi serta tertib usaha kehutanan	68.060.000,00	61.113.242,00	(6.946.758,00)
XI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN	528.973.000,00	503.023.000,00	(25.950.000,00)
1	Pendampingan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	146.120.000,00	146.120.000,00	-
2	Pengelolaan data statistik dan monitoring	79.300.000,00	67.100.000,00	(12.200.000,00)
3	Monitoring dan evaluasi kegiatan kehutanan dan perkebunan	60.000.000,00	56.250.000,00	(3.750.000,00)
4	Penanaman tanaman penghijauan lokasi sekitar kompleks perkantoran	185.880.000,00	185.880.000,00	-
5	Penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan	57.673.000,00	47.673.000,00	(10.000.000,00)
	JUMLAH	6.152.239.400,00	5.549.319.939,00	(602.919.461,00)

URUSAN : ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	898.135.000,00	898.135.000,00	-
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103.940.000,00	103.940.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	178.900.000,00	178.900.000,00	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30.970.000,00	30.970.000,00	-
6	Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	-
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	78.400.000,00	78.400.000,00	-
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.525.000,00	10.525.000,00	-
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	101.500.000,00	101.500.000,00	-
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	-
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	-
13	Penataan file kepegawaian	86.900.000,00	86.900.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	226.500.000,00	226.500.000,00	-
1	Pembangunan gedung kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	-
2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	171.500.000,00	171.500.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	15.000.000,00	15.000.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	105.000.000,00	105.000.000,00	-
1	Pendidikan dan pelatihan formal	105.000.000,00	105.000.000,00	-
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	188.650.000,00	188.650.000,00	-
1	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD	188.650.000,00	188.650.000,00	-
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	917.067.000,00	818.077.000,00	(98.990.000,00)
1	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan	174.600.000,00	174.600.000,00	-
2	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C	195.846.000,00	189.016.000,00	(6.830.000,00)
3	Pembuatan peta wilayah pertambangan	172.830.000,00	150.000.000,00	(22.830.000,00)
4	Pengawasan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi	195.646.000,00	143.816.000,00	(51.830.000,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
5	Pembuatan data base pertambangan	26.700.000,00	19.200.000,00	(7.500.000,00)
6	Pemetaan sumur migas secara digitasi	94.830.000,00	84.830.000,00	(10.000.000,00)
7	Penyusunan perda transparansi migas	56.615.000,00	56.615.000,00	-
VII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	18.805.608.000,00	16.967.998.000,00	(1.837.610.000,00)
1	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	123.250.000,00	123.250.000,00	-
2	Pengadaan alat-alat jaringan listrik	60.236.000,00	527.736.000,00	467.500.000,00
3	Pembangunan pengembangan jaringan listrik Kecamatan Geragai	1.764.400.000,00	1.649.400.000,00	(115.000.000,00)
4	Pembangunan pengembangan pembangunan jaringan listrik Kec. Ma. Sabak Barat	4.542.850.000,00	3.337.750.000,00	(1.205.100.000,00)
5	Perencanaan Ketenagalistrikan	571.000.000,00	661.000.000,00	90.000.000,00
6	Pembangunan pengembangan jaringan listrik Kecamatan Nipah Panjang	1.552.872.000,00	1.552.872.000,00	-
7	Pembangunan pengembangan jaringan listrik Kecamatan Kuala Jambi	859.000.000,00	810.500.000,00	(48.500.000,00)
8	Pemeliharaan dan pengawasan jaringan dan listrik	534.750.000,00	684.750.000,00	150.000.000,00
9	Pembangunan jaringan listrik Kecamatan Ma. Sabak Timur	1.977.250.000,00	1.827.250.000,00	(150.000.000,00)
10	Pembangunan jaringan listrik Kecamatan Sadu	2.650.000.000,00	1.771.490.000,00	(878.510.000,00)
11	Pembangunan jaringan listrik Kecamatan Rantau Rasau	4.170.000.000,00	4.022.000.000,00	(148.000.000,00)
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN REKAYASA SUMBER DAYA MINERAL	573.880.000,00	381.380.000,00	(192.500.000,00)
1	Inventarisasi sumber daya mineral	103.000.000,00	103.000.000,00	-
2	Rekayasa sumber daya mineral	267.140.000,00	74.640.000,00	(192.500.000,00)
3	Penentuan potensi air bawah tanah	118.740.000,00	118.740.000,00	-
4	Penyusunan perda air bawah tanah	85.000.000,00	85.000.000,00	-
J U M L A H		21.729.840.000,00	19.600.740.000,00	(2.129.100.000,00)

