



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(PERUBAHAN RKPD)
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
MUARA SABAK, AGUSTUS 2020**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi pusat, regional maupun daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

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

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 661);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 3);
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor ... tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 1);

25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 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; dan
 - d. pergeseran kegiatan, 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 2020 merupakan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020; dan
 - b. Pedoman penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

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

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN;

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
DAN

BAB VI PENUTUP.

- (2) Isi beserta uraian Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal program dan kegiatan hasil perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 berbeda dengan program dan kegiatan RKPD Tahun 2020, maka yang digunakan adalah program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2020.

Pasal II

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

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 42



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I - 6
1.4 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD	I - 9
1.4.1 Maksud.....	I - 9
1.4.2 Tujuan	I - 9
1.4.3 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD	I - 10
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I - 10
BAB II EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	II - 1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.1.1 Kondisi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2020.....	III - 1
3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi	III - 3
3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III - 5
3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 10
3.3 Perubahan Belanja Daerah	III - 12
3.4 Perubahan Pembiayaan Daerah	III - 13
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV - 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020	IV - 3
4.2.1 Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup.....	IV - 3
4.2.2 Permasalahan Perekonomian Daerah	IV - 4
4.2.3 Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM	IV - 4
4.2.4 Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan Keamanan ...	IV - 5
4.2.5 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	IV - 5



4.3	Sasaran Pembangunan Daerah	IV - 7
4.4	Program Pembangunan Daerah	IV - 9
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V - 1
5.1	Perubahan Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Pemerintahan RKPD Tahun 2020	V - 1
5.2	Program dan Kegiatan Yang Dihapus Perubahan RKPD Tahun 2020.....	V - 4
5.3	Program dan Kegiatan Yang Baru pada Perubahan RKPD Tahun 2020	V - 20
5.4	Program dan Kegiatan Yang Berkurang Perubahan RKPD Tahun 2020	V - 23
5.5	Program dan Kegiatan Yang Bertambah Perubahan RKPD Tahun 2020.....	V-113
5.6	Program dan Kegiatan Yang Tetap Perubahan RKPD Tahun 2020	V-136
5.7	Pagu Indikatif OPD Berdasarkan Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2020	V-161
BAB VI	PENUTUP	VI - 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II	II – 2
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2020	III - 8
Tabel 3.2	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020	III - 10
Tabel 3.3	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	III - 12
Tabel 3.4	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020.....	III - 13
Tabel 4.1	Hubungan Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan	IV - 2
Tabel 4.2	Target Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2020	IV - 7
Tabel 4.3	Sinkronisasi Antara Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020	IV - 9
Tabel 5.1	Perubahan Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2019.....	V - 1
Tabel 5.2	Program dan Kegiatan yang Dihapus Pada Perubahan RKPD Tahun 2020	V - 4
Tabel 5.3	Program dan Kegiatan yang Baru Pada Perubahan RKPD Tahun 2020.....	V - 20
Tabel 5.4	Program dan Kegiatan yang Berkurang Pada Perubahan RKPD Tahun 2020....	V - 23
Tabel 5.5	Program dan Kegiatan yang Bertambah Pada Perubahan RKPD Tahun 2020 ..V	V - 113
Tabel 5.6	Program dan Kegiatan yang Tetap Pada Perubahan RKPD Tahun 2020	V - 136



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah	I - 9
Gambar 3.1 PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tahun 2015-2019.....	III - 6
Gambar 3.2 Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur Tahun 2019.....	III - 6
Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tahun 2015-2019	III - 7
Gambar 3.4 PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2015-2019.....	III - 9
Gambar 3.5 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2015 - 2019 (persen)	III - 10



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 berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun memuat tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program OPD dan lintas OPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah 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 Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Rancangan APBD;
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun ke-empat dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1).

Penyusunan Perubahan RKP Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 ini dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKP, penyusunan Rancangan RKP dan penetapan RKP. Perumusan rancangan awal RKP merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKP untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setelah rancangan awal RKP dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKP. Perumusan Rancangan RKP pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKP provinsi dengan rancangan Renja PD dan mensinkronkannya dengan Kebijakan Nasional/Provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKP bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja PD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergiskannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi. Hasil dari RKP ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Dalam hal RKP 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 2020 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD Tahun Anggaran 2019 yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pemerintah 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 RKP dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun



Anggaran 2019, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah 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);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 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;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 3);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor ... Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020;
30. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 32).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.



Hubungan antara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) Pilar dari RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu : 1)Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2)Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; 3)Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4)Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5)Memperkuat Infrastruktur untuk; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2) Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

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

1. Pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas didasarkan kepada pengembangan agribisnis dan agroindustri unggulan yang ditumbuhkembangkan sesuai potensi sumberdaya daerah yang dimiliki.
2. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata difokuskan pada upaya pemerataan keterkaitan ruang antar kawasan, percepatan pembangunan kawasan ekonomi strategis cepat tumbuh dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar berkualitas di setiap daerah.



3. Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas difokuskan pada pembangunan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi yang sesuai kebutuhan dan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada penyiapan manusia Jambi yang sehat dan dapat hidup layak.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan memberi jaminan kepastian hukum.
5. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam yang berkualitas sehingga menjamin ketersediaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup sekarang dan mendatang.

3) Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021

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

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang terlihat dari pengurangan penduduk miskin dan pengurangan jumlah pengangguran melalui program yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, taat dan kepastian hukum, keadilan, dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai peranan penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah.
3. Mempertajam fokus pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pengurangan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat, pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah, dan peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan daerah.

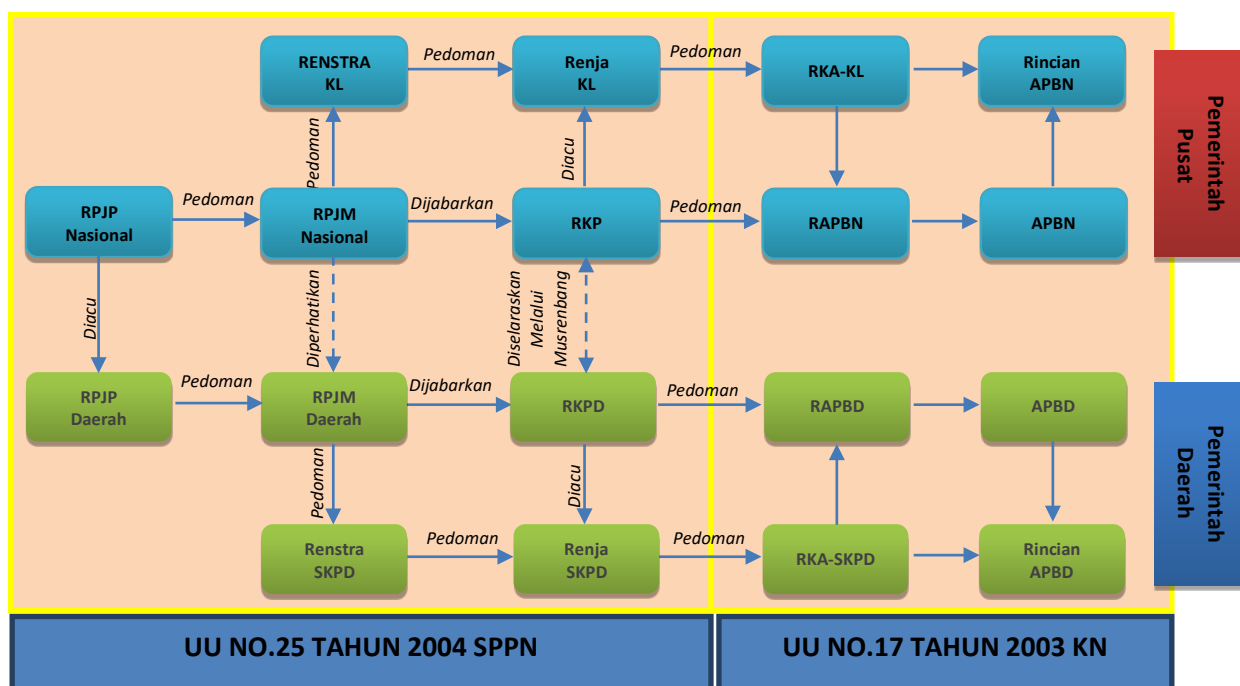
4) PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

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



rancangan perubahan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan Renja PD yang definitif. Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2020 sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD menjadi Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Gambar 1.1
Keterkaitan Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah



1.4 MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RKPD

1.4.1 Maksud

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

- menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- 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 2019;
- Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 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.

1.4.3 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD 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;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
5. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, pemerintah daerah terlebih dahulu dapat melaksanakan kegiatan untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2020.
6. Pelaksanaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan ;
2. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan II) Tahun Berkenaan;
3. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
6. Penutup.



BAB II

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

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 Pemerintah 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 berjalan sampai dengan Triwulan II 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 Pembangunan Kabupaten Tanjung Tabung Timur sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. (000)	IV	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
Urusan Pendidikan																							
Dinas Pendidikan																							
1	1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	29.353.269	100,00	1	100	1.383.812	-	-	49	475.928	0	-	-	-	49	475.928			
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	bln	33.600	36	12.891	12	2.700	0	-	6	1.350		6	1.350	42	14.241	70	42		
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	60	bln	447.000	36	241.685	12	90.000	0	-	6	22.585		6	22.585	42	264.270	70	59		
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Keuangan	60	bln	2.079.000	36	906.681	12	318.130	0	-	6	115.898		6	115.898	42	1.022.579	70	49		
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya Lingkungan Kantor yang bersih	60	bln	74.000	36	25.340	12	10.000	0	-	6	4.680		6	4.680	42	30.020	70	41		
	5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terawatnya Peralatan Kerja Kantor	60	bln	45.000	36	17.900	12	5.000	0	-	6	5.000		6	5.000	42	22.000	70	49		
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bln	667.000	36	319.903	12	124.807	0	-	6	59.240		6	59.240	42	379.143	70	57		
	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	753.000	36	418.613	12	21.115	0	-	6	15.950		6	15.950	42	434.563	70	58		
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik	60	bln	887.000	36	198.683	12	89.600	0	-	6	3.085		6	3.085	42	201.768	70	23		
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	paket	1.665.000	8	733.915	4	119.600	0	-	0	-		0	-	8	733.915	40	44		
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Kebutuhan Informasi dan Pemberitaan	60	bln	75.000	36	25.000	12	5.000	0	-	6	-		6	-	42	25.000	70	33		
	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	60	bln	456.000	36	332.683	12	50.000	0	-	6	7.000		6	7.000	42	339.683	70	74		
	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60	bln	667.000	36	240.750	12	110.000	0	-	6	38.191		6	38.191	42	278.940	70	42		
	13	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Penataan File Kepegawaian	55	bln	1.010.000	33	458.290	11	330.860	0	-	6	170.800		6	170.800	39	629.090	71	62		
	14	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat	60	bln	752.766	36	221.534	0	-	0	-	0	-		0	-	36	221.534	60	29		
	15	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur	60	bln	810.210	36	232.645	0	-	0	-	0	-		0	-	36	232.645	60	29		
	16	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Mendahara	60	bln	906.810	36	277.596	0	-	0	-	0	-		0	-	36	277.596	60	31		
	17	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara Ulu	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Mendahara Ulu	60	bln	810.110	36	240.400	0	-	0	-	0	-		0	-	36	240.400	60	30		
	18	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Geragai	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Geragai	60	bln	746.256	36	224.945	0	-	0	-	0	-		0	-	36	224.945	60	30		
	19	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Kuala Jambi	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Kuala Jambi	60	bln	734.650	36	226.907	0	-	0	-	0	-		0	-	36	226.907	60	31		
	20	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Dendang	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Dendang	60	bln	736.010	36	232.761	0	-	0	-	0	-		0	-	36	232.761	60	32		
	21	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Berbak	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Berbak	60	bln	859.650	36	239.731	0	-	0	-	0	-		0	-	36	239.731	60	28		
	22	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Rantau Rasau	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Rantau Rasau	60	bln	793.310	36	242.528	0	-	0	-	0	-		0	-	36	242.528	60	31		
	23	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Nipah Panjang	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Nipah Panjang	60	bln	795.210	36	247.955	0	-	0	-	0	-		0	-	36	247.955	60	31		
	24	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Sadu	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Sadu	60	bln	883.544	36	274.028	0	-	0	-	0	-		0	-	36	274.028	60	31		
	24	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah		0	0,00	-	0	29.115	12	107.000	0	-	6	32.150		6	32.150	6	61.265	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	49	34	0	0	0	0	49	34		36	21
Predikat kinerja											SR	SR	ST	ST	S	ST	ST	ST	ST	ST			
2	1.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	5.833.070	100	1.105.443	100	1.244.694	0	-	29	121.579	0	-	0	-	29	121.579			
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor/Operasional	33	unit	1.000.000	17	277.030	0	-	-	-	0	-		0	-	17	277.030	51	28		
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	60	bln	440.500	24	57.147	12	30.000,00	0	-	6	30.000		6	30.000	30	87.147	50	20		
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Perawatan Secara Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60	bln	1.407.570	24	347.842	12	168.400,00	0	-	6	76.679		6	76.679	30	424.521	50	30		
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhi Pemeliharaan Peralatan Kantor	60	bln	45.000	24	9.500	12	32.000,00	0	-	0	-		0	-	24	9.500	40	21		
	5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang Baik	12	paket	690.000	2	132.630	4	714.294,30	0	-	0	14.900		0	14.900	2	147.530	17	21		
	6	Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Gedung Sekolah	6	persil	2.250.000	2	281.294	1	300.000,00	-	-	0	-		0	-	2	281.294	33	13		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	29	10	-	-	-	-	29	10		48	27
Predikat kinerja											ST	ST	ST	ST	S	ST	ST	ST	ST	ST			
3	1.01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,00	persen	536.771	100	50.746	100	35.500	-	-	100	35.500	0	-	-	-	100	35.500			
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Terpenuhi Pakaian Dinas Pegawai	826	stel	536.771	122	50.746	70	35.500	-	-	70	35.500		70	35.500	192	86.246	23	16		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	100	0	-	-	-	-	100	100,00		23	16
Predikat kinerja											ST	SR	ST	ST	-	-	-	ST	ST	ST			
4	1.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase peningkatan sumber daya aparatur	100,00	persen	1.575.000	100	555.564	100	203.375	-	-	0	30.350	0	-	-	-	0	30.350			
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pelatihan Formal	25	org	165.000	5	169.000	1	48.200	-	-	0	-		0	-	5	169.000	20	102		
	2	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Guru	Terpenuhi Penilaian Angka Kredit Guru	10	keg	1.410.000	2	386.564	1	155.175	-	-	0	30.350		0	30.350	2	416.914	20	30		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	0	15	0	0	0	0	15	20	66		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab																
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		Rp.															
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									K	Rp. (000)	ST	ST											
Predikat kinerja																																								
5	1.01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100,00	persen	510.550	100	82.645	100,00	19.000	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-																				
		Nilai SAKIP	BB																																					
	1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tersedianya LAKIP SKPD Dinas Pendidikan	5	dok	105.550	3	28.546	1	9.000	-	-	0	-	0	-	0	0	0	-	3	28.546	60,00	27,05	Dinas Pendidikan															
	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Dinas Pendidikan	5	dok	405.000	3	54.099	1	10.000	-	-	0	-	0	-	0	0	0	-	3	54.099	60,00	13,36																
Rata-rata capaian kinerja (%)																								-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-			60	20	
Predikat kinerja																								ST	ST															
6	1.01	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen Renja dan Renja Perubahan	100,00	persen	157.000	100	52.488	100	15.000	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-																				
	1	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersedianya RENSTRA SKPD Dinas Pendidikan	1	dok	22.000	1	19.772	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	1	19.772	100	90	Dinas Pendidikan																
	2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya RENJA SKPD Dinas Pendidikan	5	dok	135.000	3	32.716	1	15.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	3	32.716	60	24																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			80	57
Predikat kinerja																								SR	ST					ST	ST	ST	ST							
7	1.01	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	100	persen	25.834.548	100	8.569.383	100	4.405.696	0	-	12	890.815	0	-	0	12	890.815																					
	1	Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih	Tersedianya Sanitasi dan Air Bersih TK Pembina Negeri	5	unit	200.000	1	82.191	-	-	-	-	0	2.585				0	2.585	1	84.776	20	42																	
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terpenuhinya Sarana Prasarana TK Pembina Negeri	6	unit	740.000	2	392.102	7	433.946	-	-	0	-				0	-	2	392.102	33	53																	
	3	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Peningkatan Kualitas dan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	keg	579.441	1	71.000	-	-	-	-	0	-				0	-	1	71.000	20	12																	
	4	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terseleenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini	60	bin	16.521.156	12	6.583.790	12	2.367.500	-	-	6	702.750				6	702.750	18	7.286.540	30	44																	
	5	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Terseleenggaranya Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	5	keg	1.290.000	1	275.545	1	85.600	0	-	0	57.980				0	57.980	1	333.525	20	26																	
	6	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terbinanya Minat Bakat dan Kreativitas PAUD	5	keg	668.751	1	193.731	1	133.950	-	-	0	-				0	-	1	193.731	20	29	Dinas Pendidikan																
	7	Pembangunan Gedung Baru	Tersedianya Gedung Baru TK Pembina Negeri	6	unit	1.325.200	1	154.752	-	-	-	-	0	-				0	-	1	154.752	17	12																	
	8	Bantuan Operasional PAUD (BOP)	Terpenuhinya Biaya Operasional PAUD	5	kna	2.010.000	1	610.457	1	427.200	-	-	0	-				0	-	1	610.457	20	30																	
	9	Diklat Guru PAUD Berjenjang Tingkat Dasar	Terlaksananya Diklat Guru PAUD	5	keg	1.050.000	-	135.950	1	127.500	0	-	1	127.500				1	127.500	1	263.450	20	25																	
	10	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan	Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga Pendidikan	7	paket	350.000	-	69.865	34	700.000	-	-	0	-				0	-	-	69.865	0	20																	
	11	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Terpenuhinya Sarana Prasarana TK Pembina Negeri	11	paket	1.100.000	-	-	1	130.000	-	-	0	-				0	-	-	-	0	0																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								-	-	12	20	0	0	0	0	12	20			18	27			
Predikat kinerja																								SR	SR					SR	SR									
8	1.01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,10	Tahun		6,42		6,58			-	14	3.732.060	0	-	0	-	14	3.531.611																				
		Harapan Lama Sekolah	11,40	Tahun		11,30		11,32																																
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	97,14	%		97,09		97,10																																
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	84,29	%		84,24		84,25																																
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Sederajat	63,91	%		55,91		57,71																																
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	113,01	%		112,89		112,92																																
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	92,36	%		92,28		92,29																																
		Angka Partisipasi Sekolah SD	104,48	%		104,41		104,42																																
		Angka Partisipasi Sekolah SMP	84,96	%		84,90		84,91																																
		Jumlah Peserta Didik dalam tiap rombongan untuk SD tidak melebihi 32	89,30	%		89,23		89,24																																
		Jumlah Peserta Didik dalam tiap rombongan untuk SMP tidak melebihi 36	100,00	%		96,63		97,37																																
		Rasio Ketersediaan Sekolah SD/Penduduk Usia Sekolah	99,05	%		98,34		98,38																																
		Rasio Guru/Murid SD Sederajat	61,31	%		61,14		61,19																																
		Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/Penduduk Usia Sekolah	67,60	%		67,52		67,53																																
		Rasio Guru/Murid SMP Sederajat	59,52	%		59,44		59,46																																
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,23	%		0,26		0,25																																
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,28	%		0,34		0,32																																
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,80	%		99,62		99,64																																
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	97,20	%		97,07		97,09																																
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,13	%		97,04		97,05																																
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	80,05	%		79,96		79,98																																
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-4	90,88	%		90,83		90,84																																
		Persentase Rasio Ideal Rombel SD	89,30	%		89,23		89,24																																
		Persentase Rasio Ideal Rombel SMP	100,00	%		96,63		97,73																																
		Disetiap SMP Tersedia Ruang Labor IPA yang dilengkapi dengan meja kursi untuk 36 siswa dan minimal 1 set peralatan IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	26,65	%		15,55		17,77																																
		Disetiap SD tersedia satu ruang guru dan ruang kepala sekolah yang	30,02	%		21,57		22,06																																
		Di setiap SMP tersedia satu ruang guru dan ruang kepala sekolah yang	53,22	%		42,22		44,44																																
		Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SD	74,64	%		71,16		71,75																																

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)		K	Rp.
			Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SMP	67,53	%		61,83		62,89													
			Sekolah Rujukan SD	32	SD		1		2													
			Sekolah Rujukan SMP	15	SMP		-		1													
			Sekolah Model SD	9	SD		-		1													
			Sekolah Model SMP	6	SMP		-		-													
			Persentase sekolah yang telah menerapkan kurikulum	450	Sekolah		25		50													
			Persentase Sekolah Dasar yang ber Akreditasi minimal B	38,83	%		33,98		34,95													
			Persentase Sekolah Menengah Pertama yang ber Akreditasi minimal B	57,78	%		35,56		40,00													
1		Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SD dan SMP)	Tersedianya Ruang Belajar Siswa SD dan SMP	83	unit	36.015.314	11	7.107.639	14	3.261.637	-	-	0	310.450	0	310.450	11	7.418.089	13	21		
2		Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Bid. Pembinaan SD dan SMP)	Tersedianya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Sekolah SD dan SMP	89	paket	17.880.000	2	1.932.527	9	1.309.300	-	-	0	13.290	0	13.290	2	1.945.817	2	11		
3		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Bid Pembinaan SD)	Tersedianya Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD dan SMP	21	unit	4.200.000	-	100.898	-	-	-	-	0	-	0	-	-	100.898	0	2		
4		Pembangunan Perpustakaan	Tersedianya Ruang Perpustakaan Sekolah SD dan SMP	93	unit	17.900.000	11	2.444.436	1	265.219	0	-	0	-	0	-	11	2.444.436	12	14		
5		Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah SD dan SMP	138	unit	11.140.000	1	1.183.647	24	2.426.640	-	-	0	106.920	0	106.920	1	1.290.567	1	12		
6		Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Terpenuhinya Alat Praktek dan Peraga Siswa SD dan SMP	100	paket	5.000.000	-	417.919	40	4.622.490	-	-	0	289.690	0	289.690	-	707.609	0	14		
7		PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM DAN RUANG PRATIUM SEKOLAH	Terpenuhinya Alat laboratorium SD dan SMP	0	0	-	-	1.565.095	1	345.244	-	-	0	86.311	0	86.311	-	1.651.406	0	0		
8		Pengadaan Meubelair Sekolah	Terpenuhinya Meubelair Sekolah SD dan SMP	393	Sekolah	25.980.000	86	4.065.010	25	1.066.800	-	-	6	65.900	6	65.900	92	4.130.910	23	16		
9		Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP	135	unit	33.800.000	7	3.090.397	6	14.055.466	0	-	0	1.620.076	0	1.620.076	7	4.710.473	5	14		
10		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru dan Penjaga Sekolah	Terpeliharanya Bangunan Rumah Dinas Sekolah SD dan SMP	139	unit	27.364.416	12	3.859.651	24	404.118	-	-	6	14.750	6	14.750	18	3.874.401	13	14		
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru dan Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala, Guru dan Penjaga Sekolah SD dan SMP					12	1.928.851				200.449									
11		Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Tersedianya Pelatihan Tenaga Pendidik SD dan SMP	5	keg	1.910.000	1	335.683	2	548.700	-	-	0	-	0	-	1	335.683	20	18		
12		Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Terpenuhinya BOS untuk Jenjang SD dan SMP	60	bln	14.960.531	12	1.965.719	0	-	-	-	0	-	0	-	12	1.965.719	20	13		
13		Penyediaan Buku Pelajaran SD dan SMP	Terpenuhinya Buku Pelajaran SD dan SMP	100	paket	2.500.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	0		
14		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Terbinanya Kreatifitas Siswa SD dan SMP	5	keg	4.726.030	1	1.395.102	1	829.325	-	-	6	255.823	6	255.823	7	1.650.925	140	35		
15		Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Tertaksananya Akreditasi Sekolah SD dan SMP	5	keg	575.000	-	46.990	1	136.990	-	-	6	-	6	-	6	46.990	120	8		
16		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan SD dan SMP	60	bln	1.248.572	12	407.967	12	1.402.185	-	-	6	386.489	6	386.489	18	794.456	30	64		
17		Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan	Terpenuhinya UKS Sekolah SD dan SMP yang Baik dan Bersih	5	keg	444.900	1	67.300	1	89.675	-	-	0	-	0	-	1	67.300	20	15		
18		Pengadaan Buku Kepustakaan	Tersedianya Buku Kepustakaan SD dan SMP	271	paket	13.550.000	31	4.040.300	75	4.572.000	-	-	6	71.792	6	71.792	37	4.112.092	14	30		
19		Pengadaan Peralatan Pendidikan	Tersedianya Peralatan Pendidikan SD dan SMP	192	paket	3.840.000	29	595.038	-	1.324.000	-	-	0	-	0	-	29	595.038	15	15		
20		Pengadaan Media Pendidikan	Tersedianya Media Pendidikan SD dan SMP	96	paket	5.760.000	16	1.667.350	-	-	-	-	0	-	0	-	16	1.667.350	17	29		
21		Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)	Meningkatnya Nilai UN Siswa SD dan SMP	5	keg	1.100.000	-	356.158	1	347.500			0	310.121	0	310.121	-	666.279	0	61		
22		Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Terpenuhinya Pendidikan yang	5	keg	3.350.000	-	-	1	472.300	-	-	0	-	0	-	-	-	0	0		
23		Dana BOS SMP	Tertaksananya Dana BOS SMP	1	keg	7.518.000	0	3.397.300	1	7.518.000	-	-	0	-	0	-	-	3.397.300	0	45		
24		Dana BOS SD	Tertaksananya Dana BOS SD	1	keg	20.410.400	0	9.163.939	1	20.410.400	-	-	0	-	0	-	-	9.163.939	0	45		
Rata-rata capaian kinerja (%)												14	6	-	-	-	-	14	6			
Predikat kinerja												SR	SR			SR	R					
9	1.01	Program Pendidikan Menengah		100	persen	4.666.826	100	4.607.961	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
	1	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktek	Terpenuhinya Ruang Laboratorium dan Ruang Praktek SMA/SMK	1	unit	14.172	1	14.172	0	-	-	-	0	-	0	-	1	14.172	100	100		
	2	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah SMA/SMK	3	unit	203.412	3	200.515	0	-	-	-	0	-	0	-	3	200.515	100	99		
	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah SMA/SMK	1	unit	20.669	1	20.669	0	-	-	-	0	-	0	-	1	20.669	100	100		
	4	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	Terpenuhinya BOMM untuk Jenjang SMA/SMK	12	bln	2.590.543	12	2.590.543	0	-	-	-	0	-	0	-	12	2.590.543	100	100		
	5	Penyelenggaraan Paket C	Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Dua Belas Tahun	12	bln	543.560	12	543.300	0	-	-	-	0	-	0	-	12	543.300	100	100		
	6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan SMA/SMK	12	bln	545.475	12	544.435	0	-	-	-	0	-	0	-	12	544.435	100	100		
	7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Terbinanya Kreatifitas Siswa SMA/SMK	1	keg	654.920	1	601.252	0	-	-	-	0	-	0	-	1	601.252	100	92		
	8	Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan	Terpenuhinya UKS sekolah SMA/SMK yang Baik dan Bersih	1	keg	90.330	1	89.330	0	-	-	-	0	-	0	-	1	89.330	100	99		
	9	Pembangunan Taman dan Lapangan Upacara	Tersedianya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Sekolah SMA/SMK	1	paket	3.745	1	3.745	0	-	-	-	0	-	0	-	1	3.745	100	100		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			53	52		
Predikat kinerja																						
10	1.01	Program Pendidikan Non Formal		100	persen	17.575.600	100	4.847.047	100	2.587.255	0	-	50	596.856	0	-	0	-	50	596.856		
			Jumlah Persentase Angka Melek Huruf	97,45	%		97,32		97,35													
			Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket A setara SD	182	org		122		100													
			Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket B setara SMP	199	org		561		125													

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I K	II K	III K	IV K	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
			Menfasilitasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket C setara SMA	555 org		859		402													
	1	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Terpenuhinya Tenaga Pendidik Non Formal	5 keg	1.950.000	2	520.937	1	247.144		1	247.144		1	247.144	3	768.081	60	39	Dinas Pendidikan	
	2	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Tersedianya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	60 bln	810.000	24	148.109	12	59.771		6	14.400		6	14.400	30	162.509	50	20		
	3	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Tersedianya Lembaga Kursus yang Baik	60 bln	1.470.000	24	373.736	12	126.138		6	18.954		6	18.954	30	392.690	50	27		
	4	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Tersedianya Pendidikan Keaksaraan	60 bln	3.165.000	24	680.290	12	461.200		6	60.800		6	60.800	30	741.090	50	23		
	5	Pengembangan Pendidikan Kecakapan	Tersedianya Pendidikan Keaksaraan	60 bln	1.960.000	24	583.394	12	228.500		6	8.750		6	8.750	30	592.144	50	30		
	6	Pengembangan Kurikulum Bahan ajar dan Model Pembelajaran PNF	Terpenuhinya Pendidikan Bermutu	5 keg	1.060.000	-	-	-	-		0	-		0	-	-	-	0	0		
	7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Monev dan UN PNF	60 bln	810.000	24	302.159	12	254.118		6	234.218		6	234.218	30	536.377	50	66		
	8	Penyelenggaraan Paket C	Terpenuhinya Pendidikan Bermutu	60 bln	3.950.000	24	638.435	12	406.120		6	2.370		6	2.370	30	640.805	50	16		
	9	Penyelenggaraan Paket B	Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun	60 bln	1.735.600	24	646.465	12	191.000		6	3.620		6	3.620	30	650.085	50	37		
	10	Penyelenggaraan Paket A	Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun	60 bln	415.000	24	132.056	12	33.600		6	6.600		6	6.600	30	138.656	50	33		
	11	Rehab Gedung SKB	Terpeliharanya Gedung SKB	1 unit	250.000	12	721.566	-	-		0	-		0	-	12	721.566	1200	289		
		Pembangunan Sagar Kegiatan Belajar	Jumlah SKB yang dibangun					1	579.665		0	-		0	-						
	12	Pengadaan Buku Kepustakaan	Tersedianya Buku Kepustakaan SD dan SMP	0 0	-	-	99.900	-	-		0	-		0	-	-	99.900	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	23.07	0	-	-	50	23.07	138	48	
Predikat kinerja										SR	SR	ST	R		ST	R					
11	1.01	Program Pendidikan Luar Biasa		100,00 persen	438.000	100,00	379.301	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-			Dinas Pendidikan	
	1	Penyediaan Makan Minum Siswa dan Pengurus SDLB	Terpenuhinya Makanan dan Minum Siswa/Pengurus SDLB	12 bln	438.000	12	379.301	0	-	-	-	-	-	-	0	-	12	379.301	100,00		86,60
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	-			100	87		
Predikat kinerja																					
12	1.01	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100 persen	34.650.000	100	8.854.439	100	6.019.690	0	-	44	1.187.160	0	-	0	44	1.187.160			Dinas Pendidikan
				90,88 persen																	
	1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Pendidik	60 bln	990.000	36	233.421	12	34.150		6	34.130		6	34.130	42	267.551	70	27		
	2	PEMBINAAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Terlaksananya Sertifikasi Pendidik	0 0,00	-	12	2.618.367	12	3.099.240		6	670.630		6	670.630	18	3.288.997	0	0		
	3	Pembinaan Kelompok Guru Pembelajar	Meningkatnya Profesional Tenaga Pendidik SD dan SMP	5 keg	2.600.000	-	-	1	301.500		0	-		0	-	-	-	0	0		
	4	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5 keg	3.500.000	1	368.000	1	288.000		0	-		0	-	1	368.000	20	11		
	5	Pelatihan Manajerial Dana BOS bagi Kepala SD dan SMP	Terlaksananya Pelatihan Manajerial Dana BOS bagi Kepala SD dan SMP	5 keg	2.260.000	-	-	-	-		0	-		0	-	-	-	0	0		
	6	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi PTK	Terpenuhinya Pendidikan yang Bermutu	5 keg	19.950.000	1	3.147.716				0	-		0	-	1	3.147.716	20	16		
	7	BOS Pengganti Komite	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BOS)	0 0,00	-	1	2.371.575	1	2.296.800		0	482.400		0	482.400	1		0	0		
	8	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BOS)	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BOS)	60 bln	990.000	12	115.360				0	-		0	-	12	115.360	20	12		
	9	Olimpiade Guru SD, SMP	Peningkatan Kreativitas Guru SD dan SMP	5 keg	2.300.000	-	-	-	-		0	-		0	-	-	-	0	0		
	10	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas Sekolah	Terpenuhinya Pendidikan yang Bermutu	5 keg	2.060.000	-	-	-	-		0	-		0	-	-	-	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	44	20	0	0	0	44	20	13	6	
Predikat kinerja												ST	R		ST	R					
13	1.01	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rasio guru/murid SD sederajat	100 persen	7.505.000	100	1.142.121	100	338.035	0	-	28	44.100	0	-	0	28	44.100			Dinas Pendidikan
			Rasio guru/murid SMP sederajat	61,31 %																	
				59,52 %																	
	1	Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	5 keg	1.350.000	-	-	-	-		0	-		0	-	-	-	0	0		
	2	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN DAPODIK	Terlaksananya Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	0 0,00	-	12	99.026	12	93.050		0	-		0	-						
	3	PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN	Terlaksananya Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	0 0,00	-	-	-	1	45.640		0	-									
	4	Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan serta Gender	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan serta Gender	5 keg	350.000	-	-	-	-		0	-		0	-	-	-	0	0		
	5	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	5 keg	3.160.000	2	501.452	1	60.000		0	-		0	-	2	501.452	40	16		
	6	Penyelenggaraan Seminar dan Loka Karya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu tentang Pendidikan	Terlaksananya Seminar dan Loka Karya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu tentang Pendidikan	5 keg	700.000	-	-	-	-		0	-		0	-	-	-	0	0		
	7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	60 bln	435.000	24	64.190	12	62.100		6	13.750		6	13.750	30	77.940	50	18		
	8	Penyusunan Perencanaan dan Program	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Program SKPD Dinas Pendidikan	30 dok	1.510.000	12	477.454	6	77.245		3	30.350		3	30.350	15	507.804	50	34		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	28	13	0	0	0	28	13	18	8	
Predikat kinerja												R	SR		R	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										-	-	-	-	-	-	7.107.004					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)										-	-	30	22	-	-	8	30	43,10	28,90		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)										SR	SR	S	R		S	SR					
URUSAN WAJIB																					
DINAS KESEHATAN																					
1	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100 %	21.645.319	100	5.523.824	100	2.578.303	9,09	154.788	12,12	766.127	-	-	-	21,21	920.914			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bln	918.416	36	149.759	12	67.759	-	-	5,00	32.539	-	-	-	5,00	32.539	41,00	182.298	19,85
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa administrasi perkantoran	60 bln	2.311.693	36	716.890	12	274.260	2,00	65.790	1,00	44.860	-	-	-	3,00	110.650	39,00	827.540	35,80
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	60 bln	158.677	36	22.030	12	10.489	3,00	2.593	3,00	2.614	-	-	-	6,00	5.207	42,00	27.238	17,17
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	60 bln	442.558	36	135.293	12	54.291	1,00	5.082	2,00	9.261	-	-	-	3,00	14.344	39,00	149.637	33,81

11-6

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di Puskesmas jaringannya	Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	60	bln	21.473.000	36	9.564.853	12	2.422.826	-	-	1,00	261.096	-	-	-	-	1,00	261.096	37,00	9.825.949	61,67	45,76	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	60	bln	466.700	36	170.400	12	76.000	-	-	2,00	10.000	-	-	-	-	2,00	10.000	38,00	180.400	63,33	38,65	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak	Puskesmas Muara Sabak Barat	60	bln	754.500	36	370.763	12	134.818	-	-	2,00	29.820	-	-	-	-	2,00	29.820	38,00	400.582	63,33	53,09	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simpang Pandan	60	bln	1.559.960	36	768.349	12	250.848	-	-	4,00	91.903	-	-	-	-	4,00	91.903	40,00	860.252	66,67	55,15	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simpang Tuan	60	bln	1.539.517	36	733.712	12	248.422	-	-	3,00	83.522	-	-	-	-	3,00	83.522	39,00	817.235	65,00	53,08	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Muara Sabak Timur	60	bln	1.559.860	36	744.078	12	268.380	-	-	3,00	80.967	-	-	-	-	3,00	80.967	39,00	825.045	65,00	52,89	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simbur Naik	60	bln	571.182	36	240.889	12	76.116	-	-	4,00	31.614	-	-	-	-	4,00	31.614	40,00	272.502	66,67	47,71	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lambur	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Lambur	60	bln	1.132.615	36	499.720	12	196.977	-	-	3,00	54.523	-	-	-	-	3,00	54.523	39,00	554.243	65,00	48,93	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kampong Laut	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Kampong Laut	60	bln	1.277.270	36	561.634	12	210.264	-	-	3,00	63.550	-	-	-	-	3,00	63.550	39,00	625.184	65,00	48,95	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Dendang	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Dendang	60	bln	1.123.263	36	550.914	12	182.460	-	-	3,00	46.090	-	-	-	-	3,00	46.090	39,00	597.005	65,00	53,15	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Rantau Rasau	60	bln	1.322.785	36	605.285	12	225.830	-	-	3,00	66.265	-	-	-	-	3,00	66.265	39,00	671.549	65,00	50,77	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Tering	60	bln	870.058	36	376.295	12	120.760	-	-	3,00	35.671	-	-	-	-	3,00	35.671	39,00	411.966	65,00	47,35	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Nipah Panjang	60	bln	1.728.163	36	790.135	12	253.650	-	-	3,00	84.665	-	-	-	-	3,00	84.665	39,00	874.800	65,00	50,62	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mendahara	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Mendahara	60	bln	1.829.679	36	634.675	12	207.510	-	-	3,00	70.117	-	-	-	-	3,00	70.117	39,00	704.792	65,00	38,52	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Pangkal Duri	60	bln	683.071	36	314.522	12	103.780	-	-	3,00	27.380	-	-	-	-	3,00	27.380	39,00	341.902	65,00	50,05	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Berbak	60	bln	1.298.523	36	614.857	12	198.880	-	-	3,00	57.184	-	-	-	-	3,00	57.184	39,00	672.041	65,00	51,75	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Lokan	60	bln	590.813	36	242.852	12	79.675	-	-	2,00	16.649	-	-	-	-	2,00	16.649	38,00	259.501	63,33	43,92	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambak	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Jambak	60	bln	659.933	36	291.350	12	116.006	-	-	3,00	36.576	-	-	-	-	3,00	36.576	39,00	327.926	65,00	49,69	
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Air Hitam Laut	60	bln	1.123.162	36	508.250	12	237.368	-	-	2,00	54.771	-	-	-	-	2,00	54.771	38,00	563.020	63,33	50,13	
		Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Sekolah yang dibina	60	bln	413.950	36	91.004	12	47.946	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	36,00	91.004	60,00	21,98	
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi Kabupaten	Operasional gudang farmasi	60	bln	2.898.829	36	1.193.347	12	453.512	-	-	3,00	139.554	-	-	-	-	3,00	139.554	39,00	1.332.901	65,00	45,98			
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	Terlaksananya pemilihan tenaga kesehatan teladan	60	bln	471.250	36	168.510	12	62.872	1,00	2.020	2,00	15.415	-	-	-	-	3,00	17.435	39,00	185.945	65,00	39,46			
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,38	0,03	21,97	21,98	-	-	-	-	22,35	22,01			64	47		
Predikat kinerja										SR	SR	ST	ST					T	R						
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga PHBS, Jumlah Desa Soga, Jumlah Posyandu serta IKM	100	%	3.914.674	100	557.054	100	155.959	2,78	6.083	27,78	40.895	-	-	-	-	30,56	46.977					
		Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	Persentase Terlaksananya Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat	60,00	bln	818.374	36	214.948	12	56.625	-	-	1,00	5.335	-	-	-	-	1,00	5.335	37,00	220.283	61,67	26,92	
		Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Jumlah Sekolah dilakukan Penyuluhan PHBS	60,00	bln	642.440	36	145.892	12	49.590	1,00	6.083	7,00	23.460	-	-	-	8,00	29.542	44,00	175.434	73,33	27,31		
		Pembinaan Desa Siaga	Pembinaan desa siaga	60,00	bln	854.797	36	134.068	12	49.744	-	-	2,00	12.100	-	-	-	2,00	12.100	38,00	146.168	63,33	17,10		
		Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD/MI	Terlaksananya PHBS	60,00	bln	315.268	24	45.236	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	24,00	45.236	40,00	14,35		
		Peningkatan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD/MI	Penjangkaran kesehatan siswa SD/MI	60,00	bln	407.325	24	16.831	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	24,00	16.831	40,00	4,13		
		Pemutakhiran Data Program Indonesia Sehat melalui Pendekan PIS-PK	Terlaksananya Program PIS-PK	60,00	bln	876.470	-	81	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	81	-	0,01		
		Rata-rata capaian kinerja (%)										2,78	3,90	27,78	26,22	-	-	-	-	30,56	30,12			46	15
Predikat kinerja										SR	SR	T	ST					SR	SR						
9	Meningkatnya status gizi masyarakat	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	100	%	2.542.723	100	542.623	100	639.130	8,33	112.950	8,33	100.120	-	-	-	-	16,67	213.070					
		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Persentase D/S	60,00	bln	1.201.219	36	194.442	12,00	12.950	-	-	1,00	1.350	-	-	-	1,00	1.350	37,00	195.792	61,67	16,30		
		Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sedar Gizi	% jumlah balita gizi kurang dan buruk yang mendapat makanan tambahan dan vitamin	60,00	bln	620.235	36	142.405	12,00	556.425	3,00	112.950	2,00	98.770	-	-	-	5,00	211.720	41,00	354.125	68,33	57,10		
		Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Posyandu	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	60,00	bln	499.425	36	168.931	12,00	69.755	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	36,00	168.931	60,00	33,83		
		Peningkatan Pelaksanaan ASI Eksklusif	Pelaksanaan ASI Eksklusif	60,00	bln	221.845	12	36.845	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	12,00	36.845	20,00	16,61		
		Rata-rata capaian kinerja (%)										8,33	17,67	8,33	15,67	-	-	-	-	16,67	33,34			53	31
Predikat kinerja										SR	SR	T	ST					R	ST						
10	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih dan Cakupan desa terhadap sanitasi layak	100	%	2.580.842	100	1.034.151	100	260.370	-	-	8,33	36.000	-	-	-	-	8,33	36.000					
		Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat (2WAKSS)	Penyuluhan lingkungan sehat	60,00	bln	1.024.880	36	417.380	12,00	121.140	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	36,00	417.380	60,00	40,72		
		Pengawasan Kualitas air minum	Depot air minum yang diawasi	60,00	bln	751.434	24	108.145	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	24,00	108.145	40,00	14,39		
		Pelatihan Pengelola Puskesmas dan Kesja	Pelatihan Pengelola Puskesmas dan Kesja	60,00	bln	108.745	24	15.936	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	24,00	15.936	40,00	14,65		
		Pelaksanaan Kegiatan Klinik Sanitasi	Kegiatan klinik sanitasi	60,00	bln	283.528	24	23.442	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	24,00	23.442	40,00	8,27		
		Sosialisasi, kebiakan kesehatan lingkungan	Sosialisasi, kebiakan kesehatan lingkungan	60,00	bln	161.000	36	469.159	12,00	111.490	-	-	2,00	21.450	-	-	-	2,00	21.450	38,00	490.609	63,33	304,73		
		Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kegiatan STBM	60,00	bln	27.740	-	-	12,00	27.740	-	-	7,00	14.550	-	-	-	7,00	14.550	7,00	14.550	11,67	52,45		
		Percepatan Sanitasi Pemukiman	Percepatan sanitasi pemukiman	60,00	bln	223.515	-	89	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	89	-	0,04		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
11	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan penemuan dan penanganan TB BTA+, penemuan dan penanganan DBD, desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	%	5.321.395	100	1.652.979	100	576.587	4,17	47.861	14,58	66.795	-	-	-	18,75	114.656			43	73		
		Pelayanan Vaksinasi Bagi balita dan Anak Sekolah	Vaksinasi anak balita dan anak sekolah	60,00	bln	1.208.301	36	224.885	12,00	79.205	-	2.520	2,00	12.256	-	-	-	-	2,00	14.776	38,00	239.660	63,33	19,83	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyakit menular yang ditangani	60,00	bln	2.423.868	36	731.163	12,00	196.489	-	8.130	2,00	21.719	-	-	-	-	2,00	29.849	38,00	761.012	63,33	31,40	
		Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik	Penyelidikan epidemiologi < 24 jam	60,00	bln	1.096.264	36	578.167	12,00	278.275	2,00	36.581	1,00	29.360	-	-	-	-	3,00	65.941	39,00	644.108	65,00	58,75	
		Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	60,00	bln	592.961	36	118.765	12,00	22.618	-	630	2,00	3.460	-	-	-	-	2,00	4.090	38,00	122.855	63,33	20,72	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
12	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat Miskin	100,00	persen	2.122.240	100,00	647.720	100,00	187.560	SR	SR	ST	SR	45.400	-	-	-	100,00	45.400					
		Pelayanan Kesehatan Katarak	Pelayanan operasi katarak	5,00	pkt	1.100.600	3	455.400	1,00	138.100	-	-	0,00	-	-	-	-	1,00	-	4,00	455.400	80,00	41,38	Dinas Kesehatan	
		Pelayanan Pengobatan dokter Spesialis Bedah dan Obgyn di Puskesmas	Pengobatan massal di wilayah terpendiri	5,00	pkt	270.020	2	60.600	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	2,00	60.600	40,00	22,44			
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah Terpencil (DPTK)	Pelayanan pengobatan dokter spesialis bedah dan obgin	5,00	pkt	751.620	3	131.720	1,00	49.460	-	-	1,00	45.400	-	-	-	-	1,00	45.400	4,00	177.120	80,00	23,57	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
13	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Jumlah Puskesmas, Pustu dan Polindes	100,00	persen	45.685.579	100,00	27.007.044	100,00	7.791.697	SR	SR	SR	R	-	-	-	-	SR	R					
		Pembangunan Puskesmas	Pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas	5	paket	26.551.044	3	15.272.756	1	4.439.207	-	-	0,00	-	-	-	-	-	3,00	15.272.756	60,00	57,52	Dinas Kesehatan		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	5	paket	19.134.535	3	11.734.288	1	3.352.490	-	-	0,00	-	-	-	-	-	3,00	11.734.288	60,00	61,33			
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
14	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan Persentase cakupan pelayanan kesehatan	100	persen	146.718	100	17.253	-	-	SR	SR	SR	SR	-	-	-	R	SR	-			17.253		
		Kemitraan Bidan dan Dukun	Terjalinya Kemitraan Antara Bidan dan Dukun	60,00	bln	146.718	24,00	17.253	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	24,00	17.253	40,00	11,76	Dinas Kesehatan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
15	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DAN BALITA	Angka Harapan Hidup	100	persen	232.656	100	59.015	-	14.119	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-					
		Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia dan Balita	Pelayanan kesehatan kepada lansia dan Balita	60,00	bln	232.656	36	59.015	12,00	14.119	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	Persentase Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	100	%	673.109	100	178.880	100	18.980	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-					
		Peningkatan Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Makanan Hasil Industri Rumah Tangga	Industri rumah tangga yang diawasi dan dibina	5,00	pkt	321.509	4,00	87.930	1,00	18.980	-	-	0,00	-	-	-	-	-	4,00	87.930	80,00	27,35	Dinas Kesehatan		
		Pembinaan Pengawasan Peredaran Obat dan Obat Tradisional di Masyarakat	Pengobatan tradisional sesuai standar	5,00	pkt	193.150	2,00	26.258	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	2,00	26.258	40,00	13,59			
		Penyelarasan Pengadaan Obat BPJS Puskesmas	Penyelarasan obat dipuskesmas	5,00	pkt	61.450	2,00	17.721	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	2,00	17.721	40,00	28,84			
		Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	Masyarakat Mengetahui Penggunaan Obat Yang Rasional	5,00	pkt	97.000	2,00	46.972	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	2,00	46.972	40,00	48,42			
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
17	Meningkatnya status kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Jumlah Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KHI)	100	%	1.900.859	100	600.641	100	240.410	-	-	0,00	-	-	-	-	R	SR	-					
		Pelatihan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi	Meningkatkan Kemampuan Tenaga Kesehatan yg telah dilatih dalam memahami PAK	1,00	keg	97.832	1	38.846	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	1,00	38.846	100,00	39,71	Dinas Kesehatan		
		Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)	Pertemuan audit maternal perinatal (AMP)	5,00	keg	498.214	2	205.672	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	2,00	205.672	40,00	41,28			
		Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang	Terlaksananya Pelatihan Stimulasi Terdeteksinya Tumbuh Kembang Anak	5,00	keg	192.700	1	38.806	1,00	193.575	-	-	0,00	-	-	-	-	-	1,00	38.806	20,00	20,14			
		Implementasi ANC (Ante Natal Care) Terintegrasi	Terlaksananya ANC terintegrasi	5,00	keg	191.473	1	25.885	1,00	32.916	-	-	0,00	-	-	-	-	-	1,00	25.885	20,00	13,52			
		Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Terlaksananya sosialisasi	5,00	keg	262.605	3	104.768	1,00	13.919	-	-	0,00	-	-	-	-	-	3,00	104.768	60,00	39,90			
		Manajemen PWS KIA bagi Bidan Desa	Terlaksananya pelatihan Manajemen PWS KIA bagi Bidan Desa	5,00	keg	265.123	2	105.881	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	2,00	105.881	40,00	39,94			
		Pelatihan Kelas Ibu Balita dan Ibu Hamil	Terlaksananya Pelatihan Ibu Balita dan Ibu Hamil	5,00	keg	222.337	1	30.489	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	1,00	30.489	20,00	13,71			
		Pelatihan Peningkatan Keterampilan Bidan Desa dalam Penanganan Kasus	Terlaksananya pelatihan	5,00	keg	170.575	1	50.294	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	1,00	50.294	20,00	29,48			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K			Rp. (000)	
				Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		R		Rp. (000)		I		II		III		IV		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K			Rp. (000)	
				-		-		0,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
18	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	Persentase ketersediaan profil kesehatan dan Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan	100	%	6.312.695	100	2.579.449	100	512.759	11,50	47.877	5,00	39.056	-	-	-	-	-	16,50	86.933											
		Peningkatan Manajemen dan kebijakan Kesehatan	Terlaksananya program kerja kesehatan	5,00	keg	3.194.980	3	1.274.458	1,00	367.709	0,06	24.874	0,10	34.391	-	-	-	-	0,16	59.265	3,16	1.333.723	63,20	41,74								
		Peningkatan Perencanaan Puskesmas	Tersusunnya dokumen perencanaan puskesmas	5,00	keg	730.450	3	339.639	1,00	43.040	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	3,00	339.639	60,00	46,50									
		Pemuktahiran Data Kesehatan Kabupaten	Tersusunnya profil kesehatan dan kes TJTDA	5,00	keg	851.990	3	211.618	1,00	69.270	0,20	15.570	0,00	-	-	-	-	0,20	15.570	3,20	227.188	64,00	26,67									
		Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Terpadu	Terlaksananya monev di puskesmas	5,00	keg	1.535.275	3	753.734	1,00	32.740	0,20	7.433	0,10	4.665	-	-	-	0,30	12.098	3,30	765.832	66,00	49,88									
				Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		R		Rp. (000)		I		II		III		IV		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		
				11,50		SR		9,34		5,00		7,62		-		-		-		16,50		16,95		63		41						
19	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KESEHATAN	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1Puskesmas yang terakreditasi	100	persen	8.324.047	100	2.550.926	100	1.165.990	5,56	19.965	31,39	234.441	-	-	-	-	36,94	254.406												
		Asuhan Keperawatan pada Keluarga dan kelompok	Terlaksananya upaya pemberdayaan keluarga	60,00	bln	141.280	24	14.585	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	24,00	14.585	40,00	10,32									
		Peningkatan Manajemen Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas	60,00	bln	1.881.036	24	78.072	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	24,00	78.072	40,00	4,15										
		Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Yang Terkena Gangguan Jiwa	Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat gangguan jiwa	60,00	bln	377.952	36	80.319	12,00	33.591	-	670	7,30	24.566	-	-	-	7,30	25.236	43,30	105.555	72,17	27,93									
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Puskesmas	jumlah puskesmas terakreditasi	60,00	bln	3.298.387	36	2.214.748	12,00	1.082.399	-	10.400	2,00	195.525	-	-	-	2,00	205.925	38,00	2.420.673	63,33	73,39									
		Pengembangan Organisasi IBI Kab.TJT	Terlaksananya Kegiatan IBI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	60,00	bln	2.039.228	24	29.880	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	24,00	29.880	40,00	1,47										
		Kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat dan sekolah	Terlaksananya Kesehatan Olahraga pada Kelompok Masyarakat dan Sekolah	60,00	bln	236.164	12	35.522	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	12,00	35.522	20,00	15,04										
		Penggalangan Palang Merah Indonesia		60,00	bln	350.000	12	97.800	12,00	50.000	2,00	8.895	2,00	14.350	-	-	-	4,00	23.245	16,00	121.045	26,67	34,58									
				Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		R		Rp. (000)		I		II		III		IV		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		
				5,56		SR		1,71		31,39		20,11		8,51		-		36,94		30,33		43		24								
20	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	PROGRAM PERIZINAN PRAKTEK KESEHATAN	Jumlah izin praktek yang diterbitkan	100	persen	12.661	100	6.750	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-											
		Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Praktek	Jumlah Izin Praktek yang Diterbitkan	60	bln	12.661	36	6.750	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	36	6.750	60,00	53,31									
				Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		R		Rp. (000)		I		II		III		IV		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		
				-		-		0,00		-		-		-		-		-		-		-		60		53						
21	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	Persentase kepesertaan jaminan kesehatan (JKN)	100	%	58.611.512	100	19.632.062	100	4.646.333	15,34	876.308	20,78	983.337	-	-	-	-	36,13	1.859.645												
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Barat	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Muara Sabak Barat	60	bln	4.149.955	36	1.502.744	12	312.209	2,10	64.416	3,00	70.745	-	-	-	-	5,10	135.161	41,10	1.637.905	68,50	39,47								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Simpang Pandan	60	bln	4.954.955	36	2.236.173	12	527.789	2,00	107.241	1,40	73.875	-	-	-	-	3,40	181.116	39,40	2.417.289	65,67	48,79								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Tuan	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Simpang Tuan	60	bln	3.499.955	36	1.448.820	12	400.082	2,20	88.528	2,30	90.667	-	-	-	-	4,50	179.196	40,50	1.628.016	67,50	46,52								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Timur	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Muara Sabak Timur	60	bln	3.759.955	36	1.327.483	12	321.348	2,00	96.991	2,60	84.271	-	-	-	-	4,60	181.262	40,60	1.508.745	67,67	40,13								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simbur Nalik	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Simbur Nalik	60	bln	2.096.679	36	475.437	12	118.698	1,80	21.802	2,00	23.542	-	-	-	-	3,80	45.344	39,80	520.781	66,33	24,84								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lambur	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Lambur	60	bln	2.719.955	36	696.768	12	181.025	2,00	36.570	2,10	38.085	-	-	-	-	4,10	74.655	40,10	771.423	66,83	28,36								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kampung Laut	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Kampung Laut	60	bln	4.517.455	36	1.310.944	12	307.888	-	-	4,00	100.911	-	-	-	-	4,00	100.911	40,00	1.411.855	66,67	31,25								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Dendang	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Dendang	60	bln	4.342.955	36	1.504.161	12	292.840	1,90	56.693	3,00	58.725	-	-	-	-	4,90	115.418	40,90	1.619.579	68,17	37,29								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rantau Rasau	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Rantau Rasau	60	bln	6.015.955	36	2.327.843	12	558.149	3,00	120.971	2,10	116.221	-	-	-	-	5,10	237.192	41,10	2.565.035	68,50	42,64								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Tering	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Sungai Tering	60	bln	2.013.955	36	338.996	12	102.643	-	-	4,00	35.316	-	-	-	-	4,00	35.316	40,00	374.312	66,67	18,59								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nipah Panjang	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Nipah Panjang	60	bln	4.627.955	36	1.908.587	12	455.843	2,00	91.191	2,00	92.925	-	-	-	-	4,00	184.116	40,00	2.092.703	66,67	45,22								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mendahara	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Mendahara	60	bln	4.294.955	36	1.875.634	12	430.886	3,00	85.887	1,50	63.968	-	-	-	-	4,50	149.855	40,50	2.025.489	67,50	47,16								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pangkal Duri	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Pangkal Duri	60	bln	2.088.955	36	437.954	12	111.692	2,00	15.947	2,80	31.401	-	-	-	-	4,80	47.348	40,80	485.302	68,00	23,23								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Berbak	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Simpang Berbak	60	bln	3.028.955	36	1.105.859	12	267.748	3,00	62.287	1,50	40.522	-	-	-	-	4,50	102.808	40,50	1.208.667	67,50	39,90								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Lokan	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Sungai Lokan	60	bln	1.855.242	36	299.760	12	68.587	1,30	9.038	2,60	17.768	-	-	-	-	3,90	26.806	39,90	326.566	66,50	17,60								
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Jambak	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Sungai Jambak	60	bln	2.255.455	36	475.550	12	100.477	-	-	4,00	31.511	-	-	-	-	4,00	31.511	40,00	507.061	66,67	22,48								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	bln	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.					
		Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Air Hitam Laut	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Air Hitam Laut	60	bln	2.388.222	36	359.348	12	88.433	3,00	18.746	1,50	12.885	-	-	-	4,50	31.631	40,50	390.979	67,50	16,37				
Rata-rata capaian kinerja (%)											15,34	18,86	20,78	21,16	-	-	-	-	36,13	40,02			67	34			
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR	-	-	-	-	37,25	5.264.408							
22	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	Jumlah puskesmas yang mendapatkan BOK	100	%	81.104.635	100	28.468.944	100	14.151.000	-	286.565	37,25	4.977.844	-	-	-	37,25	5.264.408								
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sabak Barat	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Muara Sabak Barat	60	bln	1.366.200	36	1.305.866	12	907.910	-	-	4,00	270.827	-	-	-	4,00	270.827	40,00	1.576.693	66,67	115,41				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Pandan	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Simoang Pandan	60	bln	1.644.500	36	1.434.783	12	858.175	-	-	5,00	302.496	-	-	-	5,00	302.496	41,00	1.737.279	68,33	105,64				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Tuan	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Simpang Tuan	60	bln	1.536.975	36	1.749.070	12	914.419	-	-	5,00	385.385	-	-	-	5,00	385.385	41,00	2.134.455	68,33	138,87	Dinas Kesehatan			
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sabak Timur	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Muara Sabak Timur	60	bln	1.536.975	36	1.810.092	12	858.055	-	-	5,00	377.148	-	-	-	5,00	377.148	41,00	2.187.239	68,33	142,31				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simbur Naik	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Simbur Naik	60	bln	1.092.325	36	1.026.166	12	579.464	-	-	5,00	222.244	-	-	-	5,00	222.244	41,00	1.248.410	68,33	114,29				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lambur	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Lambur	60	bln	1.391.500	36	811.604	12	473.780	-	-	3,90	186.211	-	-	-	3,90	186.211	39,90	997.815	66,50	71,71				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampung Laut	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Kampung Laut	60	bln	1.366.200	36	1.155.721	12	624.062	-	-	2,90	181.324	-	-	-	2,90	181.324	38,90	1.337.045	64,83	97,87				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dendang	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Dendang	60	bln	1.622.360	36	1.586.327	12	800.285	-	-	5,00	315.554	-	-	-	5,00	315.554	41,00	1.901.881	68,33	117,23				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rantau Rasau	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Rantau Rasau	60	bln	1.739.375	36	1.461.068	12	913.315	-	-	3,70	333.600	-	-	-	3,70	333.600	39,70	1.794.668	66,17	103,18				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Tereng	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Sungai Tereng	60	bln	1.296.625	36	1.436.457	12	845.960	-	-	5,00	347.460	-	-	-	5,00	347.460	41,00	1.783.917	68,33	137,58				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Nipah Panjang	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Nipah Panjang	60	bln	1.644.500	36	2.122.954	12	1.011.295	-	-	5,00	405.861	-	-	-	5,00	405.861	41,00	2.528.815	68,33	153,77				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mendahara	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Mendahara	60	bln	1.834.250	36	1.677.226	12	840.795	-	-	5,00	313.239	-	-	-	5,00	313.239	41,00	1.990.464	68,33	108,52				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkal Duri	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Pangkal Duri	60	bln	1.195.425	36	1.098.902	12	606.640	-	-	5,00	208.482	-	-	-	5,00	208.482	41,00	1.307.384	68,33	109,37				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Berbak	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Berbak	60	bln	1.454.750	36	1.117.811	12	499.120	-	-	3,50	172.901	-	-	-	3,50	172.901	39,50	1.290.711	65,83	88,72				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Lokan	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Sungai Lokan	60	bln	1.075.250	36	932.691	12	390.800	-	-	4,50	174.633	-	-	-	4,50	174.633	40,50	1.107.324	67,50	102,98				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Lambat	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Sungai Lambat	60	bln	1.113.200	36	980.531	12	406.205	-	-	3,50	142.036	-	-	-	3,50	142.036	39,50	1.122.567	65,83	100,84				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Air Hitam Laut	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah puskesmas Air Hitam Laut	60	bln	1.448.425	36	1.566.240	12	813.720	-	-	5,00	348.831	-	-	-	5,00	348.831	41,00	1.915.070	68,33	132,22				
		Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Kabupaten	60	bln	28.372.900	36	3.094.624	12	1.070.000	1,00	89.253	1,30	139.048	-	-	-	2,30	228.301	38,30	3.322.925	63,83	11,71				
				Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Kabupaten	60	bln	28.372.900	36	2.100.815	12	737.000	3,00	197.312	2,00	150.566	-	-	-	5,00	347.878	41,00	2.448.692	68,33	8,63		
		Rata-rata capaian kinerja (%)											-	2,03	37,25	35,18	-	-	-	-	37,25	37,20			71	109	
		Predikat kinerja											SR	SR	ST	T	-	-	-	ST	SR						
23	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	persen	13.101.734	100	764.866	-	1.443.000	-	-	7,01	101.190	-	-	-	-	101.190								
		Penyediaan Jaminan Persalinan Kesehatan kabupaten	terlaksananya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas	999	ibu har	13.101.734	999	764.866	999	1.443.000	-	-	70,00	101.190	-	-	-	70,00	101.190	1.069,00	866.056	107,01	6,61	Dinas Kesehatan			
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	7,01	7,01	-	-	-	-	7,01	7,01			107	7			
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR	-	-	-	-	SR	SR							
24	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	Persentase kec yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR),Prevalensi tekanan darah tinggi,Prevalensi obesitas pada penduduk 18+ tahun dan Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	100,00	persen	1.716.615	100,00	437.081	100,00	185.509	5,56	2.740	5,56	7.230	-	-	-	11,11	9.970								
		Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Prevalensi tekanan darah tinggi dan Obesitas	60	bln	964.850	36,00	229.601	12	57.619	-	-	1,00	5.960	-	-	-	1,00	5.960	37,00	235.561	61,67	24,41	Dinas Kesehatan			
		Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan NAPZA	Persentase Kasus Penyalahgunaan NAPZA	24	bln	90.000	12	23.484	12	28.290	1,00	1.260	0,00	-	-	-	-	1,00	1.260	13,00	24.744	54,17	27,49				
		Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Posbindu	Jumlah Posbindu di Kabupaten	48	bln	661.765	12,00	183.996	12	99.600	1,00	1.480	1,00	1.270	-	-	-	2,00	2.750	14,00	186.746	29,17	28,22				
Rata-rata capaian kinerja (%)											5,56	1,48	5,56	3,90	-	-	-	-	11,11	5,37			48	27			
Predikat kinerja											SR	SR	ST	ST	-	-	-	-	S	S							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											43.769.160									10.385.775							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 24)											3,02	3,58	12,44	20,15	0,00		0,00	0,00	0,00	15,46			58,59	66,63			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 24)											SR	SR	S	S					S	R							
URUSAN WAJIB																											
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH																											
	Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100	%	35.886.186	100	16.374.562	100	4.216.715	-	-	50	2.478.530	-	-	-	-	50	2.478.530							
		Penyediaan Surat Menyurat	Terlaksananya jasa administrasi surat menyurat dengan tertib	60	bln	29.994	36	9.136	12	3.240			6	1.350				6	1.350	42	10.486	70	35	Bagian TU			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bln	2.704.552	36	995.986	12	481.800			6	234.492				6	234.492	42	1.230.478	70	45	Bagian TU			
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan dengan tertib	60	bln	21.711.390	36	11.379.594	12	1.465.880			6	579.695				6	579.695	42	11.959.289	70	55	Bagian TU			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	60	bln	731.880	36	290.000	12	100.000				6	41.598	42	331.598	70	45	Bagian TU/Bidang Pelayanan	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bln	758.364	36	290.000	12	100.000				6	41.600	42	331.600	70	44		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	287.880	36	90.965	12	31.405				6	14.450	42	105.415	70	37		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	bln	1.516.846	36	561.557	12	73.610				6	30.600	42	592.157	70	39		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	60	bln	48.208	36	14.996	12	5.000				6	832.000	42	846.996	70	1.757		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	60	bln	76.870	24	12.725	12	5.000				6	1.222	30	13.947	50	18		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	60	bln	1.104.150	36	318.742	12	100.000				6	31.623	42	350.365	70	32		
		Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya jasa bagi tenaga non PNS	60	bln	6.916.052	30	2.410.861	10	1.850.780				5	669.900	35	3.080.761	58	45		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	59	-	-	-	50	59			67
Predikat kinerja										ST	ST			ST	ST						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	18.403.547	100	4.758.006	100	2.217.707	-	-	32	258.841	-	-	-	32	258.841		
		Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	2	Paket	2.819.452	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	100	-	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana	8	Paket	2.713.657	3	1.892.947	1	679.932	-	-	-	-	-	-	3	1.892.947	38	70	
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	16	Unit	2.418.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	16	Unit	1.416.961	13	1.350.718	22	132.750			1	12.600			14	1.363.318	88	96	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	bln	3.258.500	36	808.570	12	284.100			6	86.374			42	894.944	70	27	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	60	bln	2.376.977	36	491.174	12	273.708			6	92.210			42	583.384	70	25	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	60	bln	3.400.000	36	214.597	12	847.217			6	67.656			42	282.253	70	8	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	32	12	-	-	-	32	12		62	32
Predikat kinerja										S	SR			S	SR						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	1.281.850	100	131.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai rumah sakit	2.500	Stel	1.281.850	440	131.650	-	-	-	-	-	-	-	-	440	131.650	18	10	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	10	
Predikat kinerja																					
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentasenya tersedianya dokumen renstra dan dokumen renja	100	%	30.754	100	30.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyusunan Renstra	Terlaksananya penyusunan renstra	1	Dok	10.000	1	9.989	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.989	100	100	
		Penyusunan Renja	Terlaksananya penyusunan renja	6	Dok	20.754	2	20.733	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20.733	33	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	100	
Predikat kinerja																			67	100	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Persentase peningkatan sumber daya manusia	100	%	2.124.059	100	537.665	100	276.637	-	-	28	86.351	-	-	-	28	86.351		
		Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dan non medis RSUD	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dan non medis RSUD	60	bln	149.368	36	130.170	12	80.000			6	35.950			42	166.120	70	111	
		Magang tenaga medis/paramedis	Terlaksananya magang tenaga kesehatan	57	org	65.325	24	126.338	12	100.000			-	-			24	126.338	42	193	
		Asuhan Keperawatan/PPI	Terlaksananya asuhan keperawatan	5	Kali	936.900	3	98.946	1	17.004			1	8.104			4	107.050	80	11	
		Studi refleksi kasus	Terlaksananya studi refleksi kasus	10	Kali	111.330	7	17.763	1	7.000			-	1.400			7	19.163	70	17	
		Seminar ilmiah	Terlaksananya seminar ilmiah	5	Kali	112.100	3	99.409	1	13.291			-	1.560			3	100.969	60	90	
		Bintek asuhan keperawatan bagi tenaga perawat	Terlaksananya bintek aspek bagi tenaga perawat	4	Kali	211.000	2	42.849	1	19.545			-	-			2	42.849	50	20	
		Inhous training/workshop internal	Terlaksananya magang tenaga kesehatan	4	Kali	538.036	1	22.190	1	39.797			1	39.337			2	61.527	50	11	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	28	31	-	-	-	28	31		60	65
Predikat kinerja										R	S			R	S						
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemberian informasi obat (PIO)	100	%	135.690	100	20.842	100	9.940	-	-	-	-	-	100	9.305	100	9.305		
		Peningkatan Mutu Penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya penggunaan obat rasional di RSU	6	Kali	135.690	2	20.842	1	9.940	-	-	-	-	-	1	9.305	1	9.305	3	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	100	94	100	94	50	22
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST	ST	ST		
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah komite RS	100	%	134.200	-	-	100	44.325	-	-	25	7.188	-	-	75	37.003	100	44.190	
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan komite rumah sakit	60	bln	134.200	-	-	12	44.325	-	-	3	7.188	-	-	9	37.003	12	44.190	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	25	16	-	-	75	83	100	100	20	33
Predikat kinerja										SR	SR	ST	S	SR	SR	ST	ST	ST	ST		
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	IKM	100	%	226.610	100	13.500	100	48.700	-	-	-	-	14.100	100	34.600	100	48.700		
		Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terlaksananya promosi rumah sakit	5	Paket	226.610	2	13.500	1	48.700	-	-	-	-	14.100	1	34.600	1	48.700	60	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	29	100	71	100	100	60	27
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST	ST	ST	ST		
		Program standarisasi pelayanan kesehatan	Bab Penilaian Akreditasi RS yang terakreditasi	100	%	1.814.613	100	301.335	100	182.926	-	-	-	52.200	-	78.884	100	23.650	100	154.734	
			BOR (Bed Occupancy Rate)	30		30		30													
			ALOS (Average Length Of Stay)	2		2		3													
			BT0 (Bed Turn Over)	34		38		40													
			TOI (Turn Over Interval)	8		7		8													

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab																			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	K	II	K	III	K	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.																					
			NDR (Net Death Rate)	0		0											-	-																									
			GDR (Gross Death Rate)	0		0											-	-																									
		Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Penyusunan dokumen akreditasi	5	Dok	1.814.613	2	301.335	1	182.926			-	52.200		78.884	1	23.650	1	154.734	3	456.069	60	25																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-	-	-	29	-	43	100	13	100	85			60	25								
Predikat kinerja																						SR	SR	SR	ST	SR	ST	ST	R	ST	T												
		Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		100	%	158.903.025	100	24.608.245	100	15.822.925	-	46.200	41	329.162	-	2.979.347	55	10.414.402	97	13.769.110																							
			Persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit kategori Kelas "C"																																								
		Pengembangan Ruang rontgent	Pembangunan ruang rontgen yang sesuai standar	1	paket	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
		Pengadaan Alat-alat Kesehatan	Tersedianya alat-alat kesehatan	5	Paket	36.208.636	2	10.327.997	1	9.674.460	-	46.200	-	110.370	-	1.879.942	1	6.595.252	1	8.631.764	3	18.959.761	60	52																			
		Pengadaan Obat-obatan	Tersedianya obat-obatan	5	Paket	15.800.000	2	4.308.925	1	2.500.000	-	-	-	-	-	692.161	1	960.721	1	1.652.881	3	5.961.806	60	38																			
		Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Tersedianya ambulance dan mobil jenazah	-		-	2	1.893.050	1	800.000	-	-	-	-	-	-	1	776.930	1	776.930	3	2.669.980	-	-																			
		Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	Tersedianya perlengkapan rumah sakit	6	Paket	983.858	2	774.624	1	29.559	-	-	-	29.559	-	-	-	-	29.559	2	804.183	33	82																				
		Pengadaan logistik rumah sakit	Tersedianya logistik rumah sakit	60	bln	2.305.779	24	439.699	12	359.468	-	-	6	150.096	-	24.553	6	129.818	12	304.466	36	744.165	60	32																			
		Pengandaan, Percetakan administrasi dan Surat Menyurat	Tersedianya blangko rekam medis rumah sakit	60	bln	607.552	24	168.365	12	81.582	-	-	6	39.137	-	13.581	6	28.865	12	81.582	36	249.947	60	41																			
		Pengembangan tipe rumah sakit	Pembangunan gedung kesehatan	1	paket	2.797.200	-	6.695.585	1	2.377.857	-	-	-	-	-	369.111	1	1.922.817	1	2.291.928	1	8.987.513	100	321																			
		Pengembangan Ruang Apotek	Pembangunan ruang apotek yang sesuai standar	1	Paket	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-	0	41	2	-	19	55	66	97	87			41	63								
Predikat kinerja																						SR	SR	ST	SR	SR	S	ST	ST	ST	ST												
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit		100	persen	9.114.895	100	1.757.517	100	160.000	-	-	25	30.000	25	53.400	50	76.368	100	159.768																							
			Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD	76	%				72																																		
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terpeliharanya bangunan rumah sakit	60	bln	4.102.247	24	788.195		-								-	-	24	788.195	40	19																				
		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya alat-alat rumah sakit	60	bln	2.532.730	24	495.136	12	160.000		3	30.000	3	53.400	6	76.368	12	159.768	36	654.904	60	26																				
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit	60	bln	2.479.918	24	474.186		-								-	-	24	474.186	40	19																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-	-	25	19	25	33	50	48	100	100			47	21								
Predikat kinerja																						SR	SR	ST	T	ST	ST	ST	ST	ST	ST												
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	% cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100	%	3.838.362	100	726.075	100	579.071	-	-	25	182.924	25	88.315	50	299.847	100	571.086				Bidang Pelayanan																			
			Jumlah dokter spesialis dasar	4			4		4																																		
			Jumlah dokter spesialis penunjang	3			3		3																																		
			Jumlah dokter umum	9			8		9																																		
			Jumlah dokter gigi	1			1		1																																		
			Jumlah apoteker	4			2		3																																		
			Persentase Tenaga Kesehatan Lainnya	1			1		1																																		
		Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	cakupan pelayanan kesehatan	60	bln	2.938.362	24	726.075	12	579.071		3	182.924	3	88.315	6	299.847	12	571.086	36	1.297.161	60	44	Bidang Pelayanan																			
		Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit	terlaksananya pengelolaan limbah rs dengan baik	36	bln	900.000	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-	-	25	32	25	15	50	52	100	99			30	22								
Predikat kinerja																						SR	SR	ST	ST	ST	S	ST	ST	ST	ST												
		Program Peningkatan sistem Informasi Kesehatan	Persentase pelaksanaan sistem informasi kesehatan	100	persen	1.856.901	100	815.834	100	251.421	-	-	33	104.437	-	55.990	67	89.991	100	250.418																							
		Peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan	Tersusunnya Program Kerja Kesehatan Terpadu	10	Dok	275.801	4	84.674	1	47.287	-	-	-	21.105	-	20.315	1	5.851	1	47.271	5	131.945	50	48	Bidang Program																		
		Pemutakhiran Data Kesehatan Kabupaten	Tersusunnya Data Kesehatan Kabupaten	25	Dok	277.225	10	53.449	4	29.770	-	-	1	13.490	-	4.340	3	11.705	4	29.535	14	82.984	56	30	Bidang Program																		
		Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Terpadu	Tersusunnya Profil, Lakip, Laporan Penyelenggaraan RSU	35	Dok	289.246	14	89.583	2	44.415	-	-	1	25.767	-	4.142	1	14.276	2	44.185	16	133.768	46	46	Bidang Program																		
		Peningkatan Perencanaan Kesehatan	Tersusunnya Daftar Kegiatan Kesehatan	10	dok	264.630	4	39.742	1	38.050	-	-	1	20.775	-	6.818	-	10.201	1	37.794	5	77.536	50	29	Bidang Program																		
		Penyusunan PPK BLUD	Penyusunan dokumen naskah akademis untuk BLUD dan perda tentang tarif RS	2	Dok	750.000	1	548.386	1	91.899	-	-	-	23.300	-	20.375	1	47.958	1	91.633	2	640.019	100	85	Bidang Program																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-	-	33	42	-	22	67	36	100	100			60	48								
Predikat kinerja																						SR	SR	ST	ST	SR	T	ST	ST	ST	ST												
		Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Persentase pelaksanaan PPI	100	%	119.577	100	14.100	100	27.285	-	-	-	11.050	-	250	100	10.250	100	21.550																							
		Kegiatan PPI	Terlaksananya kegiatan PPI	5	Kali	119.577	2	14.100	1	27.285	-	-	-	11.050	-	250	1	10.250	1	21.550	3	35.650	60	30																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-	-	-	40	-	18	100	27	100	85			60	30								
Predikat kinerja																						SR	SR	SR	ST	SR	S	ST	ST	ST	ST												
		Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	Persentase pelaksanaan RSIB	100	%	56.130	100	66.240	100	18.659	-	-	-	-	-	15.288	100	3.369	100	18.657																							
		Kegiatan Sosialisasi Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	terlaksananya kegiatan sosialisasi RSIB	5	Kali	56.130	2	66.240	1	18.659	-	-	-	-	-	15.288	1	3.369	1	18.657	3	84.897	60	151																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-	-	-	-	-	82	100	18	100	100			60	151								
Predikat kinerja																						SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	S	ST	ST												
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RS	Persentase terlaksananya BLUD RSU	100	%	19.862.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RS	Terlaksananya BLUD RSU	36	bln	19.862.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-	-	-	-	-	82	100	18	100	100			-	-								
Predikat kinerja																						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-								
JUMLAH ANGGRAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																																											
23.856.310																																											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGRAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)																						-	0	20	22	4	20	61	39	85	81			48	53								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)																						SR	SR	S	S	S	T	ST	ST	ST	ST												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 24)																						SR	SR	SR	S	S	T	ST	ST	ST	ST												
URUSAN WAJIB																																											
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																																											