URUSAN : PARIWISATA
 SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	121.100.000,00	121.100.000,00	-
1	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	95.600.000,00	95.600.000,00	-
2	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	25.500.000,00	25.500.000,00	-
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEBERAGARAM BUDAYA	1.212.413.060,00	1.065.001.060,00	(147.412.000,00)
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1.145.163.060,00	997.751.060,00	(147.412.000,00)
2	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	67.250.000,00	67.250.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	957.844.000,00	867.789.750,00	(90.054.250,00)
1	Seleksi dan pelatihan paskibraka	735.976.500,00	735.976.500,00	-
2	Pembinaan kepemudaan	221.867.500,00	131.813.250,00	(90.054.250,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	84.812.700,00	73.612.700,00	(11.200.000,00)
1	Penunjang pelaksanaan program SP-3 Kab. Tanjung Jabung Timur	24.851.700,00	24.851.700,00	-
2	Seleksi kegiatan kepemudaan	59.961.000,00	48.761.000,00	(11.200.000,00)
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	1.376.299.000,00	1.089.974.000,00	(286.325.000,00)
1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	527.205.000,00	487.705.000,00	(39.500.000,00)
2	Pembinaan olahraga tradisional	104.819.000,00	104.819.000,00	-
3	Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah (POPDA)	144.950.000,00	137.450.000,00	(7.500.000,00)
4	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	599.325.000,00	360.000.000,00	(239.325.000,00)
VI	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	3.040.364.940,00	2.950.364.940,00	(90.000.000,00)
1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	1.035.000.000,00	1.035.000.000,00	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	252.000.000,00	162.000.000,00	(90.000.000,00)
3	Rehab sedang/berat sarana olah raga	1.753.364.940,00	1.753.364.940,00	-
VII	PROGRAM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KAB. TANJAB TIMUR	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00	-
1	Pembinaan organisasi olahraga daerah	376.000.000,00	376.000.000,00	-
2	Pembinaan cabang olahraga daerah	2.214.000.000,00	2.214.000.000,00	-
VIII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	884.277.000,00	828.997.000,00	(55.280.000,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.250.000,00	2.250.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	205.140.000,00	184.860.000,00	(20.280.000,00)
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.350.800,00	10.350.800,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	58.988.300,00	58.988.300,00	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.852.000,00	30.852.000,00	-
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.041.500,00	9.041.500,00	-
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	183.200.000,00	183.200.000,00	-
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
10	Penyediaan makanan dan minuman	15.284.400,00	15.284.400,00	-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	140.570.000,00	105.570.000,00	(35.000.000,00)
12	Penataan file kepegawaian	107.800.000,00	107.800.000,00	-
13	Rapat-rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	55.800.000,00	55.800.000,00	-
IX	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	152.990.000,00	152.990.000,00	-
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	55.000.000,00	55.000.000,00	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	83.990.000,00	83.990.000,00	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	-
X	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	18.750.000,00	18.750.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18.750.000,00	18.750.000,00	-
XI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40.000.000,00	40.000.000,00	-
1	Pendidikan dan pelatihan formal	40.000.000,00	40.000.000,00	-
XII	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	80.400.000,00	80.400.000,00	-
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	56.400.000,00	56.400.000,00	-
2	Perencanaan pembangunan sinergisitas program	24.000.000,00	24.000.000,00	-
XIII	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	375.354.182,00	234.424.182,00	(140.930.000,00)
1	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	359.854.182,00	223.924.182,00	(135.930.000,00)
2	Pengembangan teknologi informasi pemasaran pariwisata	15.500.000,00	10.500.000,00	(5.000.000,00)
XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	35.000.000,00	35.000.000,00	-
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	35.000.000,00	35.000.000,00	-
J U M L A H		10.969.604.882,00	10.148.403.632,00	(821.201.250,00)

URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.284.100.000,00	1.168.116.000,00	(115.984.000,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000,00	150.000.000,00	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	348.600.000,00	298.800.000,00	(49.800.000,00)
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	193.500.000,00	193.500.000,00	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	71.500.000,00	71.500.000,00	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.500.000,00	32.500.000,00	-
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	51.000.000,00	51.000.000,00	-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000,00	8.000.000,00	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	224.000.000,00	167.816.000,00	(56.184.000,00)
11	Penataan file kepegawaian	105.000.000,00	105.000.000,00	-
12	Rapat-rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	315.000.000,00	238.600.000,00	(76.400.000,00)
1	Pembangunan gedung kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000,00	173.600.000,00	(26.400.000,00)
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	29.150.000,00	29.150.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	29.150.000,00	29.150.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	102.800.000,00	102.800.000,00	-
1	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	7.800.000,00	7.800.000,00	-
3	Pengumpulan dan pengolahan data data statistik	60.000.000,00	60.000.000,00	-
4	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	-
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	29.847.500.000,00	29.549.837.640,00	(297.662.360,00)
1	Bantuan paket perikanan	28.633.000.000,00	28.365.337.640,00	(267.662.360,00)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
2	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	616.700.000,00	596.700.000,00	(20.000.000,00)
3	Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi	597.800.000,00	587.800.000,00	(10.000.000,00)
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN	1.808.870.000,00	1.320.870.000,00	(488.000.000,00)
1	Pembinaan kelompok masyarakat swakarsa	879.120.000,00	516.120.000,00	(363.000.000,00)
2	Pengawasan dan pengendalian SDI	929.750.000,00	804.750.000,00	(125.000.000,00)
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT	355.000.000,00	210.000.000,00	(145.000.000,00)
1	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	355.000.000,00	210.000.000,00	(145.000.000,00)
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	6.051.793.400,00	6.055.221.500,00	3.428.100,00
1	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	574.360.000,00	536.400.000,00	(37.960.000,00)
2	Pengembangan budidaya keramba dan tambak/kolam	5.306.933.400,00	5.348.321.500,00	41.388.100,00
3	Biaya operasional BBI	170.500.000,00	170.500.000,00	-
X	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	2.802.033.000,00	1.249.111.000,00	(1.552.922.000,00)
1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	512.000.000,00	252.000.000,00	(260.000.000,00)
2	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	2.126.033.000,00	833.111.000,00	(1.292.922.000,00)
3	Biaya Operasional PPI kecamatan	164.000.000,00	164.000.000,00	-
XI	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI IKAN	2.839.199.600,00	1.553.600.000,00	(1.285.599.600,00)
1	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
2	Pengujian bahan kimia berbahaya terhadap mutu produk perikanan	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)
3	Peningkatan sarana pengolahan dan pemasaran serta pengembangan distribusi pasar	2.472.199.600,00	1.391.600.000,00	(1.080.599.600,00)
4	Operasional pabrik es dan cold storage	87.000.000,00	12.000.000,00	(75.000.000,00)
J U M L A H		45.480.446.000,00	41.477.306.140,00	(4.003.139.860,00)