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100 persen	13.439.584	100	5.816.692,0	100	2.545.900	25	324.703	25	710.110	-	-	-	-	50	1.034.813					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pos keperluan surat menyurat	60 bln	77.100	36	30.105	12	12.105	3	3.015	3	2.334					6	5.349,00	42	35.454,00	70	45,98	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa jaringan komunikasi, air dan listrik	60 bln	556.072	36	212.979	12	42.000	3	10.159	3	10.811					6	20.969,61	42	233.948,50	70	42,07	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi	60 bln	5.394.000	36	2.426.384	12	881.250	3	109.400	3	239.770					6	349.170,00	42	2.775.554,00	70	51,46	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa pengelolaan kebersihan kantor	60 bln	94.000	36	31.105	12	11.107	3	2.775	3	2.826					6	5.600,15	42	36.705,25	70	39,05	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 bln	452.000	36	213.363	12	73.749	3	18.437	3	11.145					6	29.581,90	42	242.945,30	70	53,75	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan beserta penggandaannya	60 bln	315.000	36	156.391	12	43.800	3	10.905	3	11.521					6	22.425,80	42	178.817,20	70	56,77	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60 bln	76.230	36	33.694	12	10.814	3	-	3	7.547					6	7.546,60	42	41.240,60	70	54,10	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	60 Bln	91.000	36	34.995	12	5.000	3	-	3	4.970					6	4.970,00	42	39.965,00	70	43,92	
		Belanja Makanan dan Minuman	Tercapainya pelayanan administrasi	60 Bln	180.000	36	88.491	12	30.000	3	4.313	3	5.838					6	10.150,00	42	98.641,00	70	54,80	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tercapainya hasil dan laporan koordinasi keluar daerah	60 Bln	1.870.000	36	837.528	12	276.975	3	-	3	139.490					6	139.489,61	42	977.017,84	70	52,25	
		Pemetaan File Kepegawaian	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	60 Bln	3.794.182	36	1.592.150	12	1.069.100	3	165.700	3	253.100					6	418.800,00	42	2.010.950,00	70	53,00	
		Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Tercapainya hasil dan laporan koordinasi kedalam daerah	60 Bln	540.000	36	159.506	12	90.000	3	-	3	20.760					6	20.760,00	42	180.266,00	70	33,38	
Rata-rata capaian kinerja (%)										25	12,75	25	27,89	-	-	-	-	50,00	40,65			60	41,47	
Predikat kinerja										ST	R	ST	R					ST	ST					
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	41.970.249	100	16.778.107	100	6.199.881	7	35.833	56	1.768.620	-	-	-	-	63	1.804.453					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Pemda	Terpeliharanya aset-aset Pemda	60 Bln	12.055.410	36	7.322.044	12	1.586.213	3	-	3	1.263.931					6	1.263.931	42	8.585.974,85	70	71,22	
		Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor	1 Unit	4.330.000	-	-	1	200.000	-	-	-	59.760					-	59.760,00	-	59.760,00	-	1,38	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60 bln	796.300	36	473.525	12	96.107	-	-	6	95.957					6	95.956,80	42	569.481,80	70	71,52	
		Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana dan prasarana mebelair	29 Unit	217.500			29	22.436	-	-	29	22.020					29	22.020,00	29	22.020,00	100	10,12	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional	60 bln	1.670.910	36	909.116	12	331.125	3	35.833	3	59.685					6	95.518,14	42	1.004.634,10	70	60,12	Sekretariat
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60 bln	178.300	36	80.479	12	30.000	-	-	6	10.000					6	10.000,00	42	90.479,00	70	50,75	
		Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor	1 unit	4.345.000			3	520.000	-	-	2	257.267					2	257.266,85	2	257.266,85	200	5,92	
		Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor	1 Unit	402.000			2	14.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Alat-alat Berat	Tersedianya alat-alat berat	10 Unit	17.974.829	8	7.992.943	4	3.400.000	-	-	-	-					-	-	8	7.992.942,80	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										7	0,58	56	28,53	-	-	-	-	63	29,10			116	54	
Predikat kinerja										SR	SR	ST	SR					ST	ST					
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 persen	369.758	100	152.600	100	74.300	-	-	100	68.400	-	-	-	-	100	68.400					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	788 Potong	369.758	468	152.600	167	74.300	-	-	167	68.400					167	68.400	635	221.000,00	81	59,77	Sekretariat
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	92,06	-	-	-	-	100	92,06			81	60	
Predikat kinerja										SR	SR	ST	ST					ST	ST					
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Tersedianya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	1.048.008	100	494.570	100	150.000	-	-	50	55.000	-	-	-	-	50	55.000					
		Pengembangan SDM	Tersedianya peningkatan kapasitas SDM	60 Bln	1.048.008	36	494.570	12	150.000	-	-	6	55.000					6	55.000	42	549.570	70	52,44	Sekretariat
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	36,67	-	-	-	-	50	36,67			70	52	
Predikat kinerja										SR	SR	ST	SR					ST	ST					
5	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100 persen	314.511	100	206.268	100	18.000	-	-	100	14.000	-	-	-	-	100	14.000					
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	18 Dokum	314.511	21	206.268	3	18.000	-	-	3	14.000					3	14.000	24	220.268,00	133	70,04	Sekretariat
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	77,78	-	-	-	-	100	77,78			133	70	
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR					ST	ST					
6	Dokumen Perencanaan yang akurat dan terencana	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen RENJA dan Renja Perubahan	100 persen	194.642	100	127.222	100	10.000	-	-	100	5.000	-	-	-	-	100	5.000					
		Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya laporan Rencana Kerja	6 Dokum	194.642	5	127.222	1	10.000	-	-	1	5.000					1	5.000	6	132.222,00	100	67,93	Sekretariat
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	50,00	-	-	-	-	100	50,00			100	68	
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR					ST	ST					
7	Meningkatkan Pelayanan dan Kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten Pendukung Kegiatan Ekonomi Daerah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten (Km)	100 persen	-	100	-	100	177.114.296	-	-	-	3.286.708	-	-	43	-	43	3.286.708					Bidang Bina Marga
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase jalan kabupaten menuju sentra produksi kondisi mantap																					
		Persentase jalan kabupaten menuju sentra produksi kondisi mantap	Persentase jalan kabupaten menuju sentra produksi kondisi mantap																					
		Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)																					
		Jumlah Jembatan Penghubung Kecamatan Nipah Panjang - Kec. Sadu	Jumlah Jembatan Penghubung Kecamatan Nipah Panjang - Kec. Sadu																					
		Panjang jalan alternatif menuju Ujung Jabung	Panjang jalan alternatif menuju Ujung Jabung																					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	K	II	K	III	K	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
			Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD balai peralatan dan perbekalan (Km)																					
		Perencanaan Jalan	Terencanakan dan terawasinya pembangunan jalan	60 Bln	17.867.936	36	187.030.484	12	1.426.000	-	-	-	-			-	-	36	187.030.484	60	1.047	Bidang Bina Marga		
		Pembangunan Jalan	Tersedianya pembangunan jalan	25 Km	703.641.035	256,83	332.163.753	62	146.003.014	-	-	-	3.286.707,65			-	3.286.708	257	335.450.460	1.027	48			
		Pengawasan Jalan	Terencanakan dan terawasinya pembangunan jalan dan jembatan	60 Bln	19.827.666	36	10.050.267	12	4.081.782	-	-	-	-			-	-	36	10.050.267	60	51			
		Pengawasan Jembatan	Terencanakan dan terawasinya pembangunan jembatan	60 Bln	6.370.330	36	4.677.538	12	730.500	-	-	-	-			-	-	36	4.677.538	60	73			
		Perencanaan Jembatan	Terencanakan dan terawasinya pembangunan jembatan	60 Bln	5.558.075	36	3.913.185	12	343.000	-	-	-	-			-	-	36	3.913.185	60	70			
		Pembangunan Jembatan	Tersedianya pembangunan jembatan	61 unit	200.239.120	90	154.858.045	10	24.530.000	-	-	-	-			-	-	90	154.858.045	148	77			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	1,86	-	-	43	-	43	1,86	-	236	228		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR				ST	T						
8	Terciptanya Sistem Pengelolaan	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Luas kawasan banjir yang tertangani (drainase)	100 persen	30.391.771	100	16.891.996	100	7.037.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Tersedianya saluran drainase / gorong-gorong	0 Unit	983.895	4	237.259	5	202.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	237.259,00	-	-	Bidang Bina Marga	
		Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Tersedianya saluran drainase / gorong-gorong	0 Unit	838.000	4	233.277	5	135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	233.277,00	-	-		
		Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Tersedianya saluran drainase / gorong-gorong	72 Unit	28.569.876	197	16.421.460	28	6.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	197	16.421.459,7	274	57,48			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	19		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR				ST	ST						
9	Meningkatnya PAD dari sektor penyewaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah Pengadaan Alat Berat	100 persen	42.638.513	-	-	100	7.624.495	-	147.752	25	261.131	-	-	-	-	25	408.883	-	-			
		Rehabilitasi Pemeliharaan Alat Berat Operasional UPTD - ALKAL	Persentase Alat Berat dalam kondisi baik																					
			Alat Berat dalam kondisi baik	100 persen	6.606.134	-	300.000	100	300.000	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	300.000,00	-	4,54 0,96		
			Meningkatkan layanan perbaikan jalan	100 persen	42.638.513	-	-	100	7.324.495	-	147.752	50	261.130,70	-	-	-	50	408.882,50	50	408.882,50	50,00			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	1,94	25	3,42	-	-	-	-	25,00	5,36	-	17	0		
Predikat kinerja										SR	SR	ST	ST				ST	ST						
10	Terciptanya Sistem Pengelolaan Jaringan Irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	100 persen	146.534.733	100	90.769.950	100	29.729.102	-	50.000	-	1.341.404	-	-	-	-	-	1.391.404	-	-			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik																					
			Tersedianya/Terpeliharanya jaringan irigasi	826 Km	132.774.423	423	82.509.234	150	27.669.102	-	50.000	-	1.341.404	-	-	-	-	-	1.391.403,62	423	83.900.637,8	51,22	63	Bidang Sumber Daya Air
		Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Teroptimalisasinya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	1.419.611 m	13.760.310	409,238	8.260.715	75.920	2.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409	8.260.715,50	0,03	60		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	0,17	-	4,51	-	-	-	-	-	4,68	-	26	62		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR				ST	ST						
11	Memberikan Pelayanan Teknis guna Mendukung Proses Perizinan yang berkaitan dengan Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Tercapainya Program Perencanaan Tata Ruang	100 persen	1.896.950	-	1.320.279	100	1.470.750	-	-	-	19.997	-	-	-	-	-	19.997	-	-			
		Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	1 Paket	530.850	1	272.427	1	530.750	-	-	-	5.871,75	-	-	-	-	-	5.871,75	1	278.298,96	100,00	-	Bidang Tata Ruang
		Sosialisasi Revisi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur	Terlaksananya Sosialisasi Revisi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur	1 Paket	200.800	1	286.993	1	200.750	-	-	-	997,90	-	-	-	-	-	997,90	1	287.991,10	100,00	-	
		Penyusunan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Tersusunnya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	1 Paket	575.600	1	385.104	1	366.875	-	-	-	4.394,30	-	-	-	-	-	4.394,30	1	389.498,10	100,00	-	
		Finalisasi materi Teknis dan Draf Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan, Kecamatan	Tersusunnya Finalisasi materi Teknis dan Draf Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan, Kecamatan	1 Paket	589.700	1	375.754	1	372.375	-	-	-	8.733,50	-	-	-	-	-	8.733,50	1	384.487,91	100,00	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	1,36	-	-	-	-	-	1,36	-	67	-		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR				ST	T						
12	Memberikan Pelayanan Teknis guna Mendukung Proses Perizinan yang berkaitan dengan Penataan Ruang	Program Pemanfaatan Tata Ruang	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan RTRW/Kab/Kota	100 persen	427.130	100	162.616	100	114.625	-	-	-	50.958	-	-	-	-	-	50.958	-	-			
		Koordinasi Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur	Terwujudnya Koordinasi Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur	1 keg	427.130	-	162.616	1	114.625	-	-	-	50.958	-	-	-	-	-	50.958	-	213.573,58	-	-	Bidang Tata Ruang
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	44,46	-	-	-	-	-	44,46	-	-	-		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	ST				ST	T						
13	Memberikan Pelayanan Teknis guna Mendukung Proses Perizinan yang berkaitan dengan Penataan Ruang	Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase kesesuaian kegiatan pembangunan terhadap tata ruang	100 persen	365.436	100	59.510	100	470.750	-	-	-	18.629	-	-	-	-	-	18.629	-	-			
		Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	1 Keg	365.436	1	59.510	1	470.750	-	-	-	18.629,10	-	-	-	-	-	18.629	1	78.139,10	100,00	-	Bidang Tata Ruang
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	3,96	-	-	-	-	-	3,96	-	100	-		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR				ST	T						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I K	Rp. (000)	II K	Rp. (000)	III K	Rp. (000)	IV K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
14	Meningkatkan Kompetensi Penyedia Barang dan Jasa sesuai Profesi terutama sektor Jasa Konstruksi yang berdaya saing secara global	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Kecamatan yang dibina	100 persen	1.718.145		54.902	100	68.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Pelatihan Tukang Terampil dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil	Terlaksananya Pelatihan Tukang Terampil dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil	1 keg	1.718.145	2	54.902	1	68.500	-	-	-	-	-	-	-	-	2	54.902,00	200,00	3	Bidang Jasa Konstruksi		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2			
Predikat kinerja										SR	SR	ST	ST					ST	ST					
15	Meningkatkan Kompetensi Penyedia Barang dan Jasa sesuai Profesi terutama sektor Jasa Konstruksi yang berdaya saing secara global	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	100 persen	916.212	-	133.835	100	331.500	-	-	-	73.280	-	-	-	-	73.280						
		Sosialisasi Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Terlaksananya Sosialisasi Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	100 persen	383.150	-	66.814	1	29.200	-	-	-	-				-	-	-	66.814,00	-	17		
		Bintek dan Pelatihan ke PU an	Tersedianya pegawai dan tenaga pengawas e PU an yang terlatih	100 persen	533.062	1	67.021	1	302.300	-	-	-	73.279,55				-	73.280	1	140.300,55	1,00	26		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	22,11	-	-	-	-	-	22,11			0	15	
Predikat kinerja										SR	SR	ST	ST					ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										232.959.098								8.231.523						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 15)										2,13	0,24	30,42	3,29					35,41	3,53			80	45	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 15)										SR	SR	ST	SR					R	SR					
URUSAN WAJIB																								
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN																								
1		Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya air bersih	100 persen	1.395.450	100	692.762	100	179.325	-	-	25	7.865	-	-	-	-	25	7.865					
		Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	Tersedianya sarana prasarana air bersih	20 unit	1.395.450	12	692.762	4	179.325			1	7.865					1	7.865	13	700.627	65	50	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	25	4	-	-	-	-	25	4			65	50	
Predikat kinerja												SR	SR					SR	SR					
2		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Tersedianya Pengelolaan Air minum dan air limbah	100 persen	41.301.500	100	14.575.612	100	9.256.466	-	-	26	2.179.322	-	-	-	-	26	2.179.322					
		Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Tersedianya sarana prasarana air minum	110 bln	16.235.000	19	3.132.150	22	4.779.516			1	166.258					1	166.258	20	3.298.408	18	20	
		Operasional Uptd Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase operasional sistim penyediaan air minum	100 paket	25.066.500	27	11.443.462	20	4.476.950			10	2.013.064					10	2.013.064	37	13.456.526	37	54	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	26	24	-	-	-	-	26	24			27	37	
Predikat kinerja												R	SR					R	SR					
3		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya sanitasi lingkungan yang baik	100 persen	8.490	-	1.587.684	100	1.240.936	-	-	40	485.256	-	-	-	-	40	485.256					
		Percepatan Sanitasi Pemukiman di Daerah	Persentase tersedianya saantisi lingkungan	25 paket	8.490	7	1.587.684	5	1.240.936			2	485.256					2	485.256	9	2.072.940	35	24.417	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	40	39	-	-	-	-	40	39			35	24.417	
Predikat kinerja												T	T					T	T					
4		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (%)	100 persen	51.618.247	100	28.177.520	100	11.622.574	-	-	3	42.329	-	-	-	-	3	42.329					
		Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Persentase tersedianya jalan dan jembatan perdesaan	230 m	50.184.997	6.317	27.747.052	46	11.524.449			1	32.171					1	32.171	6.318	27.779.223	2.747	55	
		Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase tersedianya jalan dan jembatan perdesaan	60 bln	1.433.250	24	430.468	12	98.125			1	10.158					1	10.158	25	440.626	42	31	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	3	0	-	-	-	-	3	0			1.394	43	
Predikat kinerja												SR	SR					SR	SR					
5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian administrasi Perkantoran	100 persen	12.036.901	100	4.112.046	100	2.889.469	-	-	41	1.258.588	-	-	-	-	41	1.258.588					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60 bln	14.920	24	5.864	12	2.984			6	2.934					6	2.934	30	8.798	50	59	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Air dan Listrik	60 bln	200.000	72	146.152	12	60.000			6	14.452					6	14.452	78	160.604	130	80	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	60 bln	2.259.000	52	732.738	12	504.400			6	78.840					6	78.840	58	811.578	97	36	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	60 bln	64.847	24	16.713	12	12.207			6	6.000					6	6.000	30	22.713	50	35	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 bln	437.634	24	160.421	12	74.385			6	41.100					6	41.100	30	201.521	50	46	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60 bln	163.750	24	65.500	12	43.750			5	10.760					5	10.760	29	76.260	48	47	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 bln	42.500	24	15.000	12	5.000			-	-					-	-	24	15.000	40	35	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 bln	25.000	24	20.000	12	5.000			-	-					-	-	24	20.000	40	80	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	60 bln	1.675.000	24	654.294	12	339.400			6	165.600					6	165.600	30	819.894	50	49	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase kegiatan konsultasi dan koordinasi	60 bln	1.357.500	24	188.189	12	340.341			6	19.572					6	19.572	30	207.761	50	15	
		Penataan File Kepegawaian	Tertatanya File Kepegawaian dan Tata Administrasi Kantor	11 bln	5.446.750	23	1.999.895	12	1.412.002			6	860.400					6	860.400	29	2.860.295	264	53	
		Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas	60 bln	350.000	24	107.280	12	90.000			6	58.930					6	58.930	30	166.210	50	47	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	41	44	-	-	-	-	41	44			77	49	
Predikat kinerja												T	T					T	T					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.				
6		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	30.335.015	100	11.932.909	100	5.884.460	-	-	32	486.470	-	-	-	32	486.470	-	-	-	-		
		Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Bangunan gedung kantor yang memadai	25	unit	22.197.715	8	4.413.278	5	3.775.650	-	-	1	1.469	-	-	-	1	1.469	-	-	9	4.414.747	36	20
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional	20	unit	1.875.000	4	1.817.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.817.772	20	97	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	300	unit	387.250	30	586.995	5	50.000	-	-	5	49.927	-	-	-	5	49.927	-	-	35	636.922	12	164
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang, BBM/Gas dan Pelumas, Jasa KIR dan Bayar Pajak Kendaraan	60	bln	4.700.050	24	1.633.043	12	1.183.810	-	-	6	435.074	-	-	-	6	435.074	-	-	30	2.068.117	50	44
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	120	bln	75.000	24	30.000	12	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	30.000	20	40	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Terwujudnya Rehab Gedung Kantor	55	paket	1.100.000	19	3.451.821	3	860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3.451.821	35	314		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	32	8	-	-	-	32	8	-	-	29	113			
Predikat kinerja										-	-	S	SR	-	-	-	S	SR	-	-	-	-			
7		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	270.250	100	92.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	540	stell	270.250	216	92.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	92.884	40	34	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	34			
Predikat kinerja										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	persen	250.000	100	95.250	100	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kapasitas aparatur	60	bln	250.000	72	95.250	12	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	95.250	120	38	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	38			
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	SR	SR	-	-	-	-			
9		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100	persen	464.000	100	153.300	100	67.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	25	dokum	464.000	9	153.300	5	67.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	153.300	36	33	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	33			
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	SR	SR	-	-	-	-			
10		Program pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen Renja dan Renja Perubahan	100	persen	82.000	100	22.286	100	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Penyusunan Rencana Kerja	Terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD	10	dokum	47.000	4	15.286	2	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15.286	40	33	
		Evaluasi Rencana Kerja	Meningkatnya evaluasi renja SKPD	10	dokum	35.000	2	7.000	2	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.000	20	20	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	26			
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	SR	SR	-	-	-	-			
11		Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentase pemanfaatan ruang	100	kegiat	12.388.464	100	5.319.176	100	1.053.280	-	-	26	365.005	-	-	-	26	365.005	-	-	-	-		
		Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Taman Kota	Tersedianya sosialisasi perundang- undangan	15	paket	9.616.464	18	2.385.606	15	836.280	-	-	6	365.005	-	-	-	6	365.005	-	-	24	2.750.611	160	29
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertamanan	Tersedianya sarana prasarana pertamanan	40	paket	2.772.000	20	2.933.570	8	217.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2.933.570	50	106	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	26	35	-	-	-	26	35	-	-	105	67			
Predikat kinerja										-	-	R	S	-	-	-	R	S	-	-	-	-			
12		Program Penerangan Lampu Kota	Tersedianya sarana penunjang kegiatan pertamanan	100	paket	13.068.425	100	6.372.578	100	1.195.200	-	-	35	503.423	-	-	-	35	503.423	-	-	135	6.876.001	135	53
		Pemasangan Lampu Jalan, Taman Dan Hutan Kota	Tersedianya sarana penunjang kegiatan pertamanan	120	paket	10.231.925	48	5.412.600	6	338.000	-	-	1	49.843	-	-	-	1	49.843	-	-	49	5.462.443	41	53
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman	Tersedianya sarana penunjang kegiatan pertamanan	70	paket	2.836.500	18	959.978	14	857.200	-	-	6	453.580	-	-	6	453.580	-	-	24	1.413.558	34	50	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	35	42	-	-	-	35	42	-	-	38	52			
Predikat kinerja										-	-	S	T	-	-	-	S	T	-	-	-	-			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)										-	-	19	16	-	-	-	19	16	-	-	166	2.080			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)										-	-	SR	SR	-	-	-	SR	SR	-	-	-	-			
Urusan Ketertarikan, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat																									
Satpol PP dan Damkar																									
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	18.712.920	100	6.174.028	100	2.626.464	-	-	48	1.037.650	-	-	-	48	1.037.650	-	-	-	-		
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa pos keperluan surat menyurat	60	bln	91.046	36	14.363	12	9.150	-	-	6	3.819	-	-	6	3.819	-	-	42	18.182	70	20
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	178.402	36	124.921	12	71.000	-	-	6	24.713	-	-	6	24.713	-	-	42	149.634	70	84
		3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan yang tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan	1.680	org	1.623.564	45	436.856	12	218.810	-	-	6	79.350	-	-	6	79.350	-	-	51	516.206	3	32
		4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan kantor semakin dapat dipelihara	60	bln	64.378	36	27.138	12	9.267	-	-	6	3.194	-	-	6	3.194	-	-	42	30.332	70	47
		5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Memberi kenyamanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari	60	bln	84.280	36	32.318	12	14.700	-	-	6	5.865	-	-	6	5.865	-	-	42	38.183	70	45
		6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Proses Administrasi Berjalan dengan Baik dan tercapainya kelancaran dan tertib administrasi	60	bln	462.168	36	181.405	12	50.236	-	-	6	10.756	-	-	6	10.756	-	-	42	192.162	70	42
		7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelengkapan persediaan administrasi kantor dapat terpenuhi	60	bln	278.292	36	94.532	12	26.572	-	-	6	1.728	-	-	6	1.728	-	-	42	96.260	70	35
		8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terperuhnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	60	bln	54.827	36	14.568	12	10.098	-	-	6	3.683	-	-	6	3.683	-	-	42	18.251	70	33
		9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Proses Pengelolaan Berjalan Dengan Baik	60	bln	105.277	36	93.044	12	19.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	93.044	60	88
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan pemahaman mengenai perturan yang up to date	60	bln	28.994	36	8.545	12	5.000	-	-	6	945	-	-	6	945	-	-	42	9.490	70	33
		11	Penyediaan bahan logistik kantor	Terperuhnya kebutuhan obat- obatan/P3K bagi Personil	60	bln	66.943	36	19.580	12	5.600	-	-	6	700	-	-	6	700	-	-	42	20.280	70	30
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minuman Rapat, Tamu, Kegiatan dan Petugas	60	bln	6.081.320	36	1.728.906	12	689.872	-	-	6	157.111	-	-	6	157.111	-	-	42	1.886.017	70	31		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Unit SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.				
	13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Tercapainya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bln	615.533	36	216.778	12	110.000	-	-	6	39.766			6	39.766	42	256.544	70	42	
	14	Penataan File Kepegawaian	Terpenuhinya File Penataan Kepegawaian	60	bln	8.977.896	36	3.152.240	12	1.336.500	-	-	6	690.190			6	690.190	42	3.842.429	70	43	
	15	Rapat-Rapat Monev dalam Daerah					12	28.835	12	50.000	-	-	6	15.830			6	15.830	18	44.665	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	48	40		-	-	48	40		65	43	-	
Predikat kinerja												ST	T		-	-	ST	T					
2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	1.385.137	100	1.012.157	100	434.406	-	-	48	105.863	-	-	48	105.863					
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan sarana dan prasarana	95	unit	1.385.137	33	583.021	12	333.906			6	99.864				99.864	33	682.884	35	49	Satpol PP dan Damkar
	1	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR		-	-	-	12	64.898	12	14.500			6	5.999			6	5.999	18	70.897	-	-	
		Pengadan Kendaraan Operasional							1	86.000			-	-									
	1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA		-	-	-	2	364.238	-	-			-	-			-	-	2	364.238	-	-	Satpol PP dan Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	48	24	-	-	-	48	24			12	16	
Predikat kinerja												ST	SR				ST	SR					
3		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	102.858	100	351.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas	90	unit	102.858	172	351.392	-	-							-	-	172	351.392	191	342	Satpol PP dan Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-			-	-			64	114		
Predikat kinerja												47	174.500	-	-	-	47	174.500					
4		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	Persen	1.583.815	100	442.237	100	277.450	-	-	47	174.500	-	-	-	47	174.500				
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pegawai	100	org	825.018	17	101.732	2	130.000			-	92.400			-	92.400	17	194.132	17	24	Satpol PP dan Damkar
	2	Peningkatan Kapasitas Tugas Satpol PP	Peningkatan Kapasitas Tugas Satpol-PP	60	Org	758.797	33	280.897	12	82.400			6	17.050			6	17.050	39	297.947	65	39	
	2	PELAKSANAAN HUT SATPOL PP, UNMAS DAN DAMKAR		-	-	-	1	59.608	1	65.050			1	65.050			1	65.050	2	124.658	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	47	63	-	-	-	47	63			27	21	
Predikat kinerja												ST	ST				ST	ST					
5		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100	persen	117.810	100	22.931	100	9.500	-	-	-	3.000	-	-	-	-	3.000				
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya buku Pedoman Rencana Program dan Kegiatan sebagai Acuan Kerja selama Tahun 2017 dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD sebagai Bahan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2018	CC	Lap	117.810	CC	22.931	B	9.500			-	3.000			-	3.000	12	25.931	48	22	Satpol PP dan Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	32	-	-	-	-	32			48	22	
Predikat kinerja												SR	S				SR	S					
6		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen RENJA sdan Renja Perubahan	100	persen	380.682	100	82.755	100	23.500	-	-	-	4.770	-	-	-	4.770					
	1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Adanya any Dokumen RENJA sebagai Pedoman Perencanaan Kegiatan	20	dokum	380.682	12	82.755	4	23.500			-	4.770			-	4.770	12	87.525	60	23	Satpol PP dan Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	20	-	-	-	-	20			60	23	
Predikat kinerja												SR	SR				SR	SR					
7		Program Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah	100	persen	507.848.037	100	741.203	100	246.195	-	-	14	60.480	-	-	-	14	60.480				
	1	Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat dan Orang-orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah termasuk pengamanan unjuk rasa	Satuan Personil Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah termasuk pengamanan unjuk rasa	60	bln	506.082.103	36	213.245	12	69.765			6	23.000			6	23.000	42	236.245	70	0	
	2	Citra Praja Wibawa	Meningkatnya Kewibawaan, Percaya Diri dan Citra Polisi Pamong Praja pada Peringatan HUT PP ke-67	5	giat	77.992	2	63.661	-	-							-	-	2	63.661	40	82	Satpol PP dan Damkar
	3	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tertakutannya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	110	giat	1.623.564	65	409.651	28	139.900			-	37.480			-	37.480	65	447.131	59	28	
	4	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Meningkatnya Pengendalian Keamanan Lingkungan	60	bln	64.378	36	51.656	-	-							-	-	36	51.656	60	80	
	4	PENANGANAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH					1	2.990	1	18.100			-	-			-	-	1	2.990	-	-	
	4	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					-	-	1	18.430			-	-			-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	14	25	-	-	-	14	25			38	32	
Predikat kinerja												SR	R				SR	R					
8		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		100	%	1.296.570	100	296.839	100	272.833	-	-	25	54.015	-	-	-	25	54.015				
		persentase cakupan WMK yang memiliki peralatan damkar		93	%																		
		persentase cakupan layanan kebakaran		85	%																		
		pesentase tanggap bencana/response time rate		55	%																		
		persentase satgas pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi		60	%																		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. (000)	IV	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)
		1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terperuhnya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	60	bln	385.854	24	102.861	12	74.885							24	102.861	40	27	Satpol PP dan Damkar	
		2. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Meningkatnya pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran	60	bln	910.716	24	193.978	12	197.948		6	54.015		6	54.015	30	247.993	50	27		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	25	20	-	-	-	25	20		45	27	
Predikat kinerja											R	SR				R	SR					
9		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		100	%	720.410	100	798.342	100	496.304	-	-	-	103.020	-	-	-	-	-			
			Meningkatnya jumlah RW yang melaksanakan siskamling menjadi 50 %	20	%																	
			Cakupan Rasio linmas untuk menunjang kegiatan siskamling (1 orang per RT)	30	%																	
			Menintensifkan kegiatan patroli	3x1	hari																	
		1. Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan/Kecamatan	Tercapainya Satlinmas yang Handal dan Profesional	12	giat	720.410	6	698.442	3	309.164		-	56.510		-	56.510	6	754.952	50	105	Satpol PP dan Damkar	
		2. PATROLI LINGKUNGAN					1	54.000	1	113.100		-	28.000		-	28.000	1	82.000	-	-	Satpol PP dan Damkar	
		3. OPERASI PENYAKIT MASYARAKAT DAN GANGGUAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN					1	45.900	1	74.040		-	18.510		-	18.510	1	64.410	-	-	Satpol PP dan Damkar	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	21		-	-	21		17	35		
Predikat kinerja											SR	SR				SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										-	-	20	27	-	-	-	20	33	-	-	42	37
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)												SR	SR				SR	S				
Wajib																						
Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak																						
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	persen	3.362.012	100	2.140.395	100	673.215	-	-	50	244.879	-	-	-	50	244.879			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pos keperluan surat menyurat	60	bln	21.590	24	6.340	12	4.281			6	1.140			6	1.140	30	7.480	50	35
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terperuhnya Kebutuhan Air, Listrik dan Telepon	60	bln	204.020	36	71.225	12	55.800			6	15.713			6	15.713	42	86.938	70	43
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD	60	bln	1.055.350	36	444.618	12	226.140			6	55.590			6	55.590	42	500.208	70	47
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas dan Alat-alat Kebersihan Kantor	60	bln	50.720	36	17.220	12	13.396			6	3.200			6	3.200	42	20.420	70	40
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	60	bln	126.989	36	75.734	12	41.102			6	13.800			6	13.800	42	89.534	70	71
		Penyediaan Barang cetakan dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan Untuk Menunjang Administrasi	60	bln	219.915	36	47.058	12	24.190			6	8.800			6	8.800	42	55.858	70	25
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	60	bln	85.843	36	21.097	12	5.156			6	2.100			6	2.100	42	23.197	70	27
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	167.650	24	57.150	12	35.000			6	35.000			6	35.000	30	92.150	50	55
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Bagi Pegawai Dalam Rangka Peningkatan Pengetahuan dan wawasan	60	bln	39.300	36	14.250	12	5.000			6	1.900			6	1.900	42	16.150	70	41
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terperuhnya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	60	bln	105.650	36	48.250	12	16.100			6	6.050			6	6.050	42	54.300	70	51
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Tujuan dan Program dan Kegiatan dalam Mempercepat Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat	60	bln	482.285	36	222.432	12	92.650			6	26.636			6	26.636	42	249.068	70	52
		Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Jasa PHTT	55	bln	527.500	33	529.200	11	106.100			6	57.900			6	57.900	39	587.100	71	111
		Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	Terlaksananya Tujuan Program dan Kegiatan dalam memperkuat Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat	60	bln	275.200	36	90.800	12	48.300			6	17.050			6	17.050	42	107.850	70	39
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	36	-	-	-	50	36		67	49	
Predikat kinerja											ST	T				ST	T					
2	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparat	100	persen	2.024.250	100	1.166.892	100	257.050	-	-	50	100.403	-	-	-	50	100.403			
		Pembangunan Gedung Kantor	Tercapainya Rehab Gedung Kantor	5	pkt	251.900	1	42.500	-								-	-	1	42.500	20	17
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	10	unit	186.600	2	30.450	-								-	-	2	30.450	20	16
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terciptanya Gedung Kantor yang Aman dan Nyaman	60	bln	453.930	36	215.649	12	49.000		6	49.000				6	49.000	42	264.649	70	58
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua dalam Kondisi yang senantiasa baik Sehingga dapat memperlancar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	60	bln	1.017.780	36	510.643	12	203.100			6	50.053			6	50.053	42	560.696	70	55
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Terperuhnya sarana dan Prasarana	60	bln	114.040	36	20.950	12	4.950			6	1.350			6	1.350	42	22.300	70	20
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	39	-	-	-	50	39		50	33	
Predikat kinerja											ST	T				ST	T					
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	cakupan Layanan Disiplin Aparatur	100	persen	147.779	100	55.000	100	19.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terperuhnya Pakaian Dinas	240	stel	147.779	81	37.600	48	19.050		-	-				-	-	81	37.600	34	25
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-		34	25	
Predikat kinerja											SR	SR				SR	SR					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										k	Rp. (000)	k	Rp. (000)	k	Rp. (000)	k	Rp. (000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Layanan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	persen	164.050	-	61.384	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I K	Rp. (000)	II K	Rp. (000)	III K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.		
				Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-		3	-	-	33
Predikat kinerja										SR				SR		SR		SR						
11		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Layanan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100	persen	906.762	-	427.906	100	44.095	-	-	100	30.851	-	-	-	100	30.851					
		Penanganan Kualitas SDM Masyarakat Pada Pembentukan Lokasi Kampung Siaga Bencana (KSB)	Pemuda dan Tokoh Masyarakat Peduli Bencana yang Terjadi	5	Keg	500.372	2	153.114	-						-	-		2	153.114	40	31			
		Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pekerja Sosial) Masyarakat dan Orsos/Yayasan/LKS	PSM Mendapatkan Keterampilan dalam Melaksanakan Pekerjaan Sosial	5	Keg	406.390	2	124.561	1	44.095		1	30.851		1	30.851		3	155.412	60	38			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	70	-	-	-	-	100	70		50	34		
Predikat kinerja										ST				ST		ST		ST						
12		Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial/Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan Lainnya	Cakupan Layanan Pembinaan Eks Penyakit Sosial/Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan Lainnya	100	persen	505.303	-	139.597	100	51.701	-	-	-	29.335	-	-	-	-	29.335					
		Sosialisasi Eks.Napi, PSK, Narkoba dan Lainnya	Terlaksananya Sosialisasi Eks.	5	Keg	505.303	2	93.597	1	51.701		-	29.335		-	29.335		2	122.932	40	24			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	57	-	-	-	-	57		40	24			
Predikat kinerja										SR				ST		SR		ST						
13		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	Cakupan Layanan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	100	persen	2.355.937	100	1.153.875	100	250.059	-	-	-	45.753	-	-	-	-	45.753					
		Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan dan Anak	Terbentuknya POKJA Perlindungan Anak dan Forum Anak Daerah	5	Keg	430.000	3	279.281	1	90.316		-	6.580		-	6.580		3	285.861	60	66			
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Terbentuknya Gugus Tugas Kota Layak Anak	5	Keg	860.000	3	69.195	-	-					-	-		3	69.195	60	8			
		Fasilitasi Pengembangan P2TP2A	Tersedianya Fasilitasi P2TP2A	5	Keg	1.065.937	2	393.655	1	159.743		-	39.173		-	39.173		2	432.828	40	41			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	18	-	-	-	-	18		53	38			
Predikat kinerja										SR				SR		SR		SR						
14	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100	persen	1.004.000	100	397.182	100	39.920	-	-	100	29.500	-	-	-	100	29.500					
		Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Daerah	Tersusunnya PERDA Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak	5	keg	727.000	3	188.009	-						-	-		3	188.009	60	26			
		Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban	Tersedianya Pelatih SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban	5	Keg	277.000	2	92.923	1	39.920		1	29.500		1	29.500		3	122.423	60	44			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	74	-	-	-	-	100	74		60	35		
Predikat kinerja										ST				ST		ST		ST						
15	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan gender dan capaian indeks pemberdayaan gender	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan Layanan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	100	persen	4.040.860	100	2.711.810	100	456.417	-	-	-	141.990	-	-	-	-	141.990					
		Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga sejahtera (P2WKSS)	Peningkatan Partisipasi Gender dalam Pembangunan	5	Keg	1.200.655	3	413.820	1	156.417		-	55.900		-	55.900		3	469.720	60	39			
		Gerakan Sayang Ibu	Peningkatan Peranan Ibu Hamil dan Menyusui	5	Keg	340.205	2	113.430	-						-	-		2	113.430	40	33			
		Gerakan Organisasi Wanita (GOW)	Pemberdayaan Perempuan	5	Keg	1.250.000	3	659.850	1	300.000		-	86.090		-	86.090		3	745.940	60	60			
		Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Keluarga sejahtera	5	Keg	1.250.000	3	728.670	-						-	-	-	3	728.670	60	58			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	31	-	-	-	-	31		55	48			
Predikat kinerja										SR				R		SR		R						
16		Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Cakupan Layanan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	100	persen	1.250.000	-	366.645	100	124.048	-	-	-	27.157	-	-	-	-	27.157					
		Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Kota Layak Anak	Terbentuknya Kabupaten Layak Anak	5	Keg	1.250.000	2	320.645	1	124.048		-	27.157		-	27.157		2	347.802	40	28			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	22	-	-	-	-	22		40	28			
Predikat kinerja										SR				SR		SR		SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.868.416				SR		SR		SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 15)										-	-	20	30	-	-	-	-	20	31		43	33		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 15)										SR				R		SR		R						
URUSAN WAJIB																								
DINAS TENAGA KERJA DAN ADMINISTRASI																								
1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	7.829.541	100	2.618.383	100	1.712.307	23	262.443	23	374.225	-	-	-	-	46	636.668	69	1.010.893	115	1.647.561
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pos keperluan surat menyurat	60	bln	21.750	36	9.158	12	3.000	3	747	3	750				6	1.497	42	10.655	70,00	48,99	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa pengelolaan komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	556.243	36	231.744	12	78.600	3	19.276	3	13.288				6	32.564	42	264.308	70,00	47,52	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD	120	08	1.343.340	72	548.680	12	266.980	3	90.260	3	16.620				6	106.880	78	655.560	65,00	48,80	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa pengelolaan kebersihan kantor	60	bln	169.957	36	62.709	12	25.626	3	6.996	3	5.998				6	12.994	42	75.703	70,00	44,54	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jasa pengelolaan Alat Tulis Kantor	60	bln	470.431	36	216.242	12	60.361	3	9.791	3	11.609				6	21.400	42	237.642	70,00	50,52	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jasa pengelolaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	223.125	36	94.430	12	28.045	3	7.681	3	5.250				6	12.931	42	107.361	70,00	48,12	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jasa pengelolaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	bln	215.881	36	143.728	12	15.720	3	3.837	3	4.865				6	8.702	42	152.430	70,00	70,61	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	bln	572.600	36	318.000	12	155.850	-	-	-	-				-	-	36	318.000	60,00	55,54	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jasa pengelolaan bahan bacaan dan perundang-undangan	60	bln	44.700	36	25.753	12	7.500	3	800	3	1.400				6	2.200	42	27.953	70,00	62,53	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jasa pengelolaan makanan dan minuman	60	bln	589.800	36	70.325	12	284.850	3	22.515	3	48.085				6	70.600	42	140.925	70,00	23,89	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	60	bln	787.489	36	365.664	12	130.000	3	29.950	3	55.640				6	85.590	42	451.254	70,00	57,30	
		File Kepegawaian	Jasa pengelolaan file kepegawaian	55	bln	2.341.680	33	345.500	11	567.160	2	47.900	3	195.600				5	243.500	38	589.000	69,09	25,15	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
										ST	SR	ST	SR	ST	SR	ST	SR								ST	SR	
11	1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi Baru yang terbangun	100	persen	3.871.333	100	1.590.900	100	354.017	24	31.967	24	14.780	-	-	-	-	48	46.747	72	61.527	120	108.274			
			Jumlah Kawasan Eks Transmigrasi yang di Revitalisasi																								
	1	Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	60	bln	1.698.629	36	183.500	12	95.617	3	18.606	3	8.550					6	27.156	42	210.656	70,00	12,40			
		Sosialisasi Sertifikasi Lahan Transmigrasi	Sosialisasi Sertifikasi Lahan Transmigrasi	1	Keg	126.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Buah Skala Orchard/KTM	Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Buah Skala Orchard/KTM	60	bln	1.470.654	28	1.183.000	12	212.500	3	13.361	3	3.450					6	16.811	34	1.199.811	56,67	81,58			
		Pembinaan Mental Spritual KTM	Pembinaan Mental Spritual KTM	5	Keg	249.050	3	110.000	1	45.900	-	-	-	2.780					-	2.780	3	112.780	60,00	45,28			
		Identifikasi Lahan/Lokasi Transmigrasi	Identifikasi Lahan/Lokasi Transmigrasi	5	Keg	259.520	3	114.400	-	-	-	-	-	-					-	-	3	114.400	60,00	44,08			
		Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) Kecamatan Sadu	Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) Kecamatan Sadu	1	Keg	67.280	-	-	-	-	-	-	-	-													
Rata-rata capaian kinerja (%)										24	9	24	4	-	-	-	-	48	13	72	17	30	22				
Predikat kinerja										ST	SR	ST	SR					ST	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.451.259		1.182.209															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)										19	9	26	25	0	0	0	0	45	22			51,06	32,64				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)										T	SR	ST	ST					T	SR								
URUSAN WAJIB																											
DINAS KETAHANAN PANGAN																											
1	Terdapatnya dan tersedianya administrasi kantor yang lengkap dan kondisi kantor yang kondusif serta tidak ketinggalan informasi-kepermerintahan maupun Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	%	10.381.628	100	2.070.235	100	1.144.263	21	214.359	18	284.501	-	-	-	-	40	498.860						Dinas Ketahanan Pangan	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	bln	65.039	36	12.335	12	4.500	3	594	3	1.951					6	2.545		42	14.880	70	23		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	2.496.972	36	506.240	12	395.400	3	78.502	3	78.231					6	156.733		42	662.973	70	27		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.320	OB	1.680.652	702	285.169	241	153.210	60	23.560	3	38.715					63	62.275		765	347.444	58	21		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60	bln	368.543	36	80.597	12	29.971	3	4.983	3	14.233					6	19.216		42	99.813	70	27		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	60	bln	405.408	36	94.770	12	27.946	3	6.393	3	11.352					6	17.745		42	112.514	70	28		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	bln	111.758	36	23.925	12	22.725	3	3.525	3	7.725					6	11.250		42	35.175	70	31		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bln	301.924	36	68.732	12	32.511	3	4.906	3	10.926					6	15.832		42	84.564	70	28		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	1.181.633	36	201.460	12	22.000	3	18.000	3	4.000					6	22.000		42	223.460	70	19		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	60	bln	105.216	36	21.994	12	6.000	-	-	6	2.000					6	2.000		42	23.994	70	23		
			Tersedianya makanan & Minuman	60	bln	76.516	36	15.954	12	5.000	3	500	3	1.750					6	2.250		42	18.204	70	24		
			Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	60	bln	1.085.689	36	231.060	12	82.000	3	7.396	3	14.618					6	22.014		42	253.074	70	23		
			Penataan File Kepegawaian	1.740	OB	2.502.278	967	528.000	330	363.000	60	66.000	90	99.000					150	165.000		1.117	693.000	64	28		
			Rata-rata capaian kinerja (%)										21	19	18	25					40	44			63		23
			Predikat kinerja										T	S	S	ST					T	T					
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	Persentase Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	100	%	3.086.275	100	745.706	100	146.300	19	6.900	19	31.710	-	-	-	-	38	38.610						Dinas Ketahanan Pangan	
			Jumlah Pengadaan Paket Pekerjaan di Lingkungan Gedung Kantor	42	Paket	1.079.653	3	149.753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	149.753	7	14			
			Pengadaan Kendaraan Dinas	-	Unit	400.000	2	42.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42.604	-	11			
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	60	Bulan	734.081	36	281.644	12	75.000	3	1.000	3	2.000					6	3.000		42	284.644	70	39		
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	-	Unit	716.127	16	212.091	9	56.000	2	3.000	3	23.310					5	26.310		21	238.401	-	33		
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Unit	156.414	52	59.614	26	15.300	4	2.900	3	6.400					7	9.300		59	68.914	-	44		
Rata-rata capaian kinerja (%)										19	5	19	22					38	26			15	28				
Predikat kinerja										T	SR	T	T					S	R								
3	Adanya Pakaian Dinas untuk Pegawai kantor yang sesuai dengan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	215.947	100	42.250	100	24.000	-	-	95	23.000	-	-	-	-	95	23.000						Dinas Ketahanan Pangan	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	60	Stel	215.947	96	42.250	55	24.000	-	-	52	23.000					52	23.000		148	65.250	247	30		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	95	96	-	-	-	-	95	96			247	19			
Predikat kinerja										SR	SR	ST	ST					ST	ST								
4	Terdapatnya pegawai yang berpengetahuan yang mengacu pada tata	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	%	229.611	100	28.650	100	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Ketahanan Pangan		
			Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	229.611	4	28.650	3	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28.650	40	12			
			Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis & Pelatihan (Orang)																								
			Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				40	12
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR					SR	SR								
5	Terdapatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Renja & Renja Perubahan	100	%	23.466	100	18.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Ketahanan		
			Penyusunan Rencana Strategis (RENSRA)	1	Tahun	11.733	1	9.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.075	100	77			
			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	1	Tahun	11.733	1	9.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.730	100	83			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	80				
Predikat kinerja										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
6	Stabilisasi Ketersediaan Pangan ditingkat wilayah, berkembangnya diversifikasi dan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	100	%	16.248.889		5.541.863	100	1.652.533	-	94.329	32	243.397	-	-	-	-	32	296.662							
				86	%		77,3	Persen	82	Persen																	
			Kkal/kap/hari	2.301	Kkal/kap/hari	2.470	Kkal/kap/hari	1.840	Kkal/kap/hari																		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	Komsumsi Pangan,meningka nya kemandirian pangan masyarakat dan terbangunya		Konsumsi protein (Gram/Kapita/Hari)	55	Gram/ Kapita / Hari	81,81	Gram/ Kapita/ Hari	54	Gram/ Kapita/ Hari															
			Sabilitas Harga Pangan(Gabah) Tingkat Produsen	Sesuai	HPP		Sesuai	HPP	Sesuai	HPP														
	kesadaran aparut, petani dan swasta dalam upaya peningkatan Ketahanan pangan		Sabilitas Harga Pangan(Beras) Tingkat Konsumen	CV< 10	%	CV< 10	Persen	CV< 10	Persen															
			Jumlah Desa Mandiri Pangan	14	Desa	10	Desa	10	Desa															
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85	%	77,3		78	Persen															
			Jumlah lembaga Keuangan Desa (JKD) Desa Mandiri Pangan Menjadi KUD	5	Unit	-	Unit	1	Unit															
			Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang diberdayakan	3	kawas an	1	Kawasan	1	Kawasan															
			Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi	1	dokum en	1	Dokumen	1	Dokumen															
			Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (Gopoktan)	7	Gopok tan	2	Gopoktan	3	Gopoktan															
			Jumlah Lumbung Pangan Yang diberdayakan	10	Unit	2	Unit	5	Unit															
	Penanganan kerentanan pangan masyarakat yang ditandai deng berkuranya jumlah penduduk miskin	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi	1	Dokum en	1.031.131	2	199.194	1	45.060	-	2.480	-	3.834				1	6.314	3	205.508	300	20	Dinas Ketahanan Pangan
	Peningkatan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peningkatan Ketersediaan Pangan	Tersedianya data Analisis Ketersediaan Pangan	1	Dokum en	455.848		1	102.153	-	14.450	-	18.477						-	-	-	-	-	-
		Pengembangan Sumber daya Pangan	Terpetakannya potensi Pengembangan komoditas Pertanian	1	Dokum en	600.000		1	50.405	-	1.260	-	6.876						-	-	-	-	-	-
	Ibu PKK, Dasawisma, Darmaswanita dan KWT	Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan(PPH) Ketersediaan	86	%	1.533.049	172	584.150	80	193.375	-	3.270	-	37.075				86	40.345	258	624.495	299	41	
		Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	stabilisasi Harga Pangan (Gabah) tingkat Produsen	Sesuai	Denga n HPP	1.617.697	-	465.375	10	177.770	-	3.780	-	4.494				-	8.274	-	473.649	-	29	
	Widyasarakat miskin dipedesaa dengan penduduk miskin diatas 30 % dari jumlah penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tersedianya bahan pangan (beras) pada kelompok masyarakat di pedesaan	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa mandiri Pangan yang diberdayakan	14	Desa	1.301.932	19	480.291	8	116.410	-	3.250	-	13.376				-	16.626	19	496.917	136	38	
		Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Kelompok Lubung Pangan yang diberdayakan	10	Desa	2.027.701	11	1.427.924	10	330.775	-	6.010	-	23.250				-	29.260	11	1.457.184	110	72	
	Pedagang di pasar Tradisional, makanan jajanan di sekolah	Peningkatan Mutu & Keamanan Pangan	Hasil Pengujian Pangan Olahan dan Makanan Jajanan yang aman dan bermutu	1	Dokum en	1.646.829	2	406.487	100	101.147	-	9.370	100	14.460				1	23.830	3	430.317	300	26	
		Pameran Ketahanan Pangan TK, Nasional & Provinsi	Jumlah Pameran Yang diikuti	-	Pamer an	964.805	11	275.513	3	128.050	-	3.638	1	17.395				1	21.033	12	296.546	-	31	
	perkembangan dan tersebarnya informasi potensi produk pangan unggulan lokal	Koordinasi antar Instansi terkait dalam perumusan	Terlaksananya Rapat Koordinasi	12	Bulan	136.691	12	115.629		-	-	-	-	-				-	-	12	115.629	100	85	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. (000)	IV	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	
	Terlaksananya Koordinasi Dewan Ketahanan pangan	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Tersusunnya Dokumen Rumusan Dewan Ketahanan Pangan	12	Bulan	460.960	24	155.260	2	59.475		2.120	1	9.070		1	11.190	25	166.450	208	36		
	Meningkatnya kapasitas Gapoktan dalam menyerap hasil panen petani dengan harga minimal sama dengan HPP	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (Gapoktan)	7	Gapoktan	1.377.168	3	415.741	4	126.275		9.660		54.347		-	64.007	3	479.748	43	35		
	Kelompok Ahnitas, KWT, Petugas Pendamping, Pemangku Ketahanan Pangan dan TP. PKK Desa/Kelurahan	Penilaian Lomba-lomba Ketahanan Pangan	Jumlah Lomba-lomba yg diselenggarakan & di ikuti	-	Lomba-lomba	1.009.686	11	320.229	4	77.396	-	1.930	1	7.870		1	9.800	12	330.029	-	33		
	Terciptanya sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah yang akurat dan tersedianya Dokumen Rensra dan renja Dinas Ketahanan Pangan	Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Program Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan berkala tentang Penganggaran	10	Dokumen	335.112	20	63.128	2	30.125	-	-		11.940		-	11.940	20	75.068	200	22		
	TP. PKK Desa/Kelurahan Terpantaunya Harga Pangan, akses pangan dan distribusi pangan serta stok Pangan	Pemberdayaan Masyarakat & Versifikasi Komsumsi Pangan	Pendampingan Percepatan Pengankaragaman Komsumsi Pangan (Desa)	19	Desa	622.944	20	289.672	410	114.118	-	33.111	100	20.933		100	54.044	120	343.716	632	55		
		Pemantauan & Analisis Akses Pangan Masyarakat, Harga Pangan Pokok & Distribusi Pangan	Jumlah Dokumen analisis kebijakan Distribusi Pangan yang tersusun	1	Dokumen	1.127.335	1	343.271	-	-	-	-	-	-		-	-	1	343.271	100	30		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	6	32	15			32	20			173	40		
Predikat kinerja										SR	SR	ST	R			R	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.977.096										857.132			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)										8	11	33	20	-	-	-	-	41	30			106	34
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)										SR	SR	ST	S	SR	ST	ST	ST	ST	ST				
Wajib																							
Dinas Lingkungan Hidup																							
1	Meningkatnya pelayanan prima dibidang LH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase penyelesaian administrasi Perkantoran	100	persen	11.020.886	100	4.606.279	100	2.611.322	-	-	47	1.071.229	-	-	-	-	50	1.071.229			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	622.666	36	250.227	12	100.200	-	-	6	22.532					6	22.532	42	272.759	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa administrasi	60	bln	827.148	36	259.934	12	143.760			6	57.850					6	57.850	42	317.784	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	60	bln	27.864	36	12.877	12	5.498			6	2.749					6	2.749	42	15.625	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan	jumlah peralatan yang diperbaiki	60	bln	202.788	36	93.660	12	21.600			6	10.800					6	10.800	42	104.460	
		Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	60	bln	311.986	36	147.536	12	54.879			6	27.434					6	27.434	42	174.971	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	318.323	36	156.529	12	50.195			6	23.151					6	23.151	42	179.680	
		Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat listrik dan elektronik	60	bln	25.335	36	15.154	12	4.050			6	4.050					6	4.050	42	19.204	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	bln	1.078.660	36	557.866	12	228.811			6	146.705					6	146.705	42	704.571	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln	144.780	36	31.745	12	15.000			6	2.000					6	2.000	42	33.745	
		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	60	bln	1.504.092	36	528.635	12	409.480			6	136.720					6	136.720	42	665.355	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bln	941.200	36	508.867	12	201.000			6	49.689					6	49.689	42	558.555	
		Penataan File Kepegawaian	terlaksananya penataan file kepegawaian	55	bln	4.678.285	33	1.818.280	11	1.275.850			6	567.650					6	567.650	39	2.385.930	
		Penyediaan Logistik Pameran							12	21.000			-	-					-	-			
		Rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	terlaksananya rapat, monitoring dan evaluasi	60	bln	337.760	36	224.970	12	80.000			6	19.900					6	19.900	42	244.870	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	47	41	-	-	-	-	47	41			70	53
Predikat kinerja												ST	T					ST	T				
2	Meningkatnya pelayanan prima dibidang LH	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	3.575.200	100	1.395.137	100	749.210	-	-	50	205.763	-	-	-	-	50	205.763			
		Pembangunan Gedung Kantor	tersedianya gedung kantor	1	unit	190.000	1	214.378	-	-			-	-					-	-	1	214.378	
		Pengadaan Kendaraan Dinas							1	20.000			-	-					-	-	-	-	
		Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor							1	50.000			-	9.998					-	9.998	-	-	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah unit kendaraan yang direhabilitasi	60	bln	3.232.600	36	1.099.015	12	679.210			6	195.765					6	195.765	42	1.294.780	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	60	bln	152.600	36	81.744	-	-			-	-					-	-	36	81.744	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	27	-	-	-	-	50	27			77	69
Predikat kinerja												ST	R					SR	R				
3	Meningkatnya pelayanan prima dibidang LH	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	persen	201.614	100	79.300	100	49.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapannya	470	stel	201.614	128	79.300	108	49.250			-	-					-	-	128	79.300	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			27	39

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
											Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)				
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan sumber daya aparatur	100	persen	446.600	100	150.400	100	65.000	-	-	SR	SR	-	-	-	-	SR	SR	-	-			
	Meningkatnya pelayanan prima dibidang LH	Bimbingan teknis	tercapainya peningkatan sumber daya manusia	60	bin	446.600	36	150.400	12	65.000				6	16.500			6	16.500	42	166.900	70	37	Dinas Lingkungan Hidup	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	50	25	-	-	-	-	50	25			70	37	
Predikat kinerja													ST	SR					ST	SR					
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	100	persen	199.192	100	40.384	100	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Meningkatnya pelayanan prima dibidang LH	Penyusunan laporan capaian kinerja	jumlah capaian dokumen laporan yang tersusun	10	dok	46.592	4	20.659	2	13.000			-	-			-	-	-	-	4	20.659	40	44	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyusunan laporan capaian indeks kepuasan masyarakat	jumlah capaian dokumen laporan yang disusun	5	dok	152.600	1	19.725	-	-			-	-			-	-	-	-	1	19.725	20	13	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			20	13	
Predikat kinerja													SR	SR					SR	SR					
5		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstro dan Dokumen Renja	100	persen	50.200	-	11.132	100	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	jumlah capaian dokumen laporan yang tersusun	10	dok	50.200	2	11.132	2	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11.132	20	22	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			20	22	
Predikat kinerja													SR	SR					SR	SR					
6		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penanganan timbulan sampah per hari (M3)	100	persen	4.627.671	100	1.947.480	100	643.050	-	-	-	72.676	-	-	-	-	72.676	-					
	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	jumlah prasarana pengelola sampah yang tersedia	125	unit	4.627.671	72	1.947.480	47	569.525			-	65.097			-	65.097	72	2.012.577	58	43	Dinas Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan	Pencapaian Penghargaan Adipura							1	73.525	-	-	-	7.579			-	7.579	-	7.579	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	11	-	-	-	-	11			58	43		
Predikat kinerja													SR	SR					SR	SR					
7		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH		100	persen	1.086.644	100	564.133	100	213.725	-	-	-	65.362	-	-	-	-	65.362	-					
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66			57		58																
			Pemulihan terhadap kerusakan lahan dan/atau tanah	55	HA				25																
			Pemulihan wilayah pesisir	5	kec				5																
			Status lingkungan hidup	100	skor		92		95																
	Meningkatnya sistem informasi data lingkungan hidup dan SDA	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	jumlah dokumen tang tersusun	10	dok	354.146	4	206.465	-	-			-	-			-	-	-	4	206.465	40	58		
		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah							1	82.000			1	65.362			1	65.362	1	65.362	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya kualitas LH melalui peran serta masyarakat dan stakeholder	Pelaksanaan gerakan peduli lingkungan hidup	terlaksananya event gerakan peduli lingkungan	5	kali	732.498	2	357.668	1	131.725	-	-	-	-			-	-	-	2	357.668	40	49		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	31	-	-	-	-	31			40	54		
Predikat kinerja													SR	R					SR	R					
8		Program perlindungan dan konservasi SDA		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup	13	kelom pok		1		5																
			Jumlah TPS yang dibangun	2	unit																				
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana pendukung TPA	90	persen		25		40																
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah cair dan B3	100	persen		100		100																
			Jumlah cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen kajian lingkungan	160	usaha/ keg		50		70																
			tindaklanjut dari pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup	80	persen	-	30	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Predikat kinerja											SR	SR	ST	SR					SR	SR					
9		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		100	persen	5.591.640	100	1.547.941	100	1.176.475	-	-	-	194.806	-	-	-	-	194.806						
			Indeks kepuasan masyarakat	60	persen																				
			Dokumen lingkungan yang diterbitkan sesuai SOP	95	dok		45		55		17		12		12										
			Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (UKL-UPL)	30	hari kerja		30		30		30		30		30										
			Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (SPPL)	7	hari kerja		7		6		6		6		6										
	Berkurangnya beban pencemaran air, udara,dan tanah	Pemantauan Kualitas Lingkungan	jumlah titik sampling air dan udara	135	titik	1.060.025	54	286.265	27	153.000	-	-	-	40.476			-	40.476	54	326.742	40	31			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp.	
	Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara	80	%	826.765	97	310.788	50	126.400	-	-	-	30.093		-	30.093	97	340.880	121	41	Dinas Lingkungan, Hidup		
	terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang LH	Pengelolaan B3 dan limbah B3	presentase pengelolaan limbah B3 yang diawasi	80	%	340.475	92	103.778	50	61.625	-	-	-	12.550		-	12.550	92	116.328	115	34			
	Meningkatnya pelayanan prima dibidang LH	Koordinasi Pemeriksaan Instrument Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	420	dok	421.875	104	191.567	65	91.600	-	-	-	18.510		-	18.510	104	210.077	25	50			
		Pengembangan Studi Kebijakan Lingkungan							1	451.000			-	-		-	-	-	-	-	-			
	Berkurangnya beban pencemaran air, udara dan tanah	Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan Daerah	jumlah prasarana uji lab yang tersedia	12	bulan	2.012.500	12	239.600	12	186.600	-	-	-	71.600		-	71.600	12	311.200	100	15			
	terwujudnya pembangunan dan pengembangan hutan kota	Hutan Kota	jumlah dokumen pengembangan hutan kota	2	dok	930.000	2	415.943	2	106.250	-	-	-	21.577		-	21.577	2	437.519	100	47			
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	17	-	-	-	-	17		100	31		
Predikat kinerja											SR				SR		SR		SR					
11		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan								-	-	-	-	-	-	-	-							
		Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	jumlah wilayah kecamatan pelaksanaan sosialisasi	-	-	-	4	135.010	-									-	4	135.010	-	-		
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	jumlah sarana prasarana kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	3	149.550	-									-	3	149.550	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-	-	-			
Predikat kinerja															ST		ST							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											5.533.032						1.626.335							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)											-	-	11	14	-	-	-	-	11	14	51	41		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)											SR				SR		SR		SR					
Usuran Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																								
Kependudukan dan Catatan Sipil																								
1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian administrasi perkantoran	100	persen	5.903.948	100	3.546.013	100	1.203.731	22	193.931	20	314.091	-	-	-	42	508.022				DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat,	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan	60	bln	15.750	36	9.300	12	3.150	3	1.047	3	1.047				6	2.094	42	11.394	70		72
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik,	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kominikasi dan Listrik	60	bln	279.000	36	132.870	12	64.800	3	14.799	3	15.528				6	30.327	42	163.197	70		58
	3	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan,	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan	120	OB	868.263	60	481.541	24	128.500	3	28.825	3	28.825				6	57.650	66	539.191	55		62
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,	Terwujudnya Lingkungan Kerja yang Bersih dan Nyaman	60	bln	79.857	36	40.310	12	5.245	3	2.680	-	-				3	2.680	39	42.989	65		54
	5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Peralatan Kerja tetap dalam kondisi Baik	60	bln	404.500	36	113.986	12	19.000	3	5.995	3	5.876				6	11.871	42	125.857	70		31
	6	Penyediaan alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	60	bln	410.790	36	361.679	12	77.547	3	17.732	3	17.629				6	35.361	42	397.040	70		97
	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,	Tersedianya Barang-Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	240.200	36	141.308	12	16.010	3	4.400	3	4.130				6	8.530	42	149.838	70		62
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor,	Tersedianya komponen Instalasi Listrik untuk Penerangan	60	bln	45.500	36	32.436	12	5.300	3	2.650	3	2.650				6	5.300	42	37.736	70		83
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,	Tersedsnya Bahan-bahan Bacaan	60	bln	66.000	36	17.200	12	5.000	3	750	3	850				6	1.600	42	18.800	70		28
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman,	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	60	bln	105.000	36	52.988	12	7.000	3	1.610	3	1.890				6	3.500	42	56.488	70		54
	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Terwujudnya Kesinambungan Program Pusat, Provinsi sampai ke Daerah	60	bln	713.000	36	326.445	12	41.979	3	9.063	3	6.266				6	15.329	42	341.774	70		48
	12	Penataan File Kepegawaian	Lingkungan Kantor Aman, Bersih dan Tertata Rapi	155	org	2.030.457	165	1.337.154	55	799.200	10	94.650	10	224.650				20	319.300	185	1.656.454	119		82
	13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terwujudnya Kesinambunagn Program Pusat, Provinsi sampai ke Daerah	60	bln	645.632	36	498.798	12	31.000	3	9.730	3	4.750				6	14.480	42	513.278	70	80	
Rata-rata capaian kinerja (%)											22	16	20	26	-	-	-	-	42	42	72	62		
Predikat kinerja											T	R	T	ST			T	T						
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	100	persen	5.693.501	100	4.518.421	100	108.700	10	34.850	5	14.606	-	-	-	-	15	49.456				
	1	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor	5	paket	1.791.000	2	2.230.664	12	-	-	-	-	-				-	-	2	2.230.664	40	125	
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	1	unit	54.000	-	15.900	-	-	-	-	-	-				-	-	-	15.900	-	29	
	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor	60	bln	1.090.845	36	938.209	12	20.700	3	17.400	-	-				3	17.400	39	955.609	65	88	
	4	Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya Sarana Pelayanan	170	unit	216.003	124	157.150	12	-	-	-	-	-				-	-	124	157.150	73	73	
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	60	bln	1.913.500	36	890.461	12	-	-	-	-	-				-	-	36	890.461	60	47	
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Operasional dan Perawatan Kendaraan Dinas	60	bln	628.153	36	286.037	12	88.000	3	17.450	3	14.606				6	32.056	42	318.093	70	51	
Rata-rata capaian kinerja (%)											10	32	5	13				15	45		51	69		
Predikat kinerja											SR	ST	SR	SR			SR	T						
3		Program Peningkatan Disiplin aparatur :	Persentase Peningkatan Disiplin aparatur	100	persen	173.350	-	39.350	100	27.000	100	26.200	-	-	-	-	-	-	100	26.200				
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya Disiplin Aparatur	283	Thn	173.350	94	39.350	70	27.000	70	26.200	-	-	-	-	-	-	70	26.200	164	65.550	58	38
Rata-rata capaian kinerja (%)											100	97	-	-	-	-	-	-	100	97		58	38	
Predikat kinerja											ST	ST	SR	SR			ST	ST						
4		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	persen	365.000	100	100.368	100	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab							
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		I	K	Rp. (000)	II	K	Rp. (000)	III	K	Rp. (000)	IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pegawai	60	Bln	225.000	36	100.368		12	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	100.368	60	45			
		2 Bimbingan Teknis	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pegawai	48	Bln	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	22			
Predikat kinerja													SR	SR	SR	SR							SR	SR						
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	1.085.750	100	327.349		100	3.750	25	2.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2.750						
		Nilai Saktip		88						8																				
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan keuangan dan realisasi kinerja SKPD	60	bln	1.085.750	36	327.349		12	3.750	3	2.750									3	2.750	39	330.099	65	30			
Rata-rata capaian kinerja (%)													25	73	-	-	-	-	-	-	-	-	25	73			65	30		
Predikat kinerja													ST	ST	SR	SR							SR	ST						
6		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja	100	persen	185.850	100	38.877		100	6.450	-	2.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.750						
	1	Penyusunan Renstra	Gambaran Capaian Kinerja SKPD	1	Dok.	10.000	1	9.892																1	9.892	100	99			
	2	Penyusunan Renja	Gambaran Capaian Kinerja SKPD	5	Dok.	175.850	4	28.985		1	6.450	-	2.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.750	4	31.735	80	18			
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43			90	58		
Predikat kinerja													SR	ST	SR	SR							SR	T						
7		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Presentase cakupan penerbitan KK	100	persen	110.000	-	107.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	Peningkatan Pelayanan Perekaman Data Kependudukan	Presentase cakupan penerbitan akta kelahiran	1	Keg.	110.000	1	107.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107.991	100	98			
Rata-rata capaian kinerja (%)																											100	98		
Predikat kinerja																														
8		Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Presentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100	persen	4.770.563	100	2.740.303		100	942.372	-	-	-	118.257	-	-	-	-	-	-	-	-	89.238						
	1	Penataan Administrasi SIAK	Prosentase penerbitan kutipan akta perkawinan	60	bln	1.636.180	36	993.363															-	36	993.363	60	61			
	2	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Tercapainya Administrasi Kependudukan	770	Org	707.200	224	407.748															-	224	407.748	29	58			
	3	Informasi Pelayanan dan Peraturan Administrasi Kependudukan melalui Iklan Layanan Masyarakat	Pengelolaan Urusan, Pelayanan, Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi lebih Transparan	200	Keg.	41.300	40	40.450		24	366.906	-	-	-	45.818								-	45.818	40	86.268	20	209		
	4	Orientasi Teknis Tenaga Pengelola SIAK (Penerbitan Kartu Identitas Anak)	SDM Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kemampuan dalam Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)	55	kec	23.213	-	-	308	48.575	-	-	-	4.000									-	4.000	-	4.000	-	17		
	5	Peningkatan Pelayanan Publik	Tercapainya Administrasi Kependudukan	55	kec	811.750	33	427.570	80	-	-	-	-	-	-								-	-	33	427.570	60	53		
	6	Pemeliharaan Perangkat SIAK	Terpeliharanya Peralatan SIAK	55	kec	68.000	33	39.000	12	-	-	-	-	-	-								-	-	33	39.000	60	57		
	7	Penyusunan Profil Kependudukan	Tercapainya Penyusunan Profil Kependudukan yang Baik	55	kec	147.800	33	87.995	11	152.572	-	-	-	14.820									-	14.820	33	102.815	60	70		
	8	Pengembangan Sistem Administrasi Pencatatan Sipil	Terwujudnya Pelayanan Catatan Sipil Secara Optimal	55	kec	1.053.138	33	744.177	11	13.000	-	-	-	5.000									-	5.000	33	749.177	60	71		
	9	Sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)	Terlaksananya Program/Kegiatan dengan baik	24	bln	107.304	-	-	12	23.725	-	-	-	-	-								-	-	-	19.600	-	19.600	-	18
	10	Peningkatan Penggalangan Kerjasama dalam Pelayanan Publik	Gambaran Capaian Kinerja	24	bln	23.360	-	-		160.955	-	-	-	48.618									-	-	-	-	-	-		
	11	Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Berjalan dengan Lancar	24	bln	79.034	-	-	12	104.355	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-		
	12	Peningkatan Pelayanan Berbasis Informasi dan Webservis	Pelayanan Dokumen Kependudukan Secara Online	24	bln	72.285	-	-	12	72.285	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13			29	51	
Predikat kinerja													SR	SR	SR	SR							SR	SR						
9		Program Penataan, Pemanfaatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100	persen	15.915.599	100	4.430.240		100	799.387	-	144.481	-	195.074	-	-	-	-	-	-	-	-	339.555						
		Indeks Kepuasan Masyarakat		82	%					75																				
		Banyak dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan SOP		88	%					80																				
		Banyak dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan tidak sesuai dengan SOP		12	%					20																				
		Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (KK, KTP, Akta)		9	HK					13																				
		Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (Surat Pindah dan Datang)		3	HK					5																				
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk		100	%					100																				
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga		100	%					100																				
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran		84	%					69																				
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian		100	%					100																				
		Presentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan		100	%					100																				
		Presentase Penerbitan Kutipan Akta Perceraian		100	%					100																				
	1	Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Akses Pelayanan Administrasi Kependudukan	60	Bln	606.203	24	349.223	-	-	-	-	-	-	-								-	-	24	349.223	40	58		
	2	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Sipil	Terwujudnya Pelayanan Catatan Sipil secara Optimal	10	kali	459.609	6	174.947	2	22.744	-	-	-	-	-								-	-	6	174.947	60	38		
	3	Peningkatan Pelayanan Publik Akta Kelahiran	Terwujudnya Pelayanan Catatan Sipil secara Optimal	60	Bln	2.826.283	36	1.316.403	12	254.795	-	104.396	-	84.754									-	-	189.150	36	1.505.553	60	53	
	4	Penyediaan Informasi dan Akses Masyarakat	Terwujudnya Penataan Administrasi Kependudukan	60	Bln	1.184.596	36	392.272	12	54.500	-	-	-	13.970									-	-	13.970	36	406.242	60	34	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab						
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.							
		5	Penerbitan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Peningkatan Kemampuan Petugas Registrasi dalam Pelayanan dan Penyalinan data di Desa/Kelurahan	465	2.953.694	259	1.337.886			-	-	-			259	1.337.886	56	45							
		6	Penunjang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	Meningkatnya hasil pelayanan	125.000	Dok.	648.104	74.518	328.239	604	47.125	-	-	13.890		-	13.890	74.518	342.129	60	53					
		7	Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi WNA	Terlaksanya pelayanan dengan baik	30.050	org	339.030	18.000	260.736	497	93.105	-	-	8.720		-	8.720	18.000	269.456	60	79					
		8	Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersebarnya Informasi tentang pentingnya Dokumentasi Kependudukan	93	Desa/k elurahan	102.355	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-					
		9	Pembinaan Berkala Petugas Pelaksanaan Pelayanan Adminduk di Desa dan Kelurahan	peningkatan kemampuan pengelola adminduk didesa dan kelurahan	16	kali	531.683	-	-	3	23.440	-	-	-		-	-	-	-	-	-					
		10	Konektifitas Data Warehouse	Terpenuhinya aplikasi pemanfaatan data kependudukan untuk pengguna	60	Bln	1.499.030	12	22.815	12	28.750	-	21.877	-	55.000	-	76.877	12	99.692	20	7					
		11	Pengembangan Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan (SAK) terpadu	55	kec	2.746.860	11	120.655	11	130.000	-	18.207	-	8.440	-	26.647	11	147.302	20	5					
		12	Pelayanan KIA Keliling	Penerbitan KIA	75.000	anak	1.356.125	15.000	25.250		43.030	-	-	-	10.300	-	10.300	15.000	35.550	20	3					
		13	Monitoring/Evaluasi pelayanan Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan	Hasil monitoring evaluasi	33	kali	20.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		14	Sosialisasi Penerbitan Penyelenggaraan Penerbitan Identitas Penduduk	Terlaksananya program kegiatan dengan baik	44	kali	525.777	11	101.815	11	101.898	-	-	-	-	-	-	11	101.815	25	19					
		15	Peningkatan Penggalangan Kerjasama dalam Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan dokumen kependudukan	60	Bln	115.565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	18	-	24	-	-	-	-	42	-	11	4			
Predikat kinerja												SR	S	SR	T				SR	T						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												3.299.958										1.092.744				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)												20	35	3	10	-	-	-	-	23	44	-	-	51	42	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)												S	ST	SR	SR				SR	T						
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa																										
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa																										
1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	3.389.222	100	1.182.464	100	637.014,50	-	-	38	240.927	-	-	38	240.927	286	1.423.391	461	397	-			
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	373.139	24	78.863	12	42.000		6	17.582		6	17.582	30	96.445	50,00	25,85	DPMD				
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jasa administrasi keuangan	95	org	1.128.104	27	339.034	8	179.540		2	67.330		2	67.330	29	406.364	30,53	36,02					
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jasa kebersihan kantor	60	bln	78.017	24	27.600	12	8.360		-	-		-	-	24	27.600	40,00	35,38					
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	60	bln	365.647	24	123.893	12	75.180		6	35.468		6	35.468	30	159.361	50,00	43,58					
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	349.050	24	99.105	12	49.750		6	8.750		6	8.750	30	107.855	50,00	30,90					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Elektronik	tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik	60	bln	26.665	24	8.837	12	7.295		-	-		-	-	24	8.837	40,00	33,14					
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln	45.000	24	12.200	12	5.000		6	7.550		6	7.550	30	19.750	50,00	43,89					
			Penyediaan Makan dan Minum	tersedianya makan dan minum	60	bln	76.000	24	19.183	12	15.000		6	5.415		6	5.415	30	24.598	50,00	32,37					
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bln	460.000	24	275.551	12	128.890		6	46.033		6	46.033	30	321.584	50,00	69,91					
			Penyusunan SOP				1	25.000	0	-	-		-	-		-	-	1	25.000	-	-					
			Penataan File Kepegawaian	terlaksananya penataan file kepegawaian	55	bln	487.600	22	173.198	11	126.000		6	52.800		6	52.800	28	225.998	50,91	46,35					
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	38	38	-	-	-	38	38	-	-	71	61		
Predikat kinerja														S	S				S	S						
2	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	4.434.865	100	868.326	100	251.650	-	-	20	54.700	-	-	20	54.700	144	879.933	240	163	-			
			Pembangunan Gedung Kantor						1	7.000			-	-		-	-	-	-	-	-					
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	60	bln	1.171.800	24	47.800	12	28.000		-	-		-	-	24	47.800	40,00	4,08					
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	60	bln	1.325.000	24	325.210	12	8.000		-	-		-	-	24	325.210	40,00	24,54					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60	bln	255.800	24	114.780	0	-		-	-		-	-	24	114.780	40,00	44,87					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	bln	726.765	24	208.283	12	111.510		6	47.650		6	47.650	30	255.933	50,00	35,22					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60	bln	100.500	24	34.320	12	14.140		6	7.050		6	7.050	30	41.370	50,00	41,16					
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	rehabilitasi sedang/berat gedung	60	bln	700.000	12	94.840	12	83.000		-	-		-	-	12	94.840	20,00	13,55					
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Teknologi Informasi (IT) dalam rangka peningkatan Dinas	terlaksananya pembuatan web kantor	60	bln	155.000	12	43.093	0	-		-	-		-	-	12	43.093	20,00	27,80					
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	20	22	-	-	-	20	22	-	-	48	36		
Predikat kinerja														SR	SR				SR	SR						
3	1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peninkatan Disiplin Aparatur	100	persen	99.500	100	27.650	100	15.250	-	-	-	-	-	-	-	67	27.650	224	28					
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Ketertuan Berpakaian Dinas Bagi Aparatur	180	org	99.500	67	27.650	31	15.250		-	-		-	-	67	27.650	37,22	27,79					
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	28			
Predikat kinerja														SR	SR				SR	SR						
4	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kompetensi Aparatur	100	persen	380.000	100	54.250	100	30.000	-	-	50	7.000	-	-	50	7.000	30	61.250	50	16				
		1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pemahaman aparaturn mengenai implementasi peraturan perundang-undangan	60	bln	380.000	24	54.250	12	30.000		6	7.000		6	7.000	30	61.250	50,00	16,12	DPMD				
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	50	23	-	-	-	50	23	-	-	50	16		
Predikat kinerja														ST	SR				ST	SR						
5	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	persen	170.800	100	39.428	100	12.600	-	-	50	9.940	-	-	50	9.940	7	49.368	70	29	-			
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan realisasi capaian kinerja bulanan dan tahunan	10	dok	170.800	6	39.428	2	12.600		1	9.940		1	9.940	7	49.368	70,00	28,90	DPMD				
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	50	79	-	-	-	50	79	-	-	70	29		

11-29

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																					
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana																					
1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	%	6.895.730	100	3.238.187	100	1.149.287	-	-	46	471.155	-	-	-	46	471.155		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	60	bln	370.350	36	719.617	12	39.000			6	14.363			6	14.363	42	733.980	70	198
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60	bln	1.575.000	36	481.734	12	193.920			6	88.760			6	88.760	42	570.494	70	36
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	60	bln	115.000	36	16.145	12	7.965			6	2.988			6	2.988	42	19.133	70	17
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	60	bln	284.380	36	82.375	12	34.000			6	15.713			6	15.713	42	98.088	70	34
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	bln	137.000	36	33.056	12	13.000			6	3.200			6	3.200	42	36.256	70	26
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bln	89.000	33	11.701	12	6.000			-	-			-	-	33	11.701	55	13
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln	30.000	36	15.000	12	5.000			6	2.496			6	2.496	42	17.496	70	58
		Penyediaan makanan dan minuman	60	bln	202.000	36	66.250	12	24.000			6	10.850			6	10.850	42	77.100	70	38
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	bln	875.000	36	283.224	12	94.000			6	13.625			6	13.625	42	296.849	70	34
		Penataan File Kepegawaian	60	bln	2.893.000	35	1.446.150	11	689.825			6	311.300			6	311.300	41	1.757.450	68	61
		Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	bln	300.000	35	82.935	11	42.577			6	7.860			6	7.860	41	90.795	68	30
		Penyediaan Operasional Elektronik File Kepegawaian	12	bln	25.000	-	-	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	46	41	-	-	-	46	41	63	46	
Predikat kinerja										-	-	ST	T	-	-	-	ST	T			
2	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	Persen	3.943.747	100	857.116	100	1.209.183	-	-	48	92.468	-	-	-	48	92.468		
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	paket	375.000	1	259.944	1	22.000			1	21.300			1	21.300	2	281.244	200	-
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5	paket	1.046.750	3	597.172	1	289.900			-	-			-	-	3	597.172	60	57
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60	bln	1.379.400	36	502.412	12	279.400			6	69.768			6	69.768	42	572.180	70	41
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	60	bln	225.000	36	26.700	12	9.850			6	1.400			6	1.400	42	28.100	70	12
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	4	paket	917.597	3	400.296	1	608.033			-	-			-	-	3	400.296	75	-
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	48	8	-	-	-	48	8	62	23	
Predikat kinerja										-	-	ST	SR	-	-	-	ST	SR			
2	1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya peningkatan disiplin aparat	100	%	287.000	100	37.100	100	18.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	5	paket	287.000	2	37.100	1	18.500			-	-			-	-	2	37.100	40	13
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	13	
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	SR	SR			
2	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM yang dilatih sesuai dengan kebutuhan	100	%	221.900	100	33.500	100	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	60	bln	221.900	2	33.500	2	15.000			-	-			-	-	2	33.500	3	15
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	SR	SR			
2	1	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (SAKIP)	100	%	79.000	100	20.446	100	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	dokum	79.000	3	20.446	1	8.000			-	-			-	-	3	20.446	60	26
		Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	60	26
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	SR	SR			
2	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen program pembangunan daerah	100	%	117.000	100	29.000	100	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyusunan Rencana Kerja (RENUA)	5	dokum	117.000	3	29.000	1	7.000			-	-			-	-	3	29.000	60	25
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	25	
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	SR	SR			
3	1	Program Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Berencana	100	%	13.532.723	100	9.190.904	100	2.887.703	-	-	42	417.556	-	-	-	42	417.556		
		Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi keluarga Miskin	55	kec	2.544.495	33	865.341	11	281.450			6	55.400			6	55.400	39	920.741	71	36
		Pelayanan KIE (Konsumsi, Informasi dan Edukasi)	60	bln	1.896.703	36	704.685	12	486.444			6	19.170			6	19.170	42	723.855	70	38
		Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	60	bln	362.100	36	140.185	12	56.600			-	-			-	-	36	140.185	60	39
		Pembinaan Keluarga Berencana	60	bln	1.059.000	36	1.276.497	12	1.141.888			6	138.624			6	138.624	42	1.415.121	70	134
		Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KB	60	bln	305.000	36	131.813	12	41.320			6	14.045			6	14.045	42	145.858	70	48
		Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	10	pkt	2.815.000	8	2.717.031	-	-			-	-			-	-	8	2.717.031	80	97
		Penyediaan Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB	60	bln	4.028.425	36	2.845.394	12	880.000			6	190.317			6	190.317	42	3.035.711	70	75
		Penguatan Keluarga dalam Pembangunan Nasional	1	kali	522.000	1	509.958	-	-			-	-			-	-	1	509.958	100	-
		Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	42	14	-	-	-	42	14	74
Predikat kinerja										-	-	T	SR	-	-	-	T	SR			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	1	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase peningkatan kesehatan reproduksi remaja	100	persen	707.925	100	264.788	100	31.710	-	-	50	31.710	-	-	-	50	31.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab									
				K	%	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. (000)	IV	Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.				
	untuk masyarakat	Pemeliharaan Jaringan Air	Persentase Pembersihan Alur Sungai	8	%	148.500	15	245.479	-	-	-	-	-	-	-	-	15	245.479	180	165									
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	223	121									
Predikat kinerja										SR		SR				SR		SR											
9	Terciptanya kawasan lalu lintas jalan dan sungai yang tertib dan teratur	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS Pengendalian Rambu-rambu Lalu Lintas - Rambu-rambu - Jumlah Cermin Tikung Pengawasan/Pemanduan Rute, Pengawasan, Inventarisasi /Survey Pengamanan dan Pengaturan LLAJ Pengendalian dan Pengaturan Kawasan Tertib Lalu Lintas	Persentase kelancaran dan keselamatan lalu lintas	100	persen	4.320.530	100	1.087.726	100	182.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			Jumlah rambu-rambu yang terpasang	665	Unit	1.325.650	204	374.716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	374.716	204	28							
			Jumlah Cermin Tikung	650	Unit	1.265.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				15	Unit	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				60	bin	1.057.650	36	545.120	12	182.030	-	-	-	-	-	-	-	-	36	545.120	60	52							
	60	bin	611.580	24	167.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	167.890	40	27									
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	21								
Predikat kinerja										SR		SR				SR		SR											
10	Terlaksananya pelayanan transportasi yang aman cepat.	PROGRAM PENINGKATAN KELAikan PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	100	persen	349.125	100	164.005	100	83.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			Kendaraan angkutan yang layak pakai	60	bin	349.125	36	164.005	12	83.000	-	-	-	-	-	-	-	-	36	164.005	60	47							
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	47								
Predikat kinerja										SR		SR				SR		SR											
11	Tersedianya kebijakan dan regulasi sektor perhubungan	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Tersedianya fasilitas terminal/rest area yang berstandar nasional	Persentase Prasarana dan Fasilitas Darat	100	persen	6.811.883	100	629.070	100	61.200	-	-	50	29.370	-	-	50	29.370	-	-	-								
				36	bin	1.698.000	24	335.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	335.000	67	20								
				60	bin	498.800	36	234.820	12	61.200	6	29.370	6	29.370	42	264.190	70	53											
				36	bin	4.615.083	3	59.250	-	-	-	-	-	-	-	3	59.250	8	1										
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	48	-	-	-	50	48	-	-	48	25							
Predikat kinerja										ST		ST				ST		ST											
12	Terwujudnya Stand Pameran yang bersifat informatif untuk pelayanan	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Terselenggaranya kegiatan pameran	100	persen	130.000	100	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			Terselenggaranya stand pameran dengan penataan baik, menarik dan informatif bagi pengunjung	60	bin	130.000	36	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	50.000	60	38								
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	38								
Predikat kinerja										ST		ST				ST		ST											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										4.467.178										1.119.378									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)										-	-	18	24	-	-	-	-	-	18	25	-	-	41	27					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)										SR		SR				SR		SR											
Wajib																													
Dinas Komunikasi dan Informatika																													
1	10	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian dministrasi perkantoran	100	persen	5.669.209	330	1.308.547	100	1.162.867	25	208.589	25	265.490	-	-	-	50	474.079	-	-	-							
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	60	bin	26.256	24	10.200	12	3.300	3	660	3	990	6	1.650	30	11.850	50	45								
		2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Jasa Komunikasi dan Listrik	60	bin	1.099.599	24	117.022	12	153.600	3	21.676	3	22.162	6	43.838	30	160.860	50	15								
		3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan	60	bin	999.134	24	297.451	12	145.540	3	33.360	3	36.360	6	69.720	30	367.171	50	37								
		4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Kebersihan Kantor	60	bin	128.873	21	28.820	12	12.182	3	2.367	3	3.215	6	5.582	27	34.402	45	27								
		5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Pemeliharaan peralatan kerja berjalan dengan baik	8	Unit	11.024	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	300	-								
		6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bin	478.703	24	131.937	12	39.202	3	7.800	3	11.820	6	19.620	30	151.557	50	32								
		7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Tersedianya Penggandaan Surat-Surat/Dokumen lainnya	60	bin	218.085	24	62.955	12	29.726	3	3.215	3	4.218	6	7.433	30	70.388	50	32								
		8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bin	59.899	21	23.792	12	11.500	3	600	3	4.067	6	4.667	27	28.459	45	48								
		9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	bin	306.638	12	180.010	12	114.328	3	-	3	1.568	6	1.568	18	181.578	38	59								
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan	60	bin	44.850	24	7.220	12	5.000	3	-	3	1.480	6	1.480	30	8.700	50	19								
		11	Penyediaan makan dan Minum	Terpenuhihnya Penyediaan makan dan Minum	60	bin	135.349	24	22.640	12	24.300	3	1.755	3	5.950	6	7.705	30	30.345	50	22								
		12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah	60	bin	823.922	24	153.000	12	120.823	3	28.271	3	36.826	6	65.097	30	218.097	50	26								
		13	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya kebutuhan PHTT	55	bin	836.958	24	245.500	12	477.900	3	104.000	3	130.200	6	234.200	30	479.700	55	57								
		14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60	bin	344.919	24	28.000	12	25.467	3	4.885	3	6.635	6	11.520	30	39.520	50	11								
15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	60	bin	155.000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	20	-									
Rata-rata capaian kinerja (%)										25	18	25	23	-	-	-	50	41	-	-	68	31							
Predikat kinerja										T	S	T	T	ST	ST	ST	ST	ST	ST										
2	10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	bin	1.737.564	100	1.744.860	100	156.580	6	6.941	29	28.298	-	-	-	35	35.240	-	-	-							
		1	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor	4	unit	297.000	1	184.630	-	-	-	-	-	-	-	-	1	184.630	25	62								
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya perlengkapan pendukung kerja kantor	8	unit	77.000	3	228.592	-	-	-	-	-	-	-	-	3	228.592	38	297								
		2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan pendukung kerja kantor	48	unit	77.000	26	500.260	-	-	-	-	-	-	-	-	26	500.260	54	650								
		3	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Terpenuhihnya fasilitas pendukung kerja	5	unit	75.000	37	390.920	-	-	-	-	-	-	-	-	37	390.920	740	521								
		4	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Fasilitas Pendukung Kerja	35	unit	188.900	30	104.998	-	-	-	-	-	-	-	-	30	104.998	86	56								
		5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Fasilitas Pendukung Kerja	60	bin	150.000	16	211.094	1	15.500	-	-	-	-	-	-	16	211.094	27	141								
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Fasilitas Pendukung Kerja	1	bin	100.000	2	214.910	-	-	-	-	-	-	-	-	2	214.910	200	215										
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	15	unit	970.874	3	80.016	7	118.980	1	6.941	2	26.998	3	33.940	6	113.956	40	12										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.		
	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Fasilitas Pendukung Kerja	15	Unit	21.890	2	3.600	8	3.900	-	-	3	1.300	-	-	-	-	3	1.300	5	4.900	33	22	
	9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	25	unit	76.900	3	10.470	1	18.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10.470	12	14		
Rata-rata capaian kinerja (%)											6	4	29	18	-	-	-	-	35	23			176	275	
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST	ST	ST					
3	10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	persen	88.125	100	38.550	100	24.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	penyediaan pakaian dinas pertahun	236	stel	88.125	79	38.550	40	24.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	38.550	33	44	Dinas Kominfo	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			33	44	
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST	ST	ST					
4	10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur	100	persen	175.935	100	39.718	100	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	15	orang	175.935	6	39.718	6	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	39.718	40	23	Dinas Kominfo	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			40	23	
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR	ST	ST	ST	ST	ST	ST					
5	10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Nilai Sakip	100	persen	231.402	-	35.553	100	9.800	17	1.000	33	4.150	-	-	-	-	50	5.150					
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	8					8																
				30	Dok	231.402	12	35.553	6	9.800	1	1.000	2	4.150	-	-	-	3	5.150	15	40.703	50	18	Dinas Kominfo	
Rata-rata capaian kinerja (%)											17	10	33	42	-	-	-	50	53			50	18		
Predikat kinerja											ST	T	SR	SR	ST	ST	S	ST	ST	ST					
6	10	Program Penataan Pelayanan Publik	Persentase Skor IKM pada unit Pelayanan Publik	100	persen	113.775	100	13.520	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Pameran Pembangunan Daerah	5	unit	113.775	1	13.520	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.520	20	12	Dinas Kominfo	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			20	12	
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR				SR	SR						
7	10	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Nilai RENJA	100	persen	40.000	-	10.000	100	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dokumen laporan Keuangan, Dokumen Anggaran, dan Capaian	3	dokum	40.000	3	10.000	3	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10.000	100	25	Dinas Kominfo	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	25	
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR	ST	ST	ST	ST	ST	ST					
8	10	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Menyediakan dan Memelihara Sarana dan Prasarana Sistem Jaringan Komunikasi Berbasis Teknologi Informasi	100	persen	745.486.000	100	318.120	100	178.925	11	18.965	33	26.307	-	-	-	-	44	45.272					
	1	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan KIM	Jumlah Kelompok KIM	14	desa	630.000	6	144.442	2	65.025	1	6.995	1	11.920	-	-	-	2	18.915	8	163.357	57	26	Dinas Kominfo	
	2	Koordinasi, Pengembangan, Evaluasi dan Pengembangan Informasi	Area Blank Spot	37	Titik	478.120.000	16	128.375	4	104.025	-	11.970	-	9.466	-	-	-	-	21.436	16	149.811	43	0		
	3	Peningkatan dan Pengelolaan data Informasi	Pengelolaan Website	3	websit e	266.736.000	3	45.303	3	9.875	-	-	2	4.921	-	-	-	2	4.921	5	50.224	167	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)											11	11	33	15	-	-	-	44	25			89	9		
Predikat kinerja											S	R	ST	T	ST	ST	S	ST	ST	ST					
9	10	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi Informasi	Pengelolaan Data Elektronik	100	persen	234.623	100	151.766	100	39.225	-	-	-	10.433	-	-	-	-	-	10.433					
	1	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informatika dan komunikasi	Jumlah Kerjasama	5	Kerjas ama	42.000	1	43.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43.430	20	103	Dinas Kominfo	
	2	Sosialisasi Peraturan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Jumlah Sosialisasi	5	Kali	192.623	2	108.336	1	39.225	-	-	-	10.433	-	-	-	-	10.433	2	118.769	40	62		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	27	-	-	-	-	27			30	83		
Predikat kinerja											SR	SR	ST	ST	SR	R	SR	SR	ST	ST					
10	10	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Data Elektronik	100	persen	38.950	-	-	-	23.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	3	Pelatih an	38.950	-	-	1	23.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	Dinas Kominfo	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR				SR	SR						
11	10	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Pengelolaan Data Elektronik	100	persen	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Kerjasama dan Kemitraan	Jumlah Kerjasama	5	Kerjas ama	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	Dinas Kominfo	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR				SR	SR						
12	10	Program Pengembangan e-Government	Persentase OPD yang terkoneksi Jaringan e-government	100	persen	9.293.811	100	5.239.174	100	1.688.792	24	41.738	46	148.788	-	-	-	-	71	190.527					
	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan e-Government	Jaringan Bandwidth	100	Mbs	7.914.799	100	4.016.138	100	1.403.625	30	25.700	30	124.000	-	-	-	60	149.700	160	4.165.838	160	53	Dinas Kominfo	
	2	Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	Persentase sistem aplikasi yang terbangun	100	persen	488.850	60	483.151	60	121.317	10	13.998	45	10.189	-	-	-	55	24.187	115	507.338	115	104		
	3	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Interkoneksi	Jumlah jaringan interkoneksi internet	100	persen	758.007	3	501.796	2	125.000	-	-	-	3.760	-	-	-	-	3.760	3	505.556	3	67		
	4	Koordinasi dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi	Jumlah koordinasi/konsultasi sistem keamanan informasi	6	kali	132.155	2	238.089	2	38.850	-	2.040	1	10.839	-	-	-	-	1	12.879	3	250.968	50	190	
Rata-rata capaian kinerja (%)											24	2	46	9	-	-	-	71	11			82	103		
Predikat kinerja											ST	SR	S	R	SR	S	SR	ST	SR	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.316.839								760.700						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)											9	5	19	15				28	20	-	-	63	56		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)											SR	SR	T	S				R	SR						
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UMKM																									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								K
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	%	3.798.680	100	1.376.123	100	519.502	-	-	45	180.482	-	-	-	-	45	180.482					
		Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terlaksananya iasa surat menyurat	60	bln	29.600	36	7.800	12	2.700		6	1.350				6	1.350	42	9.150	70	31			
		Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	60	bln	1.045.120	36	358.240	12	122.430		6	50.950				6	50.950	42	409.190	70	39			
		Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	60	bln	229.900	36	48.704	12	14.283		6	7.141				6	7.141	42	55.845	70	24			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya alat tulis kantor	60	bln	501.188	36	209.011	12	46.617		6	23.092				6	23.092	42	232.103	70	46			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60	bln	305.696	36	110.836	12	28.074		6	5.196				6	5.196	42	116.032	70	38			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	60	bln	53.796	36	12.266	12	4.010		6	802				6	802	42	13.068	70	24			
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	bln	437.920	36	125.115	12	16.300		-	-				-	-	36	125.115	60	29	Dinas Koperasi		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln	130.000	36	19.930	12	5.000		6	2.025				6	2.025	42	21.955	70	17	UMKM		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	60	bln	125.660	36	27.562	12	13.440		6	3.815				6	3.815	42	31.377	70	25			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah	60	bln	631.800	36	269.477	12	90.460		6	25.855				6	25.855	42	295.332	70	47			
		Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah							12	42.233		6	11.255				6	11.255	6	11.255	-	-			
		Pameran Pembangunan							12	26.095		-	-				-	-	-	-	-	-			
		Penataan file kepegawaian	Terlaksananya penataan file kepegawaian	55	bln	308.000	34	187.183	12	107.860		6	49.000				6	49.000	40	236.183	73	77			
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	45	35		-	-	45	35			69	36	-	
Predikat kinerja													ST	S				ST	S						
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	1.141.090	100	328.901	100	104.545	-	-	23	30.436	-	-	-	-	23	30.436					
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	10	unit	170.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
		Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair	30	unit	254.172	14	26.257	2	6.231		-	-	-			-	-	14	26.257	47	10			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	60	bln	598.472	36	271.394	12	89.514		6	30.436				6	30.436	42	301.830	70	50	Dinas Koperasi		
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	60	bln	78.410	36	31.250	12	8.800		-	-				-	-	36	31.250	60	40	UMKM		
		Pemeliharaan Rutin/berkala meubelair	Terlaksananya pemeliharaan meubelair	30	unit	40.036	-	-	-	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-		
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	60	bln	-	-	-	-	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	23	29		-	-	23	29			29	17	-	
Predikat kinerja													SR	R				SR	R						
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	138.420	100	42.850	100	16.550	-	-	100	16.050	-	-	-	-	100	16.050					
		Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	175	stel	138.420	97	42.850	33	16.550		33	16.050				33	16.050	130	58.900	74	43	Dinas Koperasi		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	100	97		-	-	100	97			74	43		
Predikat kinerja													ST	ST				ST	ST						
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan sumber Daya Aparatur	100	persen	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	20	orang	-	1	12.000	-	-		-	-				-	-	1	12.000	5	-	Dinas Koperasi		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-		-	-	-	-			5	-	UMKM	
Predikat kinerja													SR	SR				SR	SR						
5		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100	persen	1.340.020	100	403.966	100	88.430	-	-	29	15.900	-	-	-	-	29	15.900					
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	15	laporan	365.680	9	93.857	3	10.250		1	2.050				1	2.050	10	95.907	67	26	Dinas Koperasi		
		Pembinaan, Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Monev	10	laporan	974.340	8	310.109	4	78.180		1	13.850				1	13.850	9	323.959	90	33	UMKM		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	29	18		-	-	-	29	18			78	30	
Predikat kinerja													R	SR				R	SR						
6		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan Renja	100	persen	103.140	100	39.126	100	3.750	-	-	375	-	-	-	-	375							
		Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersedianya Dokumen Renstra	2	okume	10.010	2	10.000	-	-		-	-				-	-	2	10.000	100	100	Dinas Koperasi		
		Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya Dokumen Renja	20	okume	93.130	13	29.126	5	3.750		-	375				-	375	13	29.501	65	32	UMKM		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	10		-	-	-	10			83	66		
Predikat kinerja													SR	SR				SR	SR						
7		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif	Ketersediaan peraturan bupati tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM (1 Perbup)	100	persen	1.255.980	100	223.287	100	77.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil dan Menengah	Tersedianya Perutra Bupati	1	Perbup	11.320	1	11.320	-	-		-	-				-	-	1	11.320	100	100			
		Pengkajian dampak regulasi /kebijakan nasional	Tersedianya Peraturan Bupati	1	Perbup	15.400	-	-	-	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-		
		Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Sertifikat kesehatan , Sertifikat Halal Menengah	25	Produk	145.910	-	-	-	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-		
		Peningkatan Kerjasama di bidang HAKI	Sertifikat HAKI	3	Produk	148.964	-	-	-	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-		
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Melaksanakan monitoring dan	24	kali	196.610	-	-	-	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-		
		Sosialisasi kebijakan tentang UMKM	Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	34	kali	174.326	3	70.854	-	-		-	-				-	-	3	70.854	9	41	Dinas Koperasi		
		Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui magang dan studi komperatif	6	kali	94.000	-	-	-	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-		
		Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Koperasi							1	32.567		-	-				-	-	-	-	-	-	-		
		Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi UMKM	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui pembinaan	34	kali	469.450	4	141.114	1	45.192		-	-				-	-	4	141.114	12	30	UMKM		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-		-	-	-	-			6	15		
Predikat kinerja													SR	SR				SR	SR						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
8		Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM	100	%	2.054.454	100	617.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD, Pelatihan Kewirausahaan	Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi	75	Kopera si	652.706	20	331.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	331.037	27	51	Dinas Koperasi UMKM	
	2	Pelatihan Kewirausahaan	Meningkatkan wawasan dan pemahaman berwirausaha bagi masyarakat dan UMKM	75	Kopera si	444.677		155.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.155	-	35			
	3	Sosialisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui pembinaan	2	kali	384.640		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4	Facilitasi Peningkatan Kemitraan Bagi UMKM		10	kali	423.467		101.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.192	-	24			
	5	Peningkatan Kerjasama di bidang HAKI	Sertifikat HAKI	3	Produk	148.964	-	30.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.607	-	21			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26		
Predikat kinerja																									
9		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan UMKM yang mendapatkan Bantuan permodalan, SHAT bagi pelaku UMKM	100	persen	3.379.194	100	1.232.689	100	252.765	-	-	-	12.870	-	-	-	-	-	12.870	-	-	-		
	1	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Koperasi dan UMKM yang mendapatkan Bantuan permodalan, SHAT bagi pelaku UMKM	1.317	Kopera si, UMKM , Persil	275.815	255	88.721	50	25.670				7.770				-	-	7.770	255	96.491	19	35	Dinas Koperasi UMKM
	2	Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi UMKM	Rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dari koperasi untuk di fasilitasi menjadi UMKM	180	RTM	437.080	83	95.602	-	-								-	-	83	95.602	46	22		
	3	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi	Revitalisasi pasar tradisional, Koperasi yang Mendapatkan Hibah	18	Kopera si	292.811	6	129.013	-	-								-	-	6	129.013	33	44		
	4	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah proposal bantuan permodalan yang diusulkan bagi koperasi dan UMKM, Sosialisasi Skim Kredit, Verifikasi pelaksanaan Skim Kredit	376	Proposa l, kali	361.824	109	78.785	33	39.396				-				-	-	109	78.785	29	22		
	5	Pengembangan Sistem Informasi UMKM	Pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi Informasi Koperasi dan UMKM	75	Kopera si	456.719	16	169.661	-	-								-	-	16	169.661	21	37		
	6	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM	29	Kali	636.301	7	338.554	2	79.445				-				-	-	7	338.554	24	53		
	7	Pengembangan Kebijakan Ekonomi Lokal	Penyusunan database UMKM melalui sistem informasi kredit program	56.535	UMKM	193.276	36.313	90.816	20.250	28.555				-				-	-	36.313	90.816	64	47		
	8	Peningkatan Kerjasama di bidang HAKI	Sertifikat HAKI	3	Produk	148.964	-	30.607	1	32.717				-				-	-	-	30.607	-	21		
	9	Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	Kerjasama UMKM dengan Badan Usaha	5	Mitra Usaha	230.146	1	41.491	-	-								-	-	1	41.491	20	18		
	10	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Kerjasama kemitraan antar lembaga	5	Lemba ga	346.260	3	169.442	1	46.982				5.100				-	-	5.100	3	174.542	60	50	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	35	39	
Predikat kinerja													SR						SR	SR					
10		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Penghargaan bagi Koperasi dan UMKM berprestasi	100	persen	1.669.450	100	806.939	100	255.643	-	-	-	81.578	-	-	-	-	-	510.095	-	-	-		
	1	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Penghargaan bagi Koperasi dan UMKM berprestasi	42	Kopera si Presta si	174.354	6	43.420	-									-	-	6	43.420	14	-	Dinas Koperasi UMKM	
		Revitalisasi dan Penataan Kelembagaan Koperasi							1	68.724				-	45.945										
	2	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Penghargaan bagi Koperasi dan UMKM berprestasi	42	Kopera si Presta si	174.354	21	219.282	6	41.627				-				-	-	21	219.282	50	126		
	3	Pembangunan sistem aplikasi informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Jumlah koperasi yang Memiliki NIK	152	Kopera si	315.390	76	166.364	20	41.732				-	-			-	-	76	166.364	50	53		
	4	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah koperasi yang Memiliki NIK	152	Kopera si	374.753	88	288.203	20	85.063				-	32.953			-	-	32.953	88	321.156	58		86
	5	Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	152	Kopera si	276.540	15	64.300	5	18.498				-	2.680			-	-	15	66.980	10	24		
	6	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	152	Kopera si	354.060	5	25.370										-	-	5	25.370	3	7		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	32				-	-	32			25	37		
Predikat kinerja													SR					SR	R						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.480.033								474.430							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										-	-	-	20	28	-	-	-	-	20	32	-	-	41	31	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										SR	SR	T	R			ST	ST	T	R						
URUSAN WAJIB																									
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	Meningkatnya kompetensi aparatur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	%	4.944.310	100	1.891.359	100	792.011	21	140.654	28	238.840	-	-	-	-	49	379.494					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat dengan lancar	72	Bulan	70.100	36	22.200	12	6.900	3	1.710	3	1.710					6	3.420	42	25.620	58	37	DPM-PTSP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	Bulan	396.465	36	115.829	12	58.375		11.919	3	13.287					3	25.206	39	141.034	54	36	DPM-PTSP
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang dengan tertib dan lancar	72	Bulan	1.105.200	36	351.143	12	182.300	3	40.050	3	26.700					6	66.750	42	417.893	58	38	DPM-PTSP
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	72	Bulan	95.078	36	21.998	12	6.622	3	1.027	3	1.971					6	2.998	42	24.996	58	26	DPM-PTSP
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan kerja dengan kondisi yang baik	72	Bulan	101.240	36	27.770	12	8.000	-	-	3	2.000					3	2.000	39	29.770	54	29	DPM-PTSP
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	72	Bulan	345.671	36	155.175	12	43.336	3	8.219	3	11.096					6	19.315	42	174.490	58	50	DPM-PTSP
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	72	Bulan	336.272	36	122.089	12	43.316	3	10.136	3	8.526					6	18.662	42	140.751	58	42	DPM-PTSP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinyakebutuhan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan/kantor	72	Bulan	46.697	36	6.857	12	9.563	-	-	6	8.763					6	8.763	42	15.619	58	33	DPM-PTSP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	6	Paket	616.600	3	296.710	1	95.000	0	18.477	0	54.248					1	72.725	4	369.435	58	60	DPM-PTSP
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	4	Paket	39.800	1	9.450	1	7.000	-	-	1	5.000					1	5.000	2	14.450	38	36	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-	72	Bulan	54.000	36	18.860	12	5.000	-	-	6	300					6	300	42	19.160	58	35	DPM-PTSP
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya acara rapat kantor dengan lancar	72	Bulan	228.588	36	84.488	12	29.750	3	7.385	3	7.350					6	14.735	42	99.223	58	43	DPM-PTSP
		Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya program dan kegiatan dengan lancar	72	Bulan	940.000	36	445.442	12	187.400	3	21.932	3	68.189					6	90.121	42	535.563	58	57	DPM-PTSP
		Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya tugas pegawai honorer dengan lancar	59	org	568.600	24	213.350	8	109.450	8	19.800		29.700					8	49.500	32	262.850	54	46	DPM-PTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)											21	18	28	30					49	47,92			56	41	
Predikat kinerja											T	S	ST	ST					ST	ST					
2	Meningkatnya kompetensi aparatur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persen	2.662.468	100	862.639	100	224.783	37	93.375	32	48.231	-	-	-	-	68	141.606					
		Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	2	Unit	528.000	1	37.921					-								1	37.921	50	7	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	12	Unit	620.000	1	405.700			-	-	-	-					-	-	1	405.700	8	65	DPM-PTSP
		Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair Yang Cukup dan Memadai	3	Paket	125.000	1	18.230	1	38.000	1	32.948		-					1	32.948	2	51.178	62	41	DPM-PTSP
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor	72	Bulan	292.585	24	112.954	12	12.000	-	-	6	11.837					6	11.837	30	124.791	42	43	DPM-PTSP
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas / Operasional	44	Unit	799.383	13	273.409	7	140.283	7	30.699	-	36.394					7	67.094	20	340.503	45	43	DPM-PTSP
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor	4	Paket	297.500	2	52.346	1	34.500	1	29.728	-	-					1	29.728	3	82.074	75	28	DPM-PTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)											37	42	32	21					68	63,00			47	38	
Predikat kinerja											ST	ST	ST	T					ST	ST					
3	Meningkatnya kompetensi aparatur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	294.775	100	107.874	100	65.644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Terlaksananya Ketertnuaan Berpakaian Dinas Bagi Aparatur	188	Stel	115.953	82	75.052	30	32.822	-	-	-	-					-	-	82	75.052	44	65	DPM-PTSP
		Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Ketertnuaan Berpakaian Dinas Bagi Aparatur	164	Stel	178.822	29	32.822	30	32.822	-	-	-	-					-	-	29	32.822	18	18	DPM-PTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-					-	-			31	42	
Predikat kinerja											SR	SR	ST	ST					ST	ST					
4	Meningkatnya kompetensi aparatur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkaan Sumber Daya Aparatur	100	persen	147.718	100	37.800	6	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Bimbingan Teknis	Meningkatnya pemahaman aparatur mengenai implementasi peraturan perundang-undangan	45	org	147.718	24	37.800	6	14.000	-	-	-	-					-	-	24	37.800	53	26	DPM-PTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-					-	-			53	26	
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR					ST	ST					
5	Meningkatnya kompetensi aparatur penanaman	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	Persen	998.312	100	448.123	100	97.096	-	7.495	85	19.751	-	-	-	-	-	-	27.246				
		Buku Laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan		91	Buku		13		13																

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
modal dan pelayanan terpadu satu pintu			Dokumen Pendataan Perizinan Lingkup Kabupaten	77	Doc		11	11																	
			Nilai Sakip	88			8		8																
			Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat	80	(Baik)		79		79																
			Tersedianya buku laporan perizinan bulanan dan tahunan	77	Buku	330.858	26	105.278	13	32.400	-	4.350		8.410			-	12.760	26	118.038	34	36		DPM-PTSP	
		Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	Doc	72.203	2	19.149	1	3.750	-	-		-	-	2	19.149	33	27	DPM-PTSP					
		Syurvey Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Data Cakupan Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat Secara Berkala	80	(Baik)	178.600	84	86.389	79,10	6.200	-	125	89	125		-	250	84	86.639	105	49	DPM-PTSP			
		Pendataan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Tersedianya Laporan Hasil Pendataan Perizinan	77	Doc	416.651	22	237.308	11	54.746	-	3.020		11.216		-	14.236	22	251.544	29	60	DPM-PTSP			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	8	85	20				85	28,06			50	43			
6	Meningkatnya kompetensi aparatur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan						Predikat kinerja	SR	SR	ST	T				ST	R							
				100	%	67.562	100	32.433	100	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Penyusunan Rencana Strategis	Tersedianya Renstra OPD	3	Doc	16.710	1	10.000																	
		Penyusunan Rencana Kerja	Tersedianya Dokumen Renja dan Perubahan Renja OPD	12	Doc	50.852	6	22.433	2	2.400	-	-		-		-	-	6	22.433	50	44	DPM-PTSP			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-			-	-			25	22			
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR				ST	ST							
7	Meningkatkan peluang investasi/ penanaman modal sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Peningkatan Peluang Promosi dan Kerjasama Investasi	100	Persen	1.954.535	-	531.103	100	236.581	23	21.723	23	39.583	-		-	-	46	61.305					
			Jumlah Informasi Peluang Usaha Sektor/bidang Usaha Unggulan (Sektor)	5	Sektor				1																
			Jumlah Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten dan	4	Kali																				
			Penyebbarluasan informasi pembangunan yang diikuti																						
			Jumlah Fasilitas Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan Pengusaha (kali)	1	Kali																				
			Jumlah Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	5	Bimtek				1																
				Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	48	Keg				12	3														
			12	Fasilitas Kerjasama Kemitraan	1	Kali	25.315	-	-	-							-	-	-	-	-	-	DPM-PTSP		
				Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan Pengusaha Kecil	4	Kali	281.585	-											-	-	-	-			
				Pameraran Investasi dan Pembangunan	Jumlah Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan yang diikuti (kali/th)	3	Kali	190.000	-										-	-	-	-			
			12	Penyusunan Profil Peluang Investasi	Tersedianya Profil Peluang Investasi	4	Sektor	542.210	2	211.293	1	77.106	-	5.440		-		-	5.440	2	216.733	50	40	DPM-PTSP	
				Bimbingan Teknis Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha	Tersedianya Laporan Kegiatan Penanaman Modal	2	Kali	77.000	1	49.169			-	-		-		-	-	1	49.169	50	64	DPM-PTSP	
		Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	Tersedianya Hasil Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	60	Bulan	838.425	24	270.642	12	159.475	3	16.283	3	39.583			6	55.865	30	326.507	50	39	DPM-PTSP		
Rata-rata capaian kinerja (%)										23	9	23	17				46	25,91			25	24			
Predikat kinerja										T	SR	T	S				ST	R							
8	Meningkatkan peluang investasi/ penanaman modal sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Investasi	100	Persen	1.619.084	100	835.219	100	291.480	23	23.164	27	45.659	-	-	-	-	50	68.822					
			Persentase (%) terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan	100	Persen				80		20		20		20										
			bidang penanaman modal melalui PTSP dibidang Penanaman Modal meliputi : Izin Prinsip PMDN, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Perpanjangan IMTA																						
			Nilai investasi (dalam juta rupiah)	336.045	Juta				33.075																
			Jumlah sosialisasi penanaman modal dan perizinan (kali)	49	Kali				5																
			Jumlah Pelayanan Perizinan di Tempat yang dilaksanakan	42	Kali				6																
			12	Penataan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal	100	persen	976.050	155	537.136	80	170.350	20	16.589	20	23.396			40	39.985	195	577.120	195	59	DPM-PTSP
				Sosialisasi Penanaman Modal dan Perizinan	Tersosialisasinya Ketentuan Penanaman Modal dan Perizinan	14	Kali	350.000	12	209.968		-	-	-			-	-	12	209.968	86	60	DPM-PTSP		
				Pelayanan Perizinan Di Tempat	Meningkatnya Keterjangkauan Pelayanan Perizinan	42	Kali	293.034	16	88.115	10	45.625	1	725	4	11.743		5	12.468	21	100.583	50	34	DPM-PTSP	
				Pembinaan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Pembinaan Penanaman Modal dan Perizinan	28	Kali	267.010			2	75.505		5.850	1	10.520		1	16.370	1	16.370	4	6		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
Rata-rata capaian kinerja (%)										23	8	27	16					50	23,61			110	51		
9	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100	%	509.169	100	221.537	100	57.000	25	1.000	25	1.000	-	-	-	-	50	2.000					
																									Predikat kinerja
	12	Sistem Informasi Penanaman Modal Perizinan	Terimplementasikan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	100	Persen	509.169	100	221.537	100	57.000	25	1.000	25	1.000					50	2.000	150	223.537	150	44	DPM-PTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)										25	2	25	2					50	4			150	44		
Predikat kinerja										ST	SR	ST	SR					ST	SR						
10		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan	100	%	435.533	100	418.827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
11	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Regulasi Yang Diterbitkan	100	%	442	100	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
																									Predikat kinerja
		Penyusunan Regulasi Perizinan	Tersedianya regulasi yang dibutuhkan	7	Doc	316.875	1	34.000	-	-											1	34.000	14	11	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			14	11	
Predikat kinerja																									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.780.994								680.473							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										14	16,14	24	22					38,71	38,21			56	34		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										T	S	T	T					T	S						
Urusan Pariwisata, Urusan Kemudahan dan Olahraga, Urusan Kebudayaan																									
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga																									
1		PROGRAM PELAYANAN ADMINTRAASI PERKANTORAN	Cupukan layanan administrasi perkantoran	100,00	persen	4.128.663	100,00	3.267.555	100,00	1.068.123	-	-	45,71	474.714	-	-	-	-	46	474.714					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa pos keperluan surat menyurat	60	bln	22.500	24	14.850	12	6.300			6	2.100					6	2.100	30	16.950	50,00	75,33	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jasa jaringan komunikasi, air dan listrik	60	bln	424.005	24	257.793	12	180.000			6	44.299					6	44.299	30	302.092	50,00	71,25	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD	60	bln	1.031.445	24	798.805	12	246.760			6	90.648					6	90.648	30	889.453	50,00	86,23	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jasa pengelolaan kebersihan gedung kantor	10	bln	51.550	4	36.135	2	16.209			1	7.988					1	7.988	5	44.123	50,00	85,59	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	20	bln	366.715	8	255.696	4	72.246			2	40.245					2	40.245	10	295.941	50,00	80,70	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan beserta penggandaannya	60	bln	166.760	24	196.614	12	54.634			6	28.371					6	28.371	30	224.985	50,00	134,92	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik	10	bln	270.075	3	88.703	1	13.689			1	13.689					1	13.689	4	102.392	40,00	37,91	
		Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan penunjang pelayanan administrasi kantor	5	bln	150.000	2	122.150	1	9.986			1	9.986					1	9.986	3	132.136	60,00	88,09	SEKRETARIAT
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya alat-alat rumah tangga untuk penunjang SDM	5	bln	31.848	1	16.683	1	3.000			1	3.000					1	3.000	2	19.683	40,00	61,80	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan Perundang-undangan	50	bln	37.500	20	20.500	10	5.000			-	1.500					-	1.500	20	22.000	40,00	58,67	
		Belanja Makanan dan Minuman	lancarnya pelayanan administrasi SDM	50	bln	76.420	20	67.784	10	26.500			6	11.188					6	11.188	26	78.972	52,00	103,34	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	tercapainya hasil dan laporan koordinasi keluar daerah	60	bln	716.745	24	747.752	12	178.800			6	111.150					6	111.150	30	858.902	50,00	119,83	
		Penataan File Kepegawaian	lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	55	bln	577.500	22	378.700	11	171.000			6	61.600					6	61.600	28	440.300	50,91	76,24	
		Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	tercapainya hasil dan laporan koordinasi kedalam daerah	20	bln	205.600	9	265.390	5	84.000			-	48.950					-	48.950	9	314.340	45,00	152,89	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	46	44	-	-	-	-	-	46	44			48	91	
Predikat kinerja												ST	T					ST	T						
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cupukan layanan sarana dan prasarana aparatur	100,00	persen	711.000	100,00	503.756	100,00	181.300	-	-	40,00	65.390	-	-	-	-	40	65.390					
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Operasional Kantor	2	bln	61.000	1	30.527	-	-			-	-					-	-	1	30.527	50,00	50,04	
		Pengadaan Meubelair	Peralatan Kelengkapan Gedung Kantor	2	bln	40.000	1	19.950	-	-			-	-					-	-	1	19.950	50,00	49,88	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Perlengkapan gedung kantor	60	bln	540.000	24	458.906	12	165.400			6	60.890					6	60.890	30	519.796	50,00	96,26	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor	15	bln	70.000	6	44.850	3	15.900			-	4.500					-	4.500	6	49.350	40,00	70,50	SEKRETARIAT
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	40	36	-	-	-	-	-	40	36			36	67	
Predikat kinerja												T	S					T	S						
3		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cupukan layanan sarana dan prasarana aparatur	100,00	persen	973.700	100,00	435.528	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	5	bln	973.700	2	435.528	-	-			-	-					-	-	2	435.528	40,00	44,73	SEKRETARIAT
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			26	39	
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST	ST	ST	ST	ST					
4		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cupukan layanan sarana dan prasarana aparatur	100,00	persen	124.000	100,00	73.150	100,00	24.100	-	-	100,00	22.600	-	-	-	-	100	22.600					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	5	bln	124.000	2	73.150	1	24.100			1	22.600					1	22.600	3	95.750	60,00	77,22	SEKRETARIAT
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	94	-	-	-	-	-	100	94			25	37	
Predikat kinerja												ST	ST					ST	ST						
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cupukan layanan sarana dan prasarana aparatur	100,00	persen	160.000	100,00	76.500	100,00	55.000	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	12.000					
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya ASN yang memiliki sertifikasi teknis barane dan jasa	15	bln	160.000	6	76.500	3	55.000			-	12.000					-	12.000	6	88.500	40,00	55,31	SEKRETARIAT

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
								Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-	-	-	-	-	16	21			
								Predikat kinerja				-	-	-	-	-	-	-	-			
6		Program Perencanaan Pembangunan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparat	100,00	persen	31.200	100,00	16.289	100,00	-	-	-	-	-	-	5.480	-	-	-	DINAS PARBUDOPORA		
		Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya laporan Rencana Kerja	5 bln	31.200	1	16.289	1	13.500	-	-	-	-	-	-	5.480	-	1	21.769	20,00	69,77	
								Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-	-	-	-	-	-	-			
								Predikat kinerja				-	-	-	-	-	-	-	-			
7		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Pengembangan Pemasaran Wisata	100,00	persen	4.031.525	100,00	3.078.728	100,00	-	-	9	118.211	-	-	-	9	118.211	-			
		Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan luar Negeri	Tercapainya sarana penunjang dan promosi wisata	40 bln	3.954.025	19	3.048.728	11	1.008.850	-	-	1	118.211	-	-	1	118.211	20	3.166.939	50,00	80,09	
		Pengembangan Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata	Tersedianya fasilitas aplikasi informasi pemasaran pariwisata	5 bln	77.500	1	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30.000	20,00	38,71	
								Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-	9	12	-	-	-	9	12	13	22
								Predikat kinerja				-	-	-	-	-	-	-	-			
8		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Cakupan Pengembangan Destinasi Wisata	100,00	persen	1.021.735	100,00	2.752.423	100,00	-	-	-	9.988	-	-	-	-	9.988	-			
		Pengembangan Objek Wisata Unggulan	Jumlah kunjungan wisata meningkat	20 bln	671.195	12	2.288.089	8	300.750	-	-	-	5.365	-	-	-	5.365	12	2.293.454	60,00	341,70	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana di ODTW	Kwalitas dan kuantitas sarana dan prasarana meningkat	20 bln	350.540	4	464.334	4	33.000	-	-	-	4.623	-	-	4.623	4	468.957	20,00	133,78		
								Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-	-	3	-	-	-	3	16	59	
								Predikat kinerja				-	-	-	-	-	-	-	-			
9		Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Cakupan Pengembangan Mitra Pariwisata	100,00	persen	461.600	100,00	349.355	100,00	-	-	14	97.201	-	-	-	14	97.201	-			
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dim Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terciptanya conductor guide yang profesional	10 bln	461.600	9	349.355	7	719.563	-	-	1	97.201	-	-	1	97.201	10	446.556	100,00	96,74	
								Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-	14	14	-	-	-	14	23	65	
								Predikat kinerja				-	-	-	-	-	-	-	-			
10		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya	100,00	persen	3.288.420	100,00	1.145.513	100,00	-	-	38	86.019	-	-	-	38	86.019	-			
		Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Terpeliharanya 23 situs budaya	50 bln	3.062.220	21	979.183	11	181.300	-	-	3	36.439	-	-	3	36.439	24	1.015.622	48,00	33,17	
		Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Tersusunnya karya rekam dan karya cetak	20 bln	226.200	9	166.330	5	65.000	-	-	3	49.580	-	-	3	49.580	12	215.910	60,00	95,45	
								Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-	38	35	-	-	-	38	35	27	69
								Predikat kinerja				-	-	-	-	-	-	-	-			
11		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	persen	5.354.610	100,00	6.794.562	100,00	-	-	46	169.218	-	-	-	46	169.218	-			
		Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Adanya pengelolaan event-event seni budaya serta sarana & prasarana budaya	60 bln	5.023.860	24	6.505.412	12	1.226.470	-	-	6	169.218	-	-	6	169.218	30	6.674.630	50,00	132,86	
		Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terlaksananya 7 kali penyelenggaraan festival budaya	5 bln	330.750	2	289.150	1	314.150	-	-	-	-	-	-	-	2	289.150	40,00	87,42		
								Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-	46	11	-	-	-	46	11	29	48
								Predikat kinerja				-	-	-	-	-	-	-	-			
12		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan Peran Serta Kepemudaan	100,00	persen	5.176.570	100,00	3.253.083	100,00	-	-	-	55.761	-	-	-	-	55.761	-			
		Seleksi dan Pelatihan Paskibraka	Adanya 36 org pasukan paskibraka yang terlatih dengan baik	30 bln	4.013.490	12	2.915.207	6	973.830	-	-	-	55.761	-	-	-	55.761	12	2.970.968	40,00	74,02	
		Pembinaan Kepemudaan	Terlaksananya 25 org pemuda pelopor	10 bln	387.580	3	174.276	1	30.500	-	-	-	-	-	-	-	3	174.276	30,00	44,97		
		Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Tanjung Timur	Meningkatnya Perkumpulan Para Pemuda Kreatif	5 bln	750.000	1	150.000	1	150.000	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000	20,00	20,00		
		Peningkatan Wawasan Nasionalisme bagi Generasi Muda	Terlaksananya pemuda yang berwawasan	5 bln	25.500	1	13.600	1	9.100	-	-	-	-	-	-	-	1	13.600	20,00	53,33		
								Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-	-	5	-	-	-	5	19	38	
								Predikat kinerja				-	-	-	-	-	-	-	-			
13		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Cakupan Peningkatan Kewirausahaan Pemuda	100,00	persen	265.205	100,00	261.535	100,00	-	-	50	95.530	-	-	-	50	95.530	-			
		Seleksi Kegiatan Kepemudaan	Adanya penyelenggaraan seleksi PPAN, BPAP, dan KPN	10 bln	265.205	4	261.535	2	116.600	-	-	1	95.530	-	-	1	95.530	5	357.065	50,00	134,64	
								Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-	50	82	-	-	-	50	82	17	34
								Predikat kinerja				-	-	-	-	-	-	-	-			
14		Program Pembinaan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan Pemasarakatan Olahraga	100,00	persen	15.679.946	100,00	8.045.082	100,00	-	-	16,67	110.438	-	-	-	-	17	110.438	-		
		Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Adanya atlet berprestasi di tingkat kabupaten	10 bln	2.420.955	2	1.014.916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.014.916	20,00	41,92	
		Pengembangan Kompetisi Olahraga	Meningkatnya cabang olahraga dan atlet berprestasi	5 bln	10.010.376	2	4.922.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.922.457	40,00	49,17		
		Pembinaan Olahraga Tradisional	Meningkatnya atlet olahraga tradisional berprestasi	5 bln	521.360	2	347.438	1	119.025	-	-	13.102	-	-	-	13.102	2	360.540	40,00	69,15		
		Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga	20 bln	1.446.255	9	1.334.984	5	570.000	-	-	1	97.336	-	-	1	97.336	10	1.432.320	50,00	99,04	
		Penyelenggaraan POPDA	Meningkatnya Atlet yang berprestasi	10 bln	1.281.000	7	425.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	425.287	70,00	33,20		
								Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-	17	16	-	-	-	17	16	24	38
								Predikat kinerja				-	-	-	-	-	-	-	-			
15		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	100,00	persen	3.766.030	100,00	6.040.973	100,00	-	-	38	623.147	-	-	-	38	623.147	-			
		Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana olahraga	10 bln	2.049.090	6	4.255.955	4	14.350.864	-	-	-	31.059	-	-	-	31.059	6	4.287.014	60,00	209,22	
		UPTD Pengelolaan Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi	Adanya petugas dan penjaga fasilitas olahraga dan tempat rekreasi	60 bln	1.716.940	24	1.785.018	12	933.000	-	-	6	592.088	-	-	6	592.088	30	2.377.106	50,00	138,45	
								Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-	38	4	-	-	-	38	4	29	57
								Predikat kinerja				-	-	-	-	-	-	-	-			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										22.444.025				1.945.698								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 15)										-	-	26	9	-	-	-	-	26	9	15	32	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 15)										R				SR		R		SR				
LIRIKAN WAJIB																						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Targer RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																						
1	Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100	persen	8.488.275	100	1.911.161	100	1.072.642	-	-	50	311.803	-	-	50	311.803			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor	60	Bln	113.029	36	26.839	12	9.000			6	4.025		6	4.025	42	30.864	27		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan kantor	60	Bln	435.128	27	133.438	12	33.820			6	18.888		6	18.888	27	152.326	35		
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya penatausahaan keuangan kantor yang baik	60	Bln	875.615	36	261.229	12	132.600			6	49.025		6	49.025	42	310.254	35		
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor	60	Bln	143.615	36	17.373	12	3.537			6	3.537		6	3.537	42	20.910	15		
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	Bln	514.615	36	92.302	12	21.761			6	7.255		6	7.255	42	99.557	19		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan kantor	60	Bln	284.668	36	39.226	12	9.799			6	1.500		6	1.500	42	40.726	14		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bln	2.721.529	36	385.484	12	477.300			6	57.138		6	57.138	42	442.622	16		
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan	60	Bln	544.615	36	24.000	12	5.000			6	2.080		6	2.080	42	26.080	5		
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya barang cetakan kantor	60	Bln	140.615	36	23.992	12	7.000			6	1.825		6	1.825	42	25.817	18		
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Konsultasi dan Koordinasi berjalan Baik	60	Bln	1.094.615	36	287.409	12	99.000			6	46.045		6	46.045	42	333.453	30		
		Penataan File Kepegawaian	Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar	55	Bln	1.096.615	34	551.100	12	244.825			6	107.700		6	107.700	40	658.800	60		
		Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	Monitoring dan evaluasi berjalan dengan baik	60	Bln	523.615	27	68.770	12	29.000			6	12.785		6	12.785	33	81.555	16		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	50	29	-	-	-	50	29		67	24
Predikat kinerja												ST	R				ST	R				
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	Persen	1.196.989	100	258.730	100	840.780	-	-	32	46.765	-	-	32	46.765			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang baik dan siap pakai	25	unit	568.904	13	233.252	5	196.280			-	44.865		-	44.865	13	278.117	52		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang baik dan siap pakai	10	unit	118.333	20	25.479	12	8.000			6	1.900		6	1.900	26	27.379	23		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional					1	70.000	1	17.500			-	-		-	-	1	70.000			
		Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional					1	70.000	1	619.000			-	62.570		-	62.570	1	132.570			
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	32	6	-	-	-	32	6		156	36
Predikat kinerja												S	SR				S	SR				
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	persen	154.455	100	41.650	100	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas	200	Stel	154.455	96	41.650	39	20.000			-	-		-	-	96	41.650	48		27
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-			48	27
Predikat kinerja												SR	SR				ST	ST				
04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100	persen	142.341	100	42.500	100	30.000	-	-	50	7.750	-	-	50	7.750			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya sumber daya aparatur yang berkualitas	20	OB	142.341	31	42.500	12	30.000			6	7.750		6	7.750	37	50.250	185		35
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	50	26	-	-	-	50	26		185	35
Predikat kinerja												ST	R				ST	R				
05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor Capaian Kinerja dan Keuangan		BB	-	55.316	-	-	100	10.140	-	-	67	7.000	-	-	-	67	7.000		Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Nilai SAKIP																				
		Penyusunan dan laporan Capaian Kinerja Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Data dan informasi kegiatan dalam bentuk buku	5	Dok	55.316	3	7.700	3	10.140			2	7.000		2	7.000	5	14.700	-	27	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	67	69	-	-	-	67	69		-	27
Predikat kinerja												ST	ST				ST	ST				
06		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen RENJA	100	persen	55.316	100	17.532	-	7.260	-	-	-	-	-	-	-	-			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		Penyusunan RENJA	Rencana kerja yang baik dan siap untuk dipedomani	20	dok	55.316	10	21.082	-	7.260			-	-		-	-	10	21.082	50		38
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-			50	38
Predikat kinerja												SR	SR				SR	SR				
07	Meningkatkan budaya baca masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca		100	persen	1.266.182	100	144.818	100	50.688	-	-	10	29.503	-	-	-	10	29.503		Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Jumlah pengunjung		22.440	org																	
		Lomba Bercerita	Menumbuh kembangkan kegemaran membaca melalui berbagai bacaan dan media	1	Keg	226.746	3	122.668	1	35.903			1	29.503		1	29.503	4	152.171	400		67
		Apresiasi Pengunjung Terbaik	Memotifasi masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan	36	org	68.441	18	22.150	9	14.785			-	-		-	-	18	22.150	50		32
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	10	58	-	-	-	10	58		50	32
Predikat kinerja												SR	ST				SR	ST				
08		Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan	IKM Layanan Perpustakaan	100	persen	346.012	100	238.824	100	97.165	-	-	5	34.740	-	-	-	5	34.740		Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		a. Perpustakaan Desa																				
		b. Perpustakaan Sekolah																				
		Pengembangan Otomasi Perpustakaan	Tersedianya data base yang	60	bln	124.866	24	51.374	12	21.190			-	-		-	-	24	51.374	40	41	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.				
		Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbitnya dokumen pelayanan publik	82	persen	54.674	81	9.300	81	3.675					9.300		81	17	17	Daerah			
		Layanan Perpustakaan Keliling	Meningkatkan minat baca masyarakat	5	Dok	166.855	11	178.150	11	72.300					34.740		16	128	128				
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	5	36	-	-	-	5	36		62	62		
09	Meningkatkan kualitas SDM Perpustakaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Terkelolahnya Perpustakaan dengan baik	100	persen	3.371.701	100	532.488	100	494.955	-	-	6	37.546	-	-	6	37.546			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
			Jumlah Alat Peraga																				
			Termotivasinya pengembangan perpustakaan sekolah dan tercatatnya koleksi perpustakaan sekolah dengan baik.	1	Keg	174.702	3	100.474	1	36.136			-	-			-	-	3	100.474		300	58
			Terciptanya pengelola perpustakaan yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	1	keg	376.596	1	61.672	1	90.647			-	-			-	-	1	61.672		100	16
			Standarisasi, Akreditasi Kelembagaan Perpustakaan dan Evaluasi Tenaga Pengelola Perpustakaan	100	Perpus	63.578	1	63.578	1	48.141			-	19.970			-	19.970	1	83.548		1	131
			Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka Umum Daerah	22.440	org	117.975	6	121.850	6	264.670			-	-			-	-	6	121.850		0	103
			Penyusunan katalog induk daerah, pengumpulan dan pengelolaan naskah kuno						1	8.113			1	8.113			1	8.113	1	8.113		-	-
			Pengembangan Perpustakaan, Minat dan Penyediaan Bantuan Perpustakaan	42.515	Eks	1.126.141	6	184.914	6	47.248				9.463			-	9.463	6	194.378		0	-
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	6	8	-	-	-	6	8		80	62		
10	Meningkatnya sumber daya manusia pengelola arsip dan sistem administrasi kearsipan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip	Jumlah pengelola arsip	100	persen	2.474.682	-	293.886	100	132.513	-	-	6	36.321	-	-	6	36.321			Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
			a. SKPD Kabupaten																				
			b.Desas/Kelurahan																				
			c. Sekolah																				
			d. Perusahaan																				
			Terlaksananya Penggandaan Dokumen Sejarah Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	60	Bln	369.679	25	42.827	1	15.215			-	9.460			-	9.460	25	52.287		42	14
			Menungkatnya keahlian di bidang kearsipan	60	Bln	498.640	95	74.684	12	41.540			-	-			-	-	95	74.684		158	15
			Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kearsipan	60	Bln	298.640	36	90.834	-	-			-	-			-	-	36	90.834		60	30
			Pengelolaan Kearsipan di Lingkup OPD	42	OPD	498.370	4	62.586	4	53.133			1	8.736			1	8.736	5	71.322		-	14
			Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkup Instansi Pemerintah/Swasta	20	Keg	740.630	1	22.955	1	22.625			-	18.125			-	18.125	1	41.080		-	6
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	6	27	-	-	-	6	27		52	16		
11		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip Dinamis	100	persen	641.255	-	191.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			
			Penelusuran Arsip dan Pengolahan Literatur Arsip Daerah yang Bernilai Sejarah	200	box	300.000	18	213.012	-	-			-	-			-	-	18		213.012	9	71
			Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-		-	9	71
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										-	-	SR	SR			SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)										-	-	20	19	-	-	-	20	21		69	39		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)												SR	SR			SR	SR						
Urusan Kelautan dan Perikanan																							
Dinas Perikanan																							
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	6.439.119	100	3.388.657	100	1.295.415	-	-	46	524.895	-	-	-	46	524.895				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	20.250	36	50.779	12	4.050			6	1.050			6	1.050	42	51.829	70	256	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Listrik	60	Bulan	394.000	36	298.930	12	78.800			6	10.999			6	10.999	42	309.929	70	79	
			Jasa Administrasi Keuangan	60	Bulan	1.270.000	36	779.790	12	254.000			6	94.740			6	94.740	42	874.530	70	69	
			Jasa Jasa Kebersihan Kantor	60	Bulan		12	7.576	12	7.591			6	3.936			6	3.936					
			Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	60	Bulan	55.000	36	71.062	12	11.000			6	3.000			6	3.000	42	74.062	70	135	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	60	Bulan	244.453	36	228.061	12	48.890			6	25.809			6	25.809	42	253.870	70	104	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	Bulan	144.500	36	126.935	12	28.900			6	9.375			6	9.375	42	136.310	70	94	
			Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	60	Bulan	32.400	36	27.151	12	6.480			-	-			-	-	36	27.151	60	84	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	469.000	36	114.500	12	93.800			6	92.960			6	92.960	42	207.460	70	44	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	Bulan	25.000	36	19.000	12	5.000			6	2.500			6	2.500	42	21.500	70	86	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	60	Bulan	140.000	36	90.000	12	28.000			6	10.500			6	10.500	42	100.500	70	72	
			Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60	Bulan	1.050.000	36	590.603	12	210.000			6	68.821			6	68.821	42	659.424	70	63	
			Penataan File Kepegawaian	60	Bulan	2.043.500	36	514.600	12	408.700			6	143.600			6	143.600	42	658.200	70	32	
Monitoring Evaluasi dalam Daerah	60	Bulan	551.019	36	469.670	12	110.204			6	57.605			6	57.605	42	527.275	70	96				
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	46	41			46	41		64	87			
2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	7.454.281	100	452.140	100	245.800	-	-	25	65.143	-	-	25	65.143					
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung	60	Bulan	817.048	36	74.937	12	124.800			-	-			-	-	36	74.937	60	9	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. (000)	IV	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	
		2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Kendaraan	60	Bulan	6.637.234	36	377.203	12	121.000	-	-	6	65.143	-	-	6	65.143	42	442.346	70	7	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	25	27	-	-	25	27	-	-	65	8		
Predikat kinerja										-	-	R	R	-	-	R	R	-	-	-	-		
3		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	322.570	100	120.770	100	46.450	-	-	100	44.950	-	-	100	44.950	-	-	-	-	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Disiplin Aparatur lebih baik	495	Stel	322.570	297	120.770	100	46.450	-	-	100	44.950	-	-	100	44.950	397	165.720	80	51	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	97	-	-	100	97	-	-	80	51		
Predikat kinerja										-	-	ST	ST	-	-	ST	ST	-	-	-	-		
4		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100	persen	485.214	100	252.775	100	62.989	-	-	50	15.090	-	-	50	15.090	-	-	-	-	
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Pelaporan Kinerja baik Termanajemen	60	Bulan	205.160	36	68.980	12	18.900	-	-	6	8.550	-	-	6	8.550	42	77.530	70	38	
	2	Penyusunan dan Pelaporan Data Statistik	Data Statistik Perikanan	60	Bulan	280.054	36	183.795	12	44.089	-	-	6	6.540	-	-	6	6.540	42	190.335	70	68	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	24	-	-	50	24	-	-	70	53		
Predikat kinerja										-	-	ST	SR	-	-	ST	SR	-	-	-	-		
5		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	persen	135.753	100	129.118	100	38.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	Penyusunan Renja	Adanya Dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahunan OPD	5	Tahun	135.753	3	129.118	1	38.150	-	-	-	-	-	-	-	-	3	129.118	60	95	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	95		
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	SR	SR	-	-	-	-		
6		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir	100	persen	5.161.740	100	1.641.699	100	327.820	-	-	33	105.410	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Ekonomi Masyarakat Pesisir Meningkat	5	Paket	1.483.010	3	221.042	1	52.100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	221.042	60	15	
	1	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan	Pengawasan dan Pengendalian Sdi	5	Paket	3.549.050	3	1.207.647	1	207.470	-	-	-	37.400	-	-	-	37.400	3	1.245.047	60	35	
	1	Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Kesadaran dan Penegakan Hukum	5	Tahun	129.680	4	213.010	1	68.250	-	-	1	68.010	-	-	-	1	68.010	5	281.020	100	217
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	33	32	-	-	33	32	-	-	60	15		
Predikat kinerja										-	-	S	S	-	-	S	S	-	-	-	-		
9		Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	100	persen	8.873.157	100	8.226.009	100	2.024.932	-	-	13	180.546	-	-	13	180.546	-	-	-	-	
	1	Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Peningkatan Perikanan Rakyat	10	Paket	459.380	7	538.384	3	104.000	-	-	-	46.347	-	-	-	46.347	7	584.731	70	127	
	2	Pengembangan Budidaya Keramba dan Tambak/ Kolam	Peningkatan Produksi Budidaya	15	Paket	8.053.777	9	7.372.381	30	1.854.932	-	-	-	117.969	-	-	-	117.969	9	7.490.350	60	93	
	3	Biaya Operasional BBI Kecamatan Dendang	Peningkatan Produksi Benih	60	Bulan	360.000	42	315.245	12	66.000	-	-	6	16.230	-	-	6	16.230	48	331.475	80	92	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	13	9	-	-	13	9	-	-	70	104		
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	SR	SR	-	-	-	-		
10		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	100	persen	8.996.668	100	9.134.505	100	1.161.549	-	-	-	137.838	-	-	-	137.838	-	-	-	-	
	1	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Peningkatan Perikanan Rakyat	5	Keg	2.000.000	3	2.094.638	1	187.749	-	-	-	94.638	-	-	-	94.638	3	2.094.638	60	105	
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Ikan Tangkap	5	Paket	6.996.668	3	7.039.868	1	973.800	-	-	-	43.200	-	-	-	43.200	3	7.039.868	60	101	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	12	-	-	-	12	-	-	60	103		
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	SR	SR	-	-	-	-		
11		Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Olahan Hasil Perikanan	100	persen	2.275.040	100	2.367.330	100	379.310	-	-	-	148.324	-	-	-	148.324	-	-	-	-	
	1	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	211	Kg/Ka pita	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	Pengujian Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Mutu Produk Perikanan	Terlaksananya Pengolahan Hasil Perikanan	5	Keg	821.040	3	1.052.453	1	151.910	-	-	-	95.124	-	-	-	95.124	3	1.147.577	60	140	
	3	Peningkatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran serta Pengembangan Distribusi Pasar	Terjaminnya Produk Perikanan	5	Paket	495.000	3	156.718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	156.718	60	32	
			Peningkatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran serta Pengembangan Distribusi Pasar	5	Paket	959.000	3	1.158.159	1	227.400	-	-	-	53.200	-	-	-	53.200	3	1.211.359	60	126	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	39	-	-	-	39	-	-	60	99		
Predikat kinerja										-	-	SR	S	-	-	SR	S	-	-	-	-		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.582.415	-	-	24	25	-	-	24	20	-	-	54	56	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)										-	-	R	R	-	-	R	SR	-	-	-	-		
URUSAN WAJIB																							
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																							
01	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	12.041.549	100	4.898.296	100	2.221.546	23	388.274	23	556.142	-	-	-	46	944.416	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	60	bln	58.000	36	18.900	12	4.500	3	840	3	980	-	-	-	6	1.820	42	20.720	70	36
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa Komunikasi ,sda & listrik	60	bln	184.300	36	40.276	12	4.000	3	91	3	655	-	-	-	6	746	42	41.022	70	22
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya jasa Administrasi Keuangan	60	bln	2.061.060	36	1.178.584	12	349.980	3	43.580	3	79.670	-	-	-	6	123.250	42	1.301.834	70	63
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan kantor	60	bln	39.542	36	15.736	12	3.222	3	3.150	-	-	-	-	-	3	3.150	39	18.886	65	48
		Penyediaan Alat tulis Kantor	terlaksananya Penyediaan Alat tulis Kantor	60	bln	507.500	36	246.816	12	74.495	3	34.884	-	-	-	-	-	3	34.884	39	281.700	65	56
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	216.936	36	114.946	12	39.233	3	13.846	3	2.857	-	-	-	6	16.703	42	131.649	70	61
		Penyediaan komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	60	bln	29.535	36	13.959	12	4.316	-	-	6	4.275	-	-	-	6	4.275	42	18.234	70	62