URUSAN : PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
I	URUSAN PERDAGANGAN			
1	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	467.954.500,00	375.829.500,00	(92.125.000,00)
1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	235.125.000,00	154.875.000,00	(80.250.000,00)
2	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	19.550.000,00	19.550.000,00	-
3	Sosialisasi perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan	81.129.000,00	69.254.000,00	(11.875.000,00)
4	Operasi Pasar	132.150.500,00	132.150.500,00	-
II	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	2.081.341.500,00	1.884.048.441,00	(197.293.059,00)
1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	710.875.000,00	601.625.000,00	(109.250.000,00)
2	Temu usaha misi dagang dan pasar lelang agro	78.134.000,00	54.159.000,00	(23.975.000,00)
3	Pembukaan outlet Kabupaten Tanjung Jabung Timur	238.000.000,00	212.072.441,00	(25.927.559,00)
4	Bazar/pasar murah	500.000.000,00	469.584.500,00	(30.415.500,00)
5	Pembangunan pasar sehat tradisional	476.280.000,00	485.855.000,00	9.575.000,00
6	Sosialisasi distribusi barang-barang bersubsidi	26.500.000,00	0,00	(26.500.000,00)
7	Pembina pelaku usaha perdagangan	51.552.500,00	60.752.500,00	9.200.000,00
III	URUSAN PERINDUSTRIAN			
III	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	642.004.500,00	629.192.500,00	(12.812.000,00)
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23.400.000,00	33.000.000,00	9.600.000,00
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	133.900.000,00	134.300.000,00	400.000,00
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.770.000,00	6.770.000,00	-
4	Penyediaan alat tulis kantor	50.300.000,00	50.288.000,00	(12.000,00)
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.859.000,00	36.859.000,00	-
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.275.500,00	10.775.500,00	(3.500.000,00)
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	107.300.000,00	114.200.000,00	6.900.000,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.800.000,00	6.800.000,00	(1.000.000,00)
9	Penyediaan makanan dan minuman	14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	92.000.000,00	73.800.000,00	(18.200.000,00)
11	Penataan file kepegawaian	130.400.000,00	130.400.000,00	-
12	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	199.850.000,00	193.650.000,00	(6.200.000,00)
1	Pengadaan mebeleur	8.400.000,00	8.400.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	65.900.000,00	65.900.000,00	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	104.250.000,00	100.050.000,00	(4.200.000,00)
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	13.200.000,00	11.200.000,00	(2.000.000,00)
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	-
V	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	23.000.000,00	23.000.000,00	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	23.000.000,00	23.000.000,00	-
VI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	195.785.000,00	170.785.000,00	(25.000.000,00)
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	27.685.000,00	27.685.000,00	-
2	Pembinaan, koordinasi/pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan	83.000.000,00	83.000.000,00	-
3	Pemutakhiran data industri kecil dan menengah dan perdagangan	85.100.000,00	60.100.000,00	(25.000.000,00)
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	73.050.000,00	64.750.000,00	(8.300.000,00)
1	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi	73.050.000,00	64.750.000,00	(8.300.000,00)
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	405.610.000,00	332.985.000,00	(72.625.000,00)
1	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	256.400.000,00	222.650.000,00	(33.750.000,00)
2	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	55.370.000,00	27.520.000,00	(27.850.000,00)
3	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	93.840.000,00	82.815.000,00	(11.025.000,00)
X	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	373.375.000,00	360.775.000,00	(12.600.000,00)
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	373.375.000,00	360.775.000,00	(12.600.000,00)
XI	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	157.025.000,00	154.775.000,00	(2.250.000,00)
1	Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri	157.025.000,00	154.775.000,00	(2.250.000,00)
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	65.750.000,00	32.800.000,00	(32.950.000,00)
1	Pembinaan dan pengawasan sentra-sentra potensial	65.750.000,00	32.800.000,00	(32.950.000,00)
XIII	PROGRAM PEMANTAPAN, PENGEMBANGAN INOVASI DAN KREASI PRODUK KERAJINAN	350.000.000,00	326.790.000,00	(23.210.000,00)
1	Pembinaan dan pemantapan tata kelola Dekranasda	127.760.000,00	129.810.000,00	2.050.000,00
2	Pelatihan dan inovasi kerajinan	69.720.000,00	44.460.000,00	(25.260.000,00)
3	Pameran dan promosi produk	152.520.000,00	152.520.000,00	-
J U M L A H		5.054.745.500,00	4.559.380.441,00	(495.365.059,00)

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari kebutuhan yang terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya program dan kegiatan dan kerangka pendanaan. Melalui perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 akan membantu dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016. Dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD 2014, diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh SKPD serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 untuk mewujudkan masyarakat "SAMUDRA" Sejahtera Adil Mandiri Unggul Demokratis dan Agamis.

Muara Sabak, Juni 2014

Bupati Tanjung Jabung Timur


H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP, MA