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Adanya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	60	bln	31.700	36	23.440	12	12.300	3	400	3	1.200			-	6	1.600	42	25.040	70	79	
		Penyediaan Makan dan Minum	Adanya Makan dan Minum	60	bln	44.556	36	23.165	12	8.350	3	1.488	3	2.500			-	6	3.988	42	27.153	70	61	
		Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi keluar Daerah	60	bln	883.570	36	311.862	12	75.000	3	3.925	3	31.705			-	6	35.630	42	347.492	70	39	
		Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya Penataan File Kepegawaian	55	08	7.828.850	33	2.833.518	12	1.606.150	3	278.700	3	419.700			-	6	698.400	39	3.531.918	71	45	
		Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	bln	156.000	36	77.094	12	40.000	3	7.370	3	12.600			-	6	19.970	42	97.064	70	62	
Rata-rata capaian kinerja (%)										23	17	23	25	-	-	-	-	46	43			69	53	
Predikat kinerja										T	S	T	ST					ST	T					
02	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	100	persen	8.870.731	100	2.238.657	100	250.300	21	49.573	14	89.753	-	-	-	-	100	139.326				
	005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (uit)	275	Unit	1.464.187		418.167		29.100		22.500		6.591			-	29.091	-	447.258	-	31		
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	20	unit		11		4								-		11	-	55	-		
			1) Laptop	85	unit		28		17								-		28	-	33	-		
			2) Printer	115	unit		2		20								-		2	-	2	-		
			3) Kursi	25	unit		5		5								-		5	-	20	-		
			4) Meja	30	unit		9		6								-		9	-	30	-		
			5) Lemari			384.000											-		-	-	#DIV/0!	-		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60	bln	5.041.996	36	735.244	12	210.000	3	26.073	3	77.162			6	103.235	42	838.479	70	17		
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	60	bln	35.000	36	89.200	12	11.200	3	1.000	3	6.000			4	7.000	40	96.200	67	275		
		Pembangunan sarana dan prasarana	Tersedianya Pembangunan sarana dan prasarana	20	unit	2.329.548		996.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996.046	-	43		
Rata-rata capaian kinerja (%)										21	20	14	36	-	-	-	-	36	56			38	73	
Predikat kinerja										T	S	R	ST					S	ST					
	Meningkatnya disiplin pegawai	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan disiplin Aparatur	100	persen	621.500	100	181.690	100	98.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.325	Stel	621.500	526	181.690	265	98.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526	181.690	40	29	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			40	29	
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR					SR	SR					
	Meningkatnya Kapasitas sumberdaya aparatur	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan SDM aparatur	100	persen	330.000	100	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	40	orang	330.000	12	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	70.000	30	21	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			30	21	
Predikat kinerja																								
	Meningkatkan sistim pelaporan capaian kinerja & keuangan SKPD	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip	100	%	1.391.703	100	321.747	100	58.158	38	7.065	25	15.285	-	-	-	-	63	22.350				
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaporan capaian kinerja & keuangan SKPD	30	aporan	225.011	9	97.996	6	20.508	3	4.525	1	4.875			4	9.400	13	107.396	43	48		
		Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Jumlah pelaporan capaian kinerja & keuangan SKPD	2	aporan	48.801																		
		Pengumpulan & pengolahan data -data Penyuluhan	Monografi desa dan data penyuluh	20	aporan	1.166.692	3	223.751	2	37.650	-	2.540	1	10.410			1	12.950	4	236.701	20	20		
Rata-rata capaian kinerja (%)										38	12	25	26	-	-	-	-	63	38			32	34	
Predikat kinerja										ST	SR	ST	ST					ST	S					
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Jumlah Petani yang terlatih (angkatan)	100	persen	21.025.245	100	3.426.678	100	1.246.723	25	78.116	23	279.991	-	-	-	-	48	358.107				
			Jumlah UKMA yang dievaluasi (Kelompok)																					
			Jumlah meningkatnya kelas kemampuan UPTD BPP Kec.(Pratama ke madya)																					
			Jumlah meningkatnya kelas kemampuan UPTD BPP Kec.(madya ke aditama)																					
		Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Petani yang terlatih (angkatan)	150	Orang	1.109.055	90	170.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	170.089	60	15	
		Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah UKMA yang dievaluasi (Kelompok)	30	kegiatan	2.079.894	22	451.693	11	90.460	3	1.900	2	8.694			5	10.594	27	462.287	90	22		
		PENAS KTN	Jumlah KTN yang mengikuti PENAS	1	Paket	540.825			-	-							-	-	-	-	-	-	-	
		Operasional UPTD BPP Kecamatan Sadu	Operasional UPTD BPP Kec. Sadu	60	bln	1.317.753	36	162.831	-	-							-	-	36	162.831	60	12		
		Operasional UPTD BPP Kecamatan Nipah Panjang	Operasional UPTD BPP Kecamatan Nipah Panjang	60	bln	1.709.065	36	191.494	-	-							-	-	36	191.494	60	11		
		Operasional UPTD BPP Kecamatan Rantau Rasau	Operasional UPTD BPP Kecamatan Rantau Rasau	60	bln	1.682.858	36	189.084	-	-							-	-	36	189.084	60	11		
		Operasional UPTD BPP Kecamatan Berbak	Operasional UPTD BPP Kecamatan Berbak	60	bln	1.682.029	36	181.180	-	-							-	-	36	181.180	60	11		
		Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma Sabak Timur	Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma Sabak Timur	60	bln	1.413.770	36	191.490	-	-							-	-	36	191.490	60	14		
		Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma Sabak Barat	Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma Sabak Barat	60	bln	1.323.952	36	140.540	-	-							-	-	36	140.540	60	11		
		Operasional UPTD BPP Kecamatan Dendang	Operasional UPTD BPP Kecamatan Dendang	60	bln	1.187.447	36	165.213	-	-							-	-	36	165.213	60	14		
		Operasional UPTD BPP Kecamatan Geragai	Operasional UPTD BPP Kecamatan Geragai	60	bln	1.397.364	36	181.576	-	-							-	-	36	181.576	60	13		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K			Rp.			
		Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara Ulu	Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara Ulu	60	bln	1.308.818	36		159.536	-		-					-		-	36		159.536	60		12			
		Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara	Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara	60	bln	980.241	36		120.289	-		-					-		-	36		120.289	60		12			
		Operasional UPTD BPP Kecamatan Kuala Jambi	Operasional UPTD BPP Kecamatan Kuala Jambi	60	bln	991.729	36		157.357	-		-					-		-	36		157.357	60		16			
		Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Jambore Nasional dan HKP	Penilaian UPTD TPH & kursus singkat Jumlah Peserta HKP (orang)	30	org	981.655	75		733.953	50		1.156.263	12		76.216	12		271.297	24		347.513	99		1.081.466	330	110		
				50	org	1.318.790	30		230.353	-		-					-		-	30		230.353	60		17			
Rata-rata capaian kinerja (%)													25		6	23		22	-		-	-	48		29	75	19	
Predikat kinerja													ST		SR	T		T				ST		R				
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Jumlah & jenis alat pasca panen :	100	persen	77.986.086		100	25.857.107	100		5.498.437	-		117.566	-		253.770	-		-	-	-	371.336				
			Powertresher (unit)	52	Unit					9 Unit																		
			Alat panen padi (unit)	39	Unit					6 Unit																		
			Corn Seller (unit)	20	Unit					3 Unit																		
			Terpal plastik (lembar)	2.260	lembar					350 lembar																		
			Produksi padi (Ton)	95.563	ton					87.956 ton			52.983		19.463													
			Luas Tanam Padi (Hektar)	21.739	Ha					20.498 Ha			4.491		1.051													
			Luas panen Padi (Hektar)	22.224	Ha					20.942 Ha			12.645		4.645													
			Provitass Tanaman padi (Ton/Ha)	4	ton/Ha					4 ton/Ha			4		4													
			Produksi benih padi (ton)	360	ton					330 ton																		
			Produksi tanaman palawija :	-						-																		
			Produksi Tanaman jagune (Ton)	13.072	ton					10.535 ton			1.690		888													
			Luas Tanam jagung (Hektar)	2.000	Ha					1.750 Ha			5		361													
			Luas panen jagung (Hektar)	1.720	Ha					1.505 Ha			238		125													
			Provitass Tanaman jagung (Ton/ Ha)	8	ton/Ha					7 ton/Ha			7		7													
			Produksi Tanaman kedelai (ton)	1.475	Unit					1004 Unit			-		-													
			Luas Tanam kedelai (Hektar)	1.100	Ha					800 Ha			41		145													
			Luas panen kedelai (Hektar)	990	Ha					712 Ha			-		1													
			Provitass Tanaman kedelai (Ton /Ha)	1	ton/Ha					1 ton/Ha			1		1													
			Jumlah Dam Parit (unit)	178	Unit					30 Unit					25 Unit			25 Unit										
		Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Termanfaatnya lahan pekarangan untuk pengembangan pangan (Hektar)			2.220.761			989.975			234.293			7.535			37.299	-		44.834	-		1.034.809	-	47		
						23.613.712	-		8.490.658	-		1.521.815			5.600			18.518	-		24.118	-		8.514.776	-	36		
		Pengembangan intensifikasi Tanaman Padi	Produksi padi (Ton)	84.150	ton			97.983		82.555																		
			Luas Tanam Padi (Hektar)	21.739	Ha			20.498		20.657																		
			Luas panen Padi (Hektar)	19.800	Ha			22.591		19.750																		
			Provitass Tanaman padi (Ton/Ha)	4	ton/Ha			4		4																		
		Pengembangan Perbenihan / Perbibitan	Produksi benih padi Pokok (Ton)	2	Ton	2.401.750	2		884.957	2		295.336			60.784			92.576	-		153.360	2		1.038.317	100	43		
			Produksi benih kedelai (Kg)	2.000	Kg			2.200		2.000																		
		Pengembangan Perbenihan / Perbibitan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura	Tersedianya Bibit buah-buahan (Hektar)	50	Hektar	2.517.469	-		466.301			111.839			4.700			21.805	-		26.505	-		492.806	-	20		
		Pembiayaan dan Investasi Pertanian	Asuransi Usaha Tanaman Padi /AUTP (Hektar)	8.500	Hektar	712.633	1.819		237.428			46.820			5.270			14.321	-		19.591	1.819		257.019	21	36		
		Pengolahan lahan, air dan perluasan areal	Pemetaan Lahan LP2B (Ha)	20.000	Hektar	5.862.634	-		1.288.864			464.096			16.257			26.269	-		42.526	-		1.331.390	-	23		
		Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija	Produksi tanaman palawija			2.239.455			535.000			923.370			6.820			6.830	-		13.650	-		548.650	-	24		
			Produksi Tanaman jagung (Ton)	11.214	ton			12.620		9.551																		
			Luas Tanam jagung (Hektar)	1.873	Ha			1.750		1.629																		
			Luas panen jagung (Hektar)	1.780	Ha			1.855		1.548																		
			Provitass Tanaman jagung (Ton/ Ha)	6	ton/Ha			7		6																		
			Produksi Tanaman kedelai (ton)	956	ton			620		803																		
			Luas Tanam kedelai (Hektar)	724	Ha			405		645																		
			Luas panen kedelai (Hektar)	688	Ha			403		613																		
			Provitass Tanaman kedelai (Ton /Ha)	1	ton/Ha			2		1																		
		Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Jerat Babi(unit)	2.600	Unit	2.723.408	-		412.320			114.742			660			5.110	-		5.770	-		418.090	-	15		
		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian Tanaman Pangan	Tersedianya alat pengolahan untuk tanaman Pangan			3.534.950			1.049.803			230.100			6.140			24.202	-		30.342	-		1.080.145	-	31		
			Powertresher (unit)	17	Unit			15		9																		
			Alat panen padi (unit)	4	Unit			7		7																		
			Corn Seller (unit)	18	Unit			16		4																		
			Terpal plastik (lembar)	150	lembar			150		100																		
		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Hortikultura	Tersedianya alat pengolahan untuk tanaman hortikultura	25	Paket	2.456.200			403.843			88.157			3.800			6.840	-		10.640	-		414.483	-	17		
			Alat pengolah nanas (paket)	1						2																		
			Alat pasca panen pisang (paket)	2						3																		
			Alat pasca panen cabe (paket)																									
		Pengembangan sumber-sumber Air	Jumlah Dam Parit (unit)	178	Unit	29.703.114	53		11.097.958	28		1.467.869	-		-	-		-	-	-	-	-	53		11.097.958	30	37	
Rata-rata capaian kinerja (%)													-		2	-		5	-	-	-	-	7		15	19		
Predikat kinerja													SR		SR		SR		SR				SR		SR			
	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya promosi/pameran luar daerah/luar provinsi	100	%	2.400.448	100		263.674	100		58.958	67		10.475	67		6.961	-		-	-	-	133		17.436		
		Promosi Atas Hasil Produk Tanaman Pangan	Jumlah Promosi luar daerah/provinsi (Kali)	25	Kali	1.273.310	12		130.091	-		-								-	-	-	12		130.091	48	10	
		Promosi atas hasil Pertanian produk unggulan daerah	Jumlah Promosi luar daerah/provinsi (Kali)	3	kali		6		58.958	3		58.958	2		10.475	2		6.961					6		58.958	200	-	
		Promosi Atas Hasil Produk Hortikultura	Jumlah Promosi dalam daerah (Kali)	3	Kali	1.127.138	2		74.625											-	-	-	2		74.625	67	7	
Rata-rata capaian kinerja (%)													67		18	67		12	-	-	-	-	133		30	157	8	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I K	Rp. (000)	II K	Rp. (000)	III K	Rp. (000)	IV K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	Meningkatnya Penerapan teknologi pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN	Tersedianya alsintan pra panen :	100	%	2.634.940	100	605.253	100	121.482	-	4.984	-	7.042	-	-	-	-	12.026					
			Hand Traktor rotari (Unit)	22 Unit	-	-	-	12 Unit																
			Rice Transplanter (Unit)	18 Unit	-	-	-	5 Unit																
			Mesin Pemotong Rumpun (Unit)	31 Unit	12 Unit	-	-	15 Unit																
			Hand Sprayer Elektrik (unit)	-	48 Unit	-	-	20 Unit																
		Peningkatan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian	Mesin Pemotong Rumpun (Unit)	79 Unit		2.634.940	21	605.253	15	121.482		4.984		7.042				-	12.026	21	617.279	27	23	
			Hand Sprayer Elektrik (unit)	126 Unit			176		20															
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	4	-	6	-	-	-	-	10			13	12	
	Meningkatnya tanaman Produksi tanaman	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN		100	%	13.291.240	100	3.894.435	100	869.683	0	19.981	0	82.429	-	-	-	-	0	102.410				
			Produksi Tanaman Semangka (Ton)	3.310	ton				2.420 ton															
			Provitas Tanaman semangka (Ton /Ha)	8	ton/Ha				7,80 ton/Ha															
			Luas Panen Tanaman Semangka (Hektar)	450	Ha				365 Ha															
			Luas Tanam Nanas (Hektar)	96	Ha				16 Ha															
			Luas Panen Nanas (Hektar)	84	Ha				16 Ha															
			Produktivitas Nanas (Kwintal/rumpun)	0	Kwintal/rumpun				0,038 Kwintal/rumpun															
			Produk1 Nanas (Ton)	480	ton				416 ton															
			Produksi benih padi (ton)	360	ton				330 ton															
			Produksi beras merah (Ton)	557	ton				84															
			Luas Panen Beras Merah(hektar)	35	Ha				22 Ha															
			Provitas Beras Merah (Ton/Hektar)	4	ton/Ha				4															
			Jalan Usaha tani (Km)	22	km				4 km															
			Dam Parit (unit)	178	unit				30 unit															
			Pra/disain lahan cadangan pangan dan pemetaan lahan (Hektar)	4.000	Ha				700 Ha															
001	Penyuluhan Peningkatan Pertanian/Perkebunan	Produksi	Jumlah penyuluh yang handal&proposional	6	paket	1.710.225	17	289.375	6 paket	-								-	-	17	289.375	283	17	
			Jumlah terlaksananya kegiatan pendampingan bagi petani	6	paket		12		6															
			Jumlah terlaksananya pemberdayaan kelembagaan penyuluh	8	paket		11		8															
002	Penyediaan Sarana Pertanian/Perkebunan	Produksi	Produksi Tanaman hortikultura(Ton)	100	%	3.684.344	-	1.139.299		378.918	9.180		17.496				-	26.676	-	1.165.975	-	32		
			Produksi Tanaman Semangka (Ton)	3.310	ton		340		395															
			Provitas Tanaman semangka (Ton /Ha)	8	ton/Ha		3		5															
			Luas Tanaman semangka (Ha)	450	Ha																			
			Luas Panen Tanaman Semangka (Hektar)	96	Ha		107		77															
			Luas Tanam Nanas (Hektar)	76	Ha		16		16															
			Luas Panen Nanas (Hektar)	40	Ha		16		16															
			Produktivitas Nanas	0	Ku/Ru		0		0															
			Produksi Nanas (Ku)	128	Ku		483		123															
003	Pengembangan Pertanian/Perkebunan	Bibit Unggul	Produksi benih padi (ton)	360	ton	4.044.519	418	1.591.870	340	454.035	4	4.485	52	55.803			56	60.288	474	1.652.158	132	41		
			Produksi beras merah (Ton)	84	ton		54		80															
			Luas Panen Beras Merah(hektar)	23	Ha		15		21															
			Provitas Beras Merah (Ton/Hektar)	4	ton/Ha		4		4															
013	Penyediaan Prasarana dan sarana Pengolahan lahan		Tersedianya prasarana pengolahan lahan	100	%	2.911.312		737.031		-							-	-	-	737.031	-	25		
			Jalan Usaha tani (Km)	3.500	m		2.900		3.500					9.130										
020	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida		1.Tersedianya pupuk bersusidi untuk keompok tani (Ton)		Ton	940.840	-	136.860		36.730		6.316					-	15.446	-	152.306	-	16		
			NPK	7.500					7.000															
			Urea	3.200					2.800															
			SP 36	1.400					1.200															
			Organik	700					500															
			ZA	900					700															
			2. Tersusunnya RDKK (Jumlah Kelompok Tani)	750	Keltan		625		675															
Rata-rata capaian kinerja (%)											0	2	0	9	-	-	-	-	0	12			-	-
			Predikat kinerja	SR				SR		SR		SR						SR		SR				
	meningkatnya pemberdayaan bagi penyuluh	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN		100		6.951.785	100	1.200.752	100	409.631	4	3.470	17	66.067	-	-	-	-	21	69.537				
			Jumlah penyuluh yang handal&proposional	6	paket				6															
			Jumlah terlaksananya kegiatan pendampingan bagi petani	6	paket		6		6															
			Jumlah terlaksananya pemberdayaan kelembagaan penyuluh	8	paket		3		8															
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh mengikuti Diklat Dasar (orang)	30	Orang	1.694.739	30	548.528	23	210.793	2	2.210	3	12.810			5	15.020	35	563.548	117	33		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.								
		Penyuluhan & Pendampingan bagi Pertanian /perkebunan	Jumlah terlaksananya kegiatan pendampingan bagi petani (kelompok)	12	Demplo	3.134.142		12	87.601		1.260			15.550				-	16.810	-	433.981	-	14						
		Pemberdayaan Komisi penyuluhan Kabupaten	Jumlah terlaksananya pemberdayaan kelembagaan penyuluh	60	bln	2.122.904	36	235.053	12	111.237		5		37.707				5	37.707	41	272.760	68	13						
Rata-rata capaian kinerja (%)										4	1	17	16	-	-	-	-	21	17			62	20						
	Meningkatnya Sumber daya pengembangan sarana & prasarana pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN																SR	SR										
		Tersedianya sampel ubinan	100	%	2.768.116	100	1.074.690	100	245.641	8	20.493	14	41.514	-	-	-	-	22	62.007										
		Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi Pertanian	Terlaksananya pengambilan sampel ubinan	300	Sampe l	2.768.116	230	1.074.690	350	245.641	28	20.493	50	41.514				78	62.007	308	1.136.697	103	41						
Rata-rata capaian kinerja (%)										8	8	14	17	-	-	-	-	22	25			103	41						
Predikat kinerja										SR	SR	R	S					SR	R										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										11.089.109										3.946.017									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)										15	3	15	8	-	-	-	-	31	36			30	15						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)										R	SR	R	S					R	S										
Pilihan Perkebunan dan Peternakan																													
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian administrasi Perkantoran	100	persen	11.191.049	100	4.330.214	100	1.928.664	25,17	220.679	25,17	551.253	-	-	-	-	50	823.502				Bidang Sekretariat					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Menyurat SKPD	60	bln	75.000	36	13.496	12	4.500	3	730	3	730					6	1.460	42	14.956	70	20					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Air dan Listrik	60	bln	224.500	36	67.375	12	25.200	3	-	3	5.418					6	5.418	42	72.793	70	32					
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	60	bln	1.516.100	36	614.186	12	227.200	3	33.700	3	51.570					6	85.270	42	699.456	70	46					
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	60	bln	154.000	36	50.000	12	25.117	3	-	3	22.953					6	22.953	42	72.953	70	47					
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bln	444.500	36	148.781	12	75.649	3	36.319	3	20.275					6	56.594	42	205.375	70	46					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	bln	296.287	36	129.213	12	45.503	3	2.410	3	31.022					6	33.432	42	162.645	70	55					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bln	272.000	36	109.557	12	8.420	3	2.480	3	1.980					6	4.460	42	114.017	70	42					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	1.454.000	36	592.081	12	40.800	3	-	3	-					6	-	42	592.081	70	41					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	bln	62.500	36	15.492	12	5.000	3	-	3	-					6	-	42	15.492	70	25					
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan Minuman	60	bln	257.173	36	24.000	12	8.000	3	1.000	3	2.000					6	3.000	42	27.000	70	10					
		Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Anggaran untuk Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah	60	bln	1.029.456	36	343.053	12	124.050	3	19.240	3	27.212					6	46.452	42	389.505	70	38					
		Penataan File Kepegawaian	Tertatanya File Kepegawaian dan Tata Administrasi Kantor	60	bln	4.956.050	33	2.162.200	11	1.339.225	3	124.800	3	439.663					6	564.463	39	2.726.663	65	55					
		Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas	60	bln	449.483	24	60.780	0	-	-	-	-	-					-	-	24	60.780	40	14					
Rata-rata capaian kinerja (%)										25	11,44	25	28,58	-	-	-	-	50	40,02			49	26						
Predikat kinerja										ST	SR	ST	ST					ST	T										
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	4.523.684	100	1.834.905	100	707.050	8	2.398	24,32	77.721	-	-	-	-	32	80.119				Bidang Sekretariat					
		Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor	1	Unit	120.000	1	73.742	-	-	-	-	-	-					-	-	1	73.742	100	61					
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	4	unit	567.714	2	278.850	1	175.000	-	-	-	-					-	-	2	278.850	50	49					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Konstruksi Bangunan	60	bln	275.000	24	100.000	12	31.000	-	-	-	-					-	-	24	100.000	40	36					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tertatnya Jasa Service, Suku Cadang, BBM/Gas dan Pelumas, Jasa KIR dan Bayar Pajak Kendaraan	60	bln	3.324.760	36	1.262.928	12	486.450	3	2.398	3	74.721					6	77.119	42	1.340.047	70	40					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	60	bln	142.210	36	49.535	12	14.600	-	-	6	3.000					6	3.000	42	52.535	70	37					
		Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Rehab Kendaraan Dinas/Operasional	3	Unit	94.000	2	69.850	-	-	-	-	-	-					-	-	55	69.850	1.833	74					
Rata-rata capaian kinerja (%)										8	0,34	24	10,99	-	-	-	-	32	11,33			156	36						
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR					R	SR										
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	484.805	100	124.718	100	59.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-				Bidang Sekretariat					
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	127	Stell	484.805	297	124.718	124	59.600	-	-	-	-					-	-	297	124.718	234	26					
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-					-	-	-	-	162	29						
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR					SR	SR										
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	100	persen	250.000	100	51.887	100	25.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-				Bidang Sekretariat					
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan SDM Aparatur	60	Bulan	250.000	24	51.887	12	25.000	0	-	0	-	-				-	-	24	51.887	40	21					
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			158	25					
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR					SR	SR										
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100	persen	1.917.752	100	281.741	100	51.925	25	2.540	25	6.280	0	-	0	-	50	8.820				Bidang Sekretariat					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
		Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi	Terwujudnya Laporan Statistik, Perencanaan dan Money	60	bln	1.917.752	24	281.741	12	51.925	3	2.540	3	6.280	-	-	-	6	8.820	30	290.561	50	15	Bidang Sekretariat	
Rata-rata capaian kinerja (%)										25	4,89	25	12,09	-	-	-	-	50	16,99			165	25		
Predikat kinerja										ST	SR	ST	R					ST	SR						
5		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	100	%	20.000	100	20.000	100	19.500	0	6.455,00	0	1.920,00	0	-	0	-	8.375					Bidang Sekretariat	
		Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Tersedianya Dokumen Renstra	2	Paket	10.000	2	10.000	2	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.000	100	100	Bidang Sekretariat	
		Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	4	Paket	10.000	4	10.000	1	16.500	-	6.455	-	1.920				-	8.375	4	18.375	100	184	Bidang Sekretariat	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	33,10	-	29,74	-	-	-	-	-	62,85			100	142		
Predikat kinerja										SR	ST	SR	ST					SR	ST						
6	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Kemampuan Terbinanya Kelompok Tani	100	persen	2.564.517	100	973.256	100	168.286	-	-	-	9.544	-	-	-	-	3.180					Bidang Budidaya Ternak	
		Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terbinanya dan Terlathinya para Kelompok Tani dalam Beternak	16	Kelomp	490.686	8	112.185	3	45.000	-	-	-	-				-	-	8	112.185	50	23	Bidang Budidaya Ternak	
		Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Lembaga Petani yang dibina	20	Kelomp	525.598	5	100.118	5	71.886	-	-	-	6.364				-	6.364	5,00	106.482	25	20,26	Bidang Perlindungan	
		Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA)	Terwujudnya Partisipasi dalam Pelaksanaan Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA)	2	Keg	271.200	1	52.500	-	-	-	-	-	-				-	-	1	52.500	1	52.500	Bidang Budidaya Ternak	
		Penilaian Lomba-Lomba Peternakan	Meningkatkan Motivasi Peternak dan Petugas Tekhnis	7	Kriteria	620.194	14	240.578	7	51.400	-	-	-	3.180				-	3.180	-	6,2	14		Bidang Budidaya Ternak	
		Hari Krida Pertanian (HKP) dan Pekan Daerah (PEDA)	Memelihara Rasa Kebersamaan dan Kekeluargaan Para Petani	100	Persen	656.839	100	467.875	-	-	-	-	-	-				-	-	100	467.875	100	71	Bidang Budidaya Ternak	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	5,67	-	-	-	-	-	5,67			50	2.951		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR					SR	SR						
7	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan	100	%	6.324.535	100	2.597.849	100	507.849	-	7.838	-	12.860	-	-	-	-	20.698					Bidang Perkebunan	
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Tersedianya Pangan Asal Hewan yang Asuh (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	1	Keg	250.145	1	199.924	-	-	-	-	-	-				-	-	1	199.924	100	80		
		Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Usaha Masyarakat di Bidang Perkebunan	Tersedianya Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan	208.000	Batang	6.074.390	1.021.538	2.080.135	40.000	332.549	-	7.838	-	10.180				-	18.018	1.021.538	2.098.153	491	35	Bidang Perkebunan	
		Pengelolaan Tata Air Mikro (TAM)	Luas Areal Pengolahan Tata Air Mikro	750	Ha	2.700.000	75	317.790	150	175.300	-	-	-	2.680				-	2.680	75,00	320.470,00	10	12	Bidang Perkebunan	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	1,54	-	2,53	-	-	-	-	-	4,08			200	42		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR					SR	SR						
8	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	Persentase Penurunan Angka Kematian Hewan (%)	2	persen	3.349.161	2,8	960.197	2,6	268.175	0	5.330	0	12.984	0	-	0	-	18.314	2,8	978.511	2,8	29	Bidang Keswan dan Kesmavet	
		Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Peningkatan Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak	32.300	Ekor	3.349.161	93.733	960.197	31.260	268.175	-	5.330	-	12.984				-	18.314	93.733	978.511	290	29	Bidang Keswan dan Kesmavet	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	1,99	-	4,84	-	-	-	-	-	6,83			80	3.107		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR					SR	SR						
9	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Perkebunan	Pengembangan Budidaya Ternak Potong (Kelompok)	17	Kelomp		1		1		-	-	-	-				-	-	1					
		Pengembangan Budidaya Ternak Unggas(Ekor)		7.000	Ekor		1.000		500		-	-	-	-				-	-	1.000					
		Jumlah Akseptor IB (Akseptor)		2.250	Aksept		4.050,00		2.100		-	-	-	-				-	-	4.050					
		Jumlah Peningkatan Produksi Daging (Kg)				11.720.232		2.333.930.966		2.100								-	-						
		a. Ruminansia		272.031	Kg		449.895		240.642		38.400		95.410		-	-	-	-	133.810		2.334.064.776		19.915		
		b. Unggas		1.623.577	Kg		2.685.149		1.436.242						-	-	-	-	449.895				165,38		
		Pengembangan Hijauan Pakan Ternak		10,5	Ha		1		0,5						-	-	-	-	2.685.149				165,38		
		Jumlah Sentra Usaha Peternakan Rakyat		4	SPR		2		1						-	-	-	-	3						
		Jumlah Populasi Ternak Unggulan		193	Ekor		166		113						-	-	-	-	2						
				100	persen	11.720.232	100	3.389.368	100	1.241.340	-	38.400	-	95.410	-	-	-	-	0,0	133.810					
		Pengembangan Balai Pembibitan Ternak	Meningkatkan Populasi Ternak Unggul	173	Ekor	2.950.670	275	1.134.516	93	714.190	-	38.400	-	69.200				-	-	107.600	275	1.242.116	159	42	UPTD Balai Pembibitan Ternak
		Pengembangan Agribisnis Peternakan	Pembinaan Pengembangan Agribisnis Peternakan	1	Paket	345.804	1	280.804	-	-	-	-	-	-				-	-	1	280.804	100	81	Bidang Budidaya Ternak	
		Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Meningkatkan Kelahiran Ternak Hasil	2.250	Aksept	2.042.911	4.621	565.496	2.100	160.050	-	-	-	3.650				-	3.650	4.621	569.146	205	28		
		Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak (HPT) pada Kawasan Peternakan	3	Ha	1.400.000	1,8	412.056	-	-	-	-	-	-				-	-	1,76	412.056	59	29	Bidang Budidaya Ternak	
		Pembentukan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)	Terbentuknya Sentra Peternakan Rakyat (SPR)	4	SPR	190.650	1	15.215	-	-	-	-	-	-				-	-	1,00	15.215	25	8		
		Pengembangan Budidaya Ternak	Pengembangan Budidaya Ternak Potong	5	Kelomp	3.540.197	3	799.822	1	367.100	-	-	-	22.560				-	-	22.560	3	822.382	60	23	
		Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Bank Bibit Unggul Komoditi Perkebunan	9	Kelomp	1.250.000	3	181.459	-	-	-	-	-	-				-	-	3	181.459	33	15	Bidang Perkebunan	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	3,09	-	7,69					-	10,78			92	32		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	S					SR	SR						
10	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan/Perkebunan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan/Perkebunan	Jumlah Promosi (Luar Daerah Provinsi dan Dalam Daerah)	5,00	Kali		3,00		5,00		0		0		0			0		0		3			
		Jumlah Komoditas Unggulan yang dipasarkan		28,00	Kali	9.820.643	6,00	150.501	4,00	274.913	0		0		0			0		0		6			
		Jumlah Operasional Hari Pasar		44,00	Komod		6,00		6,00		6.123		15.433		0			0		0		1			
				2,00	Kali		1,00		2,00		0		0		0			0		0					
				100	persen	9.820.643	89,86	1.438.751	100	274.913	-	6.123	-	15.433	-	-	-	-	-	16.596					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	K	II	K	III	K	IV	K	Rp. (000)	K		Rp.				
		Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Meningkatnya Komoditas untuk Promosi dan Pameran	8	Komod	955.000	21	177.191	7	28.033	-	1.333	-	1.980	-	-	3.313	21	180.504	263	19	Bidang Budidaya Ternak			
		Penguatan Fungsi Pasar Ternak	Peningkatan Operasional Fungsi Pasar Ternak	2	Kali	570.312	2	80.232	2	11.750	-	-	-	1.647	-	-	1.647	2	81.879	100	14	Bidang Budidaya Ternak			
		Sarana dan Prasarana Pasar Ternak	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar Ternak yang memadai	1	Keg	143.000	1	95.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	95.881	100	95.881	Bidang Budidaya Ternak			
		Pembinaan Pelaku Usaha Ternak	Meningkatnya Pembinaan dan Penertiban Pelaku Usaha Ternak	5	Kelomp	276.137	5	22.138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22.138	100	8	Bidang Budidaya Ternak			
		Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	28	Unit	7.876.194	8	1.063.309	4	235.130	-	4.790	-	11.806	-	-	16.596	8	1.079.905	29	14	Bidang Perkebunan			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	2,23	-	-	5,61	-	-	-	7,84	-	66	14,901				
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	-	-	-	SR	SR	-	-					
11	Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian	Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian	100	%	2.824.850	100	890.338	100	109.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-				
		Pembinaan Sumber Daya Sarana, Prasarana Kewan dan Kesmavet	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kewan dan Kesmavet	37	persen	2.395.590	86	1.024.023	31	109.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	1.024.023	231	43	Bidang Kewan dan Kesmavet	
		Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi Pertanian	Data Laporan Statistik Peternakan, Monitoring Evaluasi Program	3	Dokumen	429.260	3	223.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	223.308	100	52	Bidang Sekretariat	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	47					
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	-	-	-	SR	SR	-	-					
12	Perlindungan dan Rehabilitasi Lahan Perkebunan	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Lahan Perkebunan	Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran dan Hama Penyakit Perkebunan	0,01	persen	7.809.826	0,21	1.132.140	0,16	361.500	0	3.050	0	29.767	0	-	-	-	32.817	0,21	1.164.957	2.100	14,9166	Bidang Perlindungan	
			Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman	2,0	Persen																				
				100	%	7.809.826	100	890.338	100	361.500	0	3.050,00	0	29.767,00	0	-	-	-	32.817						
		Perlindungan Lahan dan Tanaman Perkebunan	Terkendalinya Kebakaran Lahan dan Kebun	0,01	persen	5.110.561	0,26	1.132.140	0,16	172.250	-	-	-	-	10.994	-	-	-	10.994	223.909,3	1.143.134	-	22	Bidang Perlindungan	
		Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan	Persentase Penurunan Hama dan Penyakit Perkebunan	2	persen	2.699.265	0,21	202.086	2,00	189.250	-	3.050	-	18.773	-	-	-	21.823	0,21	223.909	11	8	Bidang Perlindungan		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	0,84	-	-	8,23	-	-	-	-	9,08	-	5	15			
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	-	-	-	SR	SR	-	-					
13	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sampel	100	persen	2.574.362	3	485.866	100	159.380	0	5.570	33	32.602	0	-	0	-	33	38.172					
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Tersedianya Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	3	Kali	2.574.362	6	485.866	3	159.380	-	5.570	1	32.602	-	-	-	1	38.172	7	524.038	233	20		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	3,49	33	20,46	-	-	-	-	33	23,95	-	169	841			
Predikat kinerja										SR	SR	ST	T	-	-	-	R	SR	-	-					
14	Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan	Persentase Teknologi dan Inovasi Pertanian Industri Berkelanjutan	100	persen	3.155.000	100	311.115	100	156.500	-	16.468	0	38.342,00	0	-	0	-	54.810	100	365.925	100	12		
		Pendampingan Inovasi Pertanian dan Program Strategis Nasional	Peningkatan Inovasi Teknologi Pertanian	1	Program	3.155.000	2	311.115	1	156.500	-	16.468	-	38.342	-	-	-	-	54.810	2	365.925	200	12		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	10,52	-	-	24,50	-	-	-	-	35,02	-	184	60			
Predikat kinerja										SR	SR	SR	ST	-	-	-	SR	R	-	-					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.039.182							1.250.537								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 24)										4,16	5,11	7,70	14,61				11,87	19,71		86,68	13,89				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 24)										SR	SR	SR	R				SR	SR							
Usuran Perindustrian dan Perdagangan																									
Dinas Perindustrian dan Perdagangan																									
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	4.656.225	100	2.441.069	100	938.183	-	-	43	398.243	-	-	-	-	43	398.243					
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Item Jasa (Listrik, Tv Kabel,Internet Cyberspace dan Multimedia).	60	bulan	237.791	36	77.837	12	22.000			6	8.384				6	8.384	42	86.221	70	36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	Jumlah Pejabat Keuangan.	60	bulan	1.275.382	36	574.142	12	221.400			6	84.580				6	84.580	42	658.722	70	52		
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Item Kebersihan Kantor	60	bulan	88.281	36	38.959	12	12.398			6	4.234				6	4.234	42	43.193	70	49		
		Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah Item Alat Tulis Kantor.	60	bulan	407.603	36	226.357	12	54.758			6	25.947				6	25.947	42	252.303	70	62		
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan	Jumlah Item barang cetakan dan pengandaan	60	bulan	233.839	36	117.131	12	32.746			6	10.609				6	10.609	42	127.740	70	55		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	43.598	36	20.002	12	6.032			6	5.957				6	5.957	42	25.959	70	60		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	50	unit	214.300	30	236.295	10	51.700				40.153				-	40.153	30	276.448	60	129		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	60	bulan	33.660	36	20.340	12	5.000			6	2.300				6	2.300	42	22.640	70	67		
		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah makan dan Minum rapat	60	bulan	79.000	36	41.425	12	14.350			6	2.120				6	2.120	42	43.545	70	55		
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah.	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	bulan	643.920	36	367.712	12	130.000			6	42.510				6	42.510	42	410.222	70	64		
		Penataan File Kepegawaian	Jumlah tenaga tidak tetap	110	org	1.144.960	66	558.490	22	328.300			11	149.000				11	149.000	77	707.490	70	62		
		Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	Jumlah rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	60	bulan	253.893	36	162.380	12	59.500			6	22.450				6	22.450	42	184.830	70	73		
		Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	43	42	-	-	-	-	43	42	-	69	64	-
		Predikat kinerja										T	T	T	T	-	-	-	T	T	-	-			
2	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	2.226.235	100	1.298.704	100	583.699	-	-	45	349.118	-	-	-	-	45	349.118					
		1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas kantor	3	unit	487.800	2	63.900	-	-			-	-				-	-	2	63.900	67	13	Dinas Perindustrian dan	
		2. Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1	unit	208.000	1	207.264	1	355.200			-	252.250				-	252.250	1	459.514	100	221		
		3. Pengadaan Meubeler	Jumlah unit/set meubeler kantor	28	unit	319.000	16	135.500	4	33.650			-	-				-	-	16	135.500	57	42		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.				
	4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.	Jumlah paket gedung kantor yang diperbaiki	60	bulan	545.992	36	480.114	12	53.199				6	53.021	42	533.135	70	98	Perdagangan			
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Jumlah unit kendaraan dinas kantor yang diperbaiki	60	unit	522.380	33	324.494	12	122.350				6	40.157	39	364.651	65	70				
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor.	Jumlah Perengkapan gedung kantor yang diperbaiki	48	bulan	66.050	36	52.211	12	12.300				6	1.000	42	53.211	88	81				
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diperbaiki	60	bulan	77.013	36	35.221	12	7.000				6	2.690	42	37.911	70	49				
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	45	60	-	-	-	45	60		65	72	-	
Predikat kinerja												ST	ST			ST	ST						
3	1	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.	persentase peningkatan disiplin Aparatur	100	persen	144.200	100	59.300	100	26.850	-	-	100	25.350	-	-	100	25.350					
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah pakaian dinas bagi PNS	270	org	119.200	162	59.300	54	26.850			54	25.350			54	25.350	216	84.650	80	71	Dinas Perindustrian dan
	2	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu.	Jumlah pakaian bagi PNS	54	org	25.000	-	-	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	94	-	-	-	100	94		40	36		
Predikat kinerja												ST	ST			ST	ST						
4	1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.	presentase peningkatan sumber daya aparatur	100	persen	250.000	-	64.160	100	40.700	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang ikut Diklat	60	bulan	250.000	22	64.160	12	40.700			-	-			-	-	22	64.160	37	26	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-		37	26		
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR						
5	1	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN.	Nilai SAKIP	100	persen	1.306.459	100	451.748	100	64.616	-	-	-	12.940	-	-	-	-					
	1	Peny. Lap. Capaian Kinerja Dan Capaian Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	5	laporan	267.000	3	219.072	1	31.913			-	5.000			-	5.000	3	224.072	60	84	Dinas Perindustrian dan
	2	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	Tersedianya laporan keuangan	5	laporan	491.049	2	119.958	1	32.703			-	7.940			-	7.940	2	127.898	40	26	Perdagangan
	3	Pemutihan dan validasi data IKM dan Perdagangan	Jumlah Dokumen data yang tersedia	4	okume	548.410	2	112.718	-	-			-	-			-	-	2	112.718	50	21	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	20	-	-	-	-	20		50	44		
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR						
6	1	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	persen	103.899	100	40.260	100	4.000	-	-	100	4.000	-	-	100	4.000					
	1	Penyusunan Renstra	Terselainya Renstra Dinas	-	-	-	1	13.860	-	-			-	-			-	-	1	13.860	-	-	Dinas Perindustrian
	2	Penyusunan Rencana Kerja / RENJA	Terselainya Renja setiap Tahunnya	60	buku	103.899	12	26.400	5	4.000			5	4.000			5	4.000	17	30.400	28	29	Perindustrian
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	100	-	-	-	100	100		14	15		
Predikat kinerja												ST	ST			ST	ST						
7	1	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yg memanfaatkan TTG	100	persen	214.411	100	27.486	100	99.065	-	-	-	24.540	-	-	-	-	24.540				
	1	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi	Terlaksananya Koordinasi bagi IKM	-	-	-	-	-	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan
	2	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Terlaksananya Pengembangan IKM	5	keg	214.411	41	27.486	1	99.065			-	24.540			-	24.540	41	52.026	820	24	Perdagangan
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	25	-	-	-	-	25		410	12		
Predikat kinerja												SR	R			SR	R						
8	1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM Unggulan	100	persen	1.978.663	100	1.028.957	100	222.127	-	-	33	106.103	-	-	33	106.103					
	1	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Terlaksananya Pembinaan IKM dim memperkuat klaster	5	keg	1.154.425	4	517.301	1	111.072			1	84.182			1	84.182	5	601.483	100	52	Dinas Perindustrian dan
	2	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Terlaksananya pembinaan dan pemberian kemudahan terhadap IKM	5	keg	474.545	3	148.258	1	77.050			-	4.376			-	4.376	3	152.635	60	32	Perdagangan
	3	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terlaksananya Pembinaan IKM yang difasilitasi	5	keg	349.693	3	363.398	1	34.005			-	17.545			-	17.545	3	380.943	60	109	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	33	48	-	-	-	33	48		73	64		
Predikat kinerja												S	ST			S	ST						
9	1	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yg memanfaatkan TTG		persen	-	-	33.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Pembinaan kemampuan teknologi industri bagi IKM	Terlaksananya Pembinaan teknologi bagi IKM	-	-	-	1	33.700	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-		
Predikat kinerja																							
10	1	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah IKM Formal	100	persen	2.854.840	100	905.601	100	345.753	-	-	50	125.247	-	-	50	125.247					
	1	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri.	Tersedianya Sarana klaster IKM	60	bln	1.474.340	36	666.390	12	345.753			6	125.247			6	125.247	42	791.637	70	54	Dinas Perindustrian dan
	2	Pameran Bidang Perindustrian	Tersedianya Sarana Promosi Bagi IKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	60	bulan	1.380.500	24	239.211	-	-			-	-			-	-	24	239.211	40	17	Perdagangan
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	36	-	-	-	50	36		55	36		
Predikat kinerja												ST	S			ST	S						
11	1	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Sentra IKM	100	persen	775.728	100	2.601.285	100	174.276	-	-	-	26.665	-	-	-	26.665					
	1	Pembinaan dan pengawasan sentra-sentra industri potensial	Terlaksananya pembinaan terhadap sentra	5	kali	655.728	3	2.601.285	1	174.276			-	26.665			-	26.665	3	2.627.949	60	401	Dinas Perindustrian dan
	2	Pembuatan Ripin Kawasan Industri	Tersediannya Ripin Kawasan Industri	1	kali	120.000	-	-	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	15	-	-	-	-	15		30	200		
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR						
12	1	Program Pengembangan sentra Inovasi dan Kreasi Produk Kerajinan	Jumlah Sentra IKM	100	persen	697.794	100	622.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Pembinaan dan Pemantapan Tata Kelola Dekranasda	Terlaksananya pembinaan	4	kali	220.000	2	212.979	-	-			-	-			-	-	2	212.979	50	97	Dinas Perindustrian dan
	2	Pelatihan dan Inovasi Kerajinan	Terlaksananya Pelatihan	8	kali	277.794	2	141.125	-	-			-	-			-	-	2	141.125	25	51	Perdagangan
	3	Pameran dan Promosi Produk Kerajinan	Terlaksananya Pameran dan Promosi produk kerajinan	4	kali	200.000	2	267.941	-	-			-	-			-	-	2	267.941	50	134	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-		42	94		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	T	SR	R	ST	ST	ST	ST				
13	1	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dan Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar	100	persen	1.385.295	100	951.803	100	1.890.200	-	-	46	130.936	-	-	-	46	130.936				
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Predikat kinerja																							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. (000)	IV	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp.	
		1	Facilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Terselainya permasalahan Konsumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
		2	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terlaksananya Pengawasan barang dan jasa	60	bulan	822.451	36	318.096	12	333.350	6	90.469					6	90.469	42		408.566	70	50	
		3	Pembentukan BPSK Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terbentuknya BPSK Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	kali	60.000	-	-	-	-	-	-					-	-	-		-	-	-	
		4	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrotologi daerah	Terlaksananya pembinaan dan tera ulang bagi pelaku usaha	5	kali	318.688	3	307.175	1	1.556.850	-	40.467					-	40.467	3		347.642	60	109	
		5	Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Terlaksannnya Sosialisasi Perlindungan Konsumen	10	kali	184.157	5	121.492	-	-	-	-					-	-	5		121.492	50	66	
		6	Operasi Pasar	Terlaksanya Operasi Pasar	-	-	-	1	205.040	-	-	-	-					-	-	1		205.040	-	-	
		7	Pengadaan Peralatan & SDM Kemetrotologi	tersedianya peralatan dan SDM kemetrotologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-		-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	46	7	-	-	-	-	46	7			23	28		
Predikat kinerja										-	-	ST	SR	-	-	-	-	ST	SR						
14	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditi Ekspor		100	persen	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		1	Facilitasi pengembangan ekspor dengan instansi terkait	Terlaksananya Koordinasi	24	kali	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Predikat kinerja										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pasar		100	persen	20.403.228	100	17.266.757	100	1.113.199	-	-	26	308.889	-	-	-	-	26	308.889				
		1	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Terlaksananya peningkatan sarana pasar	-	kali	-	1	338.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	338.679	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		2	Temu Usaha dan misi dagang	Terlaksananya Temu usaha dagang	9	kali	389.105	3	168.857	33	84.150	-	-	-	-	-	-	-	-	3	168.857	33	43		
		3	Sosialisasi Distribusi Barang Bersubsidi	tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah	3	kali	126.072	2	25.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25.249	67	20			
		4	Pembangunan Psar Sehat Tradisional	Tersedianya Pasar bagi masyarakat	5	unit	12.540.949	3	14.203.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14.203.997	60	113			
		5	Bazar/Pasar Murah	Pelaksanaan Operasi Barang dan Jasa / pasar	19.250	paket	1.639.715	7.700	506.713	40	81.600	-	40	81.144				40	81.144	7.740	587.857	40	36		
		6	Informasi Harga Komoditi pasar harian dan kalangan	Terlaksananya Kegiatan Pemasaran	60	bulan	186.762	24	101.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	101.160	40	54		
		7	Pengembangan data Base pelaku usaha perdagangan dan Informasi dan formal	terwujudnya data base Pelaku usaha dan Padangang	5	lokume	280.580	1	23.645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.645	20	8			
		8	Outlet Kabupaten Tanjung Jabung Timur	tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah	5	tahun	2.473.995	4	837.975	80	327.100	-	-	134.865				-	134.865	4	972.840	80	39		
		9	Pameran dan Promosi Perdagangan	Terlaksananya Pameran dan Promosi	5	tahun	2.766.049	4	1.060.483	80	620.349	-	-	92.880				-	92.880	4	1.153.363	80	42		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	26	28	-	-	-	-	-	26	28			48	39	
Predikat kinerja										-	-	R	R	-	-	-	-	R	R						
16	1	Program Peningkatan Pelayanan pengelolaan Perpasaran	persentase Peningkatan Pelayanan pengelolaan Perpasaran		100	persen	1.689.063	-	364.007	36	4.513.655	-	-	50	604.380	-	-	-	-	50	604.380				
			Peningkatan Kapasitas Pelaksana operasional Perpasaran	Tercapainya target PAD dari sektor retribusi pasar serta tersedianya peralatan perlengkapan pasar	48	bulan	440.000	12	185.941	12	237.090	-	-	6	105.867				6	105.867	18	291.808	38	66	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Peningkatan pelayanan Operasional Perpasaran	Terlaksananya pelayanan operasional perpasaran	24	bulan	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penerbitan dan Pengawasan Pedagang pasar daerah dan PKL dilingkungan pasar	Terlaksananya relokasi pedagang pasar daerah dan PKL	48	bulan	344.500	12	114.735	12	53.520	-	6	15.750				6	15.750	18	130.485	38	38		
			Pengembangan sarana, prasarana&rehab pasar tradisional	Tersedinya Sarana dan Prasarana & rehab Pasar Tradisional	48	bulan	784.563	12	63.331	12	4.223.045	-	6	482.763				6	482.763	18	546.094	38	70		
			Pelatihan Peningkatan SDM dan keahlian petugas pengelola pasar	terlaksananya peningkatan SDM dan Keahlian petugas pengelola pasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	13	-	-	-	-	-	50	13			23	35	
Predikat kinerja										-	-	ST	SR	-	-	-	-	ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										-	-	38	36	-	-	-	-	38	216.412	21					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										-	-	38	36	-	-	-	-	38	21	-	-	71	55		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										-	-	S	S	-	-	-	-	S	SR						
Penunjang Pemerintahan Inspektorat																									
1		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran		100	persen	3.407.500	100	1.876.191	100	693.636	-	-	50	308.629	-	-	-	50	308.629					
		1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa Surat Menyurat	60	Bln	27.500	36	15.351	12	5.123	-	6	2.130				6	2.130	42	17.481	70	64		
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bln	165.000	36	85.515	12	70.000	-	6	54.411				6	54.411	42	139.926	70	85		
		3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	60	bln	900.000	36	490.489	12	159.256	-	6	51.650				6	51.650	42	542.139	70	60		
		4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60	bln	50.000	36	29.491	12	9.835	-	6	3.949				6	3.949	42	33.440	70	67		
		5	Penyediaan alat-alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	60	Bln	875.000	36	467.399	12	149.806	-	6	63.869				6	63.869	42	531.268	70	61		
		6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	Bulan	500.000	36	282.827	12	88.863	-	6	32.580				6	32.580	42	315.407	70	63		
		7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60	Bln	25.000	35	11.381	12	3.795	-	6	1.708				6	1.708	41	13.089	68	52		
		8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	Bln	30.000	36	15.000	12	5.000	-	6	2.000				6	2.000	42	17.000	70	57		
		9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	Bln	125.000	36	48.064	12	16.075	-	6	6.525				6	6.525	42	54.589	70	44		
		10	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	Bln	400.000	36	216.290	12	68.475	-	6	54.587				6	54.587	42	270.878	70	68		
		11	Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya Penataan File Kepegawaian	55	Bln	250.000	33	158.000	11	69.530	-	6	31.500				6	31.500	39	189.500	71	76		
		12	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60	Bln	60.000	36	56.385	12	47.880	-	6	3.720				6	3.720	42	60.105	70	100		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	44	-	-	-	-	50	44			70	66		
Predikat kinerja										-	-	ST	T	-	-	-	-	ST	T						
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100	persen	700.000	100	429.373	100	291.670	-	-	54	245.150	-	-	-	54	245.150					
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Unit	400.000	3	456.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	456.250	300	114		

Penunjang Pemerintahan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																								
1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	6.492.379	100	2.535.255	100	1.268.866	-	-	46	404.844	-	-	-	-	46	404.844				
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Jasa komunikasi dan listrik	60	Bln	1.113.360	36	353.472	12	139.360			6	52.067					6	52.067	42	405.540	70	36
	2	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan	60	bln	985.790	36	483.368	12	272.660			6	99.830					6	99.830	42	583.198	70	59
	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kebersihan kantor	60	bln	379.135	36	68.390	12	23.710			6	11.690					6	11.690	42	80.080	70	21
	4	Penyediaan alat-alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	Bln	497.000	36	252.993	12	87.151			6	33.913					6	33.913	42	286.906	70	58
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat/Dokumen Lainnya	60	Bulan	383.103	36	144.983	12	47.756			6	15.660					6	15.660	42	160.643	70	42
	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bln	356.000	36	105.836	12	37.141			6	18.716					6	18.716	42	124.552	70	35
	7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Unit	810.741	54	404.890	12	188.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	404.890	54	50
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan	60	Bln	45.000	36	15.458	12	5.000			6	1.200					6	1.200	42	16.658	70	37
	9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	60	bln	278.000	36	43.943	12	18.000			6	4.810					6	4.810	42	48.753	70	18
	10	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah	60	Bln	895.000	36	328.727	12	180.920			6	45.084					6	45.084	42	373.811	70	42
	11	Rapat-rapat Monev dalam daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	48	Bln	100.000	12	23.795	12	25.000			6	12.380					6	12.380	18	36.175	38	36
	12	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya kebutuhan PHTT	50	Org	649.250	33	309.400	11	243.669	-	-	6	109.494	-	-	-	-	6	109.494	39	418.894	78	65
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	46	32	-	-	-	-	46	32	-	-	73	45
Predikat kinerja											T	R					T	R						
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	2.226.206	100	1.587.474	100	508.180	-	-	49	63.208	-	-	-	-	49	63.208				
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan roda dua dan empat	2	Unit	63.000	3	817.550	-	-			-	-					-	-	3	817.550	150	1.298
	1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	1	paket	65.360	1	57.990	-	-			-	-					-	-	1	57.990	100	89
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dinas	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dinas	3	Bulan	65.000	3	60.920	-	-			-	-					-	-	3	60.920	100	94
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		1	Paket	250.000	-	-	1	218.048			-	-					-	-				
	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	15	Unit	349.908	3	113.070	1	55.200			-	-					-	-	3	113.070	20	32
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	73	Unit	1.082.238	36	412.129	12	172.642			6	52.648					6	52.648	42	464.777	58	43
	4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berjalan dengan baik	15	Unit	108.200	15	54.550	12	20.740			6	9.980					6	9.980	21	64.530	140	60
	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor berjalan dengan baik	30	Unit	242.500	36	71.266	12	41.550			6	580					6	580	42	71.846	140	30
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	49	12	-	-	-	-	49	12	-	-	101	235
Predikat kinerja											S	T	ST	R			ST	ST	ST	ST				
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase peningkatan disiplin Aparatur	100	persen	172.366	100	53.025	100	22.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	penyediaan pakaian dinas pertahun	344	stel	172.366	106	53.025	41	22.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	53.025	31	31
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			31	31
Predikat kinerja											SR	SR					SR	SR						
4		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	persen	114.656	100	43.300	100	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	15	orang	114.656	31	43.300	1	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	43.300	207	38
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			207	38
Predikat kinerja											SR	SR					SR	SR						
5		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	261.186	100	104.427	100	22.370	-	-	20	5.500	-	-	-	-	20	5.500				
		Nilai SAKIP		CC			CC		8															
	1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	41	dok	261.186	15	104.427	5	22.370	-	-	1	5.500	-	-	-	-	1	5.500	16	109.927	39	42
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	20	25	-	-	-	-	20	25	-	-	39	42
Predikat kinerja											-	-	SR	SR			-	-	SR	SR				
6		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100	persen	4.871.375	100	2.865.212	100	1.153.647	-	-	17	419.206	-	-	-	-	17	419.206				
	1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS yang disampaikan ke DPRD	5	KUA PPAS	946.857	3	500.729	1	112.097	-	-	-	700					-	-	3	501.429	60	53
	2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	tersedianya usulan dari masyarakat untuk program/kegiatan pembangunan setiap tahunnya	5	Dok	1.441.869	3	646.063	1	264.900	-	-	-	139.373					-	-	3	785.436	60	54
	3	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedinya Aplikasi SIPD	1	Aplika	550.000	2	807.044	1	543.600	-	-	-	218.308					-	-	2	1.025.352	200	186
	4	Penyusunan memory akhir masa jabatan Bupati Tahun 2016-2021	Memory akhir masa jabatan Bupati tahun 2016-2021	1	dok	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
	5	Review RPJMD tahun 2016-2021	Tersedianya dokumen review RPJMD 2016-2021	1	dok	400.000	1	271.107	-	-	-	-	-	-					-	-	1	271.107	100	68
	6	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersedianya Renstra 2016 - 20121	1	Dok	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-					-	-	1	10.000	100	100
	7	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya Renja SKPD	10	Dok	50.000	4	29.880	1	4.425	-	-	-	-					-	-	4	29.880	40	60
	8	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPD)	LKPD Tahunan disampaikan paling lambat bulan maret setiap tahun.	5	dok	324.000	3	243.540	1	93.000	-	-	1	51.890					-	-	4	295.430	80	91
	9	Monitoring, evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah	Jumlah laporan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan inventarisasi permasalahan dengan sumber dana pusat	5	dok	998.650	3	356.849	1	135.625	-	-	-	8.935					-	-	3	365.784	60	37
	10	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun ke-3 masa jabatan 2016-2021	Tersedianya Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun ke-3 masa jabatan 2016-2021	5	Lan	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I K	II Rp. (000)	III K	IV Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	17	36	-	-	17	36	-	-			
Predikat kinerja										-	-	SR	\$	-	-	SR	\$	-	-			
7		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang ekonomi	100	persen	4.867.056	100	1.620.685	100	597.710	-	-	-	152.105	-	-	-	152.105				
		Penyusunan indikator ekonomi daerah	Tersedianya data/informasi pertumbuhan ekonomi pertahun	5	dok	453.681	3	147.022	1	40.250	-	-	-	-	-	-	-	3	147.022	60	32	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi	5	Lap	1.840.527	3	548.708	1	199.938	-	-	-	76.974	-	-	-	76.974	3	625.682	60	34
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang ekonomi	data/fakta pengendalian rencana pembangunan	5	Lap	953.812	3	231.744	1	36.063	-	-	-	6.480	-	-	-	6.480	3	238.224	60	25
		Penyusunan Publikasi Susenas	tersedia data/informasi susenas	5	Dok	453.917	3	126.415	1	25.250	-	-	-	-	-	-	-	3	126.415	60	28	
		Fasilitasi kerjasama pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi antar daerah	Tersedianya dokumen Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Ekonomi antar Daerah	5	Lap	945.119	2	340.922	1	159.460	-	-	-	63.580	-	-	-	63.580	2	404.502	40	43
	Penyusunan RIPIK	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri	1	Lap	220.000	1	225.875	1	136.750	-	-	-	5.070	-	-	-	5.070	1	230.945	100	105	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	63	45	
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	SR	SR	-	-			
8		Program perencanaan sosial budaya	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang sosial budaya	100	persen	6.383.034	100	1.769.844	100	849.380	-	-	17	164.742	-	-	-	17	164.742			
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang	500	%	2.219.216	295	593.205	100	210.480	-	-	25	96.482	-	-	25	96.482	320	689.687	64	31
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	500	%	1.276.560	283	293.827	100	126.500	-	-	25	30.450	-	-	25	30.450	308	324.277	62	25
		Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	Dokumen Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Kab. Tanjung Timur	500	%	1.341.070	294	422.157	100	19.100	-	-	25	500	-	-	25	500	319	422.657	64	32
		Pendataan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu PPFM Kab. Tanjung Jabung Timur	Dokumen Data Terpadu PPFM	500	%	350.000	100	268.763	100	232.250	-	-	25	37.310	-	-	25	37.310	125	306.073	25	87
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Berkelanjutan (RAD SDG's)	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud	500	%	145.000	97	120.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	120.867	19	83	
		Penyusunan Indikator Sosial Budaya		-	-	-	-	-	100	144.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyusunan Dokumen Updating data kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Timur		-	-	-	-	-	100	116.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyusunan Profil Anak Kab. Tanjung Jabung Timur	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud dalam ketersediaan data anak di Kabupaten Tanjung Jabun Timur	500	%	95.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyusunan Road Map Peningkatan SDM	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud dalam hal perencanaan peningkatan SDM pengajar (Guru)	500	%	80.000	100	71.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	71.025	20	89
	Program TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) Kab. Tanjung Timur	Tersedianya Aplikasi Data Visual dalam keterbukaan informasi publik untuk mendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud	500	%	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Revisi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud	500	%	210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sektor pembangunan SDM	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud	500	%	216.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Strategi Pengembangan Potensi Ketenagakerjaan di Kab. Tanjung Timur	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud	500	%	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	17	19	-	-	17	19	-	-	3	15	
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	SR	SR	-	-			
9		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		-	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR	SR	-	-			
		Monitoring & Evaluasi Bidang Infrastruktur Wilayah	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	5	lap	-	1	78.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	78.548	20	-	
	1	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Tercapainya persamaan data & informasi pemanfaatan ruang lintas Kabupaten sesuai dengan target kinerja, program dan kegiatan	500	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	Pendampingan Penyusunan RTBL Kec.Nipah Panjang	Terwujudnya Koordinasi Kegiatan proyek kemakmuran hijau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5	Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
Predikat kinerja										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tingkat partisipasi Inspektorat Daerah dalam kegiatan pameran pembangunan	100	persen	6.817.672	100	1.788.923	100	590.507	-	-	-	145.795	-	-	-	145.795	-	-		
		Monitoring & Evaluasi Bidang Infrastruktur Wilayah	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	5	Lap	1.158.229	2	146.143	1	71.071	-	-	-	28.153	-	-	-	28.153	2	174.296	40	15
	1	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Tercapainya persamaan data & informasi pemanfaatan ruang lintas Kabupaten sesuai dengan target kinerja, program dan kegiatan	5	Lap	1.925.263	1	239.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	239.186	20	12
	2	Penyusunan Outline Plan Drainase Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tersedianya Dokumen Perencanaan Drainase di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5	Dok	-	1	228.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	228.358	20	-
	Pendampingan Kegiatan Proyek Kemakmuran Hijau/MCC Bappenas	Terwujudnya Koordinasi Kegiatan proyek kemakmuran hijau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	139.375	200	149.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	149.711	40	107	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				K	%	Rp. (000)	K	%	Rp. (000)	K	%	Rp. (000)	I	K	%	Rp. (000)	II	K	%	Rp. (000)	III	K	%	Rp. (000)		K	%	Rp. (000)	K	%
		5	Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1. Terciptanya Koordinasi Implementasi Dokumen BPS, SSK, dan MPS Kab. Tanjung Timur 2. Terlaksananya Program Pamsimas III Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	500	%	517.325	298	469.919	100	77.711	-	-	-	15.278	-	-	-	-	-	-	15.278	298	485.198	60	94				
		6	Kegiatan Pendampingan Penyusunan RP2KPKP	Tersusunnya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan	500	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		6	Fasilitasi Program Perumahan Rakyat	Terlaksananya Fasilitasi Perumahan Rakyat	4	Keg	360.000	1	64.627	1	58.500	-	-	-	21.200	-	-	-	-	-	-	21.200	1	85.827	25	24				
		6	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya Dokumen perencanaan Infrastruktur Pengembangan wilayah	4	dok	1.000.000	1	277.994	1	342.100	-	-	-	73.564	-	-	-	-	-	-	73.564	1	351.558	25	-				
		2	Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Terwujudnya Koordinasi Kegiatan melalui Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	5	lap	280.000	1	45.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45.550	20	-					
		7	Pendampingan Implementasi Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan dalam rangka pencapaian 0 % kawasan kumuh perkotaan Tahun 2019	500	%	302.480	300	167.436	100	41.125	-	-	-	7.600	-	-	-	-	-	-	-	300	175.036	60	58				
		8	Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tersusunnya Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		9	Penyusunan Masterplan Koridor Jembatan Nipah Panjang	Tersusunnya Dokumen Masterplan Koridor Jembatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	195.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		10	Review Masterplan Kawasan Minapolitan Kab. Tanjung Jabung Timur	Tersusunnya Dokumen Review Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		11	Penyusunan Masterplan Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Sungai Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tersusunnya Dokumen Masterplan Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Sungai Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	185.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		12	Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tersusunnya Dokumen Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	10	10		
Predikat kinerja														SR	SR	ST	T	-	-	-	-	-	-	T	T	-	-	-	-	
11		1	Program Pengembangan data/informasi	Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang dapat Diakses	100	persen	3.633.655	100	1.177.800	100	252.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen data/informasi perencanaan pembangunan	20	dok	1.605.000	12	552.172	4	140.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	552.172	60	34					
		3	Penyusunan profile daerah	Tersusunnya dokumen profil daerah	5	dok	513.320	3	166.152	1	26.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	166.152	60	32					
		4	Pengumpulan, Updating dan Anslisa Data dan Informasi	Tersedianya pengumpulan, updating dan analisa data informasi	10	dok	1.090.214	7	305.966	3	62.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	305.966	70	28					
		5	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya sistem informasi pembangunan daerah	5	dok	425.121	3	153.511	1	23.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	153.511	60	36					
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	33			
Predikat kinerja														-	-	SR	SR	-	-	-	-	-	-	SR	SR	-	-	-	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														5.281.093		SR		SR		SR		SR		1.355.400						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)														-	-	15	17	-	-	-	-	-	-	15	26	-	-	66	56	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)														-	-	SR	SR	-	-	-	-	-	-	SR	SR	-	-	-	-	
Penunjang Pemerintahan																														
Badan Keuangan Daerah																														
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	6.145.206	100	12.925.581	100	6.254.378	-	-	42	2.069.396	-	-	-	-	-	42	2.069.396	-	-	-	-	-			
		2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangkat, Materi dan Benda Pos Lainnya	60	bln	313.841	36	356.504	12	106.172	-	-	6	103.887	-	-	-	-	6	103.887	42	460.391	70	147	BKD KAB. TANJAB TIMUR				
		3	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	60	bln	2.176.500	36	7.458.860	12	4.135.202	-	-	6	1.352.940	-	-	-	-	6	1.352.940	42	8.811.801	70	405					
		4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	380	ob	804.407	48	1.680.391	12	719.377	-	-	6	148.150	-	-	-	-	6	148.150	54	1.828.541	14	227					
		5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Gedung Kantor	60	bln	81.029	36	99.390	12	62.530	-	-	6	26.754	-	-	-	-	6	26.754	42	126.144	70	156					
		6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bln	794.241	36	991.976	12	295.873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	991.976	60	125					
		7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Beserta penggandaannya	60	bln	133.936	36	209.402	12	80.800	-	-	6	41.216	-	-	-	-	6	41.216	42	250.618	70	187					
		8	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Litrik Bangunan kantor	60	bln	81.034	36	72.554	12	34.886	-	-	6	16.912	-	-	-	-	6	16.912	42	89.465	70	110					
		9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Pelayanan Administrasi Kantor	60	bln	714.532	36	882.145	12	159.195	-	-	6	143.706	-	-	-	-	6	143.706	42	1.025.851	70	144					
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	60	bln	12.641	36	15.310	12	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	15.310	60	121					
		11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	60	bln	104.413	36	102.913	12	45.045	-	-	6	20.825	-	-	-	-	6	20.825	42	123.738	70	119					
		12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah	60	bln	371.000	36	490.887	12	163.542	-	-	6	55.706	-	-	-	-	6	55.706	42	546.593	70	147					
		13	Pemetaan File Kepegawaian	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi	55	bln	446.122	34	439.300	12	401.994	-	-	6	139.800	-	-	-	-	6	139.800	40	579.100	73	130					
		14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	bln	111.509	36	125.950	12	42.763	-	-	6	19.500	-	-	-	-	6	19.500	42	145.450	70	130					
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-	42	33	-	-	-	-	-	42	33	-	-	64	165		
Predikat kinerja														-	-	T	S	-	-	-	-	-	-	T	S	-	-	-	-	
2		1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	2.605.527	100	3.030.283	100	669.032	-	-	49	167.269	-	-	-	-	-	49	167.269	-	-	-	-				
		2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	5	Unit	1.112.500	4	1.083.412	1	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.083.412	-	-					
		3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	60	bln	364.652	36	303.705	12	62.000	-	-	6	27.457	-	-	-	-	6	27.457	42	331.162	70	91					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Unit SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. (000)	IV	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana	60	bln	589.076	36	762.224	12	254.432			6	112.532			6	112.532	42	874.755	70	148	
		4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Gedung	60	bln	171.990	36	159.560	12	60.000			6	27.280			6	27.280	42	186.840	70	109	
		5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang baik	3	Paket	67.309	5	626.657		272.600			-	-			-	-	5	626.657	-	-	
		6 Pemeliharaan Taman	Terlaksananya pemeliharaan taman Kantor yang baik	3	Paket	300.000	1	94.725	-	-			-	-			-	-	1	94.725	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	49	25	-	-	-	49	25		35	58		
Predikat kinerja												ST	SR				ST	SR					
3		Program Peningkatan Disipli Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	302.189	100	145.730	100	52.000	-	-	100	52.000	-	-	100	52.000					
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	350	stel	122.189	224	109.230	84	52.000			84	52.000			84	52.000	308	161.230	88	132	
	2	Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	280	stel	180.000	84	36.500	-								-	-	84	36.500	30	20	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	100	-	-	-	100	100			59	76	
Predikat kinerja												ST	ST				ST	ST					
4		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase peningkatan sumber daya Aparatur	100	persen	255.442	100	56.550	100	50.000	-	-	-	11.000	-	-	-	-	11.000				
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bertambahnya Wawasan Pegawai Terhadap PP dan Perpu	24	ob	255.442	25	56.550	12	50.000			-	11.000			-	11.000	25	67.550	104	26	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	22	-	-	-	-	22			104	26	
Predikat kinerja												SR	SR				ST	SR					
5		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	100	persen	580.359	100	826.988	100	108.142	-	-	-	18.300	-	-	-	-	18.300				
				BB			CC		B														
	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Lapoaran Semesteran yang Komprehensif	5	dok	203.865	3	165.007	1	41.250			-	-			-	-	3	165.007	60	81	
	2	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Adanya Kemauan Masyarakat untuk Membayar Pajak Tepat Waktu	5	paket	376.494	3	661.981	1	66.892			-	18.300			-	18.300	3	680.281	60	181	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	17	-	-	-	-	17			60	131	
Predikat kinerja												SR	SR				SR	SR					
6		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	persen	14.332	100	18.550	100	2.850	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Laporan Rencana Kerja	5	dok	14.332	2	18.550	1	2.850			-	-	-	-	-	-	2	18.550	40	129	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-			40	129	
Predikat kinerja												SR	SR				SR	SR					
7		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	persen	6.708.075	100	11.773.697	100	4.766.810	-	-	-	1.104.897	-	-	-	-	1.104.897				
			Opini BPK	WTP			WDP		WDP														
			Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	100	%				100														
			Persentase peningkatan PAD	100	%				100														
	1	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan yang Tertib	5	dok	382.157	2	166.308	-	-			-	-			-	-	2	166.308	40	44	
	2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunya APBD dan APBDP Tepat Waktu	5	dok	651.199	2	1.722.705	1	927.150			-	368.316			-	368.316	2	2.091.021	40	321	
	3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	2	dok	306.518	2	772.677	1	238.200			-	115.981			-	115.981	2	888.658	100	290	
	4	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Tersaji Setiap Saat	5	paket	719.132	14	2.021.168	1	651.484			-	14.419			-	14.419	14	2.035.587	280	283	
	5	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pemahaman Aparatur Tentang Pengelolaan Keuda	10	paket	381.948	6	372.590	2	117.150			-	33.020			-	33.020	6	405.610	60	106	
	6	Peningkatan Manajemen dan Evaluasi Aset Daerah	Tersedianya Data Aset yang Lebih Baik	2	kegiat	999.815	2	1.123.210	12	165.164			-	63.335			-	63.335	2	1.186.545	100	119	
	7	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Penerimaan Daerah	2	kegiat	453.916	2	1.182.733	12	470.327			-	42.580			-	42.580	2	1.225.313	100	270	
	8	Sistem Informasi dan Manajemen Gaji	Laporan Manajemen Gaji yang Efektif	1	kegiat	160.027	2	303.073	12	115.000			-	22.565			-	22.565	2	325.638	200	203	
	9	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1	kegiat	504.695	2	334.820	12	165.000			-	10.065			-	10.065	2	344.885	200	68	
	10	Pengamanan Aset Milik Pemerintah	Tersedianya Aset-aset Daerah yang Terjamin keamanannya	3	kegiat	690.831	2	1.023.102	12	771.016			-	240.488			-	240.488	2	1.263.590	67	183	
	11	Pengendalian Keuangan Daerah	Terwujudnya Pemahaman Aparatur Tentang Pengelolaan Keuda	2	kegiat	140.927	2	353.413	12	37.046			-	12.549			-	12.549	2	365.962	100	260	
	12	Penyusunan Laporan Akuntansi Wilayah	Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Wilayah	1	dok	94.334	1	62.600	-	-			-	-			-	-	1	62.600	100	66	
	13	Operasional UPTB Wilayah Timur	Tertib Administrasi Keuangan Daerah	1	kegiat	218.785	2	246.060	-	-			-	-			-	-	2	246.060	200	112	
	14	Operasional UPTB Wilayah Barat	Tertib Administrasi Keuangan Daerah	1	kegiat	218.785	2	239.710	-	-			-	-			-	-	2	239.710	200	110	
	15	Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan	Tersedianya Data PBB yang Akurat	2	dok	785.007	2	1.849.530	1	1.109.275			-	181.579			-	181.579	2	2.031.109	100	259	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	23	-	-	-	-	23			126	180	
Predikat kinerja												SR	SR				SR	SR					
8		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Transparansi Evaluasi Realisasi Anggaran OPD	100	persen	187.347	100	243.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Transparansi Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran (Tepra)	Tercapainya Penginputan Data Realisasi Anggaran pada Server Kemenkeu RI	1	Kegiatan	187.347	3	243.110	-	-			-	-			-	-	3	243.110	300	130	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-			300	130	
Predikat kinerja												-	-	-	-	-	-	ST	T				
9		Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Daerah		100	persen	639.425	100	1.050.228	100	195.633	-	-	-	75.753	-	-	-	-	75.753				
			Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan	100	%				100														
	1	Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah	2	kegiat	639.425	14	1.050.228	12	195.633			-	75.753			-	75.753	14	1.125.981	700	176	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	39	-	-	-	-	39			700	176	
Predikat kinerja												SR	S				SR	S					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													S				SR	S					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	K	Rp. (000)	II	K	Rp. (000)	III	K	Rp. (000)	IV		K	Rp. (000)		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										-	-	21	29	-	-	-	-	21	29	-	-	165	119	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										-	-	SR	R	-	-	-	-	SR	R	-	-			
Penunjang Pemerintahan																								
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																								
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	6.945.931	100	2.491.992	100	1.434.004	-	-	1	743.181	-	-	-	-	1	743.181				
	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	bln	385.000	36	160.789	12	91.800	-	-	6	25.791	-	-	6	25.791	42	186.580	70	48	BKPSDM	
	01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	2.010	ob	1.260.652	1.129	629.910	327	217.540	-	-	-	101.820	-	-	-	101.820	1.129	731.730	56	58		
	01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Halaman Kantor dan Ruangan Kantor	60	bln	344.000	36	36.209	12	7.627	-	-	6	3.793	-	-	6	3.793	42	40.002	70	12		
	01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	26.000	unit	1.181.279	14.954	326.754	5.100	73.629	-	-	-	37.868	-	-	-	37.868	14.954	364.622	58	31		
	01	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Bahan cetak dan pengandaan dokumen	60	bln	601.000	36	260.625	12	98.695	-	-	6	41.286	-	-	6	41.286	42	301.911	70	50		
	01	Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian komponen instalasi listrik	1.950	unit	156.000	969	35.172	278	6.917	-	-	-	3.457	-	-	-	3.457	969	38.629	50	25		
	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	150	unit	621.000	40	207.280	2	199.000	-	-	-	109.250	-	-	-	109.250	40	316.530	27	51		
	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln	121.000	36	17.955	12	5.000	-	-	6	1.790	-	-	6	1.790	42	19.745	70	16		
	01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bln	99.000	36	27.655	12	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	36	27.655	60	28		
	01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Pembiayaan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bln	740.000	36	314.518	12	100.000	-	-	6	48.109	-	-	6	48.109	42	362.627	70	49		
	01	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Petugas Operator, Penjaga malam, Kebersihan, dan Pengantar Surat	814	ob	1.276.000	485	427.695	194	604.997	-	-	-	362.818	-	-	-	362.818	485	790.513	60	62		
	01	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembiayaan Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	60	bln	161.000	36	47.430	12	22.300	-	-	6	7.200	-	-	6	7.200	42	54.630	70	34		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	1	52	-	-	-	-	1	52			61	39	
Predikat kinerja										SR		ST				SR		ST						
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	1.649.400	100	643.716	100	537.762	-	-	7	137.060	-	-	-	-	7	75.690				
	02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	60	bln	204.923	36	84.476	12	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	36	84.476	60	41		
	02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	87	unit	980.000	41	442.021	12	163.360	-	-	6	75.690	-	-	6	75.690	47	517.710	54	53		
	02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	185	unit	193.000	87	57.529	29	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	87	57.529	47	30		
	02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	250	unit	271.477	109	59.690	29	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	109	59.690	44	22		
		Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor						1	341.902	-	-	-	61.370	-	-	-	-	61.370						
		Rehabilitasi Sedang/BeratKendaraan Dinas atau Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4	2	unit	20.000	2	19.535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19.535	100	98		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	7	25	-	-	-	-	7	25			51	36	
Predikat kinerja										SR		R				SR		R						
3	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	297.000	100	107.243	100	99.450	-	-	-	4.338	-	-	-	-	4.338					
	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS, CPNS, dan PHTT	338	stel	181.000	186	99.330	58	28.100	-	-	-	-	-	-	-	-	186	99.330	55	55	BKPSDM	
	03	Pengambilan Sumpah PNS	Jumlah CPNS yang Mengambil Sumpah	900	org	116.000	332	7.913	200	71.350	-	-	-	4.338	-	-	-	4.338	332	12.251	37	11		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	4	-	-	-	-	-	4			46	33	
Predikat kinerja										SR		SR				SR		SR						
4	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	8		286.793	CC	89.179		14.000	-	-		8.928	-	-	-	-	8.928					
	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	8		286.793	CC	89.179	8	14.000	-	-	6	8.928	-	-	6	8.928	-	98.107	-	34	BKPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	64	-	-	-	-	-	64			-	34	
Predikat kinerja										ST		T				ST		T						
5	07	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	100	%	78.128	100	33.684	100	37.500	-	-	50	14.954	-	-	-	-	50	14.954				
	07	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dokumen Rencana Kerja (RENJA)	10	dok	78.128	6	33.684	2	37.500	-	-	1	14.954	-	-	1	14.954	7	48.638	70	62		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	40	-	-	-	-	50	40			70	62	
Predikat kinerja										ST		T				ST		T						
6	015	Program Pendidikan Kedisnasan	Persentase Pendidikan Kedisnasan	100	%	4.317.274	100	1.288.563	100	180.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	015	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pengembangan dan Keterampilan Profesionalisme Pola Kontribusi	75	org	1.172.274	43	389.686	13	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	43	389.686	57	33	BKPSDM	
	015	Pendidikan dan Penjenjangan Struktural Pim III dan II	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pim III dan II	66	org	3.145.000	27	898.877	14	80.522	-	-	-	-	-	-	-	-	27	898.877	41	29		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			49	31	
Predikat kinerja										SR		SR				SR		SR						
7	016	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	%	1.083.870	100	366.892	100	1.253.596	-	-	-	392.142	-	-	-	-	392.142					
	016	Evaluasi dan Pemrosesan Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah	Jumlah Nota Dinas	1.590	nota	363.870	882	229.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882	229.820	55	63	BKPSDM	
	016	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Gol II dan III						1	1.253.596	-	-	-	392.142	-	-	-	-	-	-					
	016	Diklat Kompetensi Camat	Terselenggaranya Diklat/Bimtek	10	kegiatan	720.000	6	137.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	137.072	60	19	BKPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	31	-	-	-	-	-	31			58	41	
Predikat kinerja										SR		R				SR		R						
8	017	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	112	%	23.809.100	108	9.736.467	118	1.568.013	-	-	-	741.924	-	-	-	-	741.924					
	017	Seleksi Pensiun Jabatan Tinggi Pratama	Jabatan Disisi oleh Aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepanekatan, dan karir	37	jab	2.470.000	20	1.097.779	8	505.287	-	-	-	452.275	-	-	-	452.275	20	1.550.054	54	63	BKPSDM	
	017	Pelayanan Kartu Taspen, Taperrum, dan Kartu Pegawai	Pemrosesan Karis, Karsu, dan Kartu Pegawai	520	kartu	240.000	1.242	114.173	100		-	-	-	-	-	-	-	-	1.242	114.173	239	48		
	017	Pelayanan Administrasi keneawasaan						1	30.700	-	-	-	4.328	-	-	-	-	-	-					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)		K	Rp.		
	017	Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti PNS	Terbitnya SK Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti PNS	7.500	sk	270.000	5.977	231.530	1.500	15.000				-	2.690			5.977	234.220	80	87			
	017	Pengelolaan Sistem Administrasi Pengurusan Kenaikan Pangkat Otomatis	Terbitnya SK Kenaikan Pangkat	2.500	sk	1.000.000	2.026	662.924	500									2.026	662.924	81	66			
	017	Penataan Sistem Pengurusan Pengangkatan Fungsional PNS/ Impassing	Terbitnya SK Fungsional	500	sk	245.000	281	101.980	100									281	101.980	56	42			
	017	Pemberian Tanda Jasa	Jumlah PNS yang menerima pemberian Tanda Jasa	500	org	590.000	564	284.893	164	19.700				-	3.160			564	288.053	113	49			
	017	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Teladan	Jumlah PNS yang menerima Penghargaan PNS Teladan	20	org	1.042.000	16	283.081	4	143.750				-	114.400			16	397.481	-	-			
	017	Proses Status Hukum	Jumlah Terselesainya Status Hukum PNS	25	kasus	488.000	48	405.249	5	58.700				-	5.555			48	410.804	192	84			
	017	Penyusunan Formasi PNS	Jumlah Formasi yang Tersedia	900	formasi	325.000	317	257.203	108	23.000				-	10.108			317	267.311	35	82			
	017	Penempatan / Redistribusi PNS	SK Penempatan	50	sk	255.000	66	101.044	-					-	-			66	101.044	132	40			
	017	Pembekalan Masa Persiapan Pensiun	Persentase PNS BUP (Batas Usia Pensiun) yang mendapatkan pembekalan untuk kewirausahaan	395	org	1.395.000	268	1.053.798	100	242.600				-	-			268	1.053.798	68	76			
		Pemrosesan pelayanan mutasi dan pensiun							1	195.000				-	88.275									
	017	Pengelola Website Badan Kepegawaian Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Yang berkompeten	6	org	182.000	4	180.664	1					-	-			4	180.664	67	99			
	017	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah	Jumlah Aplikasi	2	aplikasi	97.018	6	300.931	1	213.688				-	20.802			6	321.733	300	332			
	017	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Diklat Tk.IV	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pim IV	180	org	3.311.450	91	1.896.791	-					-	-			91	1.896.791	51	57			
	017	Pemberian bantuan pendidikan di PTN/ PTS	Jumlah PNS yang Mendapat bantuan dana pendidikan	225	org	1.000.000	62	484.355	-					-	-			62	484.355	28	48			
	017	Proses Penetapan NIP CPNS	Jumlah CPNS yang Mendapat NIP	1.000	org	375.000	105	106.710	-					-	-			105	106.710	11	28			
	017	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah Terselesainya Kasus PNS yang Melakukan Pelanggaran	15	kasus	612.000	19	413.783	3	19.850				-	-			19	413.783	127	68			
	017	Pengembangan Karir dan Peningkatan Kompetensi Pendidikan Formal PNS	Jumlah PNS yang Melaksanakan Pemakaian Gelar Akademis	100	org	308.000	121	279.278	20	18.700				-	4.070			121	283.348	121	92			
	017	Pemrosesan Tugas Belajar dan Izin belajar PNS	SK Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS	20	sk	300.000	39	165.698	-					-	-			39	165.698	-	-			
	017	Operasional Tim Penilai Kinerja PNS	Jabatan Disisi oleh Aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan, dan karir	2.110	jab	357.000	980	58.050	490	16.475				-	-			980	58.050	-	-			
	017	Operasional Tim Evaluasi Kinerja PNS	Terevalusinya Kinerja PNS	1.358	org	1.020.000	111	238.271	37	18.700				-	-			111	238.271	-	-			
	017	Seleksi Penerimaan CPNS	Terlaksananya Penerimaan CPNS	1.100	org	5.786.632	230	475.836	-					-	-			230	475.836	-	-			
		Proses Pengadaan dan Pengangkatan PNS							1	46.863				-	36.262									
	017	Pemetaan Jabatan	Pejabat yang Mengikuti Pemetaan Jabatan	183	org	2.140.000	38	542.445	-					-	-			38	542.445	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	47	-	-	-	-	47	-	-			
Predikat kinerja										SR	ST			SR	ST									
9	034	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas	Persentase Fasilitas Pindah/ Purna Tugas	100	%	706.591.497	100	272.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	016	Pemrosesan Usulan Pensiun dan Pangkat Pengabdian	Jumlah PNS Pensiun yang diproses	395	org	706.591.497	121	272.395						-	-			60	272.395	15	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0			
Predikat kinerja										ST	ST			ST	ST									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.124.848				2.042.526										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										-	-	-	6	33	-	-	-	-	6	40	-	-	39	31
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										SR	R	T		S	T	T	ST	ST	ST	ST				
URUSAN PENUNJANG																								
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	persen	5.403.273	100	1.850.539	100	633.065	25	104.436	25	172.087	-	-	-	-	49	276.523				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	60	bln	235.700	36	30.423	12	27.600	3	4.847	3	3.284				6	8.131	42	16			
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	60	bln	1.029.050	36	432.903	12	171.245	3	35.230	3	34.920				6	70.150	42	49			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Komponen Kebersihan Kantor	60	bln	150.712	24	28.042	12	12.597	3	1.708	3	3.837				6	5.545	30	22			
		Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Tersedianya pemeliharaan Peralatan Kerja	120	Jnit/bln	200.000	24	46.495	30	10.500	7	1.500	7	3.715				6	5.215	30	26			
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bln	326.664	24	128.137	12	40.430	3	7.611	3	10.376				6	17.987	30	45			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	382.775	24	157.716	12	36.500	3	7.075	3	11.950				6	19.025	30	46			
		Penyediaan Komponen dan Instalasi/Penerangan Gedung Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bln	88.200	24	8.191	12	3.410	3	568	3	945				6	1.513	30	11			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	410.000	24	190.951	12	-	3	-	3	-				6	-	30	47			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	60	bln	110.000	24	19.950	12	5.000	3	1.000	3	1.500				6	2.500	30	20			
		Penyediaan Bahan Makan dan Minum	Tersedianya Makanan dan Minuman	60	bln	143.000	24	61.723	12	26.250	3	1.925	3	3.745				6	5.670	30	47			
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Dalam rangka Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	60	bln	1.263.572	24	494.644	12	165.322	3	24.352	3	57.355				6	81.707	30	46			
		Penetaan File Kepegawaian	Tersedianya Petugas Kebersihan,Keamanan dan Administrasi Perkantoran	55	bln	561.600	22	126.625	11	92.850	3	16.400	3	24.600				6	41.000	28	30			
		Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	bln	487.000	24	124.740	12	36.362	3	2.220	3	15.860				6	18.080	30	29			
		Penyediaan Logistik Pameran	Penyediaan Logistik Pameran	3	kali	15.000	-	-	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)										25	16	25	27	-	-	-	-	-	100	44	51	33		
Predikat kinerja										ST	S	ST	ST					ST	ST					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	714.500	100	246.572	100	98.920	-	19.195	-	18.390	-	-	-	-	37.585					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/perasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	35	unit	714.500	18	246.572	6	98.920	-	19.195	-	18.390	-	-	-	-	37.585	18	40			
RAI/TRANSGRA																								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung jawab															
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.																
											Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)																		
Rata-rata capaian kinerja (%)										Predikat kinerja								SR		SR		51		BALITBANGDA															
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	133.150	100	26.820	100	12.700	-	-	-	-	-	-	-	SR	S			36	20																
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Terselaksananya Ketentuan Pakaian Dinas bagi Aparatur	138	OT	133.150	50	26.820	26	12.700	-	-	-	-	-	-	-			50	26.820	36	20																
Rata-rata capaian kinerja (%)										Predikat kinerja								SR		SR		36																	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur	100	persen	703.000	100	163.000	100	30.000	15	15.000	-	-	-	-	-	SR	SR																				
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Sumber daya Aparatur yang Profesional	100	OT	703.000	36	163.000	20	30.000	3	15.000	-	-	-	-	-	3	15.000	39	178.000	39	25																
Rata-rata capaian kinerja (%)										Predikat kinerja								SR		SR		39																	
	3.00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan pembangunan	100	persen	95.900	100	31.995	100	8.500	-	1.700	-	2.550	-	-	-	-	4.250																				
	3.00	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Tersedianya Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD	12	dok	70.900	26	27.495	2	8.500	-	1.700	-	2.550	-	-	-	-	4.250	26	31.745	217	45																
	3.00	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD	1	dok	25.000	1	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.500	100	18																	
Rata-rata capaian kinerja (%)										Predikat kinerja								SR		SR		158																	
	3.00	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan pemerintahan	100	persen	2.733.465	100	480.827	100	795.040	-	14.678	-	29.830	-	-	-	-	44.508																				
	3.00	Kajian Strategis Penanganan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terlaksana Kajian Strategis Penanganan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kabupaten tanjung Jabung Timur	-	Kajian	-	1	170.665	-	582.500	-	14.678	-	11.100	-	-	-	-	25.778	1	196.443	-	-																
	3.00	Kajian Strategi Pemerintah Kab.Tanjung Jabung Timur dalam Pembinaan dan Pengembangan Karya Teknologi Tepat Guna di Sekolah-Sekolah	Terlaksananya Kajian Strategi Pemerintah Kab.Tanjung Jabung Timur dalam Pembinaan dan Pengembangan Karya Teknologi Tepat Guna di Sekolah- Sekolah	8	Kajian	1.366.733	1	160.270	1	212.540	-	-	-	18.730	-	-	-	-	-	1	160.270	13	12																
	3.00	Penelitian Pengukuran Nilai Tukar Petani terhadap Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Kab. Tanjung Jabung Timur	Terlaksananya Penelitian Pengukuran Nilai Tukar Petani terhadap Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Kab. Tanjung Jabung Timur	8	Kajian	1.366.733	1	149.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	149.892	13	11																	
Rata-rata capaian kinerja (%)										Predikat kinerja								SR		SR		8																	
		Program Penelitian dan Pngembangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	persen	2.494.956	100	220.473	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!																				
		Kajian Penelitian Responsif		-	Kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
		Kajian Pengembangan Potensi Wisata Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	TerlaksananyaKajian Pengembangan Potensi Wisata Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5	Kajian	623.739	1	94.957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	94.957	20	15																
		Kajian Pengembangan Komoditi Kedelai Hitam di Kecamatan Mendahara		5		623.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
		Kajian Prospek Pengembangan Budidaya Tambak di Kab. Tanjung Jabung Timur	Terlaksana Kajian Prospek Pengembangan Budidaya Tambak di Kab. Tanjung Jabung Timur	5		623.739	1	125.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	125.516	20	20																
		Kajian Peremajaan Komoditi Kelapa Dalam di Kab. Tanjung Jabung Timur	Terlaksana Kajian Peremajaan Komoditi Kelapa Dalam di Kab. Tanjung Jabung Timur	5		623.739	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20	-																
Rata-rata capaian kinerja (%)										Predikat kinerja								ST		T		12																	
	3.00	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Inovasi dan Teknologi	100	persen	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
				9	Kajian	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Rata-rata capaian kinerja (%)										Predikat kinerja								#DIV/0!		#DIV/0!		6																	
	3.00	Kelembagaan dan Kelaksanaan	Persentase Kelembagaan dan Kelaksanaan	100	persen	1.836.000	100	219.724	100	66.050	-	-	-	8.140	-	-	-	-	8.140																				
	3.00	Kegiatan Hakteknas	TerlaksananyaKegiatan HAKTENAS	6	keg	216.000	7	96.564	1	66.050	-	-	-	8.140	-	-	-	-	8.140	7	104.704	117	48																
	3.00	Kegiatan Rakorda	Terlaksananya Kegiatan Rakorda	6	keg	365.000	-	21.655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.655	-	6																
	3.00	Kegiatan Sistem Inovasi Daerah(SIDA)	Terlaksananya Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	3	keg	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
	3.00	Kegiatan Sosialisasi SIDA	Terlaksananya Sosialisasi SIDA	2	keg	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
	3.00	Kegiatan Pengembangan Jaringan Penelitian daerah	Terlaksananya Pengembangan Jaringan penelitian	3	keg	450.000	5	32.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	32.350	167	7																
	3.00	Kegiatan Dewan Riset Daerah	Terlaksananya Dewan Riset Daerah	2	keg	140.000	1	69.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69.155	50	49																
Rata-rata capaian kinerja (%)										Predikat kinerja								SR		SR		56																	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										Predikat kinerja								SR		SR		386.006																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)										Predikat kinerja								6		15		4																	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)										Predikat kinerja								SR		R		SR																	
Pendukung																																							
Sekretariat Daerah																																							
1	Meningkatnya Penatausahaan Setda	Program Pelayanan Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	Persen	79.467.397	100	33.532.594	100	12.539.037	-	-	31	5.194.894	-	-	-	-	31	5.194.894					Bag. Umum & Humas														
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	6.018.242	36	1.813.232	12	886.080			6	382.278				6	382.278	42	2.195.510	70	36																
1		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bulan	11.153.142	36	4.109.586	12	950.000			6	285.361				6	285.361	42	4.394.947	70	39																
1		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	jasa pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan barang milik negara (BMD dan BMN)	60	Bulan	338.703	36	165.575	12	50.000			-	-				-	-	36	165.575	60	49																

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. (000)	IV	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	60	Bulan	12.412.581	36	4.247.798	12	1.520.300			6	490.558			6	490.558	42	4.738.356	38	
2		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan	60	Bulan	6.416.675	36	2.897.593	12	1.042.843			6	470.721			6	470.721	42	3.368.314	52	
2		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	60	Bulan	1.611.932	36	492.459	12	92.500			6	45.854			6	45.854	42	538.313	33	
2		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jasa Penyediaan Alat Tulis Kantor	355	Jenis	1.221.231	213	486.030	71	178.549			-	88.164			213	574.194	60	47		
2		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jasa Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40	Jenis	1.121.993	24	494.957	8	169.000			-	144.761			24	639.718	60	57		
2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jasa Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35	Jenis	692.489	21	340.043	7	73.000			-	35.743			21	375.786	60	54		
1.10		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jasa Penyediaan bahan logistik kantor	5	Jenis	98.126	5	41.463	1	16.500			-	6.470			5	47.933	100	49		
1.11		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	60	Bulan	16.658.902	36	7.491.928	12	2.110.000			6	907.801			42	8.399.729	70	50		
1.12		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksanay Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	60	Bulan	9.474.620	36	4.990.281	12	2.168.797			6	1.032.845			42	6.023.126	70	64		
1.13		Penataan File Kepegawaian	Jasa Penataan File Kepegawaian	55	Bulan	6.191.445	31	3.270.057	11	1.687.500			6	728.410			37	3.998.467	67	65		
1.14		Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	Bulan	3.470.478	36	1.236.440	12	1.286.911			6	489.935			42	1.726.375	70	50		
1.15		Kegiatan Keprotokolan	Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan	60	Bulan	2.586.839	36	952.651	12	69.100			6	9.000			42	961.651	70	37		
1.16		Penyusunan Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah	-	Bulan	-	12	143.066	12	95.981			6	30.793			18	173.859	-	-		
1.17		Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	-	Bulan	-	12	237.834	12	104.477			6	42.450			18	280.284	-	-		
1.18		Pendataan dan Inventarisasi Aset Daerah di Lingkup Sekretariat	Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Aset Daerah di Lingkup Sekretariat	-	Bulan	-	12	121.600	12	37.500			6	3.750			18	125.350	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	31	41	-	-	-	31	41		58	40	-
Predikat kinerja										-	-	S	T	-	-	-	S	T			Bag. Umum	
2	Meningkatnya Penatausahaan Setda	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	31.067.334	100	227.717.220	100	3.717.340	-	-	16	1.135.234	-	-	16	1.135.234			Bag. Umum	
2		Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas / Operasional	20	Unit	5.987.077	25	5.186.712	2	699.600			-	659.800			25	5.846.512	125	98		
2		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	63	Unit	7.073.220	15	2.395.135	6	95.500			-	5.760			15	2.400.895	24	34		
2		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	99	Unit	6.572.793	40	2.680.469	16	94.100			-	61.934			40	2.742.402	40	42		
2		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	60	Unit	1.215.564	11	1.040.777	5	28.500			-	-			11	1.040.777	18	86		
3		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	193	Unit	1.620.585	82	1.080.792	28	189.200			-	158.700			82	1.239.492	42	76		
3		Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	36	Unit	1.983.129	18	1.516.253	6	1.535.940			-	62.500			18	1.578.753	50	80		
3		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	60	Bulan	1.928.128	36	949.156	12	564.000			-	-			36	949.156	60	49		
3		Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	60	Bulan	1.417.798	36	254.284	-	-			-	-			36	254.284	60	18		
3		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	60	Bulan	1.168.141	36	586.588	12	311.500			6	125.721			42	712.309	70	61		
2.1		Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleir	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleir	60	Bulan	193.477	36	170.285	12	47.000			6	4.600			42	174.885	70	90		
2.1		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	60	Bulan	1.032.000	36	211.404.951	12	152.000			6	56.219			42	211.461.170	70	20.490		
2.1		Pemeliharaan Masjid Agung Kab. Tanjab Timur	Masjid Ad-Darajat	60	Bulan	875.424	36	451.818	-	-			-	-			36	451.818	60	52		
2																						
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	16	31	-	-	-	16	31		58	1.765	-
Predikat kinerja										-	-	SR	S	-	-	-	SR	S			Bag. Umum & Organisasi	
3	Meningkatnya Penatausahaan Setda	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	2.263.660	100	930.240	100	245.055	-	-	65	167.755	-	-	65	167.755			Bag. Umum & Organisasi	
3		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perengkapannya	Pakaian Dinas Berserta Perengkapannya	1.315	Stell	1.286.317	750	487.273	263	163.500			263	159.950			1.013	647.223	77	50		
3		Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	140	Stell	519.840	390	222.124	140	49.000			-	-			390	222.124	279	43		
3		Penataan Instrumen Disiplin PNS	Penataan Instrumen Disiplin PNS	5	Perbup	457.503	4	220.843	1	37.555			-	7.805			4	228.648	80	50		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	65	68	-	-	-	65	68		66	1.282	-
Predikat kinerja										-	-	ST	ST	-	-	-	ST	ST				
4	Meningkatnya Penatausahaan Setda	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	%	1.186.109	100	285.392	100	90.000	-	-	-	10.500	-	-	-	10.500			Bag. Umum	
4		Pendidikan dan Pelatihan Formal	PNS di Lingkup Sekretariat Daerah	225	Diklat	1.186.109	75	285.392	37	90.000			-	10.500			75	295.892	34	25		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	12	-	-	-	12		34	25	-	
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	SR	SR				
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	100	Persen	2.172.028	100	425.096	100	69.999	-	-	100	66.399	-	-	100	66.399			Bag. Keuangan & Organisasi	
5		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	Dokume	2.172.028	6	425.096	2	69.999			2	66.399			8	491.494	80	23		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	95	-	-	-	100	95		7	2	-
Predikat kinerja										-	-	ST	ST	-	-	-	ST	ST				
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	Persen	177.563	100	189.423	100	11.000	-	-	50	5.000	-	-	50	5.000			Bag. Organisasi	
6		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah	10	Dokume	177.563	6	189.423	2	11.000			1	5.000			7	194.423	70	109		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	45	-	-	-	50	45		70	109	-
Predikat kinerja										-	-	ST	ST	-	-	-	ST	ST				
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Penataan Pelayanan Publik	Persentase Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pada Unit Pelayanan Publik	100	Persen	758.884	100	190.647	100	19.258	-	-	-	-	-	-	-	-			Bag. Organisasi	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I K	II K	III K	IV K	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
7		Penataan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	60	Bulan	758.884	36	190.647	12	19.258	-	-	-	-	-	36	190.647	60	25	-
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predikat kinerja										SR	SR	-	-	-	SR	SR	-	-	60	25
8	Meningkatnya Kinerja	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Kepemilikan Profil Desa	100	Persen	2.500.882	100	586.656	100	1.128.401	-	-	50	102.376	-	50	102.376	-	-	Bag. Pem. Desa /
8		Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Perangkat Desa dan Kelurahan	60	Bulan	504.179	12	80.196	-	-	-	-	-	-	-	12	80.196	20	16	-
8		Pemilihan kepala desa	Perangkat Desa dan Kelurahan	60	Bulan	357.303	12	281.635	1	1.033.000	-	7.322	-	-	-	12	281.635	20	79	-
8		Monitoring Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan	Perangkat Desa dan Kelurahan	60	Bulan	357.303	12	281.635	-	-	-	-	-	-	-	12	281.635	20	79	-
8		Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Profil Desa	48	Bulan	463.000	12	81.653	12	10.965	6	10.620	-	6	10.620	18	92.273	38	20	-
8		Koordinasi Aparatur Pemerintah Desa dan Bidang Perencanaan	Terlaksananya Koordinasi Aparatur Pemerintah Desa dan Bidang Perencanaan	48	Bulan	406.600	12	70.333	-	-	-	-	-	-	-	12	70.333	25	17	-
9		Pembinaan dan Penilaian Kepala Desa/Lurah Berprestasi	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kepala Desa/Lurah Berprestasi	48		769.800	12	72.840	12	84.436	6	84.434	-	6	84.434	18	157.273	38	20	-
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	9	-	-	50	9	-	28	30
Predikat kinerja										ST	SR	-	-	-	ST	SR	-	-	-	-
9	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program Penguatan Otonomi Desa	Terpenuhinya Tapal Batas Desa / Kelurahan	100	Persen	4.023.388	-	994.466	100	306.837	-	-	50	270.156	-	50	270.156	-	-	Bag. Pem. Desa / Kelurahan
9		Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi AP/Desa	Terpenuhinya Kendali Dalam Penyusunan Anggaran	60	Bulan	518.738	24	125.301	-	-	-	-	-	-	-	24	125.301	40	24	-
9		Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa/Kelurahan	Terwujudnya Tapal Batas Yang Pasti	60	Bulan	2.588.130	24	678.056	12	306.837	6	270.156	-	6	270.156	30	948.212	50	37	-
9		Penataan Desa/Kelurahan (Perubahan Status Desa / Kelurahan)	Terlaksananya Penataan Desa / Kelurahan (Perubahan Status Desa / Kelurahan)	48	Bulan	328.020	12	71.839	-	-	-	-	-	-	-	12	71.839	25	22	-
9		Sosialisasi Pilkades	Terlaksananya Sosialisasi Pilkades	48	Bulan	588.500	12	119.270	-	-	-	-	-	-	-	12	119.270	25	20	-
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	88	-	-	50	88	-	35	26
Predikat kinerja										ST	ST	-	-	-	ST	ST	-	-	-	-
10	Meningkatnya Penatausahaan Setda	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Jumlah Arsip Daerah Dalam Bentuk Foto dan Video	100	Persen	10.727.239	100	5.675.064	100	726.200	-	-	-	140.280	-	-	140.280	-	-	Bag. Humas
10		Pengadaan Barang dan Jasa Dokumentasi	Tersedianya Dokumentasi Kepala Daerah	20	Jenis	495.090	16	234.405	4	48.000	-	21.385	-	-	21.385	16	255.790	80	52	-
10		Pembuatan Majalah/Cetakan Berkala	Tersedianya Media Informasi	250	Buah	5.979.272	150	2.832.314	50	588.200	-	83.895	-	-	83.895	150	2.916.209	60	49	-
10		Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kegiatan Media Center	Tersedianya Sarana dan Prasarana	130	Buah	2.450.926	78	1.697.924	26	65.000	-	35.000	-	-	35.000	78	1.732.924	60	71	-
10		Penataan dan Pengelolaan Studio dan Komunikasi	Tersedianya Pengelolaan Media Informasi Daerah	100	Buah	1.801.952	51	910.421	20	25.000	-	-	-	-	-	51	910.421	51	51	-
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	19	-	-	-	19	-	63	55
Predikat kinerja										SR	SR	-	-	-	SR	SR	-	-	-	-
11	Meningkatnya Penatausahaan Setda	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Persentase Aktifitas Pemda Yang Tersebarluaskan Melalui Media Massa	100	Persen	23.248.771	100	10.634.930	100	2.994.677	-	-	50	1.442.346	-	50	1.442.346	-	-	Bag. Humas
11		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tercaainya Informasi Pembangunan Daerah	60	Bulan	7.563.127	36	2.822.376	12	800.000	6	380.000	-	6	380.000	42	3.202.376	70	42	-
11		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tercaainya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	4.592.867	36	2.173.000	12	560.000	6	293.500	-	6	293.500	42	2.466.500	70	54	-
11		Berlangganan Majalah dan Surat Kabar Harian, Mingguan, Bulanan	Terpublikasinya Informasi Pemda	60	Bulan	2.469.885	36	1.056.613	12	330.000	6	137.500	-	6	137.500	42	1.194.113	70	48	-
11		Publikasi Penerangan Masyarakat, Sosialisasi dan Promosi	Tercaainya Informasi Pemda	60	Bulan	8.295.401	36	4.402.900	12	1.257.370	6	618.500	-	6	618.500	42	5.021.400	70	61	-
12		Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Data, Informasi dan Komunikasi	Tersusunnya data dan informasi Pemda	60	Bulan	327.491	36	180.042	12	47.307	6	12.846	-	6	12.846	42	192.888	70	59	-
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	48	-	-	50	48	-	70	53
Predikat kinerja										ST	ST	-	-	-	ST	ST	-	-	-	-
12	Meningkatnya Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH Serta Meningkatkan Kualitas Administrasi Pengendalian Program Kerja	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Rekomendasi Terhadap Pembangunan Daerah	100	Persen	5.766.739	100	3.642.387	100	349.725	-	-	42	77.540	-	42	467.046	-	-	Bag. APP & SDA
12		Koordinasi dan Monitoring Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	Terpenuhinya Koordinasi dan Monitoring Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	55	ecamat	723.350	33	419.957	-	-	-	-	-	-	-	33	419.957	60	58	-
12		Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pupuk	55	ecamat	706.708	33	268.179	11	75.770	-	15.027	-	-	15.027	33	283.206	60	40	-
12		Pengendalian Pelaporan Kegiatan Pembangunan	Terpenuhinya Kegiatan Pengendalian Pelaporan Kegiatan Pembangunan	60	Bulan	953.463	27	480.954	12	88.040	6	14.500	-	6	14.500	33	495.453	55	52	-
12		Penyusunan Program Kerja Pembangunan	Terpenuhinya Program Kerja Pembangunan	60	Bulan	591.707	36	325.114	12	40.310	6	2.789	-	6	2.789	42	327.903	70	55	-
13		Koordinasi Pengendalian Pertambangan dan Energi	Monitoring dan Evaluasi di SDA	60	Bulan	1.346.121	36	529.638	12	43.440	6	6.200	-	6	6.200	42	535.839	70	40	-
13		Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Ungkup Pertanian dan Lingkungan Hidup	Monitoring dan Evaluasi di SDA	60	Bulan	403.081	36	375.065	12	43.560	6	9.623	-	6	9.623	42	384.687	70	95	-
13		Pengendalian Inflasi Daerah	Inflasi Terkendali	60	Bulan	870.455	36	294.102	12	26.225	6	7.002	-	6	7.002	42	301.104	70	35	-
13		KOORDINASI DAN MONITORING PEMBELUAN BERAS PETANI LOKAL OLEH PNS					12	49.683	12	32.380	6	22.400	-	6	22.400	18	72.083	-	-	-
13		Pelaksanaan Penyaluran Santunan Kematian (Tali Asih) di Kab. Tanjung Jabung Timur	Terpenuhinya Penyaluran Santunan Kematian (Tali Asih) di Kab. Tanjung Jabung Timur	60	Bulan	171.854	12	34.900	-	-	-	-	-	-	-	12	34.900	20	20	-
12.		Sistem Administrasi Pelaporan Kegiatan Pembangunan	Tersedianya Pelaporan Kegiatan Pembangunan	-	Dokume	-	2	281.133	-	-	-	-	-	-	-	2	281.133	-	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. (000)	IV	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
12.		Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Terpenuhinya Kegiatan Sesuai Dengan RPJMD	-	Bulan	-	24	435.272	-						-	24	435.272	-	-			
11		Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan Kegiatan Lintas Sektoral Bidang Ekonomi	Koordinasi dan pengawasan di Bidang Ekonomi	-	Bulan	-	24	148.391	-						-	24	148.391	-	-			
12.																						
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	42	22	-	-	-	42	22		40	33	-
Predikat kinerja										-	-	T	SR	-	-	-	T	SR				
13		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	100	Persen	582.865	100	247.044	100	-	-	50	12.545	-	-	-	50	12.545			Bag. APP & SDA	
			Jumlah bantuan yang difasilitasi	100	UMKM		70		75													
			Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	100	Persen		100		100													
13		Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Modal Kerja Pedesaan dan Kelurahan	Terselurkannya Kredit Modal Kerja	60	Bulan	382.116	24	128.747	-						-	-	24	128.747	-	-		
		Monitoring dan Evaluasi pelaporan keuangan desa						12	14.895			6	5.767									
13		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan BUMD dan BUMDes	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	60	Bulan	200.749	36	118.298	12			6	6.778			6	6.778	42	125.076	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	42	-	-	-	50	42		5	4	-
Predikat kinerja										-	-	ST	T	-	-	-	ST	T				
14		Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase penyelesaian Sengketa Lahan	100	Persen	1.413.038	70	544.131	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Bag. Pemerintahan	
			Penyelesaian Batas antar Kecamatan	100	Persen		100		100													
14		Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Penyelesaian Konflik Pertanahan	60	Bulan	1.413.038	36	544.131	12			-	-			-	-	36	544.131	60	39	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	-	
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	SR	SR				
15	PBI yang difasilitasi	Program Pengembangan E-Government	Persentase sistem pengadaan berbasis elektronik (SOP)	100	Persen	6.174.804	100	975.859	100	-	-	50	27.819	-	-	-	50	27.819			Bag. Pengadaan	
15		Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Tersedianya pengadaan yang berbasis online	60	Bulan	5.494.804	36	854.637	12			6	27.819			6	27.819	42	882.456	70	16	
15		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Layanan Pengadaan Secara Elektronik	48	Bulan	140.000	12	95.723	-						-	-	12	95.723	25	68		
15		Pembinaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Terlaksananya Pembinaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	48	Bulan	540.000	12	25.500	-						-	-	12	25.500	25	5		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	28	-	-	-	50	28		40	30	-
Predikat kinerja										-	-	ST	R	-	-	-	ST	R				
16	Terwujudnya Kehidupan Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama	Program Peningkatan Kualitas Iman dan Taqwa Generasi Muda Qur'ani	Peringkat Anak Sholeh Indonesia	100	Persen	36.844.936	100	17.112.142	100	-	-	20	1.854.556	-	-	-	20	1.854.556			Bag. Kesra	
16.		Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi	MTQ Tingkat Propinsi	5	Kegiatan	12.113.009	3	7.324.263	1			-	214.415			-	214.415	3	7.538.678	60	62	
16.		Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten	4	Kegiatan	3.261.018	-	-	1			-	-			-	-	-	-	-		
16.		Pelaksanaan Safari Ramadhan, Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha	Terfasilitasinya Kegiatan Safari Ramadhan, Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha	55	Kegiatan	1.037.140	33	534.870	11			-	129.080			-	129.080	33	663.950	60	64	
16.		Pengembangan Qori Qoriah, Hafiz Hafizoh dan Kaligrafer Potensial dan Berprestasi	Qori Qoriah, Hafiz Hafizoh dan Kaligrafer Potensial dan Berprestasi	5	Kegiatan	3.250.566	8	1.429.941	6			-	253.251			-	253.251	8	1.683.191	160	52	
16.		Pelaksanaan Festival Anak Shaleh Indonesia Tk. Kabupaten	Festival Anak Shaleh Indonesia Tk. Kabupaten	5	Kegiatan	1.235.435	3	623.460	-						-	-	3	623.460	60	50		
16.		Pelaksanaan FASI Tingkat Propinsi	FASI Tingkat Propinsi	5	Kegiatan	2.810.381	3	887.373	-			-	-			-	-	3	887.373	60	32	
16.		Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Propinsi	TC MTQ Tingkat Propinsi	5	Kegiatan	9.660.233	4	4.713.858	2			-	813.363			-	813.363	4	5.527.221	80	57	
16.		Pengembangan Pondok Pesantren Tahfihz Tahfihz	Pengembangan Pondok Pesantren Tahfihz	60	Bulan	2.700.075	36	1.217.010	12			6	187.447			6	187.447	42	1.404.457	70	52	
16.		Pelaksanaan Pelatihan Da'1 - Da'lah	Pelaksanaan Pelatihan Da'1 - Da'lah	4	Kegiatan	403.878	1	60.000	1			-	-			-	-	1	60.000	25	15	
16.		Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	Terbentuknya Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	1	Kegiatan	280.000	1	70.000	-						-	-	1	70.000	100	25		
16.		Pelaksanaan Kegiatan Jema'ah Haji & Umroh	Pelaksanaan Kegiatan Jema'ah Haji & Umroh	5	Kegiatan	93.201	3	251.367	1			1	257.000			1	257.000	4	508.367	80	545	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	20	43	-	-	-	20	43		69	87	-
Predikat kinerja										-	-	SR	T	-	-	-	SR	T				
17	1	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Kasus -Kasus Pemkab di Pengadilan	100	Persen	2.702.539	100	853.962	100	-	-	50	100.185	-	-	-	50	100.185			Bag. Hukum	
17		Penanganan Kasus - Kasus Pemkab (Advokasi dan Kuasa Hukum)	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus	60	Bulan	2.702.539	36	853.962	12			6	100.185			6	100.185	42	954.147	70	35	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	37	-	-	-	50	37		50	60	-
Predikat kinerja										-	-	ST	S	-	-	-	ST	S				
18	Terwujudnya Harmonisasi Rancangan Produk Hukum	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Produk Hukum Yang Terealisasi	100	Persen	5.389.085	100	1.791.362	100	-	-	41	57.234	-	-	-	41	57.234			Bag. Hukum	
			Jumlah Regulasi Yang Diterbitkan	100	Persen		100		3													

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		I	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. (000)	IV	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		
18.1	yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	60	Bulan	964.849	36	408.831	12	43.797				6	16.538				6	16.538	42	425.369	70	44			
18.2		Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	60	Bulan	393.805	33	154.826	12	14.590				6	5.326				6	5.326	39	160.152	65	41			
18.3		Facilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Bulan	1.225.649	36	489.811	12	73.703				6	5.258				6	5.258	42	495.069	70	40			
18.4		Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan	15	eratura	1.139.555	11	365.148	3	81.093				-	11.173				-	11.173	11	376.321	73	33			
18.5		Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Kajian Peraturan Perundang-Undangan	34	eratura	439.578	17	165.532	6	24.903				-	-				-	-	17	165.532	50	38			
		Penyusunan Abstrak Produk Hukum Daerah							1	31.688				-	12.939				-	12.939							
18.6		Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Dokumentasi Informasi Hukum	60	Bulan	1.225.649	36	207.215	12	27.030				6	6.000				6	6.000	42	213.215	70	17			
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	41	19	-	-	-	-	41	19		66	36	-
Predikat kinerja															T	SR					T	SR					
19	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Penataan Daerah Otonomi	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)	100	Persen	5.972.249	100	2.855.095	100	524.211	-	-	-	49	90.692	-	-	-	-	49	90.692				Bag. Pemerintahan		
19.1		Pengelolaan Pemerintahan Umum	Pengelolaan Pemerintahan Umum	60	Bulan	1.174.742	36	533.874	12	100.550				6	11.844				6	11.844	42	545.718	70	46			
19.2		Penataan dan Penegasan Batas Daerah	Kejelasan tentang Batas Daerah	60	Bulan	1.660.385	36	773.146	12	164.600				6	4.700				6	4.700	42	777.845	70	47			
19.3		Peningkatan Kapasitas Camat	Kompetensi Camat	60	Bulan	1.336.611	36	429.255	12	53.850				6	3.355				6	3.355	42	432.610	70	32			
19.4		Pembakuan Nama Rupa Bumi	Nama Rupa Bumi	60	Bulan	473.387	36	305.601	12	39.250				6	3.370				6	3.370	42	308.971	70	65			
19.5		Pembinaan dan Evaluasi PATEN	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi PATEN	60	Bulan	338.233	24	156.219	12	25.611				6	3.745				6	3.745	30	159.964	50	47			
20		Penyusunan Laporan LPPD	LPPD	5	bokume	544.567	3	602.799	1	56.350				-	34.284				-	34.284	3	637.083	60	117			
20.1		Desk Pemilu							1	84.000				-	29.393				-	29.393							
20.2		Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kompetensi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60	Bulan	444.325	24	54.202	-	-				-	-				-	-	24	54.202	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	49	17	-	-	-	-	49	17		53	51	-
Predikat kinerja															ST	SR					ST	SR					
20.3	Meningkatnya OPD yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Program Penataan Perangkat Daerah	Persentase OPD Yang Telah Melaksanakan ANJAB dan ABK	100	Persen	4.925.048	100	1.627.960	100	127.074	-	-	-	-	37.960	-	-	-	-	-	37.960				Bag. Organisasi		
20.4		Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	5	bokume	1.971.613	3	387.876	1	32.648				-	1.600				-	1.600	3	389.476	60	20			
20.5		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Standar Kompetensi Jabatan	5	bokume	1.388.275	3	751.530	1	46.219				-	30.000				-	30.000	3	781.530	60	56			
20.6		Penyusunan Prosedur Indeks Kepuasan Masyarakat, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal dan Reformasi Birokrasi	IKM, SOP, SPM dan AD PPK	5	bokume	1.133.050	3	345.975	1	32.147				-	6.360				-	6.360	3	352.335	60	31			
20.7		Penataan Tata Naskah Dinas	Tersedianya Tata Naskah Dinas	5	bokume	432.110	3	142.578	1	16.060				-	-				-	-	3	142.578	60	33			
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	30	-	-	-	-	-	30		60	35	-	
Predikat kinerja															SR	R					SR	R					
21	Meningkatnya OPD yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Program Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah	100	Persen	904.763	100	279.094	100	67.612	-	-	-	100	54.400	-	-	-	-	100	54.400				Bag. Organisasi		
21.1		Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Daerah	Tersedianya Penyempurnaan Tupoksi Daerah	5	bokume	904.763	3	279.094	1	67.612				1	54.400				1	54.400	4	333.494	80	37			
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	100	80	-	-	-	-	100	80		42	32	-
Predikat kinerja															ST	ST					ST	ST					
22	Terwujudnya Kehidupan Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama	Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi	persentase Ormas, keagamaan dan profesi yang di fasilitasi	100	Persen	2.572.654	100	1.006.805	100	198.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Bag. Kesra			
22.1		Hari - Hari Besar Keagamaan	Hari - Hari Besar Keagamaan	60	Bulan	1.959.191	36	762.207	12	198.050				-	-				-	-	36	762.207	60	39			
22.2		Monitoring, Fasilitasi & Evaluasi Kegiatan Keagamaan, Kesra dan Pemuda dan Olahraga	Monitoring, Fasilitasi & Evaluasi Kegiatan Keagamaan, Kesra dan Pemuda dan Olahraga	60	Bulan	205.476	24	18.094	-	-				-	-				-	-	24	18.094	0	0			
22.3		Pelaksanaan Pengajian Rutin BKMT	Pelaksanaan Pengajian Rutin BKMT	48	Bulan	407.987	12	226.504	-	-				-	-				-	-	12	226.504	25	56			
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	22	-		
Predikat kinerja															SR	SR					SR	SR					
23	PBI yang difasilitasi melalui ULP	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100	Persen	6.072.377	100	2.978.042	100	1.047.629	-	-	-	33	431.996	-	-	-	-	33	431.996				Bag. Pengadaan		
23.1		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pegawai Barang/Jasa Pemerintah	Terwujudnya Unit Layanan Pengadaan (ULP)	-	-	-	-	-	12	140.000				-	-				-	-	-	-	-	-			
23.2		Koordinasi Kerjasama penanganan masalah sengketa dan mediasi							12	43.000				6	40.118												
24		Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terwujudnya Unit Layanan Pengadaan (ULP)	60	Bulan	6.072.377	36	2.978.042	12	864.629				6	391.878				6	391.878	42	3.369.920	70	55			
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	33	41	-	-	-	-	33	41		34	23	-
Predikat kinerja															S	T					S	T					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab						
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	K	Rp. (000)	II	K	Rp. (000)	III	K	Rp. (000)	IV		K	Rp. (000)	K	Rp.		
21		Peningkatan sistem pengawasan internal dan akuntabilitas aparatur		-	Persen	-	-	100	18.470	-	-	-	270	-	-	-	-	-	270	-	270	-	-	Bag. Organisasi		
21		Percepatan pencegahan bahaya korupsi dilingkungan pemerintah kab. Tanjung Jabung Timur						1	18.470				270						270		270		-			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-				
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	-	SR	SR	-	-					
24	Berkembangnya Ekonomi	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	100	Persen	28.968	100	241.033	-	44.812	-	-	50	3.476	-	-	-	-	50	3.476	42	244.509	70	844	Bag. APP&SDA	
24	Rakyat Untuk	Pengembangan Ekonomi Daerah	Pengembangan Ekonomi Daerah	60	Bulan	28.968	36	241.033	12	44.812	-	-	6	3.476	-	-	-	-	6	3.476	42	244.509	70	844		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	50	8	-	-	-	-	50	8	-	-	20	105	-	
Predikat kinerja										-	-	ST	SR	-	-	-	-	ST	SR	-	-	-	-	-		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										29.487.588								11.351.325								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)										-	-	-	37	34	-	-	-	-	37	38	-	-	44	164		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)										-	-	S	S	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-		
Pendukung Sekretariat DPRD																										
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	57.150.252	100	20.504.699	100	5.136.941	-	-	43	2.335.078	-	-	-	-	43	2.335.078						
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat & terselesainya administrasi	60	Bln	750.000	36	104.424	12	25.500			6	5.975					6	5.975	42	110.399	70	15		
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa air, listrik dan komunikasi	60	Bln	3.301.847	36	908.230	12	414.180			6	126.112					6	126.112	42	1.034.342	70	31		
	3	Penyediaan jasa jaminan milik daerah	Terpenuhinya jasa jaminan milik	60	Bln	6.694.135	36	559.530	12	270.700			6	69.300					6	69.300	42	628.831	70	9		
	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan sarana mobilitas	60	bln	4.690.000	36	1.926.676	12	580.187			6	141.201					6	141.201	42	2.067.878	70	44		
	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	60	bln	4.690.000	36	446.312	12	101.393			6	40.227					6	40.227	42	486.540	70	10		
	6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan	Terpeliharanya kebersihan kantor	60	Bln	2.840.000	36	192.857	12	72.000			6	19.499					6	19.499	42	212.356	70	7		
	7	Penyediaan alat-alat tulis kantor	Terpenuhinya alat-alat tulis kantor	20	Paket	2.344.165	12	664.078	4	179.278			-	102.742					-	102.742	12	766.820	60	33		
	8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	20	Paket	2.194.165	12	1.197.999	4	191.599			-	92.927					-	92.927	12	1.290.926	60	59		
	9	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen listrik dan penerangan kantor	4	Paket	2.252.420	12	456.017	4	99.995			-	45.101					-	45.101	12	501.118	300	22		
	10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya sarana & prasarana perkantoran	40	Paket	2.510.000	24	1.799.139	8	204.360			-	58.590					-	58.590	24	1.857.729	60	74		
	11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	Paket	363.520	24	730.310	12	80.000			6	-					6	-	30	730.310	50	201		
	12	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu	60	Bln	2.325.000	36	3.024.497	12	1.031.750			6	557.152					6	557.152	42	3.581.648	70	154		
	13	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Melaksanakannya rapat-rapat koordinasi/konsultasi	60	Bln	20.365.000	36	6.740.404	12	1.024.000			6	618.253					6	618.253	42	7.358.657	70	36		
	14	Penataan File Kepegawaian	Terpenuhinya tenaga administrasi	55	Bln	1.830.000	22	1.754.225	11	862.000			6	458.000					6	458.000	28	2.212.225	51	121		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	43	45	-	-	-	-	-	43	45	-	-	81	58	
Predikat kinerja										-	-	T	ST	-	-	-	-	-	T	ST	-	-	-	-		
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	24.333.024	100	15.606.655	100	6.106.327	-	-	23	667.713	-	-	-	-	23	667.713						
	1	Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana & prasarana	12	Paket	2.852.704	13	3.299.016	1	-			-	-					-	-	13	3.299.016	108	116		
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya sarana & prasarana	12	jenis	1.940.320	12	1.311.754		-			-	-					-	-	12	1.311.754	100	68		
	3	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya sarana & prasarana	60	jenis	2.000.000	36	1.321.026	12	384.000			6	159.776					6	159.776	42	1.480.802	70	74		
	4	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Terpenuhinya sarana & prasarana	60	jenis	2.000.000	24	1.176.416	12	384.000			6	249.055					6	249.055	30	1.425.471	50	71		
	5	Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya Meubelair	30	jenis	690.000	90	255.664	30	4.053			-	-					-	-	90	255.664	300	37		
	6	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya gedung kantor prasarana rumah	60	Bln	1.250.000	26	1.528.740	2	-			-	-					-	-	26	1.528.740	43	122		
	7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor prasarana rumah	60	bln	1.850.000	36	196.575	12	198.187			-	-					-	-	36	196.575	60	11		
	8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda empat	Terpenuhinya pemeliharaan kend.Dinas/ Operasional	60	bln	1.800.000	36	1.343.326	12	990.421			6	205.179					6	205.179	42	1.548.505	70	86		
	9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas bermotor	Terpenuhinya pemeliharaan kend.Dinas/ Operasional	60	Bln	1.825.000	36	558.236	12	587.179			-	-					-	-	36	558.236	60	31		
	10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	60	Bln	1.375.000	36	230.820	12	-			-	-					-	-	36	230.820	60	17		
	11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya gedung kantor prasarana rumah	60	Bln	1.750.000	36	144.865	12	95.200			6	17.513					6	17.513	42	162.378	70	9		
	12	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	60	Bln	400.000	36	247.563	12	165.120			6	18.630					6	18.630	42	266.193	70	67		
	13	Rehabilitasi Sedang berat Rumah Jabatan	Terpeliharanya gedung kantor prasarana rumah	2	Paket	500.000	6	2.072.335	2	998.002			-	-					-	-	6	2.072.335	300	414		
	14	Rehabilitasi Sedang berat Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	2	Paket	4.100.000	6	1.920.319	2	2.300.166			-	-					-	-	6	1.937.879	300	47		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	23	11	-	-	-	-	-	23	11	-	-	119	84	
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	-	-	SR	SR	-	-	-	-		
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	170.326.702	100	1.255.929	100	339.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pimpinan dan anggota DPRD	600	stel	1.983.304	360	771.893	120	176.500			-	-					-	-	360	771.893	60	39		
	2	Pengadaan pakaian Kerja Lapangan	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pimpinan dan anggota DPRD	600	stel	1.176.731	240	66.396	120	-			-	-					-	-	240	66.396	40	6		
	3	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pimpinan dan anggota DPRD	600	stel	167.166.667	360	417.640	120	162.900			-	-					-	-	360	417.640	60	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	15		
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	-	-	SR	SR	-	-	-	-		
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	3.857.539	100	979.855	100	323.250	-	-	-	62.141	-	-	-	-	-	-	62.141					
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	20	Keg	1.912.632	12	979.855	4	323.250			-	62.141					-	62.141	12	1.041.997	60	54		
	2	Peningkatan Kemampuan Personel	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	20	Keg	1.944.906	-	-	-	-			-	-					-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	19	-	-	30	27		
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	-	-	SR	SR	-	-	-	-		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. (000)	IV	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.			
5		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	%	1.893.025	100	583.320	100	242.700	-	-	-	17.543	-	-	-	-	17.543						
			Nilai SAKIP	88			CC		B																
		Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Anggaran sesuai dengan ketentuan	4.200	kali	1.893.025	2.498	583.320	840	242.700			-	17.543			-	17.543	2.498	600.863	59	32			
1																									
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	7	-	-	-	-	7			59	32		
Predikat kinerja												SR	SR					SR	SR						
6		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Restra dan Renja	100	%	100.000	100	139.700	-	19.460	-	-	-	9.650	-	-	-	-	9.650						
	1	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersedianya Dokumen Restra	1		50.000	1	19.460	1									-	-	1	19.460	100	39		
	2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya Dokumen Renja	5		50.000	2	120.240	1	19.460	-	-	-	9.650	-	-	-	-	9.650	2	129.890	40	260		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	50	-	-	-	-	50			70	149		
Predikat kinerja												SR	ST					SR	ST						
7		Program Kerja sama Informasi dan Media Masa	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100	%	216.140.770	100	4.026.524	100	1.704.900	-	-	50	527.072	-	-	-	50	527.072						
	1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terjaringnya aspirasi masyarakat	60	bln	216.140.770	36	4.026.524	12	1.704.900			6	527.072				6	527.072	42	4.553.596	70	2		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	50	31	-	-	-	-	50	31			70	2	
Predikat kinerja												ST	S					ST	S			70	2		
8		Program Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	100	%	61.958.884	100	17.353.128	100	6.522.943	-	-	50	2.565.442	-	-	-	50	2.565.442						
	1	Hearing/Dialog Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	60	Bln	15.250.000	36	948.463	12	353.510			6	310.919				6	310.919	42	1.259.382	70	8		
	2	Rapat-Rapat Paripurna	Meningkatnya pemahaman masyarakat	60	Bln	204.500	36	1.160.375	12	40.200			6	3.158				6	3.158	42	1.163.533	70	569		
	3	Kegiatan Reses	Meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD	60	Bln	8.025.000	36	3.989.272	12	1.113.000			6	15.000				6	15.000	42	4.004.272	70	50		
	4	Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD	60	Bln	22.500.000	36	2.824.165	12	2.357.000			6	365.940				6	365.940	42	3.190.105	70	14		
	5	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	60	Bln	15.250.000	36	2.814.287	12	630.000			6	242.820				6	242.820	42	3.057.107	70	20		
	6	Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Meningkatnya Wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD	60	Bln	729.384	36	4.345.947	12	1.039.500			6	610.337				6	610.337	42	4.956.283	70	680		
	7	Pembahasan Ranperda	Meningkatnya Wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD				24	1.270.619	12	989.733			6	1.017.269				6	1.017.269	30	2.287.889	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	50	39	-	-	-	-	50	39			60	192	
Predikat kinerja												ST	T					ST	T						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																				6.184.640					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)											-	-	21	25	-	-	-	-	21	30	-	-	68	70	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												SR	R					SR	R						
Kewilayahan																									
Kecamatan Muara Sabak Barat																									
1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	3.397.531	100	1.432.323	100	547.279	-	-	50	278.251	-	-	-	-	50	278.251					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya surat menyurat yang telah disampaikan	60	bulan	12.079	36	4.125	12	2.550			6	1.050				6	1.050	42	5.175	70	43		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	tersedianya jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bulan	133.672	36	49.414	12	20.000			6	8.173				6	8.173	42	57.586	70	43		
		Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terselenggaranya penatausahaan keuangan kantor yang baik	60	bulan	980.478	36	357.797	12	90.080			6	42.680				6	42.680	42	400.477	70	41		
		Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptanya Lingkungan Kantor yang rapi dan bersih	60	bulan	54.500	36	22.272	12	7.610			6	7.610				6	7.610	42	29.882	70	55		
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terperuhnya Alat Tulis Kantor	60	bulan	452.809	36	150.738	12	43.709			6	20.792				6	20.792	42	171.530	70	38		
		Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	60	bulan	190.845	36	83.022	12	19.000			6	10.795				6	10.795	42	93.817	70	49		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Perangkat Instalasi Listrik	60	bulan	50.409	36	22.273	12	5.330			6	5.330				6	5.330	42	27.603	70	55		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	40.263	36	14.400	12	5.000			6	3.000				6	3.000	42	17.400	70	43		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bulan	193.261	36	77.524	12	31.000			6	16.800				6	16.800	42	94.324	70	49		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan Rapat dan konsultasi sesuai dengan perjalanan dinas yang direncanakan	60	bulan	161.051	36	116.279	12	60.000			6	28.281				6	28.281	42	144.560	70	90		
		Penataan File Kepegawaian	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik	715	Ob	806.060	34	381.690	11	196.600			6	104.300				6	104.300	40	485.990	6	60		
		Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas kedalam daerah	60	bulan	322.102	36	152.790	12	66.400			6	29.440				6	29.440	42	182.230	70	57		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	50	51	-	-	-	-	50	51			65	52	
Predikat kinerja												ST	ST					ST	ST						
2		PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Persentase PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	100	persen	2.174.336	100	972.717	100	281.040	-	-	51	235.280	-	-	-	-	51	235.280					
		Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Pembangunan gedung kantor	5	paket	604.448	2	188.616	1	75.000			1	55.000				1	55.000	3	243.616	60	40		
		Rehab sedang/berat gedung kantor					1	28.380		28.380			1	28.380											
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda empat untuk kelancaran kegiatan dinas	1	paket	295.000	1	279.060	-									-	-	1	279.060	100	95		
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5	paket	176.521	2	172.425	1	88.340			-	68.000				-	68.000	2	240.425	40	136		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya selalu rumah dinas yang memadai	60	bulan	80.526	24	19.000	12	30.000			6	30.000				6	30.000	30	49.000	50	61		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kondisi Gedung dan Kantor Terpelihara dengan Baik	60	bulan	135.685	24	66.800	12	27.400			6	27.400				6	27.400	30	94.200	50	69		
		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kondisi Kendaraan Dinas Terpelihara dengan Baik	60	bulan	223.458	36	102.511	12	48.300			6	20.500				6	20.500	42	123.011	70	55		
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedune kantor	Kondisi Peralatan Gedung Kantor Terpelihara dengan Baik	60	bulan	95.020	36	32.275	12	12.000			6	6.000				6	6.000	42	38.275	70	40		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	II Rp. (000)	K	III Rp. (000)	K	IV Rp. (000)	K	Rp. (000)		K
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor	Terperuhnya Sarana dan prasarana Kantor	5	paket	563.679	2	112.030	-	-	-	-	-	-	-	2	112.030	40	20		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	51	84	-	-	-	51	84	51	52	
Predikat kinerja										ST	ST	-	-	ST	ST	-	-	-	-		
3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	115.061	100	32.080	100	21.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	5	et	115.061	3	32.080	1	21.650	-	-	-	-	-	3	32.080	60	28	Kec. Ma. Sabak Barat	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	60	28		
Predikat kinerja										SR	SR	-	-	SR	SR	-	-	-	-		
4		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	persen	51.244	-	56.365	100	20.000	-	-	100	13.500	-	3	69.865	-	-		
1		Pengembangan SDM	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Aparatu Kecamatan	5	eg	51.244	2	56.365	1	20.000	-	-	1	13.500	-	3	69.865	60	136	Kec. Ma. Sabak Barat	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	68	-	-	100	68	60	136		
Predikat kinerja										ST	ST	-	-	ST	ST	-	-	-	-		
5		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP	100	persen	100.000	-	35.775	100	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1		Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan	Terciptanya Pelaporan Keuangan yang akuntabel	5	eg	100.000	2	35.775	1	5.000	-	-	-	-	-	2	38.175	40	38	Kec. Ma. Sabak Barat	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	48	-	-	-	-	48	40	38	
Predikat kinerja										SR	ST	-	-	SR	ST	-	-	-	-		
6		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja Perubahan	100	persen	1.085.000	100	67.350	100	15.275	-	-	50	11.775	-	50	11.775	-	-		
1		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tercapainya Aspirasi Masyarakat	5	eg	1.000.000	3	30.000	1	10.275	-	-	1	10.275	-	4	40.275	80	4		
2		Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Renja yang sinergis dengan Renstra	1	eg	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	100	100		
3		Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kabupaten	5	eg	75.000	3	27.350	1	5.000	-	-	-	1.500	-	3	28.850	60	38		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	77	-	-	50	77	80	47		
Predikat kinerja										ST	ST	-	-	ST	ST	-	-	-	-		
7		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kesehatan	100	persen	375.000	-	113.348	100	18.000	-	-	-	6.380	-	-	6.380	-	-		
1		fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksanya Pelayanan Masyarakat yang Baik	5	eg	375.000	2	113.348	1	18.000	-	-	-	6.380	-	2	119.728	40	32	Kec. Ma. Sabak Barat	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	35	-	-	-	35	40	32		
Predikat kinerja										SR	S	-	-	SR	S	-	-	-	-		
8		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase skor IKM pada unit Pelayanan Publik	100	persen	70.862	100	20.000	100	21.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1		Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	eg	70.862	2	20.000	1	21.500	-	-	-	-	-	2	20.000	40	28		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	40	28		
Predikat kinerja										SR	SR	-	-	SR	SR	-	-	-	-		
9		PRORAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	354.312	100	138.560	100	85.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1		Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Potensi Sumber Daya Sarpras Daerah	5	eg	132.867	5	70.500	1	36.000	-	-	-	-	-	5	70.500	100	53		
2		Penyelenggaraan Camat CUP		1		20.000			1	20.000	-	-	-	-	-					Kec. Ma. Sabak Barat	
2		Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	60	in	221.445	27	68.060	12	29.000	-	-	-	-	-	27	68.060	45	31		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	73	42		
Predikat kinerja										SR	SR	-	-	SR	SR	-	-	-	-		
10		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender	100	persen	579.784	100	235.389	100	149.000	-	-	25	29.040	-	25	29.040	-	-		
1		Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	in	297.944	36	148.525	12	100.000	-	-	6	29.040	-	6	29.040	42	177.565	70	60
2		Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	60	in	281.839	36	86.864	12	49.000	-	-	-	-	-	36	86.864	60	31	Kec. Ma. Sabak Barat	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	25	19	-	-	25	19	65	45		
Predikat kinerja										SR	SR	-	-	SR	SR	-	-	-	-		
11		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	Persentase Aset daerah (alat berat) yang dipelihara	100	persen	1.739.351	100	401.450	100	128.500	-	-	50	22.993	-	50	22.993	-	-		
1		Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Ma Sabak Barat	60	in	1.739.351	33	401.450	12	128.500	-	-	6	22.993	-	39	424.442	65	24	Kec. Ma. Sabak Barat	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	18	-	-	50	18	65	24		
Predikat kinerja										ST	SR	-	-	ST	SR	-	-	-	-		
12		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	100	persen	16.590.480	100	9.996.400	100	6.364.893	-	-	50	766.770	-	50	766.770	-	-		
1		Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rano	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	in	2.453.884	36	1.495.481	12	950.835	-	-	6	127.500	-	6	127.500	42	1.622.981	70	66
2		Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Talang Babat	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	in	2.417.099	36	1.436.292	12	882.921	-	-	6	120.574	-	6	120.574	42	1.556.866	70	64
3		Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nibung Putih	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	in	2.015.608	36	1.287.834	12	826.131	-	-	6	85.798	-	6	85.798	42	1.373.632	70	68
4		Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Singkep	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	in	2.746.923	36	1.644.369	12	1.011.879	-	-	6	87.205	-	6	87.205	42	1.731.574	70	63
5		Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum I	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	in	2.725.504	36	1.423.540	12	876.094	-	-	6	103.558	-	6	103.558	42	1.527.098	70	56
6		Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum II	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	in	2.162.127	36	1.422.601	12	907.674	-	-	6	122.904	-	6	122.904	42	1.545.505	70	71
7		Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Teluk Dawan	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	in	2.069.335	36	1.286.283	12	909.360	-	-	6	119.230	-	6	119.230	42	1.405.513	70	68
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	12	-	-	50	12	70	65		
Predikat kinerja										ST	SR	-	-	ST	SR	-	-	-	-		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										7.684.977	-	-	31	18	-	-	31	18	59	49	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)										-	-	31	18	-	-	31	18	59	49		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										k	Rp. (000)	k	Rp. (000)	k	Rp. (000)	k	Rp. (000)								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)																									
Kewilayahan																									
Kecamatan Muara Sabak Timur																									
1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	2.636.300	100	1.743.360	100	544.527	-	-	13	243.954	-	-	-	-	13	243.954					
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya surat menyurat yang telah disampaikan	60	bulan	12.000	36	7.776	12	2.400			6	1.191				6	1.191	42	8.967	70	75		
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bulan	57.500	36	77.349	12	12.947			6	6.083				6	6.083	42	83.432	70	145		
	3	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terselenggaranya penatausahaan keuangan kantor yang baik	60	bulan	430.000	36	256.360	12	83.880			6	35.750				6	35.750	42	292.110	70	68		
	4	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptanya Lingkungan Kantor yang rapi dan bersih	60	bulan	54.500	36	32.500	12	10.800			6	5.400				6	5.400	42	37.900	70	70		
	5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor	Terciptanya peralatan kerja yang dapat digunakan dengan baik	5	paket	17.500	2	7.980	-	-								-	-	2	7.980	40	46		
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhiinya Alat Tulis Kantor	5	paket	302.500	3	176.700	1	48.000				28.000				-	28.000	3	204.700	60	68		
	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan kantor	5	paket	127.500	3	85.980	1	32.000			-	16.000				-	16.000	3	101.980	60	80		
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Perangkat Instalasi Listrik	5	paket	18.000	3	10.800	1	3.600			-	1.800				-	1.800	3	12.600	60	70	Kecamatan Muara Sabak Timur	
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	5	paket	339.800	2	184.186	-	-								-	-	2	184.186	40	54		
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	5	keg	25.000	3	15.400	1	5.000			-	2.500				-	2.500	3	17.900	60	72		
	11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5	keg	200.000	3	145.850	1	60.000			-	29.900				-	29.900	3	175.750	60	88		
	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan Rapat dan konsultasi sesuai dengan perjalanan dinas yang direncanakan	5	keg	175.000	3	123.729	1	30.000			-	11.450				-	11.450	3	135.179	60	77		
	13	Penataan File Kepegawaian	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik	660	Ob	484.000	396	348.200	132	159.900			-	58.000				-	58.000	396	406.200	60	84		
	14	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas kedalam daerah	5	keg	393.000	3	270.550	1	96.000			-	47.880				-	47.880	3	318.430	60	81		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	13	45	-	-	-	-	13	45			60	77	
Predikat kinerja													SR	T					SR	T					
2		PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	933.200	100	202.529	100	126.370	-	-	25	82.584	-	-	-	-	25	82.584					
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda empat untuk kelancaran kegiatan dinas	1	paket	245.000	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-		
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kondisi Gedung dan Kantor Terpelihara dengan Baik	5	paket	50.000	2	25.000	1	15.000			-	7.500				-	7.500	2	32.500	40	65	Kecamatan Muara Sabak Timur	
	3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kondisi Kendaraan Dinas Terpelihara dengan Baik	5	paket	268.200	2	103.529	1	50.000			-	26.988				-	26.988	2	130.517	40	49		
	4	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Kondisi Peralatan Gedung Kantor Terpelihara dengan Baik	5	keg	35.000	2	14.000	1	7.000			-	3.500				-	3.500	2	17.500	40	50		
	5	Pembangunan Sarana Dan Prasarana	Terpenuhiinya Sarana dan prasarana Kantor	5	keg	300.000	1	60.000	-	-								-	-	1	60.000	20	20		
		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		-	-	-	1	-	1	54.370			1	44.596				1	-	2	-	-	-		
	6	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Berat Gedung Kantor Kecamatan menjadi lebih baik	1	keg	35.000	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	25	65	-	-	-	-	25	65			20	26	
Predikat kinerja													SR	ST					SR	ST					
3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	77.250	-	28.350	100	16.700	-	-	100	16.200	-	-	-	-	100	16.200					
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	5	paket	77.250	2	28.350	1	16.700			1	16.200				1	16.200	3	44.550	60	58	Kecamatan Muara Sabak timur	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	100	97	-	-	-	-	100	97			60	58	
Predikat kinerja													ST	ST					ST	ST					
3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	50.000	-	15.000	100	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		5	paket	50.000	1	15.000	1	10.000			-	-				-	-	1	15.000	20	30		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000	20	30	
Predikat kinerja													SR	SR					SR	SR			20	30	
4		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100	persen	15.000	-	6.000	100	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan lhtstiar kinerja OPD	Nilai Sakip Terwujudnya System Pelaporan dan rencana strategis	5	keg	15.000	2	6.000	1	3.000			-	-				-	-	2	6.000	40	40		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			40	40	
Predikat kinerja													SR	SR					SR	SR					
5		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Restra dan Renja	100	persen	110.000	100	50.000	100	20.000	-	-	50	10.000	-	-	-	-	50	10.000					
	1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tercapainya Aspirasi Masyarakat	5	keg	50.000	2	20.000	1	10.000			1	10.000				-	10.000	3	30.000	60	60		
	2	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)		1	keg	10.000	1	10.000	-	-								-	-	1	10.000	100	100		
	3	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kabupaten	5	keg	50.000	2	20.000	1	10.000			-	-				-	-	2	20.000	40	40		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	50	50	-	-	-	-	50	50			67	67	
Predikat kinerja													ST	ST					ST	ST					
6		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase skor IKM pada unit Pelayanan Publik	100	persen	40.000	-	8.000	100	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	keg	40.000	1	8.000	1	14.000			-	-				-	-	1	8.000	20	20		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			20	20	
Predikat kinerja													SR	SR					SR	SR					
7		PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN		100	persen	375.000	-	30.605	100	20.000	-	-	-	7.860	-	-	-	-	-	7.860					
	1	Peningkatan Evaluasi dan Kinerja Kecamatan	Tercapainya Target Pendapatan Asli Kecamatan	4	keg	375.000	2	30.605	1	20.000			-	7.860				-	7.860	2	38.465	50	10		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-		-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Predikat kinerja										-	-	SR	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab										
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.											
				Predikat kinerja																										
	4	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen Renja dan Renja Perubahan	100	persen	100.000	100	40.000	100	9.000	100	5.650	-	-	-	-	100	5.650			Kecamatan Mendahara									
	1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	kg	50.000	2	20.000	1	9.000	1	5.650	-	-	-	-	1	5.650	3	25.650		60	51							
	2	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan Mendahara	1	et	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
	3	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kecamatan Mendahara	5	et	50.000	2	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20.000	40		40								
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	63	-	-	-	-	-	-	100	63			33	30	
Predikat kinerja																ST	ST							ST	ST					
	5	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Persentase tercapainya Target PAD	100	persen	225.800	-	8.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	an	225.800	12	8.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8.520	20	4	Kecamatan Mendahara							
Rata-rata capaian kinerja (%)																											20	4		
Predikat kinerja																														
	6	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	100	persen	75.000	-	23.500	-	10.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	ali	75.000	2	23.500	1	10.500	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23.500	40	31	Kecamatan Mendahara							
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	31		
Predikat kinerja																-	SR	SR					SR	SR						
	7	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	250.000	100	128.500	100	43.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	1	Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	kg	75.000	3	46.500	1	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	3	46.500	60	62								
	2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	kg	175.000	3	82.000	2	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	82.000	60	47	Kecamatan Mendahara							
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	54		
Predikat kinerja																SR	SR	SR	SR					SR	SR					
	8	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender	100	persen	125.000	100	84.400	100	45.000	25	6.000	13	16.097	-	-	-	-	38	22.097										
	1	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	an	100.000	36	70.000	12	40.000	3	3.500	3	16.097	-	-	-	-	6	19.597	42	89.597	70	90						
	2	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	60	an	25.000	36	14.400	12	5.000	3	2.500	-	-	-	-	-	3	2.500	39	16.900	65	68	Kecamatan Mendahara						
Rata-rata capaian kinerja (%)																25	13	13	36	-	-	-	-	38	49			68	79	
Predikat kinerja																ST	R	R	ST					T	ST					
	9	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	Persentase Aset daerah (alat berat) yang dimiliki	100	persen	1.230.000	100	669.607	100	224.758	25	41.940	25	24.415	-	-	-	-	50	66.355										
	1	Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Mendahara	60	an	1.230.000	36	669.607	12	224.758	3	41.940	3	24.415	-	-	-	-	6	66.355	42	735.962	70	60	Kecamatan Mendahara					
Rata-rata capaian kinerja (%)																25	19	25	11	-	-	-	-	50	30			70	60	
Predikat kinerja																ST	T	ST	SR					ST	R					
	10	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	100	persen	2.047.982	100	1.399.112	100	535.905	25	7.204	25	260.739	-	-	-	-	50	267.943										
	1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Mendahara Ilir	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah yang baik	60	an	2.047.982	36	1.399.112	12	535.905	3	7.204	3	260.739	-	-	-	-	6	267.943	42	1.667.055	70	81	Kecamatan Mendahara					
Rata-rata capaian kinerja (%)																25	1	25	49	-	-	-	-	50	50			70	81	
Predikat kinerja																ST	SR	ST	ST					ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																1.713.876														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																32	20	14	21	-	-	-	-	-	46	32			50	54
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																ST	T	R	T					ST	S					
Kewilayahan																														
Kecamatan Mendahara Ulu																														
1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100	persen	2.322.138	100	1.704.927	100	570.554	-	-	47	185.212	-	-	-	-	47	185.212										
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor	60	bulan	10.500	36	9.555	12	4.200	6	1.742		6	1.742		6	1.742	42	11.297	70	108								
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhihnya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	27.000	36	37.786	12	15.450	6	7.517		6	7.517		6	7.517	42	45.302	70	168								
	3	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhihnya Penatausaha keuangan yang baik	500	08	217.650	30	249.087	10	94.560	6	33.150		6	33.150		6	33.150	36	282.237	7	130								
	4	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	180	Bulan	34.035	36	19.561	12	7.470	6	4.986		6	4.986		6	4.986	42	24.547	23	72								
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	180	bulan	204.903	36	163.853	12	57.423	6	22.234		6	22.234		6	22.234	42	186.087	23	91								
	6	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan kantor	180	bulan	79.250	36	88.070	12	28.455	6	15.033		6	15.033		6	15.033	42	103.103	23	130								
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	180	bulan	37.000	36	40.565	12	7.540	6	1.715		6	1.715		6	1.715	42	42.280	23	114	mendahara ulu							
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	140	unit	558.550	49	328.380	11	59.500	-	-		-	-		-	-	49	328.380	35	59								
	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	25.000	24	19.503	12	5.139	6	2.815		6	2.815		6	2.815	30	22.318	50	89								
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya makanan dan minuman	180	bulan	25.000	36	13.800	12	4.800	6	1.600		6	1.600		6	1.600	42	15.400	23	62								
	11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	180	bulan	105.000	36	61.000	12	25.000	6	9.750		6	9.750		6	9.750	42	70.750	23	67								
	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke keluar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar derah	180	bulan	175.000	36	47.217	12	30.377	6	3.030		6	3.030		6	3.030	42	50.247	23	29								
	13	Penataan File Kepegawaiaan	Terciptanya penataan file	60	bulan	448.250	36	330.550	12	145.640	6	53.240		6	53.240		6	53.240	42	383.790	70	86								
	14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam derah	60	bulan	375.000	24	296.000	12	85.000	6	28.400		6	28.400		6	28.400	30	324.400	50	87								
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-	47	32				-	47	32			37	92	
Predikat kinerja																	ST	R						ST	R					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. (000)	IV	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100	persen	3.211.000	100	880.883	100	147.900	-	-	48	39.154	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	39.154						
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas	6	Unit	1.500.000	5	331.830	-							-	-		-	5	331.830	83	22		
	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhihnya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	180	bulan	230.500	36	186.967	12	85.600		6	33.854		6	33.854		6	33.854	42	220.821	23	96		
	2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		180	bulan	230.500	36	19.400	12	12.300		6	5.300		6	5.300		6	5.300	42	24.700	23	11		
	3	Rehab Sedang Berat Gedung Kantor	Adanya gedung kantor yang layak	5	paket	1.250.000	2	342.687	1	50.000							-	-		2	342.687	40	27		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	48	26	-	-	-	48	26			43	39			
Predikat kinerja												ST	SR			ST	SR								
3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	67.500	100	32.400	100	11.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	145	hg	67.500	84	32.400	26	11.400			-	-		-	-		-	84	32.400	58	48		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-			58	48			
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR								
4		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	67.500	-	2.000	100	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		145	hg	67.500	1	2.000	1	10.000			-	-		-	-		-	1	2.000	1	3		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	3			
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR								
5		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik	100	persen	110.000	100	69.954	100	20.000	-	-	50	10.000	-	-	-	50	10.000						
	1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	hg	50.000	4	30.000	1	10.000		1	10.000		1	10.000		1	10.000	5	40.000	100	80	Kecamatan Sadu	
	2	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan Sadu	1	et	10.000	1	10.000	-	-			-	-		-	-		-	1	10.000	100	-		
	3	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kecamatan Sadu	5	et	50.000	3	29.954	1	10.000			-	-		-	-		-	3	29.954	60	60		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	50	-	-	-	50	50			87	47			
Predikat kinerja												ST	ST			ST	ST								
6		PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase pelayanan administrasi masyarakat	100	persen	225.800	-	99.201	100	12.695	-	-	50	5.196	-	-	-	5.196							
	1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	an	225.800	24	99.201	12	12.695		6	5.196		6	5.196		6	5.196	30	104.396	50	46		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	41	-	-	-	50	41			50	46			
Predikat kinerja												ST	T			ST	T								
7		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penataan Pelayanan Publik	100	persen	75.000	100	24.950	-	17.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	ali	75.000	2	24.950	1	17.900		-	-	-	-	-	-	-	-	2	24.950	40	33		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-			40	33			
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR								
8		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	250.000	100	154.800	100	83.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	1	Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	hg	75.000	3	64.300	1	33.000		-	-		-	-		-	3	64.300	60	86			
		Penyelenggaraan Camat Cup							1	20.000		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-		
	2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	hg	175.000	3	90.500	1	30.000		-	-		-	-		-	3	90.500	60	52			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-			60	69			
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR								
9		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	100	persen	200.000	100	119.833	100	75.500	-	-	50	23.516	-	-	-	50	23.516						
	1	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	an	100.000	36	94.858	12	60.000		6	17.516		6	17.516		6	17.516	42	112.373	70	112		
	2	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	an	100.000	36	24.975	12	15.500		6	6.000		6	6.000		6	6.000	42	30.975	70	31		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	31	-	-	-	50	31			70	72			
Predikat kinerja												ST	R			ST	R								
10		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	100	persen	1.230.000	100	568.171	100	222.200	-	-	50	10.184	-	-	-	50	10.184						
	1	Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Mendahara Ulu	60	an	1.230.000	36	568.171	12	222.200		6	10.184		6	10.184		6	10.184	42	578.355	70	47		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	5	-	-	-	50	5			70	47			
Predikat kinerja												ST	SR			ST	SR								
11		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	100	persen	2.047.982	100	1.520.434	100	979.688	-	-	50	130.596	-	-	-	50	130.596						
	1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simping Tuan	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simping Tuan yang baik	60	an	2.047.982	36	1.520.434	12	979.688		6	130.596		6	130.596		6	130.596	42	1.651.030	70	81		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	13	-	-	-	50	13			70	81			
Predikat kinerja												ST	SR			ST	SR								
12		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	persen	-	-	5.000	100	20.000	-	-	50	8.800	-	-	-	50	8.800						
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	an	-	6	5.000	12	20.000		6	8.800		6	8.800		6	8.800	12	13.800	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	44	-	-	-	50	44			-	-			
Predikat kinerja												ST	T			ST	T								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.171.138								412.657							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)										-								36		19		49		48	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)																		S		SR					
Kewilayahan Kecamatan Geragai																									
1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	2.693.600	100	1.306.401	100	437.873	-	-	3	89.224	-	-	-	3	89.224						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		I	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. (000)	IV	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhi kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	91.986	36	23.074	12	14.000			6	1.585					6	1.585	42	24.659	70	27	Kecamatan Geragai
		2	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhi Penatausaha keuangan yang baik	60	bulan	396.400	36	245.280	12	75.400			-	-					-	-	36	245.280	60	62	
		3	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptanya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	5	keg	36.177	3	21.985	1	6.223			-	3.389					-	3.389	3	25.374	60	70	
		4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	5	paket	315.096	3	178.972	1	59.650			-	10.000					-	10.000	3	188.972	60	60	
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	5	paket	101.605	3	51.160	1	12.000			-	3.000					-	3.000	3	54.160	60	53	
		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	5	paket	31.538	3	21.000	1	5.000			-	1.250					-	1.250	3	22.250	60	71	
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedinya perlatan dan perlengkapan kantor	5	paket	557.792	3	147.218	1	3.000			-	-					-	-	3	147.218	60	26	
		8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	5	keg	26.282	3	13.000	1	5.000			-	1.200					-	1.200	3	14.200	60	54	
		9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5	keg	26.282	3	12.250	1	8.000			-	-					-	-	3	12.250	60	47	
		10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah	5	keg	52.563	3	32.663	1	10.000			-	-					-	-	3	32.663	60	62	
		11	Penataan File Kepegawaian	Terciptanya penataan file	825	Ob	742.500	502	428.270	165	189.600			-	68.800					-	68.800	502	497.070	61	67	
		12	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas kedalam daerah	5	keg	315.380	3	131.530	1	50.000			-	-					-	-	3	131.530	60	42	
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	3	20	-	-	-	-	100	20			61	53
Predikat kinerja															SR	SR					SR	SR				
2		PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	1.028.877	100	601.636	100	87.950	-	-	-	13.524	-		-	-	-	13.524						Kecamatan Geragai
1	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	Terciptanya tata ruang perkantoran yang baik	1	paket	100.000	1	138.960	-											-	-	1	138.960	100	139		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlengkapinya kebutuhan kendaraan dinas roda dua untuk kelancaran kegiatan dinas	4	paket	370.000	1	233.950	-											-	-	1	233.950	25	63		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara	5	keg	52.563	3	20.000	1	5.000			-	2.500						-	2.500	3	22.500	60	43		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kondisi Kendaraan dinas yang baik	5	keg	345.866	3	175.741	1	71.950			-	8.524						-	8.524	3	184.265	60	53		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terciptanya perlengkapan gedung kantor yang baik	10	keg	26.282	6	14.990	2	5.000			-	1.000						-	1.000	6	15.990	60	61		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terciptanya peralatan gedung kantor yang baik	5	keg	34.166	3	17.995	1	6.000			-	1.500						-	1.500	3	19.495	60	57		
	7	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Adanya gedung kantor yang layak	1	paket	100.000	-	-	-			-	-						-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	15	-	-	-	-	-	15			52	59
Predikat kinerja															SR	SR					SR	SR				
3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	113.589	100	37.800	100	17.550	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-					Kecamatan Geragai
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	5	paket	73.589	3	37.800	1	17.550										-	-	3	37.800	60	51		
	2	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian aparatur yang seragam	4	paket	40.000	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			30	26
Predikat kinerja															SR	SR					SR	SR				
4		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	73.589	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-					Kecamatan Geragai
1	Bimbingan Teknis	Terlaksananya Bimbingan Teknis	1	paket	73.589	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	10.000	100	14		
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	14
Predikat kinerja																										
5		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP	100	persen	26.000	100	5.000	100	1.000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-					Kecamatan Geragai
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD	Penyusunan laporan kerja	5	keg	10.000	3	5.000	1	1.000			-	-						-	-	3	5.000	60	50		
	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	4	keg	8.000	-	-	-			-	-						-	-	-	-	-	-	-	
	3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	4	keg	8.000	-	-	-			-	-						-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			20	17
Predikat kinerja															SR	SR					SR	SR				
6		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya Dokumen Renstra, dan Dokumen Renja	100	persen	110.000	100	60.000	100	12.975	-	-	-	4.875	-		-	-	-	4.875						Kecamatan Geragai
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	keg	50.000	3	30.000	1	9.375			-	4.875						-	4.875	3	34.875	60	70		
	2	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	1	keg	10.000	1	10.000	-	-			-	-					-	-	1	10.000	100	100		
	3	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kabupaten	5	keg	50.000	2	20.000	1	3.600			-	-					-	-	2	20.000	40	40		
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	38	-	-	-	-	-	38			67	70
Predikat kinerja															SR	S					SR	S				
7		PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase tercapainya target PAD	100	persen	225.800	-	30.475	100	4.975	-	-	-	500	-		-	-	-	500						Kec. Geragai
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	5	keg	225.800	2	30.475	1	4.975			-	500					-	500	2	30.975	40	14			
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	10	-	-	-	-	-	10			40	14
Predikat kinerja															SR	SR					SR	SR				
8		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase skor IKM pada unit Pelayanan Publik	100	persen	70.000	-	20.000	-	15.000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-					Kecamatan Geragai
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tkt Kabupaten	5	keg	70.000	2	20.000	1	15.000			-	-	-	-			-	-	-	2	20.000	40	29		
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			40	29
Predikat kinerja															SR	SR					SR	SR				
9		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	176.628	100	69.500	100	46.000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab						
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100				
Predikat kinerja										SR				SR												
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100	persen	494.515	100	6.990	100	1.250	-	-	-	617	-	-	-	-	617							
	1			Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	20	dok	494.515	8	6.990	4	1.250	-	-	-	617	-	-	-	-	617	8	7.607	40	2	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	49	-	-	-	-	-	49		40	2				
Predikat kinerja										SR				ST												
6		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik	100	persen	109.900	100	56.775	100	12.925	-	-	50	9.875	-	-	-	-	50	9.875						
	1			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	keg	50.000	3	30.000	1	9.375	-	-	1	9.375	-	-	-	1	9.375	4	39.375	80	79	
	2			Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan Kuala Jambi	1	paket	9.900	1	9.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.900	100	100		
	3			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kecamatan Kuala Jambi	5	paket	50.000	3	16.875	1	3.550	-	-	-	500	-	-	-	-	500	3	17.375	60	35	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	76	-	-	-	-	-	50	76		80	71			
Predikat kinerja										ST				ST												
7		PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase pelayanan administrasi masyarakat	100	persen	225.800	-	99.491	100	10.000	-	-	-	2.500	-	-	-	-	2.500							
	1			Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	an	225.800	13	99.491	1	10.000	-	-	-	2.500	-	-	-	-	2.500	13	101.991	22	45	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	76	-	-	-	-	-	50	76		80	71			
Predikat kinerja										ST				ST												
8		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penataan Pelayanan Publik	100	persen	75.000	-	27.900	100	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	1			Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	ali	75.000	2	27.900	1	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27.900	40	37		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		40	37				
Predikat kinerja										SR				SR												
9		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	250.000	100	98.215	100	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	1			Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	eg	75.000	3	44.245	1	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-		3	44.245	60	59	
	2			Penyelenggaraan Camat Cup							1	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	eg	175.000	2	53.970	1	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	53.970	40	31			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		50	45				
Predikat kinerja										SR				SR												
10		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	100	persen	125.000	100	114.699	100	55.000	-	-	50	26.676	-	-	-	-	50	26.676						
	1			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	100.000	36	84.799	12	45.000	-	-	6	21.676	-	-	-	6	21.676	42	106.475	70	106	
	2			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	60	bulan	25.000	36	29.900	12	10.000	-	-	6	5.000	-	-	-	6	5.000	42	34.900	70	140	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	49	-	-	-	-	-	50	49		70	123			
Predikat kinerja										ST				ST												
11		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	100	persen	1.230.000	100	495.292	100	165.150	-	-	50	52.415	-	-	-	-	50	52.415						
	1			Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Kuala Jambi	60	bulan	1.230.000	33	495.292	12	165.150	-	-	6	52.415	-	-	-	6	52.415	39	547.707	65	45	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	32	-	-	-	-	-	50	32		65	45			
Predikat kinerja										ST				R												
12		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	100	persen	4.095.964	100	2.793.903	100	1.830.913	-	-	50	161.853	-	-	-	-	50	161.853						
	1			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Tanjung solok	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Tanjung Solok yang baik	60	bulan	2.047.982	36	1.407.707	12	920.142	-	-	6	61.517	-	-	-	6	61.517	42	1.469.224	70	72	
	2			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Laut	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Laut yang baik	60	bulan	2.047.982	36	1.386.196	12	910.771	-	-	6	100.336	-	-	-	6	100.336	42	1.486.532	70	73	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	9	-	-	-	-	-	50	9		70	72			
Predikat kinerja										ST				SR												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.866.412																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)														35				34								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)														T				S								
Kewilayahan Kecamatan Dendang																										
1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100	persen	2.390.970	100	1.297.019	100	434.500	4	16.299	22	224.592	-	-	-	-	26	240.890						
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor	60	bulan	91.986	36	14.500	12	4.500	3	1.125	3	22.500	-	-	-	6	23.625	42	38.125	70	41			
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terperuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	91.986	36	21.108	12	8.500	3	1.854	3	3.376	-	-	-	6	5.230	42	26.338	70	29			
3		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5	kegiatan	12.750	12	12.750	1	9.700	1	2.100	1	9.700	-	-	-	2	11.800	14	24.550	280	193			
4		Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terperuhinya Penatausaha keuangan yang baik	60	OB	396.400	36	231.478	12	73.980	3	11.220	3	31.140	-	-	-	6	42.360	42	273.838	70	69			
5		Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	60	bulan	36.177	36	31.036	12	12.092	-	-	6	5.662	-	-	-	6	5.662	42	36.698	70	101			
6		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	60	bulan	315.096	36	160.334	12	43.747	-	-	6	22.830	-	-	-	6	22.830	42	183.165	70	58			
7		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	60	bulan	101.605	36	68.498	12	17.800	-	-	6	11.662	-	-	-	6	11.662	42	80.160	70	79			
Kewilayahan Kecamatan Dendang																										

atan Dendang

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I K	II Rp. (000)	III K	IV Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	60	bulan	31.538	36	36.850	12	10.500		6	5.345		6	5.345	42	42.195	70	134	Kecamatan Dendang		
9		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	bulan	557.792	36	127.311	15	21.181		1	5.970		1	5.970	37	133.281	62	24			
10		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	26.282	36	20.500	12	5.000		6	3.897		6	3.897	42	24.397	70	93			
11		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bulan	26.282	36	66.100	12	24.000		6	11.909		6	11.909	42	78.009	70	297			
12		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terjciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah	60	bulan	52.563	36	203.560	12	60.000		6	25.600		6	25.600	42	229.160	70	436			
13		Penataan File Kepegawaian	Terjciptanya penataan file	880	Ob	742.500	33	302.994	132	143.500		6	65.000		6	65.000	39	367.994	4	50			
Rata-rata capaian kinerja (%)											22	52				22	52			80	123		
Predikat kinerja											T	ST				T	ST						
II		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100	persen	780.148	100	514.627	100	61.500	-	-	50	28.267	-	-	50	28.267					
1		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas	4	paket	308.000	2	294.310	-	-	-	-	-	-	-	-	2	294.310	50	96			
2		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terperuhnya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	60	bulan	345.866	36	100.797	12	46.500		6	23.282		6	23.282	42	124.079	70	36			
3		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terjciptanya perlengkapan gedung kantor yang baik	60	bulan	26.282	36	49.990	12	15.000		6	4.985		6	4.985	42	54.975	70	209			
4		Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Adanya gedung kantor yang layak	1	paket	100.000	1	69.530	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69.530	100	70			
Rata-rata capaian kinerja (%)											50	46				50	46			73	103		
Predikat kinerja											SR	SR				ST	ST						
III	Pegawai Kantor Camat	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	73.589	100	37.325	100	16.825	-	-	-	-	-	-	-	-			Kecamatan Dendang		
1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	115	ng	73.589	74	37.325	28	16.825	-	-	-	-	-	-	-	74	37.325	64		51	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-		64	51		
Predikat kinerja											SR	SR				SR	SR						
IV	Pegawai Kantor Camat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APATUR		100	persen	45.000	100	50.000	100	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	Pegawai Kantor Camat	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bimtek)		4	Keg	45.000	5	50.000	4	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	50.000	125,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-		5	50.000		
Predikat kinerja											SR	SR				SR	SR						
V	Pegawai Kantor Camat	PROGRAM PENGINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase penyelesaian pelaporan Capaian Kinerja keuangan	100	persen	45.000	#DIV/0!	-	100	12.000	-	-	6.250	-	-	-	6.250						
1	Pegawai Kantor Camat	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanya penyusunan Laporan Capaian Kinerja keuangan	3	keg	45.000	-	-	1	12.000	-	-	6.250	-	-	-	1	881.250	100	7.344	1	881.250	33,33
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	6.250	-	-	-	1	881.250			0	293.750	
Predikat kinerja											SR	ST				SR	ST						
V		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik	100	persen	110.000	100	69.996	100	20.000	-	-	50	12.796	-	-	50	12.796					
1		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	et	50.000	3	30.000	1	10.000	-	-	1	9.996	-	-	1	9.996	4	39.996	80	80	
2		Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan Dendang	1	et	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	100	100			
3		Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kecamatan Dendang	5	et	50.000	3	29.996	1	10.000	-	-	2.800	-	-	-	2.800	3	32.796	60	66		
Rata-rata capaian kinerja (%)											50	64				50	64			80	82		
Predikat kinerja											ST	ST				ST	ST						
VI		PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase pelayanan administrasi masyarakat	100	persen	225.800	100	81.011	100	20.000	-	-	50	12.586	-	-	50	12.586					
1		Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	48	an	225.800	24	81.011	12	20.000	-	-	6	12.586	-	-	6	12.586	30	93.597	63	41	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	50	63	-	-	-	50	63			63	41
Predikat kinerja											ST	ST				ST	ST						
VII		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penataan Pelayanan Publik	100	persen	70.000	100	22.000	100	13.500	-	-	-	-	-	-	-	-					
1		Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	eg	70.000	2	22.000	1	13.500	-	-	-	-	-	-	-	2	22.000	40	31		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-		40	31		
Predikat kinerja											SR	SR				SR	SR						
VIII		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	236.628	100	89.999	100	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-					
1		Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	eg	97.013	3	35.000	1	20.000	-	-	-	-	-	-	-	3	35.000	60	36		
2		Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	eg	79.615	3	54.999	1	25.000	-	-	-	-	-	-	-	3	54.999	60	69		
3		Penyelenggaraan Camat Cup	Terlaksananya penyelenggaraan Camat CUP	3	eg	60.000	-	-	1	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-		60	53		
Predikat kinerja											SR	SR				SR	SR						
IX		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	100	persen	125.000	100	98.973	100	53.000	-	-	50	17.408	-	-	50	17.408					
1		Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	an	100.000	36	80.000	12	45.000	-	-	6	14.883	-	-	6	14.883	42	94.883	70	95	
2		Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	60	an	25.000	36	18.973	12	8.000	-	-	6	2.525	-	-	6	2.525	42	21.498	70	86	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	50	33	-	-	-	50	33			70	90
Predikat kinerja											ST	ST				ST	R						
X		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	100	persen	1.361.832	100	678.296	100	175.550	-	-	50	80.242	-	-	50	80.242					
1		Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Dendang	60	an	1.361.832	36	678.296	12	175.550	-	-	6	80.242	-	-	6	80.242	42	758.538	70	56	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	46	-	-	-	-	-	50	46	-	-	70	56		
Predikat kinerja										-	-	ST	ST	-	-	-	-	-	ST	ST	-	-	-	-		
XI		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	100	persen	2.468.774	100	1.744.437	100	1.034.838	-	-	50	205.909	-	-	-	-	50	205.909	-	-	-	-		
1		Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah yang baik	60	bulan	2.468.774	36	1.744.437	12	1.034.838	-	-	6	205.909	-	-	-	-	6	205.909	42	1.950.346	70	79		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	20	-	-	-	-	-	50	20	-	-	70	79		
Predikat kinerja										-	-	ST	SR	-	-	-	-	-	ST	SR	-	-	-	-		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.926.713		-		-		-		-		580.953		-		-	-	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)										-	-	27	31	-	-	-	-	-	27	30	-	-	67	71		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)										-	-	R	R	-	-	-	-	-	R	R	-	-	-	-		
Urutan Penunjang Kewilayahan																										
Kecamatan Berbak																										
I	Penataan wilayah Kecamatan dan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	peningkatan pelayanan administrasi kantor	100	%	885.407	100	1.518.996	100	517.852	-	-	38	145.231	-	-	-	-	38	145.231	-	-	-	-	-	-
1		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan	60	bulan	25.320	36	42.676	12	24.320	-	-	6	6.836	-	-	-	-	6	6.836	42	49.512	70	196	-	
2		Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya penatausahaan keuangan kantor yang baik	60	bulan	150.650	36	236.675	12	72.530	-	-	6	15.170	-	-	-	-	6	15.170	42	251.845	70	167	-	
3		Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor	5	keg	15.000	3	24.502	1	8.560	-	-	-	4.089	-	-	-	-	-	4.089	3	28.591	60	191	-	
4		Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	5	paket	100.300	3	177.452	1	64.607	-	-	-	27.228	-	-	-	-	-	27.228	3	204.680	60	204	-	
5		Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	5	paket	50.160	3	64.453	1	23.185	-	-	-	8.970	-	-	-	-	-	8.970	3	73.423	60	146	-	
6		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	5	paket	25.000	3	14.893	1	5.000	-	-	-	1.777	-	-	-	-	-	1.777	3	16.670	60	67	-	
7		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5	paket	168.454	3	347.502	1	51.000	-	-	1	46.000	-	-	-	-	1	46.000	4	393.502	80	234	-	
8		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah	5	keg	15.000	3	14.000	1	5.000	-	-	-	2.450	-	-	-	-	-	2.450	3	16.450	60	110	-	
9		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	5	keg	36.073	3	51.285	1	25.000	-	-	-	8.511	-	-	-	-	-	8.511	3	59.796	60	166	-	
10		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik	5	keg	60.000	3	59.117	1	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	59.117	60	99	-	
11		Penataan File Kepegawaian	terciptanya penataan file kepegawaian	5	keg	149.450	3	316.661	1	133.650	-	-	-	24.200	-	-	-	-	-	24.200	3	340.861	60	228	-	
12		Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	5	keg	90.000	3	169.780	1	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	169.780	60	189	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	38	28	-	-	-	-	-	38	28	-	-	63	166		
Predikat kinerja										-	-	S	R	-	-	-	-	-	S	R	-	-	-	-		
II	Penataan wilayah Kecamatan dan	Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana	100	%	686.647	100	1.088.831	100	263.100	-	-	14	72.179	-	-	-	-	14	72.179	114	1.161.010	114	169	-	
1		Pembangunan Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1	paket	60.500	3	114.156	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	114.156	300	189	-	
		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	4	paket	270.000	3	303.170	1	23.000	-	-	1	22.700	-	-	-	-	-	-	3	114.156	300	189	-	
2		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan dinas/operasional	4	paket	270.000	3	303.170	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	303.170	75	112	-	
3		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan bangunan gedung kantor	5	keg	32.647	3	41.065	1	45.000	-	-	-	18.832	-	-	-	-	-	18.832	3	59.897	60	183	-	
4		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas operasional yang terawat	5	keg	60.500	3	136.292	1	73.500	-	-	-	26.320	-	-	-	-	-	26.320	3	162.612	60	269	-	
5		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan kantor yang baik dan siap pakai	5	keg	5.000	3	65.486	1	2.500	-	-	-	575	-	-	-	-	-	575	3	66.061	60	1.321	-	
6		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan kantor yang baik dan siap pakai	5	keg	8.000	3	8.415	1	9.100	-	-	-	3.752	-	-	-	-	-	3.752	3	12.167	60	152	-	
7		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	bangunan rumah dinas terawat dengan baik	5	keg	250.000	3	420.247	1	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	420.247	60	168	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	14	27	-	-	-	-	-	14	27	-	-	96	342		
Predikat kinerja										-	-	SR	R	-	-	-	-	-	SR	R	-	-	-	-		
III	Penataan wilayah Kecamatan dan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	peningkatan disiplin aparaturnya	100	persen	37.464	100	58.760	100	38.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapannya	5	paket	37.464	2	58.760	1	38.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	58.760	40	157	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	58.760	40	157		
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	-	-	SR	SR	-	-	-	-		
IV	Penataan wilayah Kecamatan dan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100	persen	11.050	100	10.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan/Bimbingan Teknis Aparatur	1	Tahun	11.050	1	10.000	1	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	100	90	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	90			
Predikat kinerja										-	-	SR	SR	-	-	-	-	-	SR	SR	-	-	-	-		
IV	Penataan wilayah Kecamatan dan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	terhimpunnya data informasi dan pelaporan	100	persen	4.131	100	8.900	100	2.500	-	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhtisar realisasi kinerja SKPD	terlaksananya pengumpulan data dan informasi	5	keg	4.131	3	8.900	1	2.500	-	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-	1.200	3	10.100	60	244	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	48	-	-	60	244		
Predikat kinerja										-	-	SR	ST	-	-	-	-	-	SR	ST	-	-	-	-		
V	Penataan wilayah Kecamatan dan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Renja Kecamatan	100	persen	33.052	100	57.144	100	16.150	-	-	50	10.525	-	-	-	-	50	10.525	-	-	-	-	-	
1		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5	paket	16.526	3	31.510	1	10.250	-	-	1	10.250	-	-	-	-	1	10.250	4	41.760	80	253	-	
2		Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	tersusunnya Renja Kecamatan	5	paket	16.526	3	25.634	1	5.900	-	-	-	275	-	-	-	-	-	275	3	25.909	60	157	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	65	-	-	-	-	-	50	65	-	-	70	205		
Predikat kinerja										-	-	ST	ST	-	-	-	-	-	ST	ST	-	-	-	-		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab							
				K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		I		II		III		IV		K		Rp. (000)		K			Rp. (000)		K		Rp. (000)		
VI	Penataan wilayah Kecamatan dan	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	peningkatan pelayanan administrasi Kecamatan	100	persen	170.215	100	125.431	100	18.700	-	-	-	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1		Facilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	tercapainya pelayanan administrasi terpadu	4	paket	170.215	2	125.431	1	18.700	-	-	-	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400	2	127.831	50	75	-	-	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	50	75							
Predikat kinerja											SR		SR						SR		SR																
VII	Penataan wilayah Kecamatan dan	Program Penataan Pelayanan Publik	terlaksananya pelaksanaan pameran daerah	100	persen	31.399	100	30.995	-	19.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1		Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	tersedianya bahan material dan bahan pameran pembangunan	5	keg	31.399	2	30.995	1	19.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30.995	40	99	-	-	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	99							
Predikat kinerja											SR		SR						SR		SR																
VIII	Penataan wilayah Kecamatan dan	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Pelaksanaan Hari hari besar di Kecamatan Berbak	100	persen	105.765	100	179.390	100	90.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1		Pelaksanaan MTQ Kecamatan	terlaksananya pelaksanaan MTQ di Tingkat Kecamatan	5	paket	55.500	3	82.930	1	34.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	82.930	60	149	-	-	-	-						
			Penyelenggaraan Camat CUP						1	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2		Perayaan hari hari besar dan perayaan keagamaan	terlaksananya pelaksanaan hari-hari besar Nasional/keagamaan	5	paket	50.265	3	96.460	1	36.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	96.460	60	192	-	-	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	171							
Predikat kinerja											SR		SR						SR		SR																
IX	Facilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelaksanaan Program PKK di Kecamatan	100	persen	33.051	100	132.390	100	105.500	-	-	-	32.500	-	-	-	-	-	-	-	-	32.500	-	-	-	-	-	-	-	-						
1		Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	terwujudnya kegiatan PKK di Kecamatan Berbak	5	keg	20.000	3	103.890	1	87.000	-	-	-	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000	3	125.890	60	629	-	-	-	-						
2		Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan	terwujudnya kegiatan PKK di Kelurahan Simpang	5	keg	13.051	3	28.500	1	18.500	-	-	-	10.500	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500	3	39.000	60	299	-	-	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	60	464							
Predikat kinerja											SR		R						SR		R																
X	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pelaksanaan visi dan misi Pemkab Tanjab Timur di Kecamatan Berbak	100	persen	406.535	100	695.346	100	257.600	-	-	-	49.083	-	-	-	-	-	-	-	-	49.083	-	-	-	-	-	-	-	-						
1		Operasional Excavator	peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Berbak	5	paket	406.535	3	695.346	1	257.600	-	-	-	49.083	-	-	-	-	-	-	-	-	49.083	3	744.429	60	183	-	-	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	60	183							
Predikat kinerja											SR		SR						SR		SR																
XI	Penataan wilayah Kecamatan dan	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Kelurahan Simpang	100	persen	529.829	100	1.337.607	100	921.730	-	-	-	68.104	-	-	-	-	-	-	-	-	68.104	-	-	-	-	-	-	-	-						
1		Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kelurahan Simpang	pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan di Kelurahan Simpang	5	keg	529.829	3	1.337.607	1	921.730	-	-	-	68.104	-	-	-	-	-	-	-	-	68.104	3	1.405.711	60	265	-	-	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	60	265							
Predikat kinerja											SR		SR						SR		SR																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											2.266.327								SR		SR																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)											-	-	10	24	-	-	-	-	-	10	17	-	-	-	60	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)											SR		SR						SR		SR																
Kewilayahan Kecamatan Rantau Rasau																																					
1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100	persen	2.386.638	100	1.349.599	100	523.443	-	-	51	211.780	-	-	-	-	-	-	-	51	211.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor	60	bulan	10.500	36	6.960	12	2.550	-	-	6	1.920	-	-	-	-	-	-	-	6	1.920	42	8.880	70	85	-	-	-	-	-					
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terperuhinya kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	27.000	36	22.269	12	12.742	-	-	6	4.613	-	-	-	-	-	-	-	6	4.613	42	26.882	70	100	-	-	-	-	-					
	3	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terperuhinya Penatausaha keuangan yang baik	500	08	217.650	30	259.458	10	83.140	-	-	6	35.425	-	-	-	-	-	-	-	6	35.425	36	294.883	7	135	-	-	-	-	-					
	4	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	180	Bulan	34.035	36	22.584	12	9.629	-	-	6	4.879	-	-	-	-	-	-	-	6	4.879	42	27.463	23	81	-	-	-	-	-					
	5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	60	bulan	89.500	36	48.792	12	19.900	-	-	6	12.948	-	-	-	-	-	-	-	6	12.948	42	61.740		69	-	-	-	-	-					
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	180	bulan	204.903	36	135.418	12	44.920	-	-	6	26.255	-	-	-	-	-	-	-	6	26.255	42	161.674	23	79	-	-	-	-	-					
	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	180	bulan	79.250	36	55.058	12	18.000	-	-	6	10.950	-	-	-	-	-	-	-	6	10.950	42	66.008	23	83	-	-	-	-	-					
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	180	bulan	37.000	36	22.425	12	9.590	-	-	6	4.855	-	-	-	-	-	-	-	6	4.855	42	27.280	23	74	-	-	-	-	-					
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	140	unit	558.550	49	206.386	11	86.671	-	-	6	30.094	-	-	-	-	-	-	-	6	30.094	55	236.480	39	42	-	-	-	-	-					
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	180	bulan	25.000	36	15.000	12	5.000	-	-	6	3.750	-	-	-	-	-	-	-	6	3.750	42	18.750	23	75	-	-	-	-	-					
	11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	180	bulan	105.000	36	61.100	12	21.100	-	-	6	12.650	-	-	-	-	-	-	-	6	12.650	42	73.750	23	70	-	-	-	-	-					
	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah	180	bulan	175.000	36	48.150	12	35.000	-	-	6	3.380	-	-	-	-	-	-	-	6	3.380	42	51.530	23	29	-	-	-	-	-					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
	13	Penataan File Kepegawaian	Terciptanya penataan file	60	bulan	448.250	36	269.000	12	100.200				6	36.900		42	305.900	70	68	
	14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam derah	60	bulan	375.000	36	177.000	12	75.000				6	23.160		42	200.160	70	53	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	51	40		-	51	40		35	75	
Predikat kinerja												ST	T			ST	T				
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100	persen	3.019.400	100	4.160.677	100	89.100	-	-	46	34.750	#DIV/0!	-	-	34.750			
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas	6	Unit	1.500.000	3	294.430	-					-	-		-	294.430	50	20	
	2	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan gedung kantor	1	Unit	38.900	2	3.408.851	1	25.000			-	-	-		-	3.408.851	200	8.763	Kecamatan Rantau Rasau
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhihnya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	180	bulan	230.500	36	165.682	12	64.100			6	34.750		6	34.750	42	200.432	23	87
	4	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Adanya gedung kantor yang layak	10	Unit	1.250.000	2	291.714	-					-	-		-	291.714	20	23	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	46	39	-	-	46	39		73	2.223	
Predikat kinerja												T	S			T	S				
3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	67.500	100	40.650	100	15.270	-	-	-	-	-	-	-				
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	145	orang	67.500	91	40.650	33	15.270			-	-	-		-	40.650	63	60	Kecamatan Rantau Rasau
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-		63	60	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR				
4		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	persen	12.000	100	25.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-				
	1	pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	1	Keg	12.000	2	25.000	1	20.000			-	-	-		-	25.000	200	208	Kecamatan Rantau Rasau
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	2	25.000	200	208
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR				
5		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Cakupan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100	persen	22.500	100	12.499	100	4.000	-	-	50	4.000	-	-	50	4.000			
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		180	an	22.500	36	12.499	12	4.000			6	4.000		6	4.000	42	16.499	23	73
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	100	-	-	50	100		23	73	
Predikat kinerja												ST	ST			ST	ST				
6		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik	100	persen	100.000	100	60.000	100	16.000	-	-	50	14.750	-	-	50	14.750			
	1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	ke	50.000	3	30.000	1	10.000			1	10.000		1	10.000	4	40.000	80	80
	2	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan	1	et	-	-	-	-	-				-	-		-	-	-	-	
	3	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kecamatan	5	et	50.000	3	30.000	1	6.000			-	4.750		-	4.750	3	34.750	60	70
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	92	-	-	50	92		47	50	
Predikat kinerja												ST	ST			ST	ST				
7		PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase pelayanan administrasi masyarakat	100	persen	225.800	-	83.105	100	14.000	-	-	50	2.400	-	-	50	2.400			
	1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	an	225.800	24	83.105	12	14.000			6	2.400		6	2.400	30	85.505	50	38
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	17	-	-	50	17		50	38	
Predikat kinerja												ST	SR			ST	SR				
8		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penataan Pelayanan Publik	100	persen	75.000	-	26.500	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-				
	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	ali	75.000	2	26.500	1	20.000			-	-	-		-	26.500	40	35	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-		40	35	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR				
9		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	250.000	100	165.000	100	75.000	-	-	10.500	-	-	-	10.500				
	1	Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	eg	75.000	3	50.000	1	20.000			-	-		-	-	3	50.000	60	67
		Penyelenggaraan Camat CUP							1	20.000			-	-		-	-				
	2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	eg	175.000	3	115.000	1	35.000			-	10.500		-	10.500	3	125.500	60	72
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	14	-	-	-	14		60	69	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR				
10		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	100	persen	125.000	100	118.000	100	55.000	-	-	50	28.500	-	-	50	28.500			
	1	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	an	100.000	36	103.000	12	50.000			6	27.000		6	27.000	42	130.000	70	130
	2	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	60	an	25.000	36	15.000	12	5.000			6	1.500		6	1.500	42	16.500	70	66
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	52	-	-	50	52		70	98	
Predikat kinerja												ST	ST			ST	ST				
11		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	100	persen	1.230.000	100	737.396	100	246.000	-	-	50	70.224	-	-	50	70.224			
	1	Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Rantau Rasau	60	an	1.230.000	36	737.396	12	246.000			6	70.224		6	70.224	42	807.620	70	66
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	29	-	-	50	29		70	66	
Predikat kinerja												ST	R			ST	R				
12		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	100	persen	2.047.982	100	1.527.617	100	981.534	-	-	50	170.870	-	-	50	170.870			
	1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Bandar Jaya	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Bandar Jaya yang baik	60	an	2.047.982	36	1.527.617	12	981.534			6	170.870		6	170.870	42	1.698.487	70	83
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	17	-	-	50	17		70	83	
Predikat kinerja												ST	SR			ST	SR				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										547.774												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)										-	-	40	40	-	-	-	-	40	27			55	261			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)												S	S					S	R							
Kewilayahan Kecamatan Nipah Panjang																										
1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	2.982.750	100	1.345.015	100	524.960	-	-	50	208.929	-	-	-	-	50	208.929						
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan pelayanan Administrasi Kantor Kecamatan	60	bulan	13.950	36	5.550	12	1.800			6	900			6	900	42	6.450	70	46				
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bulan	56.400	36	25.091	12	18.000			6	6.787			6	6.787	42	31.878	70	57				
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Penatausahaan keuangan yang baik	60	bulan	475.400	36	244.817	12	90.120			6	37.700			6	37.700	42	282.517	70	59				
	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan dalam bekerja	60	bulan	27.000	36	13.495	12	4.500			6	2.250			6	2.250	42	15.745	70	58				
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bulan	276.500	36	133.174	12	35.070			6	18.211			6	18.211	42	151.385	70	55				
	6	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	60	bulan	72.000	36	40.872	12	10.000			6	7.400			6	7.400	42	48.272	70	67				
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	bulan	22.000	36	7.990	12	3.000			6	1.555			6	1.555	42	9.545	70	43				
	8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	bulan	151.500	36	45.116	12	27.430			6	27.380			6	27.380	42	72.496	70	48				
	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	60	bulan	55.000	36	20.000	12	5.000			6	2.500			6	2.500	42	22.500	70	41				
	10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	60	bulan	310.000	36	96.537	12	45.000			6	11.743			6	11.743	42	108.280	70	35				
	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dna konsultasi	60	bulan	672.700	36	290.086	12	33.740			6	1.304			6	1.304	42	291.390	70	43				
	12	Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya jasa bagi tenaga non PNS	60	bulan	850.300	36	422.288	12	251.300			6	91.200			6	91.200	42	513.488	70	60				
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	40	-	-	-	-	50	40			70	51	-		
Predikat kinerja												ST	T				ST	T								
2		PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	1.242.614	100	1.073.132	100	127.000	-	-	40	60.177	-	-	-	-	40	60.177						
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	8	Unit	376.200	2	297.760	1								-	-	2	297.760	25	79				
	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5	Paket	376.414	3	149.650	1	37.000			-	36.855			-	36.855	3	186.505	60	50				
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	bln	280.000	33	117.361	12	60.000			6	23.322			6	23.322	39	140.683	65	50				
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	5	Paket	210.000	3	508.361	1	30.000			-	-			-	-	3	508.361	60	242				
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	40	47	-	-	-	-	40	47			53	105			
Predikat kinerja												T	ST				T	ST								
3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	81.250	100	31.750	100	19.500	-	-	50	19.470	-	-	-	50	19.470	42	51.220					
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	60	Bln	81.250	36	31.750	12	19.500			6	19.470			6	19.470	42	51.220	70	63				
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	100	-	-	-	-	50	100			70	63			
Predikat kinerja												ST	ST				ST	ST								
3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase meningkatnya disiplin aparatur	-	persen	-	-	-	100	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal							12	10.000			-	-			-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Predikat kinerja												SR	SR				SR	SR								
3		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase meningkatnya disiplin aparatur	-	persen	-	-	-	100	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	Penyusunan laporan capain kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD							1	10.000			-	-			-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Predikat kinerja												SR	SR				SR	SR								
4		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	100	persen	140.000	100	69.809	100	17.000	-	-	50	13.500	-	-	-	50	13.500							
	1	Perencanaan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	60	Bln	65.000	36	29.839	12	10.000			6	10.000			6	10.000	42	39.839	70	61		Kecamatan Nipah Panjang		
	2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Penyusunan Renja Kecamatan	60	Bln	65.000	36	29.995	12	7.000			6	3.500			6	3.500	42	33.495	70	52				
	3	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan	Penyusunan Laporan Renstra Kecamatan	60	Bln	10.000	12	9.975	-	-			-	-			-	-	12	9.975	20	100				
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	79	-	-	-	-	50	79			53	71			
Predikat kinerja												ST	ST				ST	ST								
5		PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Terlaksananya peningkatan Pelayanan Publik	100	persen	180.000	-	59.615	100	34.000	25	3.000	25	20.150	-	-	50	10.450	100	33.600						
	1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Tersusunnya dokumen manajemen dan kebijakan kesehatan	60	Bln	180.000	12	59.615	12	34.000	3	3.000	3	20.150			6	10.450	12	33.600	24	93.215	40	52		
Rata-rata capaian kinerja (%)										25	9	25	59	-	-	50	31	100	99			40	52			
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			ST	ST	ST	ST							
6		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya pelaksanaan Pameran Pembangunan	100	persen	90.000	100	24.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Terlaksananya program pembangunan Pameran Kecamatan	60	Bln	90.000	24	24.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24.948	40	28				
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-				-	-			13	9				
Predikat kinerja												-	-				-	-								
7		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARAN DAERAH	Terlaksananya Program yang berpotensi untuk peningkatan Potensi Daerah	100	persen	390.000	100	139.693	100	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.693						
	1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Tersedianya program penyiapan potensi Sumber Daya Manusia	60	Bln	185.000	36	44.931	12	15.000			-	-			-	-	36	44.931	60	24				
		Penyelenggaraan Camat CUP							1	20.000			-	-												

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
		Perayaan Hari - hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Tersedianya kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan Perayaan hari Keagamaan	60	Bln	205.000	36	94.762	12	35.000			-	-		-	-	36	94.762	60	46		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	35			
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR						
8		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK	Terlaksananya Program PKK Kecamatan dan Kelurahan	100	persen	260.000	100	114.680	100	45.000	-	-	25	10.840	-	-	-	25	10.840				
	1	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Tersedianya Penguatan Lembaga yang berbasis gender Kecamatan	60	bln	160.000	36	84.685	12	35.000			6	10.840			6	10.840	42	95.525	70	60	
	2	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Tersedianya Penguatan Lembaga yang berbasis gender Kelurahan	60	bln	100.000	36	29.995	12	10.000			-	-			-	-	36	29.995	60	30	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	25	24	-	-	-	-	25	24		65	45	
Predikat kinerja												R	SR			R	SR						
9		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	Terlaksananya program peningkatan infrastruktur Pedesaan	100	persen	1.571.000	100	716.141	100	195.550	-	-	50	46.600	-	-	-	50	46.600	42	762.741		
	1	Operasional Excavator	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	60	bln	1.571.000	36	716.141	12	195.550			6	46.600			6	46.600	42	762.741	70	49	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	24		-	-	-	50	24		23	16	
Predikat kinerja												ST	SR			ST	SR						
10		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA		100	persen	4.366.113	100	3.098.903	100	1.960.187	-	-	50	319.078	-	-	-	12	319.078				
	1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kantor Lurah Nipah Panjang I	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	60	Bln	2.123.883	36	1.516.840	12	964.024			6	151.465			6	151.465	42	1.668.304	70	79	
	2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kantor Lurah Nipah Panjang II	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	60	Bln	2.242.230	36	1.582.063	12	996.163			6	167.613			6	167.613	42	1.749.676	70	78	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	16	-	-	-	-	50	16		70	78	
Predikat kinerja												ST	SR			ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.083.187				720.004									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)												38	43	-	-		46	23,4	-	-	52	53	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)												S	T			ST	SR						
Kewilayahan																							
Kecamatan Sedu																							
1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	2.297.138	100	1.470.595	100	559.018	-	-	53	237.679	-	-	-	53	237.679				
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor	60	bulan	10.500	36	6.300	12	2.100			6	1.080			6	1.080	42	7.380	70	70	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terperuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	27.000	36	56.977	12	19.200			6	8.000			6	8.000	42	64.977	70	241	
	3	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terperuhinya Penatausaha Keuangan yang baik	500	08	217.650	32	223.620	10	67.320			5	25.800			5	25.800	37	249.420	7	115	
	4	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	180	Bulan	34.035	36	15.657	12	3.700			6	1.562			6	1.562	42	17.219	23	51	
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	180	bulan	204.903	36	162.915	12	57.443			6	28.582			6	28.582	42	191.497	23	93	
	6	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan kantor	180	bulan	79.250	36	40.249	12	15.340			6	12.965			6	12.965	42	53.214	23	67	
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	180	bulan	37.000	36	14.275	12	8.625			6	1.100			6	1.100	42	15.375	23	42	
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedinya perlatan dan perlengkapan kantor	140	unit	558.550	45	163.823	7	48.000			7	47.175			7	47.175	52	210.998	37	38	
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	180	bulan	25.000	36	9.500	12	5.000			6	2.500			6	2.500	42	12.000	23	48	
	10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	180	bulan	105.000	36	42.373	12	26.250			6	13.150			6	13.150	42	55.523	23	53	
	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah	180	bulan	175.000	36	143.736	12	21.250			6	5.140			6	5.140	42	148.876	23	85	
	12	Penataan File Kepegawaian	Terciptanya penataan file	60	bulan	448.250	36	423.140	12	198.550			6	72.125			6	72.125	42	495.265	70	110	
	13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam daerah	60	bulan	375.000	24	168.030	12	86.240			6	18.500			6	18.500	30	186.530	50	50	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	53	43	-	-	-	-	53	43		36	82	
Predikat kinerja												ST	T			ST	T						
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	3.211.000	100	853.134	100	137.500	-	-	46	31.750	-	-	-	46	31.750				
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas	6	Unit	1.500.000	2	280.487	-	-			-	-			-	-	2	280.487	33	19	
	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terperuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	180	bulan	230.500	36	152.589	12	67.500			6	31.750			6	31.750	42	184.339	23	80	
	3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		60	bulan	230.500	12	95.348	-	-			-	-			-	-	12	95.348	20	41	
	4	Rehab Sedang Berat Gedung Kantor	Adanya gedung kantor yang layak	5	paket	1.250.000	2	324.710	1	70.000			-	-			-	-	2	324.710	40	26	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	46	23	-	-	-	-	46	23		29	42	
Predikat kinerja												ST	SR			ST	SR						
3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	67.500	100	38.250	100	15.200	-	-	100	13.700	-	-	-	100	13.700				
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	145	rig	67.500	87	38.250	34	15.200			34	13.700			29	13.700	116	51.950	80	77	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	90	-	-	-	-	100	90		80	77	
Predikat kinerja												ST	ST			ST	ST						
3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	-	persen	-	-	-	100	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal							12	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR						
3		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	-	persen	-	-	-	100	5.000	-	-	-	2.500	-	-	-	-	2.500	-	2.500	-	-
	1	Penyusunan laporan capain kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD							1	5.000	-	-	-	2.500	-	-	-	2.500	-	2.500	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	50	-	-	-	-	50		-	-		
Predikat kinerja												SR	ST			SR	ST						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								K
4		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase tersedianya Renja dan Renja Perubahan	100	persen	110.000	100	75.225	100	22.325	-	-	50	15.225	-	-	-	-	50	15.225					Kecamatan Sadu
	1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	org	50.000	3	35.225	1	18.325	-	-	1	14.725	-	-	-	1	14.725	4	49.950	80	100		
	2	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan Sadu	1	et	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	100	-	-			
	3	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kecamatan Sadu	5	et	50.000	3	30.000	1	4.000	-	-	-	500	-	-	-	500	3	30.500	60	61			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	68	-	-	-	-	50	68			80	54		
Predikat kinerja										ST	ST							ST	ST						
5		PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase pelayanan administrasi masyarakat	100	persen	225.800	-	-	-	5.800	-	-	-	5.800	-	-	-	-	5.800						
		Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	in	225.800	-	-	-	12	5.800	-	6	5.800	-	-	-	6	5.800	6	5.800	10	3		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	100	-	-	-	-	50	100			3	1		
Predikat kinerja										ST	ST							ST	ST						
6		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penataan Pelayanan Publik	100	persen	75.000	100	32.000	100	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	ali	75.000	2	32.000	1	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32.000	40	43		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			40	43		
Predikat kinerja										SR	SR							SR	SR						
7		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	250.000	100	138.881	100	72.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	1	Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	org	75.000	3	45.000	1	24.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	45.000	60	60		
		Penyelenggaraan Camat CUP							1	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	org	175.000	3	93.881	1	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	93.881	60	54		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			60	57		
Predikat kinerja										SR	SR							SR	SR						
8		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	100	persen	100.000	100	86.250	100	40.000	-	-	50	12.500	-	-	-	-	50	12.500					
	1	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	in	100.000	36	86.250	12	40.000	-	-	6	12.500	-	-	-	6	12.500	42	98.750	70	99		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	31	-	-	-	-	50	31			70	99		
Predikat kinerja										ST	T	ST	T	ST	T	ST	ST	ST	ST						
9		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	100	persen	1.230.000	100	687.012	100	221.190	-	-	50	97.325	-	-	-	-	50	97.325					
	1	Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Dendang	60	in	1.230.000	36	687.012	12	221.190	-	-	6	97.325	-	-	-	6	97.325	42	784.337	70	64		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	44	-	-	-	-	50	44			70	64		
Predikat kinerja										ST	T	ST	T	ST	T	ST	ST	ST	T						
10		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	100	persen	2.047.982	100	1.425.001	100	903.915	-	-	50	121.045	-	-	-	-	50	121.045					
	1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan sungai lokan	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan sungai lokan yang baik	60	in	2.047.982	36	1.425.001	12	903.915	-	-	6	121.045	-	-	-	6	121.045	42	1.546.046	70	75		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	13	-	-	-	-	50	13			70	75		
Predikat kinerja										ST	SR	ST	T	ST	ST	ST	ST	ST	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.013.448									537.024						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										-	-	50	39	-	-	-	-	50	27	-	-	59	66		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										ST	S	ST	S	-	-	-	-	ST	R						
Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar																									
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																									
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	%	2.368.228	100	2.088.957	100	738.857	-	-	50	360.090	-	-	-	-	50	360.090					
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya listrik, telepon, fax dan jaringan internet.	60	bin	238.600	36	121.720	12	57.000	-	-	6	22.959	-	-	-	6	22.959	42	144.678	70	61		
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorarium tenaga Administrasi Keuangan dan Panitia Barang dan Jasa	60	bin	614.540	36	316.534	12	152.530	-	-	6	68.310	-	-	-	6	68.310	42	384.844	70	63		
	3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan dan alat-alat pembersih.	60	bin	160.443	36	59.999	12	14.424	-	-	6	7.579	-	-	-	6	7.579	42	67.578	70	42		
	4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Tersedianya biaya untuk perbaikan peralatan kantor	60	bin	110.780	36	40.280	12	10.100	-	-	6	958	-	-	-	6	958	42	41.238	70	37		
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bin	485.841	36	225.534	12	74.098	-	-	6	57.191	-	-	-	6	57.191	42	282.725	70	58		
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	bin	190.245	36	102.388	12	25.994	-	-	6	12.454	-	-	-	6	12.454	42	114.842	70	60		
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen intalasi listrik kantor	60	bin	55.000	36	18.800	12	5.425	-	-	6	2.404	-	-	-	6	2.404	42	21.204	70	39		
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan-peralatan dan perlengkapan penunjang kerja	60	bin	92.179	36	325.098	12	4.000	-	-	6	2.500	-	-	-	6	2.500	42	327.598	70	355		
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya biaya surat kabar dan majalah serta buku peraturan perundang-undangan.	60	bin	30.000	36	14.990	12	5.000	-	-	6	2.000	-	-	-	6	2.000	42	16.990	70	57		
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	60	bin	51.000	36	24.212	12	7.300	-	-	6	4.550	-	-	-	6	4.550	42	28.762	70	56		
	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Aparatur	60	bin	155.000	36	368.939	12	118.496	-	-	6	56.671	-	-	-	6	56.671	42	425.610	70	275		
	12	Penataan File Kepegawaian	Meningkatnya Pelayanan Aparatur	60	bin	184.600	33	450.464	11	254.490	-	-	6	115.890	-	-	-	6	115.890	39	566.354	65	307		
	13	Rapat Money Dalam Daerah					12	20.000	12	10.000	-	-	6	6.625	-	-	-	6	6.625	18	26.625	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	49	-	-	-	-	50	49			64	108	-	
Predikat kinerja										ST	ST							ST	ST						
2	01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	1.695.950	100	788.762	100	119.000	-	-	50	58.333	-	-	-	-	50	58.333					
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhihnya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional kantor	60	bin	730.500	36	254.564	12	119.000	-	-	6	58.333	-	-	-	6	58.333	42	312.896	70	43		
	2	Rehabilitasi Sedane/Berat Gedung Kantor	Terselenggaranya Bangunan Gedung Kantor	60	bin	965.450	36	534.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	534.198	60	55		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Unit SKPD Penanggung Jawab							
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	K	II	K	III	K	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
				Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	49	-	-	-	-	50	49			
Predikat kinerja										ST				ST												
3	01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100.050	100	44.050	100	17.400	-	-	100	15.600	-	-	-	-	100	15.600						
		1. Pengadaan Pakailan Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi aparatur	174	stel	100.050	104	44.050	41	17.400	-	-	41	15.600	-	-	-	-	41	15.600	145	59.650	83	60		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	90	-	-	-	-	100	90			83	60			
Predikat kinerja										ST				ST				ST								
4	01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	%	165.000	100	50.500	100	30.000	-	-	-	13.500	-	-	-	-	-	13.500						
		1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16	org	165.000	10	50.500	4	30.000	-	-	-	13.500	-	-	-	-	-	13.500	10	64.000	63	39		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	45	-	-	-	-	-	45	-	-			63	39	
Predikat kinerja										SR				ST				SR								
5	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B		855.000	CC	298.580	B	42.000	-	-	-	17.199	-	-	-	-	-	17.199						
		1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran SKPD	Dokumen LAKIP,LKPJ dan Laporan Keuangan	15	doc	409.000	9	157.785	3	24.250	-	-	-	11.595	-	-	-	-	-	11.595	9	169.380	60	41		
		2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Dokumen Laporan	5	doc	446.000	3	140.795	1	17.750	-	-	-	5.604	-	-	-	-	-	5.604	3	146.399	60	33		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	41	-	-	-	-	-	41	-	-			60	37	
Predikat kinerja										SR				T				SR								
6	01	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	100	%	115.000	100	97.285	100	38.500	-	-	-	21.045	-	-	-	-	-	21.045						
		1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dokumen RENJA SKPD	5	doc	35.000	3	84.335	1	38.500	-	-	-	21.045	-	-	-	-	-	21.045	3	105.380	60	3		
		2. Penyusunan SOP	Dokumen SOP SKPD	4	doc	80.000	1	12.950	-		-	-	-		-	-	-	-	-		1	12.950	25	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-	-			43	2	
Predikat kinerja										SR				ST				SR								
7	01	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase (%) Fakir Miskin yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	100	%	1.689.061	100	697.765	100	167.862	-	-	-	7.947	-	-	-	-	-	7.947						
			Jumlah Anak terlantar yang dibina	-	persen																					
		1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya sosialisasi terhadap pelajar dan generasi muda	5	kali	340.143	4	189.133	2	34.979	-	-	-	1.380	-	-	-	-	-	1.380	4	190.513	80	56		
		2. Lomba Cipta Karya Tulis Ilmiah dan Seminar Empat Pilar Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan para pelajar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5	kali	514.780	2	157.100	1	48.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	157.100	40	31		
		3. Penguatan Pendidikan Wawasan kebangsaan (PPWK)	Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan	5	kali	408.138	6	214.720	4	37.329	-	-	-	6.567	-	-	-	-	-	6.567	6	221.287	120	54		
		4. Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksananya penyuluhan terhadap pelajar dan generasi muda	5	kali	426.000	2	69.880	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	69.880	40	16		
			Monev, Pelaporan ekomendasi penelitian						1	13.000	-	-	-	2.020	-	-	-	-	-							
		5. Penguatan dan Pembinaan Revolusi Mental					4	66.932	4	34.079	-	-	-	3.360	-	-	-	-	-	3.360	4	70.292	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-			56	31	
Predikat kinerja										SR				SR				SR								
8	01	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase jumlah Konflik antar umat beragama dan penguatan aliran kepercayaan yang di selesaikan	100	%	2.417.605	100	811.351	100	274.807	-	-	9	181.165	-	-	-	-	9	181.165						
		1. Pembinaan Fokum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	5	kali	916.769	6	354.062	4	107.500	-	-	-	87.475	-	-	-	-	-	87.475	6	441.537	120	48		
		2. Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Terlaksananya sosialisasi terhadap masyarakat	5	kali	334.238	6	142.588	4	36.291	-	-	-	1.940	-	-	-	-	-	1.940	6	144.528	120	43		
		3. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	Meningkatnya Pembinaan antar etnis dan antar suku	5	kali	558.638	2	148.546	1	75.700	-	-	1	64.550	-	-	-	-	-	64.550	3	213.096	60	38		
		4. Peningkatan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya sosialisasi terhadap pengurus ormas	5	kali	607.960	2	146.685	1	46.066	-	-	-	22.710	-	-	-	-	-	22.710	2	169.395	40	28		
		5. Pendataan Ormas dan Rumah Ibadah					1	19.471	1	9.250	-	-	-	4.490	-	-	-	-	-	4.490	1	23.961	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	9	66	-	-	-	-	-	9	66	-	-			68	31
Predikat kinerja										SR				ST				SR								
9	01	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase konflik yang difasilitasi	100	%	2.272.000	100	875.869	100	262.328	-	-	25	108.476	-	-	-	-	-	20.240						
			Nilai RAD	90	%				70																	
				67	%				65																	
		1. Pembinaan dan Pemantapan KOMINDA	Terlaksananya Rakor KOMINDA	5	kali	890.000	3	233.696	1	83.996	-	-	-	20.240	-	-	-	-	-	20.240	3	253.936	60	29		
		2. Pembinaan dan Pemantapan FKDM	Terlaksananya Rakor FKDM	5	kali	566.000	2	183.672	1	42.076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	183.672	40	32		
		3. Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing, LSM Asing dan Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya sosialisasi terhadap masyarakat	5	kali	481.000	2	125.331	1	30.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	125.331	40	26		
		4. Penanganan Konflik Sosial	Dokumen Laporan Penanganan Konflik Sosial	5	kali	335.000	3	249.282	1	105.602	-	-	1	88.236	-	-	-	-	-	88.236	4	337.518	80	101		
		5. Pemetaan Konflik Sosial					1	63.140	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	63.140	-	-		
		6. Pemutakhiran data Kepengurusan partai politik					1	20.748	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	20.748	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	25	41	-	-	-	-	-	25	41	-	-			37	31
Predikat kinerja										SR				T				SR								
10	01	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Indeks Aspek hak-hak politik	100	persen	1.350.586	100	507.812	100	62.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Indeks Aspek Lembaga Demokrasi	75					63																	
		1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Undang-undang Politik	Terlaksananya sosialisasi terhadap masyarakat	89					80												4	144.772	80	38		
		2. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Politik Daerah	Dokumen Perkembangan situasi politik daerah	5	kali	498.738	3	173.994	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	173.994	60	35		
			penguatan FGD						1	22.645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3. Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik bagi Pengurus Partai Politik	Meningkatnya kemampaan pengurus partai politik	5	kali	468.538	3	189.046	1	32.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	189.046	60	40		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			33	19	
Predikat kinerja										SR				SR				SR								
11	01	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat		-	%	-	-	-	100	36.041	-	-	-	2.630	-	-	-	-	-	2.630						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung jawab			
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	II	Rp. (000)	K	III	Rp. (000)	K	IV	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.	
		1	Penyuluhan BAJaya Narkoba, Minuman Keras, Prostitusi, Premanisme dan Perjudian							1	36.041	-	-	-	-	2.630			-	-	2.630			-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	-	7			-	-	7			-	-
Predikat kinerja															SR	SR					SR	SR				
11	01	Program Perwujudan Penguatan Demokrasi yang makin kokoh		-	%		-	-	-	100	116.550	-	-	100	112.459	-	-	-	-	100	112.459					
		1	Presentase Konflik yang difasilitasi	70	%					70		-	-	1	112.459					1	112.459	1	112.459	-	-	
		1	Sosialisasi Undang-undang Pemilu No 7 tahun 2017							1	116.550	-	-	1	112.459					1	112.459			-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	100	96	-	-	-	-	100	96			-	-
Predikat kinerja															ST	ST					ST	ST				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													1.928.671				904.824									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)													-	-	30	49	-	-	-	-	30	47	-	-	52	37
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)															R	ST					R	ST				
URUSAN WAJIB																										
BADAN PENGKULANGAN BENCANA DAERAH																										
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	3.584.641	100	1.573.324	100	507.220	13	113.922	24	178.353	-	-	-	-	76.774	37	369.049					
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat,	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	60	bln	17.850	36	7.800	12	2.400	-	-	6	1.200	-	-	-	-	-	6	1.200	42	9.000	70,00	50,42	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik,	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	60	bln	179.680	36	64.722	12	36.000	3	8.082	3	5.417	-	-	-	-	6	13.499	42	78.221	70,00	43,53		
1		Penyediaan Jasa administrasi Keuangan,	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	120	OB	560.976	36	258.120	12	78.840	3	12.140	3	18.310	-	-	-	-	6	30.450	42	288.570	35,00	51,44		
1		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	bln	85.148	36	30.144	12	6.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	30.144	60,00	35,40			
1		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	bln	27.983	36	11.050	12	6.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	11.050	60,00	39,49			
1		Penyediaan alat Tulis Kantor	Lancarnya operasional kantor	60	bln	223.116	36	105.614	12	20.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	105.614	60,00	47,34			
1		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,	Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk kelancaran kantor	60	bln	189.789	36	80.002	12	19.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	80.002	60,00	42,15			
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor,	Penyediaan Alat / Komponen Instalasi Listrik untuk Pnerangan Kantor	60	bln	79.779	36	38.143	12	4.126	-	-	6	2.000	-	-	-	-	6	2.000	42	40.143	70,00	50,32		
1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan pelayanan aparatur dan semangkin lancarnya pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	60	bln	762.143	36	314.453	12	50.060	-	-	6	21.759	-	-	-	76.774	6	98.533	42	412.986	70,00	54,19		
1		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,	Tersedianya Bahan Bacaan berupa tabloiti serta Surat Kabar	60	bln	38.000	36	14.990	12	5.000	3	200	3	300	-	-	-	-	6	500	42	15.490	70,00	40,76		
1		Penyediaan Makanan dan Minuman,	Makan dan Minum untuk tamu yang hadir	60	bln	63.052	36	6.000	12	4.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	6.000	60,00	9,52			
1		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas untuk pegawai ke Luar Daerah	60	bln	779.550	36	346.676	12	94.000	3	680	3	23.487	-	-	-	-	6	24.167	42	370.843	70,00	47,57		
1		Penataan File Kepegawaian	Semangkin baiknya administrasi keuangan ,meningkatnya pelayanan apatur dan Kesejahteraan bagi PHTT	275	bln	236.575	330	146.300	110	509.300	20	92.500	30	92.500	-	-	-	-	50	185.000	380	331.300	138,18	140,04		
1		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas untuk pegawai ke Dalam Daerah	60	bln	341.000	36	149.310	12	40.000	3	320	3	13.380	-	-	-	-	6	13.700	42	163.010	70,00	47,80		
Rata-rata capaian kinerja (%)													13	22,46	24	35,16	-	-	-	-	36,8	57,6			69	50
Predikat kinerja													SR	S	T	S					R	S				
1		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persen	1.196.989	100	536.952	100	143.700	25	9.422	25	22.268	-	-	-	-	-	50	31.690					
1		Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan dan Terpelihara Sarana dan Prasarana Aparatur	10	Paket	202.291	7	228.898	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	228.898	70,00	113,15		
2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2	1	Paket	29.325	1	29.325	1	29.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29.325	100,00	100,00		
3		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,	Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan dan Terpelihara Sarana dan Prasarana Aparatur	60	bln	757.503	36	278.729	12	114.700	3	9.422	3	22.268	-	-	-	-	6	31.690	42	310.419	70,00	40,98		
Rata-rata capaian kinerja (%)													25	6,56	25	15,50					50	22			120	127
Predikat kinerja													ST	T	ST	ST					ST	ST				
1		Program Peningkatan Disiplin aparatur :	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	641.255	-	191.734	100	33.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya disiplin berpakaian pegawai sesuai dengan ketentuan	5	Thn	138.395	3	55.331	1	33.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	55.331	60,00	39,98		
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		60	40
Predikat kinerja													SR	SR	SR	SR					SR	SR				
1		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :	Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	persen	112.046	-	-	100	6.000	-	-	100	5.250	-	-	-	-	100	5.250						
1		Pelatihan / BinteK Penanggulangan Bencana	Terciptanya Sumber daya manusia yang dapat Menjulai Bidang tugasnya	5	Thn	112.046	0	-	1	6.000	-	-	1	5.250	-	-	-	-	1	5.250	1	5.250	20,00	4,69		
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	100	87,50					100	88			20	5
Predikat kinerja															ST	ST										
1		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100	Persen	1.196.989	100	147.781	100	43.600	-	7.157	-	20.170	-	-	-	-	-	27.327						
1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Termonitornya dan Terevaluasi setiap kegiatan pada BPBD serta semakin meningkatnya dan baiknya penyusunan laporan-laporan	5	Thn	317.296	3	73.181	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	73.181	60,00	23,06			
1		Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Terciptanya pendataan rencana kerja program dan kegiatan	5	Thn	284.200	2	74.600	1	43.600	-	7.157	-	20.170	-	-	-	-	-	27.327	2	101.927	40,00	35,86		
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	16,42	-	46,26					-	63			50	29
Predikat kinerja													SR	SR	SR	ST					SR	S				
1		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	100	persen	641.255	-	191.734	100	44.250	-	3.780	-	15.400	-	-	-	-	-	-	19.180					
1		Penyusunan Renja	untuk pencapaian indikator renstra di butuhkan strategi nedabuhannya	5	Dok.	278.243	3	131.015	1	44.250	-	3.780	-	15.400	-	-	-	-	-	19.180	3	150.195	60,00	53,98		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I				II				III				IV				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2020

Kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, ditambah dengan situasi geopolitik dunia yang berlangsung pada kuartal II-2020 ini, membuat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebagian besar negara di dunia melambat. Perang dagang yang masih berlanjut antara Amerika Serikat dan Tiongkok, pergolakan antara Tiongkok dengan wilayah Hong Kong semakin memberikan tantangan perbaikan ekonomi ke depan. Sementara itu, *reopening economy* yang mulai dilakukan sejalan dengan stimulus berskala besar, memicu sentimen positif pasar keuangan dan harga komoditas serta aliran modal menuju emerging market. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi masih penuh ketidakpastian, salah satunya dibayangi adanya *second wave*.

Tahun 2020 merupakan tahun yang *extra ordinary*, dengan tantangan dan perubahan. Melihat dinamika itu, pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 diperkirakan mengalami minus 3 persen hingga minus 6 persen. Pertumbuhan negatif ini, disebabkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di banyak daerah yang memberi kontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Hal yang sama diproyeksi pada pertumbuhan ekonomi oleh berbagai lembaga ekonomi dan keuangan dunia, yang hampir semuanya menyatakan negatif, bahkan hingga -6 persen. Namun demikian, hasil asesmen



terkini mengindikasikan kinerja kuartal II lebih baik dibandingkan hasil asesmen sebelumnya pada Mei 2020. Hal ini memberikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh positif di 2020.

Keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) nantinya juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Perekonomian Indonesia 2020 akan sangat ditentukan apakah di kuartal ketiga akan sedikit lebih baik dari kuartal kedua, dan apakah di kuartal keempat memang akan ada paling tidak *recovery* yang mulai muncul. Sementara ini, Pemerintah belum mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi sebelumnya, yakni minus 0,4 persen sampai dengan 2,3 persen.

Situasi pelemahan ekonomi global dan Indonesia ini juga berpengaruh terhadap kinerja pendapatan negara. Sampai dengan 31 Mei 2020, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp 664,32 triliun, namun capaian tersebut tumbuh negatif 9,02 persen (yoy). Atau dengan kata lain Realisasi pendapatan negara baru sebesar 37,7 persen dari target pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020. Sektor Pajak sampai dengan akhir Mei mengumpulkan Rp 444,6 atau 35 persen dari target Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dengan kontraksi 10,8 persen dibandingkan penerimaan akhir Mei tahun lalu.

Penerimaan seluruh sektor usaha di Januari hingga Mei 2020 juga tumbuh negatif, berkebalikan dengan Industri Pengolahan dan Jasa Keuangan dan Asuransi masih tumbuh positif sampai dengan April. Kegiatan produksi yang melambat ini, akibat terbatasnya suplai bahan baku impor dan pembatasan kegiatan produksi akibat Covid-19. Volume penjualan barang dan jasa pada berbagai sektor juga sangat tertekan akibat PSBB, menurunnya daya beli, serta perubahan pola spending-saving masyarakat dalam menghadapi pandemi. Sementara itu, Bea Cukai masih tumbuh positif 12,4 persen dan mengumpulkan Rp 81,7 triliun, atau 39,2



persen dari target Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. BNPB juga mengalami kontraksi sebesar 13,6 persen dengan jumlah pendapatan Rp 136,9 triliun atau 46 persen dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan I 2020 tercatat 1,65% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,59% (yoy) juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2019 sebesar 4,69% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan meluasnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada berkurangnya aktivitas perjalanan, industri dan kegiatan komersial lainnya. Perlambatan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha pertanian serta lapangan usaha informasi dan komunikasi.

Pandemi Covid-19 yang menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara termasuk Indonesia, mendorong berbagai pemangku kepentingan menerapkan kebijakan lockdown dan pembatasan sosial. Kondisi ini menimbulkan shock permintaan khususnya terhadap komoditas energi primer dan komoditas perkebunan. Hal ini berdampak pada melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertambangan, lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan Provinsi Jambi. Meskipun, pertumbuhan lapangan usaha pertanian terpantau meningkat didorong berlangsungnya panen raya tanaman pangan dan hortikultura.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi terutama disebabkan penurunan ekspor komoditas migas dan non migas. Demikian pula konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan sejalan dengan menurunnya daya beli akibat efisiensi tenaga kerja. Pesimisme pelaku usaha atas risiko Covid-19 juga menurunkan kinerja investasi. Hampir seluruh komponen pengeluaran mengalami perlambatan kecuali konsumsi pemerintah. Pertumbuhan



konsumsi pemerintah tercatat membaik didorong peningkatan belanja dalam rangka penanganan dampak Covid-19.

Selanjutnya, perkembangan inflasi Provinsi Jambi tercatat meningkat dari 1,40% (yoy) pada triwulan IV 2019 menjadi 2,61% (yoy) di triwulan I 2020 seiring terbatasnya pasokan bahan makanan akibat perubahan musim panen dan kendala impor. Lebih lanjut, perkembangan aliran uang tunai menunjukkan net intflow sebesar Rp0,50 triliun sejalan dengan kembali normalnya permintaan uang tunai setelah periode Natal dan Tahun Baru.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020, penyaluran kredit di Provinsi Jambi tercatat tumbuh melambat sebesar 7,41% (yoy). Demikian pula pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melambat menjadi sebesar 2,35% (yoy).

Sementara, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja turun dari 67,64% pada Februari 2019 menjadi 67,56% pada Februari 2020. Di sisi lain, persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi pada September 2019 mengalami perbaikan dan turun menjadi sebesar 7,51%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,85%. Selain itu, Nilai Tukar Petani juga menunjukkan perbaikan pada triwulan I 2020 menjadi rata-rata 107,52 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar rata-rata 102,22.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III 2020 diperkirakan meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Perbaikan ekonomi daerah didorong oleh meredanya risiko penyebaran pandemi Covid-19. Kondisi tersebut tercermin dari kebijakan sejumlah negara yang mulai melonggarkan pembatasan sosial pada akhir triwulan II 2020. Peningkatan ekonomi daerah terutama akan bersumber dari perbaikan lapangan usaha pertanian dan pertambangan. Kinerja lapangan usaha pertanian didorong oleh membaiknya produktivitas tanaman perkebunan didukung cuaca yang kondusif. Sementara, kinerja lapangan usaha pertambangan



sejalan dengan meningkatnya permintaan minyak mentah yang merupakan komoditas ekspor terbesar Provinsi Jambi. Selanjutnya, inflasi triwulan III 2020 juga diperkirakan meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi akan bersumber dari kelompok makanan disebabkan berakhirnya musim panen di tengah kenaikan permintaan paska pelonggaran pembatasan aktivitas sosial. Selain itu, kelompok transportasi juga diperkirakan meningkat disebabkan normalisasi tarif angkutan udara dan angkutan lainnya paska periode puncak pandemi Covid-19.

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur

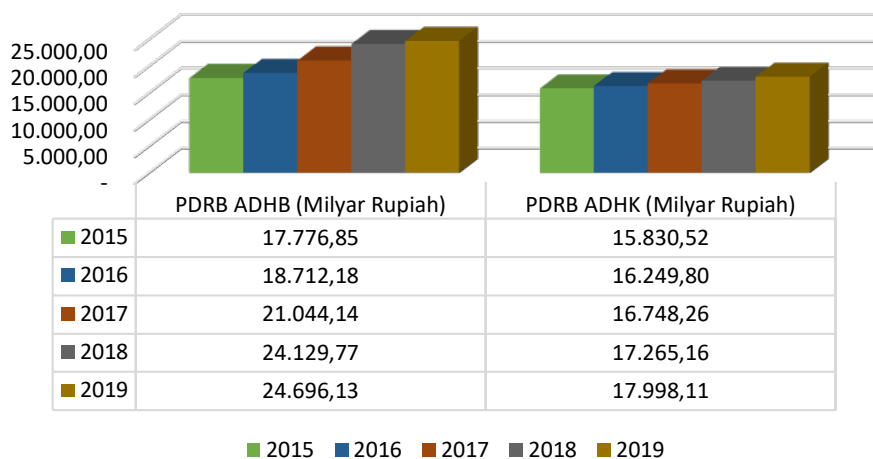
Untuk menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan digunakan PDRB yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*), hal ini karena PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) mengandung unsur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

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018, begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha yang mengalami kenaikan pada periode yang sama. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2018 menurut lapangan usaha dalam satuan milyar sebesar Rp 24.129,77 naik sebesar Rp. 566,36 menjadi Rp. 24.696,13 pada tahun 2019. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2019 sebesar Rp. 17.998,11 meningkat sebesar Rp.



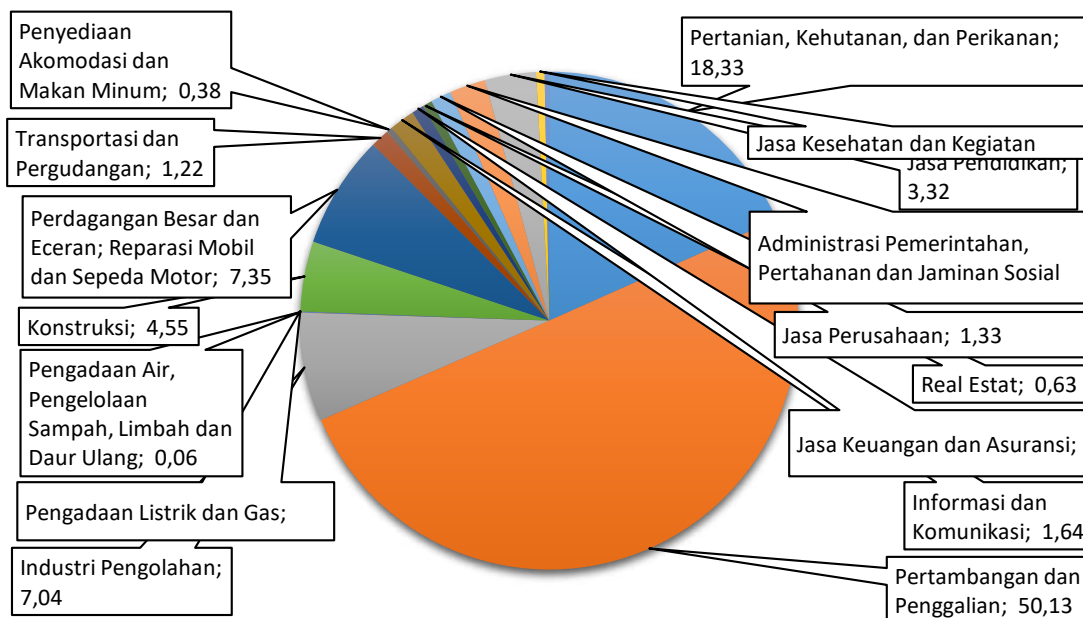
732,95 dari tahun 2018 yang sebesar Rp. 17.265,16. Nilai PDRB tersebut diatas dalam satuan milyar rupiah.

Gambar 3.1
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 (diolah)

Gambar 3.2
Struktur Ekonomi terhadap PDRB
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019



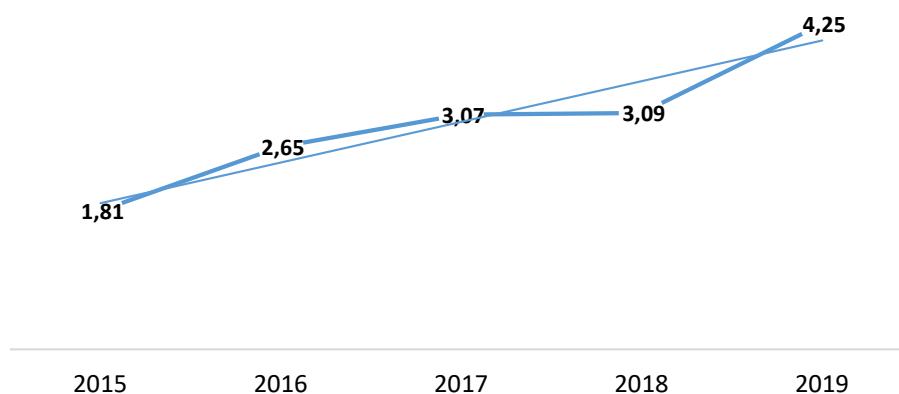
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 (diolah)



Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 mencapai 4,25 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,09 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kategori Real Estat sebesar 9,13 persen. Seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif.

Gambar 3.3

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHK) Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang ditopang oleh 17 sektor kategori ekonomi tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Real Estate sebesar 9,13 persen; Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 7,70 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,21 persen; konstruksi sebesar 7,10 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,37 persen; sedangkan kategori lainnya hanya tumbuh dibawah 7 persen termasuk kategori Industri Pengolahan yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,21 persen.



Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015–2019

Kategori PDRB	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,61	8,58	6,41	4,33	2,83
B. Pertambangan dan Penggalan	- 0,53	- 0,31	0,87	1,53	4,38
C. Industri Pengolahan	2,68	1,08	1,93	4,44	0,21
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9,83	5,26	2,00	4,90	2,80
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,48	5,13	2,61	7,29	7,21
F. Konstruksi	2,66	6,54	13,32	6,22	7,10
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,11	12,61	7,19	7,37	7,06
H. Transportasi dan Pergudangan	3,62	7,74	6,17	5,70	4,87
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,57	10,29	10,54	8,10	2,46
J. Informasi dan Komunikasi	6,06	9,91	7,69	9,46	7,70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,24	8,95	5,40	1,23	3,85
L. Real Estat	4,17	8,23	8,81	8,48	9,13
M,N. Jasa Perusahaan	6,83	7,67	5,32	4,92	5,73
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,39	5,44	4,55	5,17	4,55
P. Jasa Pendidikan	5,02	8,59	6,03	5,46	6,03
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,43	9,76	6,06	4,88	6,07
R,S,T,U. Jasa lainnya	6,78	7,83	5,37	6,67	4,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1,81	2,65	3,07	3,09	4,25

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 (data diolah)

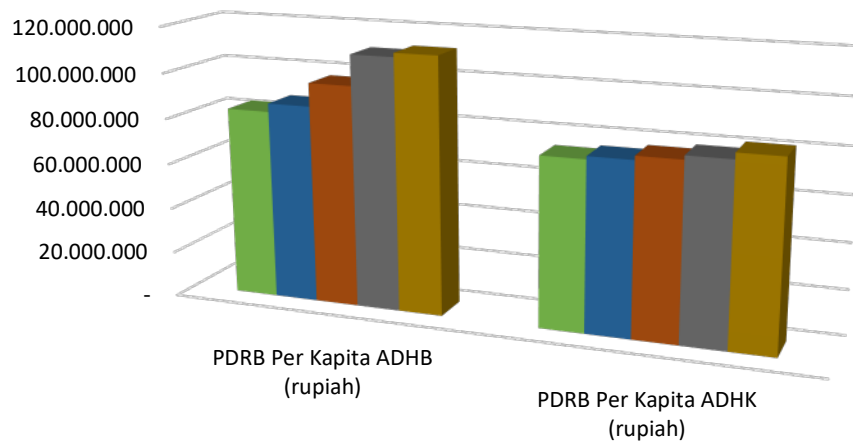
Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga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

PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik ADHB maupun ADHK mengalami pertumbuhan positif di periode 2015-2019. Pada tahun 2019 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 112.262.791 naik sebesar 1,62 persen dari tahun



2018 yang sebesar Rp. 110.477.719, begitu juga dengan PDRB perkapita ADHK juga mengalami peningkatan sebesar 3,50 persen pada tahun 2019 sehingga pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp. 81.815.169 Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Gambar 3.4
PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2015-2019



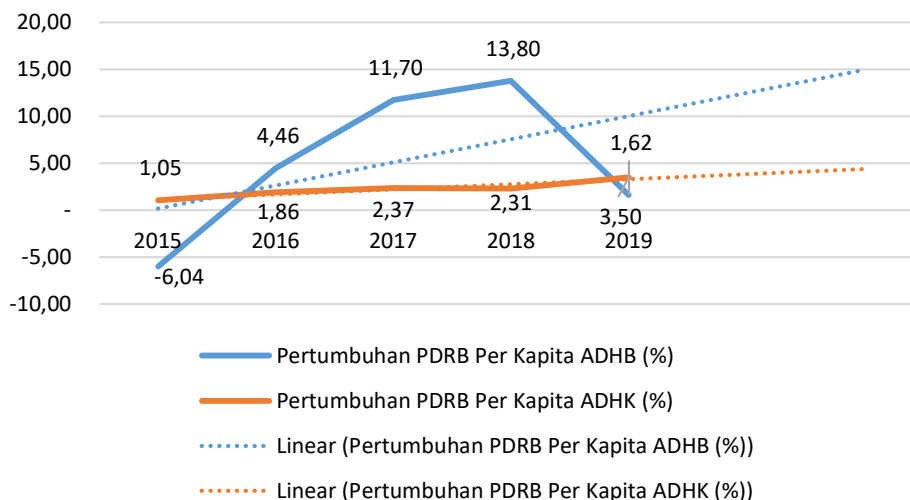
	PDRB Per Kapita ADHB (rupiah)	PDRB Per Kapita ADHK (rupiah)
2015	83.197.688	74.088.641
2016	86.905.664	75.469.542
2017	97.077.365	77.260.318
2018	110.477.719	79.048.225
2019	112.262.791	81.815.169

2015 2016 2017 2018 2019

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 (data diolah)



Gambar 3.5
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2015-2019 (persen)



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 (diolah)

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan meningkat. Adapun gambaran Perubahan pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel. 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.192.779.002.404,84	1.049.197.574.789,62	(143.581.427.615,22)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.166.378.760,66	52.309.068.703,16	142.689.942,50
1.1.1	Pajak Daerah	18.642.000.000,00	17.173.312.712,50	(1.468.687.287,50)
1.1.2	Retribusi Daerah	2.134.871.000,00	2.134.871.000,00	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.794.487.721,66	6.794.487.721,66	-
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.595.020.039,00	26.206.397.269,00	1.611.377.230,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	976.096.864.477,85	835.509.454.753,40	(140.587.409.724,45)

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	190.652.919.477,98	138.442.112.753,40	(52.210.806.724,58)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	586.907.318.000,00	523.900.364.000,00	(63.006.954.000,00)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	198.536.626.999,87	173.166.978.000,00	(25.369.648.999,87)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	164.515.759.166,33	161.379.051.333,06	(3.136.707.833,27)
1.3.1	Pendapatan Hibah	28.278.600.000,00	36.378.600.000,00	8.100.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.850.844.166,33	37.480.675.333,06	(9.370.168.833,27)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.806.315.000,00	81.939.776.000,00	(1.866.539.000,00)
1.3.5	Bantuan Keuangan dr Prov. atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.580.000.000,00	5.580.000.000,00	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur (Data Diolah)

Dari Tabel 3.1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.192.779.002.404,84 mengalami penurunan sebesar 12,04 persen sehingga menjadi Rp. 1.049.197.574.789,62 dengan rincian penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 18.642.000.000,00 mengalami penambahan sebesar 0,27 persen sehingga menjadi Rp. 17.173.312.712,50. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.134.871.000,00 tidak mengalami perubahan pada tahun 2020. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 6.794.487.721,66 tidak mengalami perubahan pada tahun 2020. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp. 24.595.020.039,00 mengalami peningkatan sebesar 6,55 persen sehingga menjadi Rp. 26.206.397.269,00.

Sedangkan jumlah Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 976.096.864.477,85 mengalami penurunan sebesar 14,40 persen pada tahun 2020 dengan rincian yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 190.652.919.477,98 menurun 27,39 persen menjadi Rp. 138.442.112.753,40, Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp. 586.907.318.000,00 mengalami mengalami penurunan 10,74 persen menjadi Rp. 523.900.364.000,00, begitu juga dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan



sebesar Rp. 198.536.626.999,87 mengalami mengalami penurunan 12,78 persen menjadi Rp. 173.166.978.000,00.

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp. 164.515.759.166,33 mengalami penurunan sebesar 1,91 persen dengan rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ditargetkan sebesar Rp. 46.850.844.166,33 mengalami penurunan sebesar 20,00 persen menjadi sebesar Rp. 37.480.675.333,06, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus ditargetkan sebesar Rp. 83.806.315.000,00 mengalami penurunan sebesar 2,23 persen sehingga menjadi Rp. 81.939.776.000,00, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ditargetkan sebesar Rp. 5.580.000.000,00 atau tidak mengalami penambahan dari target awal.

Dengan demikian jumlah Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 1.192.779.002.404,84 mengalami penurunan sebesar 12,24 persen menjadi sebesar Rp. 1.049.197.574.789,62.

3.3 PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada: a) pergeseran anggaran antar OPD, 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 2020 dapat terlihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

No.	URAIAN	APBD TA. 2019 (SEBELUM)	R-APBD-P TA. 2019 (SESUDAH)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1	BELANJA LANGSUNG	633.539.624.838,16	496.997.860.515,20	4.073.108.124,34
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	628.251.876.342,68	632.324.984.467,02	(136.541.764.322,96)
	BELANJA DAERAH	1.261.791.501.180,84	1.129.322.844.982,22	(132.468.656.198,62)

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur (Data Diolah)

Dari Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa proporsi rencana belanja langsung perubahan Tahun Anggaran 2020 menurun sebesar 21,55 persen dibandingkan proporsi pada APBD Tahun



Anggaran 2020 sebelum perubahan, sedangkan proporsi rencana belanja tidak langsung perubahan Tahun Anggaran 2010 meningkat 0,65 persen dibandingkan proporsinya pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebelum perubahan. Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 direncanakan berkurang sebesar Rp. 132.468.656.198,62 atau sebesar 10,50 persen.

3.4 PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2019 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SILPA.

Secara lebih detail berkaitan dengan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 terlihat pada Tabel 3.3 pada halaman berikut:

Tabel 3.3
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)
	PEMBIAYAAN DAERAH			
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.012.498.776,00	82.125.270.192,60	12.112.771.416,60
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	70.012.498.776,00	82.125.270.192,60	12.112.771.416,60
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah (pemberian Jaminan KMK/KL)	-	-	-
PEMBIAYAAN NETO		69.012.498.776,00	80.125.270.192,60	11.112.771.416,60

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Data Diolah)

Dari Tabel 3.3 di halaman sebelumnya terlihat bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA) bertambah sebesar Rp. 12.112.771.416,60 atau 17,30 persen dari semula ditargetkan sebesar Rp. 70.012.498.776,00 menjadi sebesar Rp. 82.125.270.192,60, sementara untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah meningkat sebesar 100 persen dari sebesar Rp.1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.2.000.000.000,00. Dalam hal ini Pembiayaan Netto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 11.112.771.416,60 atau sebesar 16,10 persen, dimana pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebelum perubahan sebesar Rp. 69.012.498.776,00 menjadi sebesar Rp. 80.125.270.192,60 pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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

“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)”

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

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

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



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

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

Tabel. 4.1
Hubungan Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan

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

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



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

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Penyelesaian permasalahan pembangunan tahun sebelumnya akan menjadi prioritas pembangunan daerah. Apabila tidak segera diselesaikan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Permasalahan-permasalahan yang terjadi diantaranya sebagai berikut :

4.2.1. Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

1. Pembangunan sarana jalan, jembatan dan irigasi memerlukan biaya yang sangat tinggi mengingat kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur diwilayah berawa dan dataran rendah serta lahan gambut
2. Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, sehingga capaian yang telah ditetapkan mengalami hambatan pencapaian target
4. Debit air sungai pada musim kemarau dan hujan berfluktuasi tinggi sehingga menjadi penghambat transportasi sungai.
5. Rasio kelistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019 sudah mencapai 100 persen untuk kecamatan, akan tetapi untuk rasio kelistrikan desa kelurahan dan rasio kelistrikan rumah tangga masih belum mencapai 100 persen, dimana capaian rasio kelistrikan desa kelurahan pada tahun 2019 baru mencapai 95,69 persen dan capaian rasio kelistrikan rumah tangga pada tahun 2019 baru mencapai 93,07 persen.
6. Belum adanya data daya dukung dan daya tampung lingkungan.



7. Masih terdapat upaya pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar yang berpotensi terhadap bencana karhutla yang menimbulkan asap.

4.2.2 Permasalahan Perekonomian Daerah

1. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 menurun sebesar 6,08 persen dibanding tahun 2018, akan tetapi secara persentase penduduk miskin se Provinsi Jambi pada tahun 2019, Kabupaten Tanjung Jabung masih menduduki urutan tertinggi yaitu sebesar 11,50 persen.
2. Investasi daerah belum maksimal pengembangannya karena daya dukung infrastruktur terbatas.
3. Masih terdapat pengangguran terdidik yang belum mendapat pekerjaan akibat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki.
4. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani dikarenakan harga hasil produksi pertanian lebih kecil dibandingkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Banyak program yang hanya dikhususkan untuk peningkatan produksi tetapi tidak dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
5. Masalah permodalan bagi UMKM juga menjadi salah satu hal yang belum dapat diatasi dengan optimal. Akses permodalan ke lembaga keuangan masih terkendala dengan jaminan kredit. Disisi lain belum kuatnya kelembagaan koperasi menjadi faktor penyebab belum optimalnya peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, termasuk didalamnya dalam penyediaan akses modal bagi UMKM.
6. Masih adanya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan sawit.
7. Masih adanya infrastruktur pertanian yang belum baik sehingga biaya transportasi hasil pertanian menjadi tinggi, sehingga sarana dan prasarana pertanian berupa jalan usaha tani, bibit unggul dan mesin pertanian masih sangat perlu untuk ditingkatkan.
8. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran komoditas unggulan daerah.
9. Dari sektor pariwisata, pengemasan obyek wisata budaya belum terintegrasi dengan aspek sosial lainnya, sehingga masih berjalan sendiri-sendiri. Even-even peribadatan apabila ini dikemas dan dipertunjukkan dengan tanpa mengurangi hakikat kereligiusannya, pada akhirnya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

4.2.3 Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM

1. Masih terdapat ruang kelas sekolah dalam kondisi kurang baik.



2. Proses belajar mengajar belum maksimal karena masih rendahnya SDM tenaga pengajar dan belum meratanya distribusi tenaga pendidik.
3. Wajib belajar 12 tahun belum terlaksana dengan baik.
4. Tenaga para medis seperti bidan desa dan perawat kualitasnya masih rendah.
5. Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah masih rendah kualitasnya.
6. Layanan kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu belum berkualitas.
7. Peran swasta dalam mendukung prestasi olah raga daerah masih terbatas.
8. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah.
9. Prestasi olahraga daerah masih belum sesuai harapan.
10. Masih belum optimalnya penerapan pengarusutamaan Gender dalam kegiatan pembangunan daerah.
11. Penguasaan teknologi tentang potensi riil sumberdaya alam masih terbatas dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan belum optimal.

4.2.4 Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan Keamanan

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

4.2.5 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan pemerintahan, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik menjadi faktor yang harus dipenuhi. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan kendala dalam tata kelola pemerintahan. Permasalahan belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan masalah pokok, antara lain: masih rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya keterbukaan informasi publik dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi.



Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan saat ini dapat dikatakan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari predikat akuntabilitas pada tahun 2016 masih pada level “CC”. Akuntabilitas keuangan ditunjukkan dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil capaian akuntabilitas keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami peningkatan. Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar dapat memperoleh Opini WTP. Upaya ini membuahkan hasil sehingga pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk penilaian LKD Tahun 2017-2019. WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah lebih baik, sehingga good and clean government dapat terwujud. Namun demikian, pengelolaan tata pemerintahan perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka ada beberapa pokok persoalan pada tata kelola pemerintahan daerah yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya yaitu :

1. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah pada perangkat daerah masih rendah sehingga diperlukan peningkatan kompetensi SDM.
2. Perlunya pengoptimalan dalam pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
3. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam sistem pelayanan perizinan perlu ditingkatkan dengan efektif dan efisien.
4. Peningkatan peran sistem e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui berbagai aplikasi dan teknologi yang terbaru.
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam mentaati peraturan daerah sehingga perlu adanya peningkatan kegiatan sosialisasi peraturan daerah.
6. Derajat desentralisasi fiskal daerah masih sangat rendah akibatnya ketergantungan pada APBN amat tinggi.



7. Kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih belum maksimal karena belum tergalinya potensi yang dari berbagai sektor yang dapat meningkatkan PAD oleh Badan Keuangan Daerah.
8. Pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD belum optimal dilakukan.
9. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.
10. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang akan menghasilkan capaian opini laporan keuangan daerah perlu ditingkatkan.

4.3 Sasaran Pembangunan Daerah

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

Tabel. 4.2
Target Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2020

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Tahun 2020
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sumber Daya Air, Permukiman Sesuai Tata Ruang Daerah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Persentase terhubungnya desa / kelurahan ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap	73,12%
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air Penunjang Kedaulatan Pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Terairi Oleh Jaringan Irigasi	38%
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota	100%
		Mengurangi Permukiman Kumuh	Persentase Pengurangan Permukiman Kumuh	5,11%
		Meningkatnya Layanan Air Bersih Dan Sanitasi	Cakupan Rumah Tangga dengan Air Bersih	60%
			Persentase Sanitasi Layak	67%
		Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,50%
2.	Meningkatkan Keselamatan Dan Kenyamanan Transportasi	Meningkatnya Keselamatan Dan Kenyamanan Transportasi Darat Maupun Air	Persentase Kecelakaan Darat	0,3%
			Persentase Kecelakaan Air	0,02%

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Tahun 2020
3.	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis Guna Mendukung Kedaulatan Pangan, Koperasi, UKM, Investasi Industri Kecil Dan Menengah, Pariwisata Dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	101,3
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83
			Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	2075
		Meningkatnya Peranan Koperasi Terhadap Ekonomi Kerakyatan	Persentase Koperasi Sehat	20,13%
			Persentase UKM sehat	10,30%
		Meningkatnya Investasi Industri Kecil Menengah	Persentase IKM produktif	96%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	114,00
		Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	1,91%
4.	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Sehat, Cerdas, Setara, Terkendali dan Menguasai IPTEK	Meningkatnya Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	65,65
			Harapan Lama Sekolah	11,38
		Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62,81
		Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,76
		Akses Masyarakat Mendapatkan Pengetahuan dan Keterampilan Berbasis IPTEK	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis IPTEK	90%
5.	Meningkatkan Masyarakat Yang Berbudaya, Tentram dan Tertib	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Berbudaya	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	100%
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	97,40
			Persentase Konflik yang Difasilitasi	80%
6.	Meningkatkan Sinergitas, Efektifitas, Efisiensi, Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kemandirian Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A
			Persentase Bumdes Yang Aktif	95,89%
		Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	Nilai investasi (Juta Rupiah)	330.750
		Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Transparan Berbasis E-Government	Persentase peningkatan jangkauan TIK	95%
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK	61%
		Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Daerah	Predikat SAKIP	B
			Maturitas SPI	3
			Opini atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
			Predikat EPPD	Tinggi



4.4. Program Pembangunan Daerah

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

Tabel 4.3.

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

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

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020
		8. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		9. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		10. Peningkatan penerapan teknologi pertanian
V.	Stabilitas Keamanan Nasional	
		1. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
		2. Pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
		3. Pendidikan Politik Masyarakat



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Bab ini mencakup Program, Kegiatan, pagu pendanaan, Perangkat Daerah pelaksana yang mengalami perubahan (Program Kegiatan baru, bertambah dan berkurang) dan tidak mengalami perubahan (Program Kegiatan yang tetap di tahun 2020) serta perubahan pagu indikatif berdasarkan urusan pemerintahan.

5.1 PERUBAHAN PAGU INDIKATIF BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel. 5.1
Perubahan Pagu Indikatif Belanja Langsung
Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Perubahan RKPD
Tahun 2020

NO.	URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	443.308.110.901,39	358.917.010.022,67	(84.391.100.878,72)
1	Dinas Pendidikan	81.767.046.286,63	90.249.581.090,00	8.482.534.803,37
2	Dinas Kesehatan	53.149.130.389,85	59.798.867.831,49	6.649.737.441,64
3	Rumah Sakit Nurdin Hamzah	20.840.339.294,22	19.691.455.294,22	(1.148.884.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	219.915.711.402,05	145.569.359.450,03	(74.346.351.952,02)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	59.727.138.573,26	38.154.610.786,63	(21.572.527.786,63)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.593.008.414,78	3.439.295.300,00	(1.153.713.114,78)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.315.736.540,60	2.013.840.270,30	(1.301.896.270,30)
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35.959.999.541,13	27.875.555.920,12	(8.084.443.621,01)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.080.768.227,80	2.917.898.227,80	(162.870.000,00)
2	Dinas Ketahanan Pangan	2.656.111.220,13	1.453.055.610,07	(1.203.055.610,06)

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
3	Dinas Lingkungan Hidup	5.533.739.831,03	3.946.869.915,52	(1.586.869.915,51)
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.162.177.333,90	2.705.743.600,34	(456.433.733,56)
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.070.222.192,66	1.885.111.095,66	(1.185.111.097,00)
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	5.840.235.304,18	4.913.504.755,00	(926.730.549,18)
7	Dishub	5.176.912.743,43	4.138.456.371,72	(1.038.456.371,71)
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.109.797.543,53	2.887.898.771,77	(221.898.771,76)
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.343.753.972,22	1.006.876.986,11	(336.876.986,11)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.561.754.687,45	999.877.343,73	(561.877.343,72)
11	Dinas Perpustakaan Kearsipan	1.424.526.484,80	1.020.263.242,40	(404.263.242,40)
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	37.450.698.324,22	22.316.144.905,74	(15.134.553.418,48)
1	Dinas Perikanan	5.301.460.746,80	4.484.160.848,40	(817.299.898,40)
2	Dinas Tanaman Pangan dan Holtukultura	10.658.915.687,24	5.977.166.112,24	(4.681.749.575,00)
3	Dinas Perkebunan dan Pternakan	5.567.210.572,47	3.750.085.286,24	(1.817.125.286,23)
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.251.019.958,48	2.065.509.979,24	(3.185.509.979,24)
5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga	10.672.091.359,23	6.039.222.679,62	(4.632.868.679,61)
IV	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN	116.820.816.071,42	87.889.149.666,67	(28.931.666.404,75)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.619.573.209,48	2.777.786.604,74	(1.841.786.604,74)
2	Badan Keuangan Daerah	11.287.362.655,58	8.652.592.458,54	(2.634.770.197,04)
3	Inspektorat	7.069.528.400,00	3.734.764.200,00	(3.334.764.200,00)
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	5.853.920.365,02	3.026.960.182,51	(2.826.960.182,51)
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.544.354.333,06	972.177.166,53	(572.177.166,53)
6	Sekretariat Daerah	28.522.967.832,38	22.444.513.916,19	(6.078.453.916,19)
7	Sekretariat DPRD	17.656.841.000,42	14.156.841.000,42	(3.500.000.000,00)
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.785.990.484,60	1.055.995.242,30	(729.995.242,30)
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.277.194.280,88	3.761.512.140,44	1.484.317.859,56
10	Kecamatan Muara Sabak Barat	9.671.653.450,000	7.575.668.225,000	(2.095.985.225,00)

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
11	Kecamatan Muara Sabak Timur	3.884.297.600,000	2.891.867.800,000	(992.429.800,00)
12	Kecamatan Mendahara	1.996.899.000,000	1.540.809.000,000	(456.090.000,00)
13	Kecamatan Mendahara Ulu	2.330.795.060,000	1.624.707.030,000	(706.088.030,00)
14	Kecamatan Geragai	2.312.938.500,000	1.688.428.750,000	(624.509.750,00)
15	Kecamatan Kuala Jambi	3.395.549.950,000	2.585.493.975,000	(810.055.975,00)
16	Kecamatan Dendang	2.104.353.800,000	1.656.671.400,000	(447.682.400,00)
17	Kecamatan Berbak	2.508.467.550,000	1.721.743.275,000	(786.724.275,00)
18	Kecamatan Rantau Rasau	2.174.778.600,000	1.664.468.800,000	(510.309.800,00)
19	Kecamatan Nipah Panjang	3.512.151.000,000	2.697.494.500,000	(814.656.500,00)
20	Kecamatan Sadu	2.311.199.000,000	1.658.654.000,000	(652.545.000,00)
	JUMLAH (Rp.)	633.539.624.838,16	496.997.860.515,20	(136.541.764.322,96)

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIHAPUS

Program dan kegiatan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan program dan kegiatan yang dihapus pada rencana perubahan RKPD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Program dan Kegiatan yang Dihapus pada Perubahan RKPD
Tahun 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	Dinas Pendidikan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
2	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	Dinas Pendidikan
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	
3	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	261.450.000,00	-	(261.450.000,00)	Dinas Pendidikan
1	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	133.950.000,00	-	(133.950.000,00)	
2	Diklat Guru PAUD Berjenjang Tingkat Dasar	127.500.000,00	-	(127.500.000,00)	
4	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	926.494.000,00	-	(926.494.000,00)	Dinas Pendidikan
1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SD)	389.340.000,00	-	(389.340.000,00)	
2	Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan Bidang Pembinaan SD	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
3	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bidang Pembinaan SD	497.154.000,00	-	(497.154.000,00)	
5	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	144.140.000,00	-	(144.140.000,00)	Dinas Pendidikan
1	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	144.140.000,00	-	(144.140.000,00)	
6	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.088.880.000,00	-	(1.088.880.000,00)	Dinas Pendidikan
1	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidikdan Tenaga Kependidikan	1.088.880.000,00	-	(1.088.880.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	190.500.000,00	-	(190.500.000,00)	Dinas Pendidikan
1	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	55.000.000,00	-	(55.000.000,00)	
2	Pengelolaan dan Pengembangan DAPODIK	95.000.000,00	-	(95.000.000,00)	
3	Penyusunan Profil Pendidikan	40.500.000,00	-	(40.500.000,00)	
8	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	38.661.000,00	-	(38.661.000,00)	Dinas Kesehatan
1	Pembinaan Desa Siaga	38.661.000,00	-	(38.661.000,00)	
9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	48.875.000,00	-	(48.875.000,00)	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kegiatan Workshop internal	48.875.000,00	-	(48.875.000,00)	
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI	29.200.000,00	-	(29.200.000,00)	Dinas PUPR
1	Sosialisasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	29.200.000,00	-	(29.200.000,00)	
11	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	Bakesbangpol
1	Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	
12	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	Bakesbangpol
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	
13	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	110.497.500,00	-	(110.497.500,00)	Bakesbangpol
1	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	16.025.000,00	-	(16.025.000,00)	
2	Kegiatan Lomba Cipta Karya Tulis Ilmiah dan Seminar Empat Pilar Kebangsaan	46.662.500,00	-	(46.662.500,00)	
3	Kegiatan Penguatan dan Pembinaan Revolusi Mental	23.485.000,00	-	(23.485.000,00)	
4	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	24.325.000,00	-	(24.325.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	42.872.000,00	-	(42.872.000,00)	Bakesbangpol
1	Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing, LSM Asing dan Tenaga Kerja Asing	27.872.000,00	-	(27.872.000,00)	
2	Pemetaan Konflik Sosial	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	83.912.800,00	-	(83.912.800,00)	Bakesbangpol
1	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Undang-undang Politik	28.720.000,00	-	(28.720.000,00)	
2	Kegiatan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Politik Daerah	27.058.800,00	-	(27.058.800,00)	
3	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik bagi Pengurus Partai Politik	28.134.000,00	-	(28.134.000,00)	
16	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	BPBD
1	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	
17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	BPBD
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	
18	PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA	48.193.000,00	-	(48.193.000,00)	BPBD
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	35.698.000,00	-	(35.698.000,00)	
2	Sosialisasi Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana	12.495.000,00	-	(12.495.000,00)	
19	PROGRAM TANGGAP DARURAT	28.595.000,00	-	(28.595.000,00)	
1	Latihan Bersama Penanggulangan Bencana	28.595.000,00	-	(28.595.000,00)	
20	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	60.067.855,00	-	(60.067.855,00)	Dinas Sosial P2PA

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.799.000,00	-	(54.799.000,00)	
2	Pameran dan Promosi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.268.855,00	-	(5.268.855,00)	
21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	84.207.000,00	-	(84.207.000,00)	Dinas Sosial P2PA
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	75.757.000,00	-	(75.757.000,00)	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.450.000,00	-	(8.450.000,00)	
22	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	28.800.000,00	-	(28.800.000,00)	Dinas Sosial P2PA
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	28.800.000,00	-	(28.800.000,00)	
23	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	Dinas Sosial P2PA
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
24	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	26.894.000,00	-	(26.894.000,00)	Dinas Sosial P2PA
1	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial	26.894.000,00	-	(26.894.000,00)	
25	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	28.335.000,00	-	(28.335.000,00)	Dinas Sosial P2PA
1	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM dan Pendampingan Korban	28.335.000,00	-	(28.335.000,00)	
26	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	116.200.000,00	-	(116.200.000,00)	Dinas Sosial P2PA
1	Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS)	116.200.000,00	-	(116.200.000,00)	
27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA SARANA APARATUR	123.660.000,00	-	(123.660.000,00)	Dinas Nakertrans

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12.160.000,00	-	(12.160.000,00)	
2	Pengadaan Mebeleur	55.400.000,00	-	(55.400.000,00)	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	23.900.000,00	-	(23.900.000,00)	
4	Penyediaan Logistik Pameran	32.200.000,00	-	(32.200.000,00)	
28	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	63.000.000,00	-	(63.000.000,00)	Dinas TPH
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	63.000.000,00	-	(63.000.000,00)	
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	Dinas TPH
1	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	
30	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	384.650.000,00	-	(384.650.000,00)	Dinas TPH
1	Jambore Nasional dan HKP	254.100.000,00	-	(254.100.000,00)	
2	Operasional UPTD BPP	130.550.000,00	-	(130.550.000,00)	
31	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
1	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
32	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10.550.000,00	-	(10.550.000,00)	Dinas LH
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.550.000,00	-	(10.550.000,00)	
33	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LH	64.725.000,00	-	(64.725.000,00)	Dinas LH
1	Pelaksanaan gerakan peduli lingkungan hidup	64.725.000,00	-	(64.725.000,00)	
34	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	Dinas Dukcapil
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
35	PROGRAM PENATAAN, PEMANFAATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	128.950.000,00	-	(128.950.000,00)	Dinas Dukcapil
1	Penunjang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	80.587.000,00	-	(80.587.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pembinaan Berkala Petugas Pelaksana Pelayanan Adminduk di Desa/Kel	48.363.000,00	-	(48.363.000,00)	
36	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	108.600.000,00	-	(108.600.000,00)	Dinas PMD
1	Pembangunan Gedung Kantor	88.600.000,00	-	(88.600.000,00)	
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
37	PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	89.000.000,00	-	(89.000.000,00)	Dinas PMD
1	Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa	89.000.000,00	-	(89.000.000,00)	
38	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	182.823.000,00	-	(182.823.000,00)	Dinas PMD
	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang pengelolaan Keuangan Desa	182.823.000,00	-	(182.823.000,00)	
39	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	Dinas PPKB
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
40	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	52.800.000,00	-	(52.800.000,00)	Dinas PPKB
1	Kegiatan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	26.500.000,00	-	(26.500.000,00)	
2	Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS	26.300.000,00	-	(26.300.000,00)	
41	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	Dishub
1	Penyediaan Logistik Pameran	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
42	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	400.000.000,00	-	(400.000.000,00)	Dishub
1	Pengembangan Sarana Pelayanan Jasa Angkutan	80.000.000,00	-	(80.000.000,00)	
2	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul fitri, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
3	Pemeliharaan Alat Angkut Sungai	220.000.000,00	-	(220.000.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	Dinas Kominfo
1	Pembangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
44	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	16.528.775,00	-	(16.528.775,00)	Dinas Kominfo
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	16.528.775,00	-	(16.528.775,00)	
45	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	24.067.500,00	-	(24.067.500,00)	Dinas Kominfo
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	24.067.500,00	-	(24.067.500,00)	
46	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	Dinas Kop UKM
1	Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
47	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	54.922.404,00	-	(54.922.404,00)	Dinas Kop UKM
1	Fasilitasi permasalahan proses produksi UMKM	32.654.520,00	-	(32.654.520,00)	
2	Peningkatan kemitraan usaha bagi koperasi	22.267.884,00	-	(22.267.884,00)	
48	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	133.566.997,00	-	(133.566.997,00)	Dinas Kop UKM
1	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	38.037.997,00	-	(38.037.997,00)	
2	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	71.500.500,00	-	(71.500.500,00)	
3	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	24.028.500,00	-	(24.028.500,00)	
49	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	70.486.936,00	-	(70.486.936,00)	Dinas Kop UKM
1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	56.367.286,00	-	(56.367.286,00)	
2	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	14.119.650,00	-	(14.119.650,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	24.295.000,00	-	(24.295.000,00)	Dinas Kop UKM
1	Penyediaan Logistik Pameran	24.295.000,00	-	(24.295.000,00)	
51	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	Dinas PMPTSP
1	Bimbingan Teknis	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
52	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	Dinas Perpus Arsip
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
53	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	54.151.000,00	-	(54.151.000,00)	Dinas Perpus Arsip
1	Lomba Bercerita	33.313.000,00	-	(33.313.000,00)	
2	Apresiasi Pengunjung Terbaik	14.785.000,00	-	(14.785.000,00)	
3	Penyusunan Katalog Induk Daerah, Pengumpulan dan Pengolahan Naskah Kuno	6.053.000,00	-	(6.053.000,00)	
54	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI ARSIP	41.754.520,00	-	(41.754.520,00)	Dinas Perpus Arsip
1	Penyediaan Layanan Informasi Kearsipan	7.715.000,00	-	(7.715.000,00)	
2	Bintek Pengelolaan Kearsipan di Lingkup OPD	34.039.520,00	-	(34.039.520,00)	
55	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	40.977.500,00	-	(40.977.500,00)	Dinas Perikanan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.977.500,00	-	(5.977.500,00)	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	
56	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	Dinas Perikanan
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	56.250.000,00	-	(56.250.000,00)	Dinas Perikanan

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	56.250.000,00	-	(56.250.000,00)	
58	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	Dinas Bun Nak
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
59	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	115.188.000,00	-	(115.188.000,00)	Dinas Bun Nak
1	Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA)	115.188.000,00	-	(115.188.000,00)	
60	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	52.000.000,00	-	(52.000.000,00)	Dinas Bun Nak
1	Pemutakhiran Data Perkebunan	52.000.000,00	-	(52.000.000,00)	
61	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	Dinas Perindag
1	Pengadaan Mebeleur	18.000.000,00		(18.000.000,00)	
62	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00		(25.000.000,00)	Dinas Perindag
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	25.000.000,00		(25.000.000,00)	
63	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN IKM	37.906.000,00		(37.906.000,00)	Dinas Perindag
1	Pelatihan dan Inovasi Kerajinan	37.906.000,00		(37.906.000,00)	
64	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	44.000.000,00		(44.000.000,00)	Dinas Perindag
1	Temu Usaha Misi Dagang dan Pasar lelang Agro	44.000.000,00		(44.000.000,00)	
65	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	49.977.159,76	-	(49.977.159,76)	Bappeda
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	49.977.159,76	-	(49.977.159,76)	
66	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	65.000.000,00	-	(65.000.000,00)	Bappeda
1	Updating Capaian Target SDG's	65.000.000,00	-	(65.000.000,00)	
67	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	26.475.000,00	-	(26.475.000,00)	BKPSDM
1	Oprasional Tim Penilai Kinerja PNS	26.475.000,00	-	(26.475.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
68	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	Balitbangda
1	Penyediaan Logistik Pameran	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	
69	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	Balitbangda
1	Pendidikan dan pelatihan formal	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	
70	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	196.800.000,00	-	(196.800.000,00)	Inspektorat
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	196.800.000,00	-	(196.800.000,00)	
71	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	45.500.000,00	-	(45.500.000,00)	Inspektorat
1	Peningkatan Level IACM	45.500.000,00	-	(45.500.000,00)	
72	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	411.270.000,00	-	(411.270.000,00)	Sek. Daerah
1	Penyusunan Profil Desa	78.675.000,00	-	(78.675.000,00)	
2	Pembinaan dan Penilaian Kepala Desa/Lurah Berprestasi	129.475.000,00	-	(129.475.000,00)	
3	Koordinasi Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	203.120.000,00	-	(203.120.000,00)	
73	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	289.249.000,00	-	(289.249.000,00)	Sek. Daerah
1	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi APBDes	59.730.000,00	-	(59.730.000,00)	
2	Inventarisasi, Pembinaan dan Pengembangan Aset Desa	183.470.000,00	-	(183.470.000,00)	
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Desa	46.049.000,00	-	(46.049.000,00)	
74	PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRATIS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI	13.520.000,00	-	(13.520.000,00)	Sek. Daerah
1	Percepatan Pencegahan Bahaya Korupsi di Lingkungan Pemerintah	13.520.000,00	-	(13.520.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
75	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI QURANI	125.819.000,00	-	(125.819.000,00)	Sek. Daerah
1	Pelaksanaan MTQ Tk. Kabupaten	4.419.000,00	-	(4.419.000,00)	
2	Pelaksanaan Kegiatan Jema'ah Haji dan Umroh	121.400.000,00	-	(121.400.000,00)	
76	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	103.450.000,00	-	(103.450.000,00)	Sek. Daerah
1	Hari-hari Besar Keagamaan	103.450.000,00	-	(103.450.000,00)	
77	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	61.065.200,00	-	(61.065.200,00)	Sek. Daerah
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Pengadaan	41.065.200,00	-	(41.065.200,00)	
78	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	56.000.000,00	-	(56.000.000,00)	Sek. DPRD
1	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas	56.000.000,00	-	(56.000.000,00)	
79	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	Kec. Muara Sabak Barat
1	Penyediaan Logistik Pameran	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
80	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	Kec. Muara Sabak Barat
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
81	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	56.500.000,00		(56.500.000,00)	Kec. Muara Sabak Barat
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	
2	Penyelenggaraan Camat Cup	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
82	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	14.000.000,00		(14.000.000,00)	Kec. Muara Sabak Timur
1	Penyediaan Logistik Pameran	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	
83	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	Kec. Muara Sabak Timur
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
84	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00		(10.000.000,00)	Kec. Muara Sabak Timur
1	- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
85	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	34.200.000,00		(34.200.000,00)	Kec. Muara Sabak Timur
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	14.200.000,00	-	(14.200.000,00)	
2	Penyelenggaraan Camat Cup	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
86	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	Kec. Mendahara
1	Penyediaan Logistik Pameran	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	
87	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	Kec. Mendahara
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
88	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	29.250.000,00	-	(29.250.000,00)	Kec. Mendahara
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	13.750.000,00	-	(13.750.000,00)	
2	Pelaksanaan Camat Cup	15.500.000,00	-	(15.500.000,00)	
89	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	18.900.000,00	-	(18.900.000,00)	Kec. Mendahara Ulu
1	Penyediaan Logistik Pameran	18.900.000,00	-	(18.900.000,00)	
90	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	Kec. Mendahara Ulu
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
91	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	24.571.200,00	-	(24.571.200,00)	Kec. Mendahara Ulu
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	24.571.200,00	-	(24.571.200,00)	
92	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	53.300.000,00	-	(53.300.000,00)	Kec. Mendahara Ulu
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	33.300.000,00	-	(33.300.000,00)	
2	Penyelenggaraan Camat Cup	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
93	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	Kec. Geragai
1	Penyediaan logistik Pameran	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
94	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DAN PROFESI	46.000.000,00	-	(46.000.000,00)	Kec. Geragai
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	
3	Penyelenggaraan Camat Cup	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
95	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	Kec. Kuala Jambi
1	Penyediaan Logistik Pameran	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	
96	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	Kec. Kuala Jambi
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
97	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	Kec. Kuala Jambi
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	
98	Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi	70.450.000,00		(70.450.000,00)	Kec. Kuala Jambi

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	21.300.000,00	-	(21.300.000,00)	
2	Perayaan Hari - Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	27.250.000,00	-	(27.250.000,00)	
3	Penyelenggaraan Camat Cup	21.900.000,00	-	(21.900.000,00)	
99	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	Kec. Dendang
1	Penyediaan Logistik Pameran	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	
100	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	Kec. Dendang
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
101	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI.	38.200.000,00	-	(38.200.000,00)	Kec. Dendang
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2	Penyelenggaraan Camat CUP	18.200.000,00	-	(18.200.000,00)	
102	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	19.000.000,00	-	(19.000.000,00)	Kec. Berbak
1	Penyediaan Logistik Pameran	19.000.000,00	-	(19.000.000,00)	
103	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	Kec. Berbak
1	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
104	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN	54.000.000,00	-	(54.000.000,00)	Kec. Berbak
1	Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	34.000.000,00	-	(34.000.000,00)	
2	Penyelenggaraan Camat CUP	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
105	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	Kec. Rantau Rasau
1	Penyediaan Logistik Pameran	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
106	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	Kec. Rantau Rasau

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
107	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	65.651.000,00	-	(65.651.000,00)	Kec. Rantau Rasau
1	Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2	Perayaan Hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan	29.000.000,00	-	(29.000.000,00)	
3	Penyelenggaraan Camat CUP	16.651.000,00	-	(16.651.000,00)	
108	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	Kec. Nipah Panjang
1	Penyediaan Logistik Pameran	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
109	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	Kec. Nipah Panjang
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
110	Program Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi.	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	Kec. Nipah Panjang
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	
3	Penyelenggaraan Camat CUP	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
111	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	Kec. Sadu
1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
2	Penyediaan Logistik Pameran	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	
112	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	Kec. Sadu
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	
113	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN,	82.700.000,00	-	(82.700.000,00)	Kec. Sadu

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KEAGAMAAN DAN PROFESI				
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	37.750.000,00	-	(37.750.000,00)	
2	Perayaan Hari-hari Besar nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	24.950.000,00	-	(24.950.000,00)	
3	Penyelenggaraan Camat Cup	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	
JUMLAH		8.592.274.346,76	-	(8.592.274.346,76)	



5.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BARU

Program dan kegiatan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan program dan kegiatan baru pada perubahan RKPD tahun 2020 dimana sebelumnya telah tertuang pada perubahan RPJMD tahun 2016-2021 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.3
Program dan Kegiatan yang Baru pada Perubahan RKPD
Tahun 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	-	280.000.000,00	280.000.000,00	Dinas PUPR
1	Perencanaan Jembatan	-	280.000.000,00	280.000.000,00	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	226.290.000,00	226.290.000,00	Dinas Perkim
1	Rehab sedang/berat Gedung kantor	-	226.290.000,00	226.290.000,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	70.000.000,00	70.000.000,00	Satpol PP Damkar
1	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional	-	35.000.000,00	35.000.000,00	
2	Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas	-	35.000.000,00	35.000.000,00	
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA SARANA APARATUR	-	25.000.000,00	25.000.000,00	Dinas Nakertrans
1	Pengadaan Kendaraan Dinas	-	25.000.000,00	25.000.000,00	
5	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	8.000.000,00	8.000.000,00	Dinas Ket Pangan
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
6	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	15.000.000	15.000.000,00	Dinas PMD

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	3.500.000,00	3.500.000,00	Dinas Kominfo
1	Pengadaan Muebelair	-	3.500.000,00	3.500.000,00	
8	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	16.500.000,00	16.500.000,00	Dinas Kop UKM
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	16.500.000,00	16.500.000,00	
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Kop UKM
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	252.965.000,00	252.965.000,00	Dinas Parbudpora
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	35.000.000,00	35.000.000,00	
2	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	-	217.965.000,00	217.965.000,00	
11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	101.594.500,00	101.594.500,00	Dinas Perpus Arsip
1	Rehabilitasi Sedang /Berat Kendaraan Dinas/Operasional	-	25.000.000,00	25.000.000,00	
2	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	-	76.594.500,00	76.594.500,00	
12	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	8.500.000,00	8.500.000,00	Dinas Bun Nak
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	8.500.000,00	8.500.000,00	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Bappeda
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
14	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	9.057.697,51	9.057.697,51	BKPSDMD
1	Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/ Oprasional	-	9.057.697,51	9.057.697,51	
15	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	37.000.000,00	37.000.000,00	Sek. Daerah
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	37.000.000,00	37.000.000,00	
16	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	-	120.000.000,00	120.000.000,00	Sek. Daerah
1	Operasional Sekretariat LPTQ Kabupaten Tanjung Jabung Timur	-	120.000.000,00	120.000.000,00	
17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	23.500.000,00	23.500.000,00	Kec. Mendahara
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	23.500.000,00	23.500.000,00	
18	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	11.700.000,00	11.700.000,00	Kec. Berbak
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	11.700.000,00	11.700.000,00	
19	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	20.000.000,00	20.000.000,00	Kec. Rantau Rasau
1	Pembangunan Gedung Kantor	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
JUMLAH		-	1.253.607.197,51	1.253.607.197,51	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



5.4 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERKURANG

Pada perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, terdapat adanya pengurangan anggaran Program dan Kegiatan tahun 2020 berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Program Kegiatan yang berkurang dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut :

Tabel 5.4
Program dan Kegiatan yang Berkurang pada Perubahan RKPD
Tahun 2020

No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	932.408.100,00	649.968.900,00	(282.439.200,00)	Dinas Pendidikan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	430.940.000,00	424.092.000,00	(6.848.000,00)	
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	102.153.100,00	66.911.900,00	(35.241.200,00)	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.615.000,00	16.615.000,00	(3.000.000,00)	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	254.000.000,00	49.500.000,00	(204.500.000,00)	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000,00	37.500.000,00	(12.500.000,00)	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.236.959.615,00	1.102.334.615,00	(134.625.000,00)	Dinas Pendidikan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala	241.500.000,00	148.875.000,00	(92.625.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kendaraan Dinas/Operasional				
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000,00	1.000.000,00	(9.000.000,00)	
3	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	206.700.000,00	191.700.000,00	(15.000.000,00)	
4	Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah	778.759.615,00	760.759.615,00	(18.000.000,00)	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	211.200.000,00	120.540.000,00	(90.660.000,00)	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	48.200.000,00	3.000.000,00	(45.200.000,00)	
2	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	163.000.000,00	117.540.000,00	(45.460.000,00)	
4	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1.139.837.900,00	1.064.237.900,00	(75.600.000,00)	Dinas Pendidikan
1	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	650.837.900,00	608.837.900,00	(42.000.000,00)	
2	Bantuan Operasional PAUD (BOP)	489.000.000,00	455.400.000,00	(33.600.000,00)	
5	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	23.356.397.080,00	19.141.163.950,00	(4.215.233.130,00)	Dinas Pendidikan
1	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	1.650.131.000,00	1.177.631.000,00	(472.500.000,00)	
2	Pengadaan Meubelair Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	924.000.000,00	594.000.000,00	(330.000.000,00)	
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	6.832.318.350,00	6.525.761.850,00	(306.556.500,00)	
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru, dan	498.067.500,00	119.522.000,00	(378.545.500,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD)				
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Pembinaan SD)	969.957.230,00	691.606.100,00	(278.351.130,00)	
6	Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) Bidang Pembinaan SD	437.620.000,00	20.520.000,00	(417.100.000,00)	
7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (Bidang Pembinaan SD)	346.125.000,00	145.485.000,00	(200.640.000,00)	
8	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	46.000.000,00	30.500.000,00	(15.500.000,00)	
9	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Bidang Pembinaan SMP)	188.100.000,00	11.430.000,00	(176.670.000,00)	
10	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	1.097.140.000,00	993.980.000,00	(103.160.000,00)	
11	Pengadaan Mebeleur Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	324.750.000,00	277.150.000,00	(47.600.000,00)	
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	7.398.989.000,00	7.045.189.000,00	(353.800.000,00)	
13	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	293.700.000,00	12.940.000,00	(280.760.000,00)	
14	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Pembinaan SMP)	986.575.000,00	830.565.000,00	(156.010.000,00)	
15	Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Bidang Pembinaan SMP	213.000.000,00	147.650.000,00	(65.350.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SMP)	516.324.000,00	405.984.000,00	(110.340.000,00)	
17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (Bidang Pembinaan SMP)	476.300.000,00	106.250.000,00	(370.050.000,00)	
18	Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan (Bidang Pembinaan SMP)	157.300.000,00	5.000.000,00	(152.300.000,00)	
6	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	1.731.557.300,00	1.486.402.200,00	(245.155.100,00)	Dinas Pendidikan
1	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	126.354.000,00	116.710.000,00	(9.644.000,00)	
2	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	427.700.000,00	413.000.000,00	(14.700.000,00)	
3	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	213.500.000,00	204.750.000,00	(8.750.000,00)	
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	305.883.300,00	136.262.200,00	(169.621.100,00)	
5	Penyelenggaraan Paket C	538.520.000,00	512.710.000,00	(25.810.000,00)	
6	Penyelenggaraan Paket B	119.600.000,00	102.970.000,00	(16.630.000,00)	
7	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.949.715.000,00	2.176.310.000,00	(773.405.000,00)	Dinas Pendidikan
1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	234.275.000,00	83.910.000,00	(150.365.000,00)	
2	Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.113.940.000,00	1.958.000.000,00	(155.940.000,00)	
3	Pembinaan Kelompok Guru Pembelajar	601.500.000,00	134.400.000,00	(467.100.000,00)	
8	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	41.162.619,63	30.000.000,00	(11.162.619,63)	Dinas Pendidikan

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	41.162.619,63	30.000.000,00	(11.162.619,63)	
9	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.259.186.000,00	2.132.440.853,00	(126.745.147,00)	Dinas Kesehatan
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.280.500,00	6.229.200,00	(4.051.300,00)	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.082.500,00	35.623.950,00	(7.458.550,00)	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.350.000,00	22.500.000,00	(8.850.000,00)	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.205.000,00	114.605.000,00	(59.600.000,00)	
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	75.000.000,00	29.362.703,00	(45.637.297,00)	
6	Penataan File Kepegawaian	1.925.268.000,00	1.924.120.000,00	(1.148.000,00)	
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	60.500.000,00	31.000.000,00	(29.500.000,00)	Dinas Kesehatan
1	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.500.000,00	31.000.000,00	(29.500.000,00)	
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	160.830.000,00	34.360.063,00	(126.469.937,00)	Dinas Kesehatan
1	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	160.830.000,00	34.360.063,00	(126.469.937,00)	
12	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	436.691.250,00	183.119.634,00	(253.571.616,00)	Dinas Kesehatan
1	Peningkatan Manajemen dan Kebijakan Kesehatan	273.019.000,00	138.132.372,00	(134.886.628,00)	
2	Pemuktahiran Data Kesehatan Kabupaten	163.672.250,00	44.987.262,00	(118.684.988,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	713.643.000,00	484.114.200,00	(229.528.800,00)	Dinas Kesehatan
1	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	112.440.000,00	6.520.000,00	(105.920.000,00)	
2	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat	129.590.000,00	122.390.000,00	(7.200.000,00)	
3	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi Kabupaten	471.613.000,00	355.204.200,00	(116.408.800,00)	
14	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	325.644.000,00	237.729.779,00	(87.914.221,00)	Dinas Kesehatan
1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	105.450.000,00	94.450.000,00	(11.000.000,00)	
2	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	220.194.000,00	143.279.779,00	(76.914.221,00)	
15	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	7.000.000,00	5.625.000,00	(1.375.000,00)	Dinas Kesehatan
1	Penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemia, Gizi Besi, GAKY Kurang	7.000.000,00	5.625.000,00	(1.375.000,00)	
16	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	441.717.500,00	163.622.500,00	(278.095.000,00)	Dinas Kesehatan
1	Pengawasan Kualitas Air Minum	59.860.000,00	18.200.000,00	(41.660.000,00)	
2	Percepatan Sanitasi Pemukiman	381.857.500,00	145.422.500,00	(236.435.000,00)	
17	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANG AN PENYAKIT MENULAR	349.611.500,00	277.185.000,00	(72.426.500,00)	Dinas Kesehatan

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelayanan Vaksinasi Bagi balita dan Anak Sekolah	349.611.500,00	277.185.000,00	(72.426.500,00)	
18	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN	66.512.500,00	6.200.000,00	(60.312.500,00)	Dinas Kesehatan
1	Peningkatan Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Makanan Hasil Industri Rumah Tangga	66.512.500,00	6.200.000,00	(60.312.500,00)	
19	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANG AN PENYAKIT TIDAK MENULAR	410.037.500,00	257.252.000,00	(152.785.500,00)	Dinas Kesehatan
1	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	228.454.500,00	177.334.000,00	(51.120.500,00)	
2	Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan NAPZA	181.583.000,00	79.918.000,00	(101.665.000,00)	
20	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.076.460.000,00	3.926.534.000,00	(149.926.000,00)	RSUD Nuridin Hamzah
1	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	493.800.000,00	474.000.000,00	(19.800.000,00)	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.511.380.000,00	1.450.130.000,00	(61.250.000,00)	
3	Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.000.000,00	46.894.000,00	(53.106.000,00)	
4	Kegiatan Penataan File Kepegawaian	1.966.280.000,00	1.954.280.000,00	(12.000.000,00)	
5	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	5.000.000,00	1.230.000,00	(3.770.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	892.481.694,00	571.618.194,00	(320.863.500,00)	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	334.173.694,00	119.773.194,00	(214.400.500,00)	
2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	284.100.000,00	189.137.000,00	(94.963.000,00)	
3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	274.208.000,00	262.708.000,00	(11.500.000,00)	
22	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	167.677.600,00	15.420.000,00	(152.257.600,00)	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kegiatan Asuhan Keperawatan	15.977.600,00	450.000,00	(15.527.600,00)	
2	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dan non medis	80.500.000,00	11.400.000,00	(69.100.000,00)	
3	Kegiatan Magang tenaga medis dan paramedis	71.200.000,00	3.570.000,00	(67.630.000,00)	
23	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.891.000,00	35.994.500,00	(17.896.500,00)	RSUD Nurdin Hamzah
1	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	14.500.000,00	12.250.000,00	(2.250.000,00)	
2	Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	4.484.000,00	2.262.000,00	(2.222.000,00)	
3	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	11.345.000,00	9.407.500,00	(1.937.500,00)	
5	Peningkatan Kinerja Komite Rumah Sakit	8.626.000,00	3.575.000,00	(5.051.000,00)	
6	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar RS	14.936.000,00	8.500.000,00	(6.436.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	berbasis mutu dan keselamatan pasien				
24	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	53.800.000,00	8.000.000,00	(45.800.000,00)	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kegiatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan	53.800.000,00	8.000.000,00	(45.800.000,00)	
25	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	200.000.000,22	130.000.000,22	(70.000.000,00)	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	200.000.000,22	130.000.000,22	(70.000.000,00)	
26	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	736.369.500,00	632.163.100,00	(104.206.400,00)	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kegiatan Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	465.400.000,00	410.055.500,00	(55.344.500,00)	
2	Kegiatan Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit	270.969.500,00	222.107.600,00	(48.861.900,00)	
27	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	196.417.000,00	113.209.000,00	(83.208.000,00)	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kegiatan Peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan	51.000.000,00	28.483.000,00	(22.517.000,00)	
2	Kegiatan Pemutakhiran Data Kesehatan Kabupaten	47.720.000,00	35.690.500,00	(12.029.500,00)	
3	Kegiatan Peningkatan Monitoring dan Evaluasi	43.000.000,00	19.180.000,00	(23.820.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kesehatan Terpadu				
4	Kegiatan Peningkatan Perencanaan Rumah Sakit	54.697.000,00	29.855.500,00	(24.841.500,00)	
28	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BUMD/BLUD	7.000.000.000,00	6.500.000.000,00	(500.000.000,00)	RSUD Nurdin Hamzah
1	Peningkatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD RSUD	7.000.000.000,00	6.500.000.000,00	(500.000.000,00)	
29	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.014.780.000,00	906.130.000,00	(108.650.000,00)	Dinas PUPR
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.014.780.000,00	906.130.000,00	(108.650.000,00)	
30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	335.825.450,00	308.075.450,00	(27.750.000,00)	Dinas PUPR
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops	335.825.450,00	308.075.450,00	(27.750.000,00)	
31	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	Dinas PUPR
1	Pengembangan SDM	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	
32	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	158.570.292.400,00	69.804.608.249,00	(88.765.684.151,00)	Dinas PUPR
1	Pembangunan Jalan	81.628.854.900,00	51.749.670.749,00	(29.879.184.151,00)	
2	Pembangunan Jembatan	72.632.500.000,00	16.197.500.000,00	(56.435.000.000,00)	
3	Pengawasan Jalan	1.925.937.500,00	1.400.437.500,00	(525.500.000,00)	
4	Pengawasan Jembatan	2.383.000.000,00	457.000.000,00	(1.926.000.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	14.321.798.500,00	13.826.798.500,00	(495.000.000,00)	Dinas PUPR
1	Operasional UPTD - ALKAL	14.321.798.500,00	13.826.798.500,00	(495.000.000,00)	
34	PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG	133.500.900,00	93.500.900,00	(40.000.000,00)	Dinas PUPR
1	Sosialisasi Revisi Perda RTRW Kab Tanjung Jabung Timur	133.500.900,00	93.500.900,00	(40.000.000,00)	
35	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	1.189.600.000,00	1.017.400.000,00	(172.200.000,00)	Dinas PUPR
1	Finalisasi Materi Teknis dan Draf Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.189.600.000,00	1.017.400.000,00	(172.200.000,00)	
36	PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	204.750.000,00	60.067.198,98	(144.682.801,02)	Dinas PUPR
1	Pelatihan Tukang Terampil dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil	204.750.000,00	60.067.198,98	(144.682.801,02)	
37	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	680.403.064,40	569.735.800,00	(110.667.264,40)	Dinas Perkim
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	60.000.000,00	48.000.000,00	(12.000.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	556.800.000,00	496.800.000,00	(60.000.000,00)	
3	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	63.603.064,40	24.935.800,00	(38.667.264,40)	
38	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	11.099.939.344,00	6.298.959.344,00	(4.800.980.000,00)	Dinas Perkim

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Gedung kantor	11.099.939.344,00	6.298.959.344,00	(4.800.980.000,00)	
39	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	7.900.000,00	(42.100.000,00)	Dinas Perkim
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	50.000.000,00	7.900.000,00	(42.100.000,00)	
40	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	82.800.000,00	42.800.000,00	(40.000.000,00)	Dinas Perkim
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.800.000,00	42.800.000,00	(40.000.000,00)	
41	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.700.000,00	2.500.000,00	(4.200.000,00)	Dinas Perkim
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	6.700.000,00	2.500.000,00	(4.200.000,00)	
42	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	22.056.195.119,86	12.961.620.569,63	(9.094.574.550,23)	Dinas Perkim
1	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	20.372.463.119,86	12.814.312.819,63	(7.558.150.300,23)	
2	Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1.683.732.000,00	147.307.750,00	(1.536.424.250,00)	
43	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA AIR BERSIH	8.566.058.000,00	2.510.586.250,00	(6.055.471.750,00)	Dinas Perkim
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	8.566.058.000,00	2.510.586.250,00	(6.055.471.750,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	4.307.703.200,00	1.210.703.200,00	(3.097.000.000,00)	Dinas Perkim
1	Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Taman Kota	3.850.303.200,00	920.303.200,00	(2.930.000.000,00)	
2	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertamanan	457.400.000,00	290.400.000,00	(167.000.000,00)	
45	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA SANITASI	1.706.557.000,00	1.542.307.000,00	(164.250.000,00)	Dinas Perkim
1	Percepatan Sanitasi Pemukiman di Daerah	1.706.557.000,00	1.542.307.000,00	(164.250.000,00)	
46	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.572.167.600,00	2.382.149.200,00	(190.018.400,00)	Satpol PP Damkar
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.000.000,00	57.600.000,00	(3.400.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	218.810.000,00	188.600.000,00	(30.210.000,00)	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.158.000,00	39.660.100,00	(14.497.900,00)	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	14.700.000,00	8.300.000,00	(6.400.000,00)	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.571.600,00	13.100.500,00	(13.471.100,00)	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	10.098.000,00	9.492.000,00	(606.000,00)	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	101.680.000,00	48.548.000,00	(53.132.000,00)	
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	55.000.000,00	24.800.000,00	(30.200.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Penataan File Kepegawaian	1.986.050.000,00	1.954.100.000,00	(31.950.000,00)	
10	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	44.100.000,00	37.948.600,00	(6.151.400,00)	
47	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	308.265.214,78	162.375.000,00	(145.890.214,78)	Satpol PP Damkar
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	308.265.214,78	162.375.000,00	(145.890.214,78)	
48	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	273.626.400,00	80.553.700,00	(193.072.700,00)	Satpol PP Damkar
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	128.096.400,00	28.000.000,00	(100.096.400,00)	
2	Peningkatan Kapasitas Tugas Satpol PP	82.400.000,00	37.400.000,00	(45.000.000,00)	
3	Pelaksanaan HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar	63.130.000,00	15.153.700,00	(47.976.300,00)	
49	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23.500.000,00	18.025.000,00	(5.475.000,00)	Satpol PP Damkar
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	23.500.000,00	18.025.000,00	(5.475.000,00)	
50	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	592.162.000,00	150.954.250,00	(441.207.750,00)	Satpol PP Damkar
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	301.012.000,00	51.689.500,00	(249.322.500,00)	
2	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	291.150.000,00	99.264.750,00	(191.885.250,00)	
51	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN	491.015.500,00	339.941.500,00	(151.074.000,00)	Satpol PP Damkar

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KENYAMANAN LINGKUNGAN				
1	Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan/Kecamatan	320.515.500,00	195.541.500,00	(124.974.000,00)	
2	Patroli lingkungan	113.100.000,00	88.700.000,00	(24.400.000,00)	
3	Operasi penyakit masyarakat dan gangguan keamanan kenyamanan lingkungan	57.400.000,00	55.700.000,00	(1.700.000,00)	
52	PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN UMUM, SERTA PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	260.095.000,00	114.502.500,00	(145.592.500,00)	Satpol PP Damkar
1	Pengamanan dan Pengawalan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang-orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah	80.765.000,00	34.592.500,00	(46.172.500,00)	
2	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	146.400.000,00	76.810.000,00	(69.590.000,00)	
3	Penanganan pelanggaran peraturan daerah	16.300.000,00	1.100.000,00	(15.200.000,00)	
4	Penataan peraturan dan perundang-undangan daerah	16.630.000,00	2.000.000,00	(14.630.000,00)	
53	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	486.410.000,00	304.277.500,00	(182.132.500,00)	Bakesbangpol
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	180.660.000,00	128.180.000,00	(52.480.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.000.000,00	12.076.000,00	(2.924.000,00)	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	10.000.000,00	7.100.000,00	(2.900.000,00)	
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.750.000,00	63.743.500,00	(12.006.500,00)	
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	16.550.000,00	(8.450.000,00)	
6	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.000.000,00	76.628.000,00	(103.372.000,00)	
54	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	40.697.000,00	36.947.000,00	(3.750.000,00)	Bakesbangp ol
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Anggaran SKPD	28.626.000,00	26.400.000,00	(2.226.000,00)	
2	Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	12.071.000,00	10.547.000,00	(1.524.000,00)	
55	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	33.626.000,00	24.066.000,00	(9.560.000,00)	Bakesbangp ol
1	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	33.626.000,00	24.066.000,00	(9.560.000,00)	
56	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	197.004.784,00	60.695.000,00	(136.309.784,00)	Bakesbangp ol
1	Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan	24.275.000,00	16.095.000,00	(8.180.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kebangsaan (PPWK)				
2	Kegiatan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	99.829.784,00	26.530.000,00	(73.299.784,00)	
3	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	22.775.000,00	2.660.000,00	(20.115.000,00)	
4	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	37.625.000,00	8.140.000,00	(29.485.000,00)	
5	Kegiatan Pendataan Ormas dan Rumah Ibadah	12.500.000,00	7.270.000,00	(5.230.000,00)	
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	128.559.800,00	50.617.000,00	(77.942.800,00)	Bakesbangp ol
1	Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan FKDM	57.920.800,00	3.143.000,00	(54.777.800,00)	
2	Kegiatan Penanganan Konflik Sosial	70.639.000,00	47.474.000,00	(23.165.000,00)	
58	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASA N PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	22.525.000,00	3.185.741,70	(19.339.258,30)	Bakesbangp ol
1	Kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba, Minuman Keras, Prostitusi, Premanisme dan Perjudian	22.525.000,00	3.185.741,70	(19.339.258,30)	
59	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	16.470.000,00	3.030.000,00	(13.440.000,00)	Bakesbangp ol
1	Kegiatan Pemutakhiran Data	16.470.000,00	3.030.000,00	(13.440.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kepengurusan Partai Politik				
60	PROGRAM PERWUJUDAN PENGUATAN DEMOKRASI YANG MAKIN KOKOH	54.895.600,00	44.657.000,00	(10.238.600,00)	Bakesbangp ol
1	Kegiatan Sosialisasi UU Pemilu No. 7 Tahun 2017	54.895.600,00	44.657.000,00	(10.238.600,00)	
61	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	791.617.500,88	699.784.600,00	(91.832.900,88)	BPBD
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	76.040.000,00	74.040.000,00	(2.000.000,00)	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.031.200,00	5.565.200,00	(466.000,00)	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	7.800.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	19.260.300,00	7.353.400,00	(11.906.900,00)	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	4.126.000,00	2.626.000,00	(1.500.000,00)	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.260.000,00	30.500.000,00	(16.760.000,00)	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	80.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	
9	Penataan File Kepegawaian	509.300.000,00	504.900.000,00	(4.400.000,00)	
10	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	40.000.000,88	30.000.000,00	(10.000.000,88)	
62	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	121.000.000,00	99.200.000,00	(21.800.000,00)	BPBD

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	121.000.000,00	99.200.000,00	(21.800.000,00)	
63	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	44.500.000,00	31.650.000,00	(12.850.000,00)	BPBD
1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	44.500.000,00	31.650.000,00	(12.850.000,00)	
64	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	45.500.000,00	37.020.760,44	(8.479.239,56)	BPBD
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	45.500.000,00	37.020.760,44	(8.479.239,56)	
65	PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA	26.925.000,00	14.200.000,00	(12.725.000,00)	BPBD
1	Pemantauan dan Penyebarluasan informasi bencana	26.925.000,00	14.200.000,00	(12.725.000,00)	
66	PROGRAM TANGGAP DARURAT	158.956.000,00	79.192.000,00	(79.764.000,00)	BPBD
1	Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	113.956.000,00	45.692.000,00	(68.264.000,00)	
2	Sosialisasi Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana	45.000.000,00	33.500.000,00	(11.500.000,00)	
67	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	54.000.000,00	29.290.000,00	(24.710.000,00)	BPBD
1	Penilaian Kerusakan, Kerugian akibat bencana	28.900.000,00	15.450.000,00	(13.450.000,00)	
2	Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi dan	25.100.000,00	13.840.000,00	(11.260.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Rekonstruksi Pasca Bencana				
68	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	235.785.650,60	91.064.935,30	(144.720.715,30)	Dinas Sosial P2PA
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.800.000,00	32.800.000,00	(3.000.000,00)	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	5.155.650,00	597.950,00	(4.557.700,00)	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.100.000,00	8.050.000,00	(8.050.000,00)	
5	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	173.730.000,60	47.116.985,30	(126.613.015,30)	
69	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	203.100.000,00	145.920.000,00	(57.180.000,00)	Dinas Sosial P2PA
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	203.100.000,00	145.920.000,00	(57.180.000,00)	
70	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	19.160.750,00	12.040.750,00	(7.120.000,00)	Dinas Sosial P2PA
1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.160.750,00	12.040.750,00	(7.120.000,00)	
71	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH	241.600.000,00	27.350.000,00	(214.250.000,00)	Dinas Sosial P2PA

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	241.600.000,00	27.350.000,00	(214.250.000,00)	
72	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	717.021.528,00	362.583.228,00	(354.438.300,00)	Dinas Sosial P2PA
1	Pemberian bantuan PUEP Bagi Lansia Produktif dan Operasional Komda Lansia	96.500.000,00	54.937.600,00	(41.562.400,00)	
2	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	336.377.100,00	193.291.200,00	(143.085.900,00)	
3	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	141.004.428,00	38.854.428,00	(102.150.000,00)	
4	Monev bansos pangan rastra	36.445.000,00	16.545.000,00	(19.900.000,00)	
5	Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial dan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat Berat dan Trauma	34.115.000,00	9.960.000,00	(24.155.000,00)	
6	Penyuluhan dan pembinaan kelompok masyarakat yang rawan penyakit sosial	72.580.000,00	48.995.000,00	(23.585.000,00)	
73	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	35.311.000,00	5.000.000,00	(30.311.000,00)	Dinas Sosial P2PA
1	Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Kesejahteraan	35.311.000,00	5.000.000,00	(30.311.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sosial Masyarakat (Pekerja Sosial)				
74	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN ANAK	283.225.000,00	90.902.600,00	(192.322.400,00)	Dinas Sosial P2PA
1	Advokasi dan Fasilitas PUG bagi Perempuan dan Anak	86.512.500,00	3.505.000,00	(83.007.500,00)	
2	Fasilitasi Pengembangan P2TP2A	132.137.500,00	52.120.000,00	(80.017.500,00)	
3	Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Kota Layak Anak	64.575.000,00	35.277.600,00	(29.297.400,00)	
75	PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	437.000.000,00	326.600.000,00	(110.400.000,00)	Dinas Sosial P2PA
1	Kegiatan Dharma Wanita Persatuan	350.000.000,00	297.500.000,00	(52.500.000,00)	
2	Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87.000.000,00	29.100.000,00	(57.900.000,00)	
76	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	597.130.000,00	377.509.157,50	(219.620.842,50)	Dinas Nakertrans
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	229.880.000,00	178.880.000,00	(51.000.000,00)	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	56.435.000,00	51.964.157,50	(4.470.842,50)	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.795.000,00	27.395.000,00	(7.400.000,00)	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	15.720.000,00	9.720.000,00	(6.000.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	260.300.000,00	109.550.000,00	(150.750.000,00)	
77	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	55.000.000,00	15.000.000,00	(40.000.000,00)	Dinas Nakertrans
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	55.000.000,00	15.000.000,00	(40.000.000,00)	
78	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	68.835.000,00	53.710.000,00	(15.125.000,00)	Dinas Nakertrans
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.835.000,00	53.710.000,00	(15.125.000,00)	
79	PROGRAM PEMBANGUNAN PERENCANAAN DAERAH KEUANGAN	20.000.000,00	17.040.342,50	(2.959.657,50)	Dinas Nakertrans
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	20.000.000,00	17.040.342,50	(2.959.657,50)	
80	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	213.891.998,00	21.615.000,00	(192.276.998,00)	Dinas Nakertrans
1	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	213.891.998,00	21.615.000,00	(192.276.998,00)	
81	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	140.085.000,00	5.700.000,00	(134.385.000,00)	Dinas Nakertrans
1	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	140.085.000,00	5.700.000,00	(134.385.000,00)	
82	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	235.320.500,00	38.044.000,00	(197.276.500,00)	Dinas Nakertrans

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan/ Pembinaan LKS Bi/ Tripartit	89.470.500,00	7.144.000,00	(82.326.500,00)	
2	Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan	57.750.000,00	28.900.000,00	(28.850.000,00)	
3	Sosialisasi berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	88.100.000,00	2.000.000,00	(86.100.000,00)	
83	PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	59.380.000,00	17.990.000,00	(41.390.000,00)	Dinas Nakertrans
1	Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	59.380.000,00	17.990.000,00	(41.390.000,00)	
84	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.051.513.502,00	887.487.750,00	(164.025.752,00)	Dinas Ket Pangan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	371.400.000,00	335.400.000,00	(36.000.000,00)	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	153.210.000,00	94.275.000,00	(58.935.000,00)	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.970.500,00	29.838.750,00	(131.750,00)	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.725.000,00	12.975.000,00	(9.750.000,00)	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	32.511.000,00	16.249.000,00	(16.262.000,00)	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perundang-Undangan				
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	51.097.002,00	28.000.000,00	(23.097.002,00)	
10	Penataan File Kepegawaian	375.100.000,00	363.000.000,00	(12.100.000,00)	
85	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	106.500.000,00	47.965.000,00	(58.535.000,00)	Dinas Ket Pangan
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Kantor	25.000.000,00	8.000.000,00	(17.000.000,00)	
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	66.200.000,00	29.490.000,00	(36.710.000,00)	
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.300.000,00	10.475.000,00	(4.825.000,00)	
86	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.000.000,00	3.875.000,00	(3.125.000,00)	Dinas Ket Pangan
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	3.875.000,00	(3.125.000,00)	
87	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.325.000,00	1.100.000,00	(1.225.000,00)	Dinas Ket Pangan
1	Penyusunan Renja	2.325.000,00	1.100.000,00	(1.225.000,00)	
88	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	1.460.337.818,13	474.628.960,07	(985.708.858,06)	Dinas Ket Pangan
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	38.060.000,00	19.500.000,00	(18.560.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	84.271.500,00	45.698.000,00	(38.573.500,00)	
3	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	127.189.400,00	91.765.000,00	(35.424.400,00)	
4	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	95.221.825,00	23.750.000,00	(71.471.825,00)	
5	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	345.230.900,00	51.280.000,00	(293.950.900,00)	
6	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	88.129.000,00	19.398.000,00	(68.731.000,00)	
7	Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional dan Provinsi	100.452.593,13	4.044.000,07	(96.408.593,06)	
8	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	87.567.118,00	47.200.000,00	(40.367.118,00)	
9	Penilaian Lomba- Lomba Ketahanan Pangan	71.946.000,00	640.000,00	(71.306.000,00)	
10	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	76.117.500,00	17.500.000,00	(58.617.500,00)	
11	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	50.584.714,00	8.750.000,00	(41.834.714,00)	
12	Peningkatan Ketersediaan Pangan	99.933.329,00	43.503.500,00	(56.429.829,00)	
13	Pengembangan Sumber Daya Pangan	42.405.000,00	20.001.000,00	(22.404.000,00)	
14	Pemantauan dan Analisis harga pangan pokok, bahan strategis lainnya	118.378.000,00	57.750.000,00	(60.628.000,00)	
15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	34.850.939,00	23.849.460,00	(11.001.479,00)	
89	PROGRAM PELAYANAN	2.452.552.534,00	2.191.405.500,00	(261.147.034,00)	Dinas TPH

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ADMINISTRASI PERKANTORAN				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	2.499.000,00	(2.001.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000,00	3.200.000,00	(800.000,00)	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	320.880.000,00	198.210.000,00	(122.670.000,00)	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.222.000,00	996.000,00	(2.226.000,00)	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	73.085.500,00	55.635.000,00	(17.450.500,00)	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.490.000,00	5.695.500,00	(27.794.500,00)	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.306.000,00	995.000,00	(3.311.000,00)	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	4.500.000,00	(7.500.000,00)	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.950.000,00	4.000.000,00	(9.950.000,00)	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	46.000.000,00	10.000.000,00	(36.000.000,00)	
11	Penataan File Kepegawaian	1.881.750.000,00	1.875.650.000,00	(6.100.000,00)	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	55.369.034,00	30.025.000,00	(25.344.034,00)	
90	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.917.500.000,00	291.224.500,00	(1.626.275.500,00)	Dinas TPH
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	297.000.000,00	19.700.000,00	(277.300.000,00)	
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	197.500.000,00	112.374.500,00	(85.125.500,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	11.200.000,00	4.000.000,00	(7.200.000,00)	
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana	1.411.800.000,00	155.150.000,00	(1.256.650.000,00)	
91	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	205.409.935,24	129.768.712,24	(75.641.223,00)	Dinas TPH
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.507.500,00	12.000.000,00	(28.507.500,00)	
2	Pengumpulan dan Pengolahan Data-Data Penyuluh	32.600.000,00	12.139.000,00	(20.461.000,00)	
3	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi Pertanian	132.302.435,24	105.629.712,24	(26.672.723,00)	
92	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.000.000,00	2.341.700,00	(2.658.300,00)	Dinas TPH
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	5.000.000,00	2.341.700,00	(2.658.300,00)	
93	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	1.459.974.018,00	633.100.000,00	(826.874.018,00)	Dinas TPH
1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	137.159.000,00	27.713.000,00	(109.446.000,00)	
2	Operasional UPTD BPP	941.513.300,00	542.794.000,00	(398.719.300,00)	
3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	127.504.218,00	13.766.000,00	(113.738.218,00)	
4	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan	97.397.500,00	18.451.000,00	(78.946.500,00)	
5	Pemberdayaan Komisi Penyuluhan	156.400.000,00	30.376.000,00	(126.024.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
94	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	52.700.000,00	16.847.000,00	(35.853.000,00)	Dinas TPH
1	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah	52.700.000,00	16.847.000,00	(35.853.000,00)	
95	PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN	33.659.200,00	23.749.200,00	(9.910.000,00)	Dinas TPH
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian	33.659.200,00	23.749.200,00	(9.910.000,00)	
96	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	3.547.354.400,00	2.131.141.500,00	(1.416.212.900,00)	Dinas TPH
1	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan	265.978.800,00	84.138.000,00	(181.840.800,00)	
2	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan	446.681.800,00	214.194.500,00	(232.487.300,00)	
3	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	190.326.300,00	88.432.500,00	(101.893.800,00)	
4	Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida	33.352.000,00	8.220.000,00	(25.132.000,00)	
5	Pengelolaan Lahan, Air dan Perluasan Areal	408.240.000,00	48.475.000,00	(359.765.000,00)	
6	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	218.300.000,00	175.065.000,00	(43.235.000,00)	
7	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	70.012.000,00	10.220.000,00	(59.792.000,00)	
8	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi	1.497.134.000,00	1.277.819.000,00	(219.315.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	82.800.000,00	8.000.000,00	(74.800.000,00)	
10	Pembiayaan dan Investasi Pertanian	46.282.000,00	17.830.000,00	(28.452.000,00)	
11	Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan	288.247.500,00	198.747.500,00	(89.500.000,00)	
97	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.887.082.578,03	2.449.288.365,00	(437.794.213,03)	Dinas LH
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	105.594.577,45	66.329.429,00	(39.265.148,45)	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	216.600.000,00	169.480.000,00	(47.120.000,00)	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.500.000,00	3.250.000,00	(1.250.000,00)	
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	22.000.000,00	15.788.000,00	(6.212.000,00)	
5	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	39.768.800,00	(10.231.200,00)	
6	Penyediaan komponen instalasi/peneran gan bangunan kantor	4.050.000,00	3.500.000,00	(550.000,00)	
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	49.600.000,00	30.875.000,00	(18.725.000,00)	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	15.000.000,00	11.200.000,00	(3.800.000,00)	
9	Penyediaan makanan dan minuman	519.288.000,00	451.059.516,00	(68.228.484,00)	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	108.000.000,00	50.379.828,00	(57.620.172,00)	
11	Penataan File Kepegawaian	1.722.450.000,58	1.539.950.000,00	(182.500.000,58)	
12	Rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	70.000.000,00	67.707.792,00	(2.292.208,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
98	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)	Dinas LH
1	Bimbingan teknis	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)	
99	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.000.125.000,00	241.759.500,00	(758.365.500,00)	Dinas LH
1	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan Monev	952.125.000,00	239.449.500,00	(712.675.500,00)	
2	Pencapaian Penghargaan Adipura	48.000.000,00	2.310.000,00	(45.690.000,00)	
100	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LH	74.200.000,00	64.120.000,00	(10.080.000,00)	Dinas LH
1	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	74.200.000,00	64.120.000,00	(10.080.000,00)	
101	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	558.000.000,00	327.644.797,52	(230.355.202,48)	Dinas LH
1	Pemantauan Kualitas Lingkungan	122.000.000,00	89.716.000,00	(32.284.000,00)	
2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	99.400.000,00	78.030.000,00	(21.370.000,00)	
3	Pengelolaan B3 dan limbah B3	42.000.000,00	3.892.997,52	(38.107.002,48)	
4	Koordinasi Pemeriksaan Instrument Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	73.000.000,00	31.400.000,00	(41.600.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan Daerah	142.000.000,00	112.000.000,00	(30.000.000,00)	
6	Hutan Kota	79.600.000,00	12.605.800,00	(66.994.200,00)	
102	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	387.123.683,90	247.011.550,34	(140.112.133,56)	Dinas Dukcapil
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	1.896.000,00	(1.104.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	69.600.000,00	65.582.400,00	(4.017.600,00)	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	162.000.000,00	98.700.000,00	(63.300.000,00)	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	22.799.450,00	10.900.000,00	(11.899.450,00)	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	52.825.000,00	27.692.500,00	(25.132.500,00)	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor	8.534.000,00	4.218.000,00	(4.316.000,00)	
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan	5.000.000,00	1.600.000,00	(3.400.000,00)	
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	5.250.000,00	1.330.000,00	(3.920.000,00)	
9	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	48.115.233,90	30.170.250,34	(17.944.983,56)	
10	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	10.000.000,00	4.922.400,00	(5.077.600,00)	
103	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	183.045.000,00	157.897.900,00	(25.147.100,00)	Dinas Dukcapil
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	70.345.000,00	56.000.000,00	(14.345.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	112.700.000,00	101.897.900,00	(10.802.100,00)	
104	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.515.000,00	1.250.000,00	(4.265.000,00)	Dinas Dukcapil
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.515.000,00	1.250.000,00	(4.265.000,00)	
105	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.550.000,00	2.000.000,00	(4.550.000,00)	Dinas Dukcapil
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	6.550.000,00	2.000.000,00	(4.550.000,00)	
106	PROGRAM PENATAAN ADMINSITRASI KEPENDUDUKAN	154.780.000,00	90.240.000,00	(64.540.000,00)	Dinas Dukcapil
1	Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraa n Administrasi Kependudukan	154.780.000,00	90.240.000,00	(64.540.000,00)	
107	PROGRAM PENATAAN, PEMANFAATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	424.073.000,00	205.230.050,00	(218.842.950,00)	Dinas Dukcapil
1	Peningkatan Pelayanan Publik Akta Kelahiran	180.000.000,00	90.050.000,00	(89.950.000,00)	
2	Penyediaan Informasi dan Akses Masyarakat	16.500.000,00	12.375.450,00	(4.124.550,00)	
3	Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi WNA	47.150.000,00	16.000.000,00	(31.150.000,00)	
4	Pelayanan KIA Keliling	30.900.000,00	11.000.000,00	(19.900.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Konektifitas Data Warehouse	149.523.000,00	75.804.600,00	(73.718.400,00)	
108	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	473.403.800,66	324.986.900,66	(148.416.900,00)	Dinas PMD
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000.000,00	42.000.000,00	(6.000.000,00)	
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	179.540.000,00	163.505.000,00	(16.035.000,00)	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.959.500,66	4.249.900,66	(4.709.600,00)	
4	Penyediaan alat tulis kantor	79.272.000,00	39.677.000,00	(39.595.000,00)	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.700.000,00	28.400.000,00	(25.300.000,00)	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	7.787.500,00	3.655.000,00	(4.132.500,00)	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.750.000,00	3.500.000,00	(5.250.000,00)	
8	Rapat-Rapat Kooordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	87.394.800,00	40.000.000,00	(47.394.800,00)	
109	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	169.250.000,00	121.205.499,00	(48.044.501,00)	Dinas PMD
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	40.000.000,00	4.745.499,00	(35.254.501,00)	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	115.110.000,00	113.710.000,00	(1.400.000,00)	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14.140.000,00	2.750.000,00	(11.390.000,00)	
110	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	Dinas PMD
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
111	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.400.000,00	4.050.000,00	(4.350.000,00)	Dinas PMD
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.400.000,00	4.050.000,00	(4.350.000,00)	
112	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.920.000,00	3.220.000,00	(700.000,00)	Dinas PMD
1	Penyusunan Rencana Kerja	3.920.000,00	3.220.000,00	(700.000,00)	
113	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	1.286.000.000,00	590.810.000,00	(695.190.000,00)	Dinas PMD
1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	119.500.000,00	4.225.000,00	(115.275.000,00)	
2	Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan	140.000.000,00	68.825.000,00	(71.175.000,00)	
3	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	26.500.000,00	17.760.000,00	(8.740.000,00)	
4	Gerakan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	1.000.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	
114	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.166.245.000,00	949.442.000,00	(216.803.000,00)	Dinas PPKB
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000,00	29.000.000,00	(19.000.000,00)	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	211.020.000,00	181.500.000,00	(29.520.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis	34.000.000,00	17.964.000,00	(16.036.000,00)	
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	9.413.000,00	(3.587.000,00)	
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	5.000.000,00	2.240.000,00	(2.760.000,00)	
7	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	5.000.000,00	1.600.000,00	(3.400.000,00)	
8	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	24.000.000,00	6.700.000,00	(17.300.000,00)	
9	Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	80.000.000,00	25.000.000,00	(55.000.000,00)	
10	Kegiatan Penataan File Kepegawaian	738.225.000,00	671.025.000,00	(67.200.000,00)	
115	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	189.500.000,00	99.210.000,00	(90.290.000,00)	Dinas PPKB
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l	189.500.000,00	99.210.000,00	(90.290.000,00)	
116	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	2.157.650.000,00	1.618.480.600,00	(539.169.400,00)	Dinas PPKB
1	Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi Keluarga Miskin	241.650.000,00	82.326.000,00	(159.324.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	220.350.000,00	172.850.000,00	(47.500.000,00)	
3	Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana	403.600.000,00	297.930.000,00	(105.670.000,00)	
4	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR	31.270.000,00	10.160.000,00	(21.110.000,00)	
5	Kegiatan Penguatan Peran Keluarga dalam Pembangunan Nasional	46.600.000,00	5.000.000,00	(41.600.000,00)	
6	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	100.150.000,00	27.850.000,00	(72.300.000,00)	
7	Kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	1.114.030.000,00	1.022.364.600,00	(91.665.400,00)	
117	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	56.325.000,00	5.000.000,00	(51.325.000,00)	Dinas PPKB
1	Kegiatan Pendirian Pusat Informasi dan Konseling	56.325.000,00	5.000.000,00	(51.325.000,00)	
118	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	32.100.000,00	13.900.000,00	(18.200.000,00)	Dinas PPKB
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kependudukan dan Informasi Keluarga	32.100.000,00	13.900.000,00	(18.200.000,00)	
119	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	415.270.743,43	246.144.500,00	(169.126.243,43)	Dishub
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	217.431.150,00	158.680.000,00	(58.751.150,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.839.593,43	12.839.500,00	(93,43)	
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000,00	7.125.000,00	(42.875.000,00)	
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	135.000.000,00	67.500.000,00	(67.500.000,00)	
120	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	101.600.000,00	91.600.000,00	(10.000.000,00)	Dishub
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	101.600.000,00	91.600.000,00	(10.000.000,00)	
121	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	70.000.000,00	6.667.613,00	(63.332.387,00)	Dishub
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	70.000.000,00	6.667.613,00	(63.332.387,00)	
122	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	136.000.000,00	50.310.000,00	(85.690.000,00)	Dishub
1	Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	38.000.000,00	13.730.000,00	(24.270.000,00)	
2	Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Angkutan Perairan	98.000.000,00	36.580.000,00	(61.420.000,00)	
123	PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	328.000.000,00	145.212.258,72	(182.787.741,28)	Dishub
1	Pengawasan/Pemanduan rute, Pengawasan, Inventarisasi/survey Pengamanan dan Pengaturan LLAJ	328.000.000,00	145.212.258,72	(182.787.741,28)	
124	PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	1.583.000.000,00	1.500.000.000,00	(83.000.000,00)	Dishub

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	1.583.000.000,00	1.500.000.000,00	(83.000.000,00)	
125	PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	77.200.000,00	32.680.000,00	(44.520.000,00)	Dishub
1	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	77.200.000,00	32.680.000,00	(44.520.000,00)	
126	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.032.678.500,53	802.422.528,77	(230.255.971,76)	Dinas Kominfo
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000,00	2.310.000,00	(990.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.600.000,00	89.207.200,00	(37.392.800,00)	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	151.540.000,00	141.070.000,00	(10.470.000,00)	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.430.500,00	14.446.500,00	(9.984.000,00)	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11.500.000,00	9.239.000,00	(2.261.000,00)	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.308.000,00	14.100.000,00	(81.208.000,00)	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.800.000,00	16.035.000,00	(6.765.000,00)	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	97.800.000,53	40.114.828,77	(57.685.171,76)	
10	Penataan File Kepegawaian	494.400.000,00	472.900.000,00	(21.500.000,00)	
127	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN	161.320.000,00	153.106.300,00	(8.213.700,00)	Dinas Kominfo

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PRASARANA APARATUR				
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.500.000,00	13.500.000,00	(2.000.000,00)	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	123.980.000,00	119.666.300,00	(4.313.700,00)	
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.840.000,00	6.240.000,00	(600.000,00)	
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	13.700.000,00	(1.300.000,00)	
128	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.800.000,00	9.275.000,00	(525.000,00)	Dinas Kominfo
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.800.000,00	9.275.000,00	(525.000,00)	
129	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	260.162.500,00	90.662.500,00	(169.500.000,00)	Dinas Kominfo
1	Pembentukan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	78.312.500,00	17.062.500,00	(61.250.000,00)	
2	Peningkatan dan Pengelolaan Data Informasi	181.850.000,00	73.600.000,00	(108.250.000,00)	
130	PENGEMBANGAN E - GOVERNMENT	44.425.000,00	12.125.000,00	(32.300.000,00)	Dinas Kominfo
1	Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	30.000.000,00	9.500.000,00	(20.500.000,00)	
2	Koordinasi dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi	14.425.000,00	2.625.000,00	(11.800.000,00)	
130	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	269.046.577,22	244.265.455,11	(24.781.122,11)	Dinas Kop UKM

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	149.430.000,00	144.870.000,00	(4.560.000,00)	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.074.000,00	23.574.000,00	(3.500.000,00)	
3	Penyediaan Makanan Minuman	13.440.000,00	9.275.000,00	(4.165.000,00)	
4	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	37.102.577,22	25.500.000,00	(11.602.577,22)	
5	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	42.000.000,00	41.046.455,11	(953.544,89)	
131	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.500.000,00	3.100.000,00	(2.400.000,00)	Dinas Kop UKM
1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.500.000,00	3.100.000,00	(2.400.000,00)	
132	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	59.581.720,00	41.375.006,00	(18.206.714,00)	Dinas Kop UKM
1	Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan	59.581.720,00	41.375.006,00	(18.206.714,00)	
134	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	56.567.600,00	32.473.000,00	(24.094.600,00)	Dinas Kop UKM
1	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	33.464.600,00	12.245.000,00	(21.219.600,00)	
2	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi KUMKM	23.103.000,00	20.228.000,00	(2.875.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
135	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	250.495.253,00	128.362.250,00	(122.133.003,00)	Dinas Kop UKM
1	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	87.463.850,00	41.393.500,00	(46.070.350,00)	
2	Revitalisasi dan penataan kelembagaan koperasi	31.002.050,00	14.543.250,00	(16.458.800,00)	
3	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	44.346.403,00	42.123.000,00	(2.223.403,00)	
4	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	87.682.950,00	30.302.500,00	(57.380.450,00)	
136	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	731.915.987,45	519.024.093,73	(212.891.893,72)	Dinas PMPTSP
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6.900.000,00	5.700.000,00	(1.200.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	60.000.000,00	48.000.000,00	(12.000.000,00)	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	181.800.000,00	137.040.000,00	(44.760.000,00)	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.621.500,00	3.416.000,00	(3.205.500,00)	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.336.000,00	38.614.660,00	(1.721.340,00)	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.816.900,00	20.830.820,00	(18.986.080,00)	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.500.000,00	50.350.000,00	(59.150.000,00)	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000,00	6.850.000,00	(150.000,00)	
9	Penyediaan Makan dan Minum	29.750.000,00	11.375.000,00	(18.375.000,00)	
10	Rapat-rapat koordinasi dan	128.641.587,45	75.822.613,73	(52.818.973,72)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Konsultasi ke Luar Daerah				
11	Penataan File Kepegawaian	121.550.000,00	121.025.000,00	(525.000,00)	
137	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	53.230.000,00	39.400.000,00	(13.830.000,00)	Dinas PMPTSP
1	Penyusunan Data Laporan Perizinan	42.480.000,00	32.000.000,00	(10.480.000,00)	
2	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3.750.000,00	500.000,00	(3.250.000,00)	
3	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	7.000.000,00	6.900.000,00	(100.000,00)	
138	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.900.000,00	900.000,00	(2.000.000,00)	Dinas PMPTSP
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	2.900.000,00	900.000,00	(2.000.000,00)	
139	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	592.583.700,00	269.428.250,00	(323.155.450,00)	Dinas PMPTSP
1	Penyusunan Profile Peluang Investasi	101.173.500,00	30.376.750,00	(70.796.750,00)	
2	Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	164.465.000,00	78.787.500,00	(85.677.500,00)	
3	Penataan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	143.500.000,00	69.000.000,00	(74.500.000,00)	
4	Pelayanan Perizinan di tempat	38.400.000,00	21.400.000,00	(17.000.000,00)	
5	Pembinaan Penanaam Modal	69.245.200,00	33.414.000,00	(35.831.200,00)	
6	Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	75.800.000,00	36.450.000,00	(39.350.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
140	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	229.262.750,23	150.858.850,62	(78.403.899,61)	Dinas Parbudpora
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.321.950,00	8.231.550,00	(8.090.400,00)	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	72.750.800,00	41.437.300,00	(31.313.500,00)	
3	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	140.190.000,23	101.190.000,62	(38.999.999,61)	
141	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	41.360.000,00	27.000.000,00	(14.360.000,00)	Dinas Parbudpora
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bimtek)	41.360.000,00	27.000.000,00	(14.360.000,00)	
142	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.500.000,00	10.500.000,00	(3.000.000,00)	Dinas Parbudpora
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	13.500.000,00	10.500.000,00	(3.000.000,00)	
143	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	272.900.000,00	153.300.000,00	(119.600.000,00)	Dinas Parbudpora
1	Pengembangan Objek Wisata Unggulan	272.900.000,00	153.300.000,00	(119.600.000,00)	
144	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA	924.504.000,00	382.110.000,00	(542.394.000,00)	Dinas Parbudpora
1	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	924.504.000,00	382.110.000,00	(542.394.000,00)	
145	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	903.850.000,00	147.966.310,00	(755.883.690,00)	Dinas Parbudpora
1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	903.850.000,00	147.966.310,00	(755.883.690,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nusantara Dalam dan Luar Negeri				
138	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	197.200.000,00	157.450.000,00	(39.750.000,00)	Dinas Parbudpora
1	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala dan Museum dan Peninggalan Bawah Air	138.700.000,00	104.950.000,00	(33.750.000,00)	
1	Pengelolaan Karya cetak dan karya rekam	58.500.000,00	52.500.000,00	(6.000.000,00)	
139	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	1.207.580.000,00	506.050.000,00	(701.530.000,00)	Dinas Parbudpora
1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	898.430.000,00	442.800.000,00	(455.630.000,00)	
1	Fasilitas Penyelenggara Festival Budaya Daerah	309.150.000,00	63.250.000,00	(245.900.000,00)	
140	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKAT AN OLAHRAGA	2.799.298.209,00	285.382.429,00	(2.513.915.780,00)	Dinas Parbudpora
1	Pengembangan Kompetisi Olahraga	2.229.298.209,00	83.382.429,00	(2.145.915.780,00)	
1	Pembinaan Cabang Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	570.000.000,00	202.000.000,00	(368.000.000,00)	
141	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	980.646.000,00	598.643.500,00	(382.002.500,00)	Dinas Parbudpora
1	Seleksi dan Pelatihan Paskibraka	980.646.000,00	598.643.500,00	(382.002.500,00)	
142	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	649.085.250,00	522.070.742,40	(127.014.507,60)	Dinas Perpus Arsip
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.020.250,00	7.160.500,00	(1.859.750,00)	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	95.350.000,00	61.070.142,40	(34.279.857,60)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sumber Daya Ait dan Listrik				
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	162.960.000,00	153.316.500,00	(9.643.500,00)	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.300.000,00	32.300.000,00	(20.000.000,00)	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	2.400.000,00	(2.600.000,00)	
6	Penyediaan makanan dan minuman	7.000.000,00	3.950.000,00	(3.050.000,00)	
7	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72.630.000,00	24.748.600,00	(47.881.400,00)	
8	Penataan File Kepegawaian	244.825.000,00	237.125.000,00	(7.700.000,00)	
143	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	182.280.000,00	102.580.000,00	(79.700.000,00)	Dinas Perpus Arsip
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	174.280.000,00	96.780.000,00	(77.500.000,00)	
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.000.000,00	5.800.000,00	(2.200.000,00)	
144	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU	10.140.000,00	9.080.000,00	(1.060.000,00)	Dinas Perpus Arsip
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.140.000,00	9.080.000,00	(1.060.000,00)	
145	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.260.000,00	6.680.000,00	(580.000,00)	Dinas Perpus Arsip

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	7.260.000,00	6.680.000,00	(580.000,00)	
146	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	266.860.177,80	85.580.000,00	(181.280.177,80)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Lomba Perpustakaan Sekolah	36.136.000,00	690.000,00	(35.446.000,00)	
2	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	86.647.193,00	14.000.000,00	(72.647.193,00)	
3	Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka Umum Daerah	28.630.000,00	2.580.000,00	(26.050.000,00)	
4	Pengembangan Perpustakaan, Minat Baca dan Penyediaan Bantuan Perpustakaan	28.831.984,80	27.250.000,00	(1.581.984,80)	
5	Pelayanan Perpustakaan Keliling	68.450.000,00	29.660.000,00	(38.790.000,00)	
6	Pembangunan dan Pengembangan Otomasi Perpustakaan	14.490.000,00	9.900.000,00	(4.590.000,00)	
7	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.675.000,00	1.500.000,00	(2.175.000,00)	
147	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI ARSIP	65.758.000,00	20.485.000,00	(45.273.000,00)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Pengelolaan Kearsipan di Lingkup OPD	48.133.000,00	18.135.000,00	(29.998.000,00)	
2	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	17.625.000,00	2.350.000,00	(15.275.000,00)	
148	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	693.655.568,31	468.973.220,00	(224.682.348,31)	Dinas Perikanan

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.500.000,00	12.750.000,00	(750.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	245.600.000,00	115.100.000,00	(130.500.000,00)	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.591.000,00	3.935.500,00	(3.655.500,00)	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	74.097.645,00	57.677.720,00	(16.419.925,00)	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.400.000,00	28.400.000,00	(5.000.000,00)	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	29.750.000,00	21.600.000,00	(8.150.000,00)	
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	123.510.000,00	93.510.000,00	(30.000.000,00)	
9	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	151.206.923,31	131.000.000,00	(20.206.923,31)	
149	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	214.170.000,00	187.670.000,00	(26.500.000,00)	Dinas Perikanan
1	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan	214.170.000,00	187.670.000,00	(26.500.000,00)	
150	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	616.675.000,00	480.490.000,00	(136.185.000,00)	Dinas Perikanan
1	Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	47.000.000,00	17.900.000,00	(29.100.000,00)	
2	Pengembangan Budidaya Keramba dan Tambak/ Kolam	506.675.000,00	412.375.000,00	(94.300.000,00)	
3	Biaya Operasional BBI	63.000.000,00	50.215.000,00	(12.785.000,00)	
151	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	2.319.747.050,00	2.159.904.500,00	(159.842.550,00)	Dinas Perikanan

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	133.387.500,00	110.130.000,00	(23.257.500,00)	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	2.186.359.550,00	2.049.774.500,00	(136.585.050,00)	
152	PROGRAM PENGUATAN DAYA SAING DAN LOGISTIK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	498.749.823,49	325.887.323,40	(172.862.500,09)	Dinas Perikanan
1	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	179.637.500,00	120.000.000,00	(59.637.500,00)	
2	Peningkatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Serta Pengembangan Distribusi Pasar	319.112.323,49	205.887.323,40	(113.225.000,09)	
153	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.868.640.698,00	1.682.327.367,00	(186.313.331,00)	Dinas Bun Nak
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	2.400.000,00	(2.100.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	64.800.000,00	49.416.000,00	(15.384.000,00)	
3	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	248.440.000,00	220.540.000,00	(27.900.000,00)	
4	Penyediaan Alat Tulis kantor	72.674.000,00	45.397.500,00	(27.276.500,00)	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.060.000,00	29.980.000,00	(30.080.000,00)	
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.000.000,00	2.400.000,00	(5.600.000,00)	
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	69.504.000,00	41.443.867,00	(28.060.133,00)	
8	Penataan File Kepagawaian	1.319.450.000,00	1.273.250.000,00	(46.200.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	21.212.698,00	17.500.000,00	(3.712.698,00)	
154	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	499.350.000,00	251.097.000,00	(248.253.000,00)	Dinas Bun Nak
1	Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasioanal	499.350.000,00	251.097.000,00	(248.253.000,00)	
155	POGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.950.000,00	1.750.000,00	(1.200.000,00)	Dinas Bun Nak
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	2.950.000,00	1.750.000,00	(1.200.000,00)	
156	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	53.250.000,00	5.808.000,00	(47.442.000,00)	Dinas Bun Nak
1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	53.250.000,00	5.808.000,00	(47.442.000,00)	
157	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERK EBUNAN	94.775.000,00	26.800.000,00	(67.975.000,00)	Dinas Bun Nak
1	Promosi Atas hasil Produksi Perkebunan Daerah	94.775.000,00	26.800.000,00	(67.975.000,00)	
158	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERK EBUNAN	992.495.000,00	670.342.000,00	(322.153.000,00)	Dinas Bun Nak
1	Pengembangan bibit Unggul pertanian/ Perkebunan	185.720.000,00	107.002.500,00	(78.717.500,00)	
2	Peningkatan Produksi dan Produktivitas perkebunan	271.350.000,00	266.133.000,00	(5.217.000,00)	
3	Pengembangan Tata Air mikro (TAM)	76.200.000,00	23.520.000,00	(52.680.000,00)	
4	Perlindungan Lahan dan	177.000.000,00	151.250.000,00	(25.750.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tanaman Perkebunan				
5	Pengendalian Hama dan penyakit Perkebunan	126.000.000,00	35.750.000,00	(90.250.000,00)	
6	Penyediaan Alat/ Sarana Produksi Perkebunan	156.225.000,00	86.686.500,00	(69.538.500,00)	
159	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	425.552.000,00	324.833.000,00	(100.719.000,00)	Dinas Bun Nak
1	Peningkatan Mutu dan keamanan Pangan	139.880.000,00	89.730.000,00	(50.150.000,00)	
2	Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan Penyakit menular Ternak	242.472.000,00	227.603.000,00	(14.869.000,00)	
3	Pembinaan Sumber daya Sarana, Prasarana Keswan dan Kesmavet	43.200.000,00	7.500.000,00	(35.700.000,00)	
160	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN/PE RKEBUNAN	1.157.969.874,47	499.973.919,24	(657.995.955,23)	Dinas Bun Nak
1	Pengembangan Balai Pembibitan Ternak	595.120.000,00	277.815.482,00	(317.304.518,00)	
2	Pengembangan Agribisnis Peternakan	130.699.874,47	35.208.437,24	(95.491.437,23)	
3	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	130.150.000,00	120.950.000,00	(9.200.000,00)	
4	Pengembangan Budidaya Ternak	302.000.000,00	66.000.000,00	(236.000.000,00)	
161	PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN BIDANG INDUSTRI BERKELANJUTAN	146.000.000,00	137.044.000,00	(8.956.000,00)	Dinas Bun Nak

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendampingan Inovasi Pertanian dan Program strategis Nasional	146.000.000,00	137.044.000,00	(8.956.000,00)	
162	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	738.020.300,00	543.591.300,00	(194.429.000,00)	Dinas Perindag
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	192.480.000,00	135.600.000,00	(56.880.000,00)	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.612.500,00	23.948.500,00	(21.664.000,00)	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.870.800,00	18.820.800,00	(8.050.000,00)	
4	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	6.032.000,00	2.932.000,00	(3.100.000,00)	
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.400.000,00	7.100.000,00	(8.300.000,00)	
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.725.000,00	7.390.000,00	(8.335.000,00)	
7	Rapat konsultasi dan koordinasi	90.000.000,00	25.000.000,00	(65.000.000,00)	
8	Penataan file kepegawaian	345.900.000,00	322.800.000,00	(23.100.000,00)	
163	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	274.900.000,00	207.480.000,00	(67.420.000,00)	Dinas Perindag
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103.500.000,00	99.380.000,00	(4.120.000,00)	
2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	149.100.000,00	96.100.000,00	(53.000.000,00)	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	14.300.000,00	5.000.000,00	(9.300.000,00)	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
164	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	60.534.236,00	27.070.000,00	(33.464.236,00)	Dinas Perindag
1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	25.013.000,00	8.730.000,00	(16.283.000,00)	
2	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	35.521.236,00	18.340.000,00	(17.181.236,00)	
165	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN IKM	817.054.000,00	299.625.699,24	(517.428.300,76)	Dinas Perindag
1	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	62.815.000,00	11.000.000,00	(51.815.000,00)	
2	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan MenengahKecil dan Menengah	58.225.000,00	23.125.000,00	(35.100.000,00)	
3	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro Kecil dan Menengah dengan BUMN/Swasta	32.005.000,00	22.255.000,00	(9.750.000,00)	
4	Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri	161.039.000,00	74.939.000,00	(86.100.000,00)	
5	Pembinaan dan Pengawasan Sentra-sentra Potensial	120.785.000,00	42.525.000,00	(78.260.000,00)	
6	Pembinaan dan Pengawasan Sentra-sentra Potensial Kelola Dekranasda	143.094.000,00	89.281.699,24	(53.812.300,76)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	94.091.000,00	12.500.000,00	(81.591.000,00)	
8	Pameran dan Promosi Produk Kerajinan	145.000.000,00	24.000.000,00	(121.000.000,00)	
166	PROGRAM KEMETEROLOGIAN, PENGAWASAN DAN TATA TERTIB NIAGA	307.645.000,00	89.325.000,00	(218.320.000,00)	Dinas Perindag
1	Peningkatan Pengawasan peredaran Barang dan Jasa	188.420.000,00	47.950.000,00	(140.470.000,00)	
2	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	119.225.000,00	41.375.000,00	(77.850.000,00)	
167	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	630.670.000,00	210.121.000,00	(420.549.000,00)	Dinas Perindag
1	Outlet Kabupaten Tanjung Jabung Timur	258.800.000,00	133.201.000,00	(125.599.000,00)	
2	pameran dan Promosi Perdagangan	371.870.000,00	76.920.000,00	(294.950.000,00)	
168	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PASAR	2.200.760.422,48	579.966.980,00	(1.620.793.442,48)	Dinas Perindag
1	Peningkatan Kapasitas Pelaksana Oprasional Perpasaran	244.646.980,00	177.846.980,00	(66.800.000,00)	
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana & rehab Pasar Tradisional	1.846.088.020,00	336.120.000,00	(1.509.968.020,00)	
3	Penertiban dan Pengawasan Perdagangan Pasar Daerah dan PKL di Lingkungan Pasar Daerah	110.025.422,48	66.000.000,00	(44.025.422,48)	
169	PROGRAM PELAYANAN	678.430.293,34	501.295.893,34	(177.134.400,00)	Bappeda

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ADMINISTRASI PERKANTORAN				
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23.710.000,00	13.974.000,00	(9.736.000,00)	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	47.017.000,00	37.016.600,00	(10.000.400,00)	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.756.000,00	19.404.000,00	(28.352.000,00)	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.141.000,00	28.195.000,00	(8.946.000,00)	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.500.000,00	73.450.000,00	(51.050.000,00)	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	98.817.793,34	29.817.793,34	(69.000.000,00)	
7	Penataan File Kepegawaian	274.488.500,00	239.388.500,00	(35.100.000,00)	
8	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	25.000.000,00	60.050.000,00	35.050.000,00	
170	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	423.686.500,00	248.165.900,00	(175.520.600,00)	Bappeda
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	175.200.000,00	17.000.000,00	(158.200.000,00)	
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	203.486.500,00	198.486.500,00	(5.000.000,00)	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Gedung Kantor	45.000.000,00	32.679.400,00	(12.320.600,00)	
171	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	22.370.000,00	15.825.000,00	(6.545.000,00)	Bappeda
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	22.370.000,00	15.825.000,00	(6.545.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
172	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	182.223.500,00	62.643.000,00	(119.580.500,00)	Bappeda
1	Penyusunan Profile Daerah	66.320.000,00	28.000.000,00	(38.320.000,00)	
2	Pengumpulan, Updating dan Analisis data dan Informasi	62.653.500,00	28.393.000,00	(34.260.500,00)	
3	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	53.250.000,00	6.250.000,00	(47.000.000,00)	
173	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	885.765.793,38	420.331.800,38	(465.433.993,00)	Bappeda
1	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	160.420.000,00	74.070.000,00	(86.350.000,00)	
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	282.620.793,38	138.229.900,38	(144.390.893,00)	
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	80.500.000,00	62.140.000,00	(18.360.000,00)	
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan	105.000.000,00	24.500.000,00	(80.500.000,00)	
5	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	237.800.000,00	104.966.900,00	(132.833.100,00)	
6	Penyusunan Renja	19.425.000,00	16.425.000,00	(3.000.000,00)	
174	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	723.669.293,38	262.470.458,00	(461.198.835,38)	Bappeda
1	Koordinasi Perencanaan	88.080.793,38	51.001.000,00	(37.079.793,38)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan Ekonomi				
2	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi	87.000.000,00	84.702.458,00	(2.297.542,00)	
3	Penyediaan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	340.528.500,00	74.800.000,00	(265.728.500,00)	
4	Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah	113.310.000,00	11.249.000,00	(102.061.000,00)	
5	Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan SDA dan LH	94.750.000,00	40.718.000,00	(54.032.000,00)	
175	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	375.670.793,38	211.881.064,02	(163.789.729,36)	Bappeda
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	196.340.000,00	150.471.064,02	(45.868.935,98)	
2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosbud	100.000.000,00	54.060.000,00	(45.940.000,00)	
3	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	79.330.793,38	7.350.000,00	(71.980.793,38)	
176	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	575.539.876,24	280.545.389,00	(294.994.487,24)	Bappeda
1	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	198.432.376,24	107.175.000,00	(91.257.376,24)	
2	Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kebijakan Pembangunan	171.357.500,00	27.407.889,00	(143.949.611,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				
3	Penyusunan Database Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100.750.000,00	94.342.500,00	(6.407.500,00)	
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Infrastruktur Wilayah	105.000.000,00	51.620.000,00	(53.380.000,00)	
177	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.906.288.116,80	4.713.510.566,80	(1.192.777.550,00)	Bakeuda
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	187.400.000,00	167.209.800,00	(20.190.200,00)	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.248.315.000,00	3.338.315.000,00	(910.000.000,00)	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	514.760.000,00	486.440.000,00	(28.320.000,00)	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	302.450.000,00	199.998.150,00	(102.451.850,00)	
5	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	39.250.000,00	(10.750.000,00)	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	159.863.116,80	64.097.616,80	(95.765.500,00)	
7	Penata File Kepegawaian	443.500.000,00	418.200.000,00	(25.300.000,00)	
178	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	825.525.646,00	639.525.646,00	(186.000.000,00)	Bakeuda
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l	251.067.560,00	245.067.560,00	(6.000.000,00)	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	75.958.086,00	65.958.086,00	(10.000.000,00)	
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	498.500.000,00	328.500.000,00	(170.000.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
179	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	80.000.000,00	7.850.000,00	(72.150.000,00)	Bakeuda
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	80.000.000,00	7.850.000,00	(72.150.000,00)	
180	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU	46.250.000,00	22.280.000,00	(23.970.000,00)	Bakeuda
1	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	46.250.000,00	22.280.000,00	(23.970.000,00)	
181	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.296.994.200,00	2.014.845.500,00	(1.282.148.700,00)	Bakeuda
1	Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	314.800.000,00	81.785.000,00	(233.015.000,00)	
2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	755.900.420,00	676.492.700,00	(79.407.720,00)	
3	Kegiatan Penyusunan Perda tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	220.600.000,00	173.260.000,00	(47.340.000,00)	
4	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	803.445.000,00	247.597.500,00	(555.847.500,00)	
5	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi ttg Pengelolaan Keuangan Daerah	189.330.000,00	88.900.000,00	(100.430.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	237.231.300,00	200.605.800,00	(36.625.500,00)	
7	Kegiatan Sistem Informasi dan Manajemen Gaji	95.510.380,00	59.122.000,00	(36.388.380,00)	
8	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	121.030.000,00	74.015.000,00	(47.015.000,00)	
9	Kegiatan Pengendalian Keuangan Daerah	36.113.600,00	32.534.000,00	(3.579.600,00)	
10	Kegiatan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	523.033.500,00	380.533.500,00	(142.500.000,00)	
182	PROGRAM PENGAMANAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DAERAH	122.899.812,00	113.479.812,00	(9.420.000,00)	Bakeuda
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah	122.899.812,00	113.479.812,00	(9.420.000,00)	
183	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	658.440.000,00	489.780.000,00	(168.660.000,00)	BKPSDMD
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	91.800.000,00	71.600.000,00	(20.200.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	217.440.000,00	210.480.000,00	(6.960.000,00)	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.200.000,00	182.700.000,00	(16.500.000,00)	
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	150.000.000,00	25.000.000,00	(125.000.000,00)	
184	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	428.310.000,00	200.760.000,00	(227.550.000,00)	BKPSDMD

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Gedung Kantor	60.500.000,00	2.200.000,00	(58.300.000,00)	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	195.660.000,00	189.960.000,00	(5.700.000,00)	
3	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	172.150.000,00	8.600.000,00	(163.550.000,00)	
185	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI	71.350.000,00	37.350.000,00	(34.000.000,00)	BKPSDMD
1	Pengambilan Sumpah PNS	71.350.000,00	37.350.000,00	(34.000.000,00)	
186	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	12.000.000,00	(8.000.000,00)	BKPSDMD
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	20.000.000,00	12.000.000,00	(8.000.000,00)	
187	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	40.000.000,00	23.000.000,00	(17.000.000,00)	BKPSDMD
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	40.000.000,00	23.000.000,00	(17.000.000,00)	
188	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	180.522.000,00	35.672.200,00	(144.849.800,00)	BKPSDMD
1	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	100.000.000,00	34.782.200,00	(65.217.800,00)	
2	Pendidikan Penjurangan Struktural	80.522.000,00	890.000,00	(79.632.000,00)	
189	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.222.371.200,00	5.680.000,00	(1.216.691.200,00)	BKPSDMD
1	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Golongan II Dan III	1.222.371.200,00	5.680.000,00	(1.216.691.200,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
189	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	2.278.403.765,02	1.171.411.885,00	(1.106.991.880,02)	BKPSDMD
1	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah	202.000.000,00	67.960.000,00	(134.040.000,00)	
2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	48.700.000,00	28.700.000,00	(20.000.000,00)	
3	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Teladan	148.750.000,00	112.100.000,00	(36.650.000,00)	
4	Proses Pengadaan dan Pengangkatan ASN	981.213.765,02	694.716.685,00	(286.497.080,02)	
5	Pemberian Tanda Jasa	40.000.000,00	25.400.000,00	(14.600.000,00)	
6	Proses Status Hukum	63.700.000,00	20.000.000,00	(43.700.000,00)	
7	Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	340.287.000,00	46.000.000,00	(294.287.000,00)	
8	Operasional Tim Penilai Evaluasi Kinerja PNS	44.700.000,00	24.700.000,00	(20.000.000,00)	
9	Penyelenggaraan Diklat Teknis/Bimtek	199.053.000,00	8.085.200,00	(190.967.800,00)	
10	Pemrosesan Pelayanan Mutasi dan Pensiun	210.000.000,00	143.750.000,00	(66.250.000,00)	
190	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	136.000.157,06	66.350.000,00	(69.650.157,06)	Balitbangda
1	PenyeBarang Cetakan dan Penggandaan	34.150.000,00	30.350.000,00	(3.800.000,00)	
2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	101.850.157,06	36.000.000,00	(65.850.157,06)	
191	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	673.458.000,00	216.603.149,00	(456.854.851,00)	Balitbangda
1	Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Pemerintahan	241.700.000,00	47.386.466,00	(194.313.534,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	231.539.500,00	125.235.000,00	(106.304.500,00)	
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	200.218.500,00	43.981.683,00	(156.236.817,00)	
192	KELEMBAGAAN DAN KELAKSANAAN	179.767.926,00	2.770.000,00	(176.997.926,00)	Balitbangda
1	Kegiatan HAKTENAS	66.050.000,00	1.020.000,00	(65.030.000,00)	
2	Kegiatan Penguatan Fungsi Litbang	113.717.926,00	1.750.000,00	(111.967.926,00)	
193	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	321.015.500,00	190.727.500,00	(130.288.000,00)	Inspektorat
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	29.000.000,00	(21.000.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	151.015.500,00	106.835.500,00	(44.180.000,00)	
3	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.000.000,00	54.892.000,00	(65.108.000,00)	
194	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	836.359.400,00	647.586.585,00	(188.772.815,00)	Inspektorat
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	432.900.000,00	420.000.000,00	(12.900.000,00)	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	79.800.000,00	25.000.000,00	(54.800.000,00)	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.710.000,00	1.830.000,00	(4.880.000,00)	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.230.000,00	1.446.000,00	(5.784.000,00)	
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	309.719.400,00	199.310.585,00	(110.408.815,00)	
195	PROGRAM PENINGKATAN	14.000.000,00	10.440.000,00	(3.560.000,00)	Inspektorat

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.000.000,00	10.440.000,00	(3.560.000,00)	
196	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	Inspektorat
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
197	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	4.653.170.600,00	2.289.378.865,00	(2.363.791.735,00)	Inspektorat
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.620.789.600,00	802.053.515,00	(818.736.085,00)	
2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	545.000.000,00	398.500.000,00	(146.500.000,00)	
3	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	189.600.000,00	40.000.000,00	(149.600.000,00)	
4	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	157.275.900,00	100.373.500,00	(56.902.400,00)	
5	Review, Monitoring dan Evaluasi	1.686.250.000,00	778.495.000,00	(907.755.000,00)	
6	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	108.500.000,00	26.383.250,00	(82.116.750,00)	
7	Monitoring dan Penyelesaian TP- TGR	45.755.100,00	11.932.600,00	(33.822.500,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Satuan Tugas Bersama Pungutan Liar	300.000.000,00	131.641.000,00	(168.359.000,00)	
198	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM E TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	485.480.500,00	80.328.850,00	(405.151.650,00)	Inspektorat
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	406.000.000,00	59.549.000,00	(346.451.000,00)	
2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	79.480.500,00	20.779.850,00	(58.700.650,00)	
199	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.246.618.200,00	7.084.594.075,19	(3.162.024.124,81)	Sek. Daerah
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.124.880.000,00	948.050.000,00	(176.830.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.143.000.000,00	745.552.600,00	(397.447.400,00)	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	1.795.516.000,00	1.386.516.000,00	(409.000.000,00)	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.084.642.700,00	790.109.300,00	(294.533.400,00)	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	92.500.000,00	70.484.750,00	(22.015.250,00)	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	180.164.000,00	130.783.800,00	(49.380.200,00)	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	192.000.000,00	181.950.000,00	(10.050.000,00)	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	86.000.000,00	65.850.000,00	(20.150.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Penyediaan bahan logistik kantor	16.500.000,00	8.250.000,00	(8.250.000,00)	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.343.600.000,00	1.979.300.000,00	(364.300.000,00)	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1.783.432.000,00	515.093.125,19	(1.268.338.874,81)	
12	Kegiatan Keprotokolan	151.426.000,00	106.297.000,00	(45.129.000,00)	
13	Penyusunan Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah	85.980.500,00	61.630.500,00	(24.350.000,00)	
14	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	119.477.000,00	90.977.000,00	(28.500.000,00)	
15	Pendataan dan Inventarisasi Aset Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah	47.500.000,00	3.750.000,00	(43.750.000,00)	
200	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.235.700.000,00	879.250.000,00	(356.450.000,00)	Sek. Daerah
1	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	14.500.000,00	2.000.000,00	(12.500.000,00)	
2	Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas	303.200.000,00	267.770.000,00	(35.430.000,00)	
3	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	315.000.000,00	143.600.000,00	(171.400.000,00)	
4	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	364.000.000,00	283.000.000,00	(81.000.000,00)	
5	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	192.000.000,00	158.880.000,00	(33.120.000,00)	
6	Pemeliharaan rutin / berkala Meubelair	47.000.000,00	24.000.000,00	(23.000.000,00)	
201	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	27.083.000,00	22.801.000,00	(4.282.000,00)	Sek. Daerah

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penataan Instrumen Disiplin PNS	27.083.000,00	22.801.000,00	(4.282.000,00)	
202	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	208.060.000,00	7.500.000,00	(200.560.000,00)	Sek. Daerah
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	208.060.000,00	7.500.000,00	(200.560.000,00)	
203	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100.449.700,00	66.398.700,00	(34.051.000,00)	Sek. Daerah
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.449.700,00	66.398.700,00	(34.051.000,00)	
204	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.060.000,00	9.750.000,00	(5.310.000,00)	Sek. Daerah
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	15.060.000,00	9.750.000,00	(5.310.000,00)	
205	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	240.000.000,00	59.015.000,00	(180.985.000,00)	Sek. Daerah
1	Bimbingan Teknis Aparatur Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa, Badan Pembangunan Desa	100.000.000,00	900.000,00	(99.100.000,00)	
2	Pelantikan Kepala Desa Terpilih	140.000.000,00	58.115.000,00	(81.885.000,00)	
206	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	3.493.072.000,00	2.125.002.000,00	(1.368.070.000,00)	Sek. Daerah
1	Berlangganan Majalah, dan Surat Kabar Harian,	279.155.000,00	227.520.000,00	(51.635.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mingguan, Bulanan				
2	Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Data, Informasi dan Komunikasi	40.193.000,00	15.120.000,00	(25.073.000,00)	
3	Pengadaan Barang dan Jasa Dokumentasi	40.400.000,00	40.336.000,00	(64.000,00)	
4	Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kegiatan Media Center	55.000.000,00	46.500.000,00	(8.500.000,00)	
5	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Media Massa	1.383.122.000,00	870.534.000,00	(512.588.000,00)	
6	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Media Baru	796.992.000,00	681.992.000,00	(115.000.000,00)	
7	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Media Luar Ruang	898.210.000,00	243.000.000,00	(655.210.000,00)	
207	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	876.923.000,00	396.123.000,00	(480.800.000,00)	Sek. Daerah
1	Peningkatan koordinasi dan pengawasan lintas sektoral bidang ekonomi	201.373.000,00	131.073.000,00	(70.300.000,00)	
2	Pengendalian dan Pengembangan Ekonomi Daerah	675.550.000,00	265.050.000,00	(410.500.000,00)	
208	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	546.824.600,00	296.581.600,00	(250.243.000,00)	Sek. Daerah
1	Kegiatan Fasilitas Penyelesaian	62.463.600,00	44.198.600,00	(18.265.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Konflik- konflik Pertanahan.				
2	Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa/Kelurahan	484.361.000,00	252.383.000,00	(231.978.000,00)	
209	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI QURANI	3.492.676.500,00	1.693.426.500,00	(1.799.250.000,00)	Sek. Daerah
1	Pelaksanaan MTQ Tk. Propinsi	989.760.000,00	271.200.000,00	(718.560.000,00)	
2	Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	250.700.000,00	85.000.000,00	(165.700.000,00)	
3	Pengembangan Qori Qoriah, Hafizh Hafizhah dan Kaligrafer Potensial	389.796.500,00	188.296.500,00	(201.500.000,00)	
4	Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Provinsi	1.372.220.000,00	673.730.000,00	(698.490.000,00)	
5	Pengembangan Pondok Pesantren Tahfizh	490.200.000,00	475.200.000,00	(15.000.000,00)	
210	PROGRAM MENGINTENSIFK AN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	328.980.000,00	252.532.500,00	(76.447.500,00)	Sek. Daerah
1	Penanganan Kasus-kasus Pemb. (Advokasi dan Kuasa Hukum)	328.980.000,00	252.532.500,00	(76.447.500,00)	
211	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	357.597.650,00	219.197.650,00	(138.400.000,00)	Sek. Daerah
1	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang- undangan	56.671.900,00	30.171.900,00	(26.500.000,00)	
2	Legislasi Rancangan Peraturan	44.090.000,00	18.490.000,00	(25.600.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perundang-Undangan				
3	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	94.078.000,00	63.003.000,00	(31.075.000,00)	
4	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	75.548.050,00	56.473.050,00	(19.075.000,00)	
5	Kajian Peraturan Per UU an Daerah terhadap Peraturan Per UU an yg baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Per UU an Daerah	37.215.000,00	25.315.000,00	(11.900.000,00)	
6	Penyusunan Abstrak Produk Hukum Daerah	33.864.700,00	22.114.700,00	(11.750.000,00)	
7	Jaringan Dokumentasi Informasi hukum	16.130.000,00	3.630.000,00	(12.500.000,00)	
212	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	483.792.600,00	369.347.100,00	(114.445.500,00)	Sek. Daerah
1	Pengelolaan Pemerintahan Umum	160.495.000,00	111.329.500,00	(49.165.500,00)	
2	Penataan dan Penegasan Batas Daerah	146.219.600,00	118.514.600,00	(27.705.000,00)	
3	Peningkatan Kapasitas Camat	76.400.000,00	65.600.000,00	(10.800.000,00)	
4	Pembakuan Nama Rupa Bumi	64.203.000,00	42.403.000,00	(21.800.000,00)	
5	Pembinaan dan Evaluasi PATEN	36.475.000,00	31.500.000,00	(4.975.000,00)	
213	PROGRAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH	306.357.200,00	217.114.200,00	(89.243.000,00)	Sek. Daerah
1	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	146.238.800,00	106.047.800,00	(40.191.000,00)	
2	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	80.673.800,00	51.673.800,00	(29.000.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Penataan Tata Naskah Dinas	15.412.000,00	10.260.000,00	(5.152.000,00)	
4	Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah	64.032.600,00	49.132.600,00	(14.900.000,00)	
214	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	250.000.000,00	107.050.000,00	(142.950.000,00)	Sek. Daerah
1	Pelaksanaan Pengajian Rutin BKMT	250.000.000,00	107.050.000,00	(142.950.000,00)	
215	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.941.178.200,00	1.221.120.791,00	(720.057.409,00)	Sek. Daerah
1	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	333.870.200,00	196.086.937,00	(137.783.263,00)	
2	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1.607.308.000,00	1.025.033.854,00	(582.274.146,00)	
216	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.852.064.000,42	5.756.284.000,42	(1.095.780.000,00)	Sek. DPRD
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.200.000,00	292.200.000,00	(45.000.000,00)	
2	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	210.000.000,00	70.000.000,00	(140.000.000,00)	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	760.000.000,00	733.000.000,00	(27.000.000,00)	
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.849.364.000,42	1.740.364.000,42	(109.000.000,00)	
5	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.227.600.000,00	1.559.220.000,00	(668.380.000,00)	
6	Penataan File Kepegawaian	1.467.900.000,00	1.361.500.000,00	(106.400.000,00)	
217	PROGRAM PENINGKATAN	796.980.000,00	515.352.000,00	(281.628.000,00)	Sek. DPRD

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	45.000.000,00	44.000.000,00	(1.000.000,00)	
2	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	270.100.000,00	99.020.000,00	(171.080.000,00)	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	481.880.000,00	372.332.000,00	(109.548.000,00)	
218	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	132.900.000,00	97.800.000,00	(35.100.000,00)	Sek. DPRD
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	132.900.000,00	97.800.000,00	(35.100.000,00)	
219	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	249.250.000,00	104.264.900,00	(144.985.100,00)	Sek. DPRD
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	249.250.000,00	104.264.900,00	(144.985.100,00)	
220	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	74.650.000,00	39.200.000,00	(35.450.000,00)	Sek. DPRD
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	74.650.000,00	39.200.000,00	(35.450.000,00)	
221	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	156.300.000,00	136.300.000,00	(20.000.000,00)	Sek. DPRD
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/RENTRA	156.300.000,00	136.300.000,00	(20.000.000,00)	
222	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	5.672.310.500,00	3.025.517.100,00	(2.646.793.400,00)	Sek. DPRD

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	714.310.500,00	130.685.500,00	(583.625.000,00)	
2	Rapat - Rapat Paripurna	391.000.000,00	270.000.000,00	(121.000.000,00)	
3	Kegiatan Reses	1.312.000.000,00	741.923.000,00	(570.077.000,00)	
4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	945.000.000,00	487.055.000,00	(457.945.000,00)	
5	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar Daerah	1.830.000.000,00	1.013.091.374,00	(816.908.626,00)	
6	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	480.000.000,00	382.762.226,00	(97.237.774,00)	
223	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	196.368.400,00	108.394.000,00	(87.974.400,00)	Kec. Muara Sabak Barat
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.550.000,00	36.982.000,00	(11.568.000,00)	
2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	45.318.400,00	10.112.000,00	(35.206.400,00)	
3	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	102.500.000,00	61.300.000,00	(41.200.000,00)	
224	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	223.800.000,00	201.901.000,00	(21.899.000,00)	Kec. Muara Sabak Barat
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	223.800.000,00	201.901.000,00	(21.899.000,00)	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00	9.386.000,00	(614.000,00)	Kec. Muara Sabak Barat
3	Penyusunan Rencana Kerja	10.000.000,00	9.386.000,00	(614.000,00)	
225	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU	20.500.000,00	19.400.000,00	(1.100.000,00)	Kec. Muara Sabak Barat
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi	20.500.000,00	19.400.000,00	(1.100.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terpadu Kecamatan				
226	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKAT AN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	40.000.000,00	2.200.000,00	(37.800.000,00)	Kec. Muara Sabak Barat
1	Perayaan Hari- hari Besar nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	40.000.000,00	2.200.000,00	(37.800.000,00)	
227	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN ANAK	30.000.000,00	4.000.000,00	(26.000.000,00)	Kec. Muara Sabak Barat
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Nibung Putih	30.000.000,00	4.000.000,00	(26.000.000,00)	
228	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	133.000.000,00	116.395.000,00	(16.605.000,00)	Kec. Muara Sabak Barat
1	Operasional Excavator	133.000.000,00	116.395.000,00	(16.605.000,00)	
229	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	8.059.301.000,00	6.251.808.175,00	(1.807.492.825,00)	Kec. Muara Sabak Barat
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rano	1.150.285.000,00	911.218.000,00	(239.067.000,00)	
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Talang Babat	1.150.785.000,00	886.324.200,00	(264.460.800,00)	
3	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nibung Putih	1.160.116.000,00	916.897.625,00	(243.218.375,00)	
4	Pembinaan Administrasi	1.150.960.000,00	920.343.000,00	(230.617.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Singkep				
5	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum I	1.149.435.000,00	850.469.350,00	(298.965.650,00)	
6	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum II	1.147.935.000,00	894.571.000,00	(253.364.000,00)	
7	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Teluk Dawan	1.149.785.000,00	871.985.000,00	(277.800.000,00)	
230	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	346.200.000,00	282.000.000,00	(64.200.000,00)	Kec. Muara Sabak Timur
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	16.000.000,00	(2.000.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.000.000,00	16.000.000,00	(8.000.000,00)	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.200.000,00	60.000.000,00	(7.200.000,00)	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.000.000,00	32.000.000,00	(10.000.000,00)	
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	80.000.000,00	68.000.000,00	(12.000.000,00)	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	
7	Rapat-rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	90.000.000,00	80.000.000,00	(10.000.000,00)	
231	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	186.716.600,00	143.830.000,00	(42.886.600,00)	Kec. Muara Sabak Timur

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	94.716.600,00	73.330.000,00	(21.386.600,00)	
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	75.000.000,00	57.500.000,00	(17.500.000,00)	
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	17.000.000,00	13.000.000,00	(4.000.000,00)	
232	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)	Kec. Muara Sabak Timur
1	Perayaan Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)	
233	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN ANAK	97.600.000,00	61.900.000,00	(35.700.000,00)	Kec. Muara Sabak Timur
1	Penguatan lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	47.600.000,00	21.900.000,00	(25.700.000,00)	
2	Penguatan lembaga yang berbasis Gender Kelurahan Muara Sbak Ulu	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	
3	Penguatan lembaga yang berbasis Gender Kelurahan Muara Sbak Ilir	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	
234	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	414.000.000,00	277.500.000,00	(136.500.000,00)	Kec. Muara Sabak Timur
1	Operasional Excavator	414.000.000,00	277.500.000,00	(136.500.000,00)	
235	PROGRAM PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	25.000.000,00	19.727.000,00	(5.273.000,00)	Kec. Muara Sabak Timur
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	25.000.000,00	19.727.000,00	(5.273.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
236	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	2.294.951.000,00	1.705.280.800,00	(589.670.200,00)	Kec. Muara Sabak Timur
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ulu	1.143.635.000,00	894.383.800,00	(249.251.200,00)	
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ilir	1.151.316.000,00	810.897.000,00	(340.419.000,00)	
237	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	187.600.000,00	165.794.500,00	(21.805.500,00)	Kec. Mendahara
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	62.600.000,00	55.560.000,00	(7.040.000,00)	
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
4	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	95.000.000,00	87.234.500,00	(7.765.500,00)	
238	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	15.000.000,00	10.250.000,00	(4.750.000,00)	Kec. Mendahara
1	Perayaan Hari- hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	15.000.000,00	10.250.000,00	(4.750.000,00)	
239	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN ANAK	41.000.000,00	32.880.000,00	(8.120.000,00)	Kec. Mendahara
1	Program Penguatan Kelembagaan	33.000.000,00	27.740.000,00	(5.260.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengarusutamaan Gender Kecamatan				
2	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Kelurahan	8.000.000,00	5.140.000,00	(2.860.000,00)	
240	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	154.158.200,00	70.685.700,00	(83.472.500,00)	Kec. Mendahara
1	Operasional Excavator	154.158.200,00	70.685.700,00	(83.472.500,00)	
241	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	1.147.566.000,00	813.144.000,00	(334.422.000,00)	Kec. Mendahara
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Mendahara Ilir	1.147.566.000,00	813.144.000,00	(334.422.000,00)	
245	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	261.997.410,00	159.823.080,00	(102.174.330,00)	Kec. Mendahara Ulu
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	94.560.000,00	80.900.000,00	(13.660.000,00)	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.000.000,00	20.000.000,00	(29.000.000,00)	
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000,00	6.410.000,00	(13.590.000,00)	
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	7.426.410,00	2.513.080,00	(4.913.330,00)	
5	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	91.011.000,00	50.000.000,00	(41.011.000,00)	
246	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	97.600.000,00	92.000.000,00	(5.600.000,00)	Kec. Mendahara Ulu
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	97.600.000,00	92.000.000,00	(5.600.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dinas/Operasional				
247	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	13.500.000,00	(6.500.000,00)	Kec. Mendahara Ulu
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	13.500.000,00	(6.500.000,00)	
248	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	Kec. Mendahara Ulu
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	
249	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKAT AN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	31.928.800,00	1.500.000,00	(30.428.800,00)	Kec. Mendahara Ulu
1	Perayaan Hari- Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	31.928.800,00	1.500.000,00	(30.428.800,00)	
250	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMA AN GENDER DAN ANAK	75.500.000,00	37.400.000,00	(38.100.000,00)	Kec. Mendahara Ulu
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	60.000.000,00	32.900.000,00	(27.100.000,00)	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan	15.500.000,00	4.500.000,00	(11.000.000,00)	
251	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	1.142.435.000,00	755.921.300,00	(386.513.700,00)	Kec. Mendahara Ulu
1	Pembinaan Administrasi	1.142.435.000,00	755.921.300,00	(386.513.700,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simpang Tuan				
252	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	12.695.600,00	11.195.600,00	(1.500.000,00)	Kec. Mendahara Ulu
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan	12.695.600,00	11.195.600,00	(1.500.000,00)	
253	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	366.888.000,00	255.579.000,00	(111.309.000,00)	Kec. Geragai
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	17.500.000,00	13.280.000,00	(4.220.000,00)	
2	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	81.880.000,00	70.790.000,00	(11.090.000,00)	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	57.745.000,00	57.409.000,00	(336.000,00)	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	74.763.000,00	45.600.000,00	(29.163.000,00)	
7	Penyediaan makanan dan minuman	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke keluar daerah	18.000.000,00	10.000.000,00	(8.000.000,00)	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	
242	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN	77.950.000,00	30.050.000,00	(47.900.000,00)	Kec. Geragai

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PRASARANA APARATUR				
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	24.050.000,00	(35.950.000,00)	
2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17.950.000,00	6.000.000,00	(11.950.000,00)	
243	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	Kec. Geragai
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	
244	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.975.000,00	12.137.500,00	(2.837.500,00)	Kec. Geragai
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	4.975.000,00	2.187.500,00	(2.787.500,00)	
245	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	35.800.000,00	22.600.000,00	(13.200.000,00)	Kec. Geragai
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	35.800.000,00	22.600.000,00	(13.200.000,00)	
246	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN ANAK	58.350.000,00	29.175.000,00	(29.175.000,00)	Kec. Geragai
1	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	32.850.000,00	16.425.000,00	(16.425.000,00)	
2	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan Pandan Jaya	25.500.000,00	12.750.000,00	(12.750.000,00)	
247	PROGRAM PEMBANGUNAN	295.040.500,00	184.634.750,00	(110.405.750,00)	Kec. Geragai

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	INFRASTRUKTUR PEDESAAAN				
1	Operasional Excavator	295.040.500,00	184.634.750,00	(110.405.750,00)	
248	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	1.130.835.000,00	893.352.500,00	(237.482.500,00)	Kec. Geragai
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Pandan Jaya	1.130.835.000,00	893.352.500,00	(237.482.500,00)	
249	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	638.426.000,00	531.391.025,00	(107.034.975,00)	Kec. Kuala Jambi
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik	21.000.000,00	18.719.525,00	(2.280.475,00)	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	96.250.000,00	77.400.000,00	(18.850.000,00)	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	53.301.000,00	47.354.000,00	(5.947.000,00)	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.495.000,00	57.200.000,00	(23.295.000,00)	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	5.000.000,00	4.600.000,00	(400.000,00)	
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.500.000,00	5.747.500,00	(5.752.500,00)	
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8.000.000,00	1.750.000,00	(6.250.000,00)	
8	Penataan File Kepegawaian	317.300.000,00	298.650.000,00	(18.650.000,00)	
9	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	45.580.000,00	19.970.000,00	(25.610.000,00)	
250	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.550.000,00	3.500.000,00	(50.000,00)	Kec. Kuala Jambi

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	3.550.000,00	3.500.000,00	(50.000,00)	
251	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	10.000.000,00	3.250.000,00	(6.750.000,00)	Kec. Kuala Jambi
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan	10.000.000,00	3.250.000,00	(6.750.000,00)	
252	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN ANAK	63.000.000,00	36.815.000,00	(26.185.000,00)	Kec. Kuala Jambi
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	55.000.000,00	31.375.000,00	(23.625.000,00)	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan	4.000.000,00	2.720.000,00	(1.280.000,00)	
3	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan	4.000.000,00	2.720.000,00	(1.280.000,00)	
253	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	155.150.000,00	41.855.000,00	(113.295.000,00)	Kec. Kuala Jambi
1	Operasional Excavator	155.150.000,00	41.855.000,00	(113.295.000,00)	
254	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	2.329.951.000,00	1.866.735.000,00	(463.216.000,00)	Kec. Kuala Jambi
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Tanjung Solok	1.159.585.000,00	912.628.000,00	(246.957.000,00)	
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Laut	1.170.366.000,00	954.107.000,00	(216.259.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
255	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	218.629.100,00	161.651.750,00	(56.977.350,00)	Kec. Dendang
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	41.768.450,00	40.436.450,00	(1.332.000,00)	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.180.650,00	46.180.650,00	(25.000.000,00)	
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	13.680.000,00	3.680.000,00	(10.000.000,00)	
5	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	68.000.000,00	49.354.650,00	(18.645.350,00)	
256	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00	3.380.000,00	(6.620.000,00)	Kec. Dendang
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	10.000.000,00	3.380.000,00	(6.620.000,00)	
257	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	19.720.000,00	7.301.500,00	(12.418.500,00)	Kec. Dendang
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	19.720.000,00	7.301.500,00	(12.418.500,00)	
258	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKAT AN, KEAGAMAAN DAN PROFESI.	19.000.000,00	9.000.000,00	(10.000.000,00)	Kec. Dendang
1	Perayaan Hari- hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	19.000.000,00	9.000.000,00	(10.000.000,00)	
259	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN ANAK	53.782.800,00	34.049.350,00	(19.733.450,00)	Kec. Dendang

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	33.782.800,00	20.500.050,00	(13.282.750,00)	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Rantau Indah	20.000.000,00	13.549.300,00	(6.450.700,00)	
260	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	148.050.000,00	88.050.000,00	(60.000.000,00)	Kec. Dendang
1	Operasional Excavator	148.050.000,00	88.050.000,00	(60.000.000,00)	
261	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	1.156.725.000,00	935.491.900,00	(221.233.100,00)	Kec. Dendang
1	Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Rantau Indah	1.156.725.000,00	935.491.900,00	(221.233.100,00)	
262	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	257.780.000,00	199.010.000,00	(58.770.000,00)	Kec. Berbak
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	66.530.000,00	62.210.000,00	(4.320.000,00)	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.400.000,00	71.800.000,00	(26.600.000,00)	
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12.850.000,00	5.000.000,00	(7.850.000,00)	
4	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	
263	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAM PRASARANA APARATUR	128.000.000,00	107.650.275,00	(20.349.725,00)	Kec. Berbak
1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	33.000.000,00	24.000.000,00	(9.000.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	95.000.000,00	83.650.275,00	(11.349.725,00)	
264	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	18.700.000,00	2.400.000,00	(16.300.000,00)	Kec. Berbak
1	Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan	18.700.000,00	2.400.000,00	(16.300.000,00)	
265	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN	36.500.000,00	10.000.000,00	(26.500.000,00)	Kec. Berbak
1	Perayaan Hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan	36.500.000,00	10.000.000,00	(26.500.000,00)	
266	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	107.000.000,00	78.350.000,00	(28.650.000,00)	Kec. Berbak
1	Penguatan lembaga yang berbasis gender Kecamatan	87.000.000,00	70.100.000,00	(16.900.000,00)	
2	Penguatan lembaga yang berbasis gender Kelurahan	20.000.000,00	8.250.000,00	(11.750.000,00)	
267	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	257.600.000,00	69.150.000,00	(188.450.000,00)	Kec. Berbak
1	Operasional Exavator	257.600.000,00	69.150.000,00	(188.450.000,00)	
268	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	1.174.716.000,00	808.311.450,00	(366.404.550,00)	Kec. Berbak
1	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan	1.174.716.000,00	808.311.450,00	(366.404.550,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kelurahan Simpang				
269	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	20.000.000,00	1.000.000,00	(19.000.000,00)	Kec. Rantau Rasau
1	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20.000.000,00	1.000.000,00	(19.000.000,00)	
270	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	Kec. Rantau Rasau
1	Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	
271	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMA AN GENDER DAN ANAK	50.000.000,00	43.000.000,00	(7.000.000,00)	Kec. Rantau Rasau
1	Penguatan lembaga yang berbasis gender Kecamatan	50.000.000,00	43.000.000,00	(7.000.000,00)	
272	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	236.000.000,00	96.250.000,00	(139.750.000,00)	Kec. Rantau Rasau
1	Operasional Exavator	236.000.000,00	96.250.000,00	(139.750.000,00)	
273	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	1.161.835.000,00	808.835.000,00	(353.000.000,00)	Kec. Rantau Rasau
1	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Bandar Jaya	1.161.835.000,00	808.835.000,00	(353.000.000,00)	
274	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	220.160.000,00	164.820.000,00	(55.340.000,00)	Kec. Nipah Panjang
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	97.160.000,00	83.820.000,00	(13.340.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Penyediaan Makanan dan Minuman	45.000.000,00	23.000.000,00	(22.000.000,00)	
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	
4	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	63.000.000,00	53.000.000,00	(10.000.000,00)	
275	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	80.000.000,00	65.500.000,00	(14.500.000,00)	Kec.Nipah Panjang
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000,00	19.200.000,00	(800.000,00)	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.000.000,00	46.300.000,00	(13.700.000,00)	
276	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	Kec.Nipah Panjang
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	
277	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	22.750.000,00	21.250.000,00	(1.500.000,00)	Kec.Nipah Panjang
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	22.750.000,00	21.250.000,00	(1.500.000,00)	
278	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN ANAK	85.000.000,00	22.860.000,00	(62.140.000,00)	Kec.Nipah Panjang
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	55.000.000,00	16.650.000,00	(38.350.000,00)	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender	15.000.000,00	3.105.000,00	(11.895.000,00)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kelurahan Nipah Panjang I				
3	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Nipah Panjang II	15.000.000,00	3.105.000,00	(11.895.000,00)	
279	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	170.581.000,00	128.300.000,00	(42.281.000,00)	Kec.Nipah Panjang
1	Operasional Excavator	170.581.000,00	128.300.000,00	(42.281.000,00)	
280	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	2.323.670.000,00	1.767.374.500,00	(556.295.500,00)	Kec.Nipah Panjang
1	Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Nipah Panjang I	1.161.835.000,00	848.362.250,00	(313.472.750,00)	
2	Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Nipah Panjang II	1.161.835.000,00	919.012.250,00	(242.822.750,00)	
281	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	70.939.000,00	67.339.000,00	(3.600.000,00)	Kec. Sadu
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70.939.000,00	67.339.000,00	(3.600.000,00)	
282	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	83.500.000,00	26.500.000,00	(57.000.000,00)	Kec. Sadu
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	35.000.000,00	16.000.000,00	(19.000.000,00)	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	48.500.000,00	10.500.000,00	(38.000.000,00)	
283	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAM	60.836.000,00	33.022.500,00	(27.813.500,00)	Kec. Sadu

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



No	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AAN GENDER DAN ANAK				
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	45.836.000,00	28.647.500,00	(17.188.500,00)	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Sungai Lokan	15.000.000,00	4.375.000,00	(10.625.000,00)	
284	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	245.627.000,00	195.035.500,00	(50.591.500,00)	Kec. Sadu
1	Operasional Excavator	245.627.000,00	195.035.500,00	(50.591.500,00)	
285	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	1.171.503.000,00	791.153.000,00	(380.350.000,00)	Kec. Sadu
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Sungai Lokan	1.171.503.000,00	791.153.000,00	(380.350.000,00)	
JUMLAH		432.867.643.307,76	252.001.792.331,48	(180.865.850.975,40)	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



5.5 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERTAMBAH

Pada perubahan RKPD Tahun 2020, selain pengurangan, juga terdapat program dan kegiatan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah dengan pagu indikatif yang bertambah, adapun program dan kegiatan yang bertambah dapat dilihat pada tabel 5.5 sebagai berikut :

Tabel 5.5
Program dan Kegiatan yang Bertambah pada Perubahan RKPD
Tahun 2020

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	80.000.000,00	88.051.253,00	8.051.253,00	Dinas Pendidikan
1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	80.000.000,00	88.051.253,00	8.051.253,00	
2	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1.427.500.000,00	1.731.927.600,00	304.427.600,00	Dinas Pendidikan
1	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1.427.500.000,00	1.731.927.600,00	304.427.600,00	
3	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	28.909.216.622,00	45.562.016.622,00	16.652.800.000,00	Dinas Pendidikan
1	Bantuan Operasional Sekolah SD	21.292.216.622,00	32.089.016.622,00	10.796.800.000,00	
2	Bantuan Operasional Sekolah SMP	7.617.000.000,00	13.473.000.000,00	5.856.000.000,00	
4	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	328.760.276,85	354.068.276,85	25.308.000,00	Dinas Kesehatan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.600.276,85	79.308.276,85	18.708.000,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	268.160.000,00	274.760.000,00	6.600.000,00	
5	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	17.625.000,00	35.492.000,00	17.867.000,00	Dinas Kesehatan

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	17.625.000,00	35.492.000,00	17.867.000,00	
6	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.881.147.520,00	8.465.811.682,64	3.584.664.162,64	Dinas Kesehatan
1	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Barat	386.094.000,00	561.509.898,00	175.415.898,00	
2	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Pandan	536.486.640,00	918.133.194,12	381.646.554,12	
3	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Tuan	375.287.000,00	639.630.185,00	264.343.185,00	
4	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Timur	372.000.000,00	519.395.446,00	147.395.446,00	
5	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simbur Naik	118.697.860,00	162.156.416,00	43.458.556,00	
6	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lambur	197.892.500,00	301.573.559,52	103.681.059,52	
7	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kampung Laut	312.000.000,00	639.935.605,00	327.935.605,00	
8	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Dendang	367.606.400,00	651.531.048,00	283.924.648,00	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rantau Rasau	558.280.220,00	1.140.106.617,00	581.826.397,00	
10	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Tering	102.642.780,00	192.778.447,00	90.135.667,00	
11	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nipah Panjang	428.838.100,00	809.949.103,00	381.111.003,00	
12	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mendahara	470.362.420,00	858.334.511,00	387.972.091,00	
13	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pangkal Duri	114.672.500,00	167.107.665,00	52.435.165,00	
14	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Berbak	267.747.600,00	483.906.894,00	216.159.294,00	
15	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Lokan	69.046.500,00	120.748.059,00	51.701.559,00	
16	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Jambat	115.060.500,00	158.438.851,00	43.378.351,00	
17	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Air Hitam Laut	88.432.500,00	140.576.184,00	52.143.684,00	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANG AN PENYAKIT MENULAR	950.740.000,00	5.275.423.500,00	4.324.683.500,00	Dinas Kesehatan
1	Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	950.740.000,00	5.275.423.500,00	4.324.683.500,00	
8	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	15.442.150.000,00	15.566.750.000,00	124.600.000,00	Dinas Kesehatan
1	Pembangunan Puskesmas	3.913.500.000,00	3.916.400.000,00	2.900.000,00	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Puskesmas	11.528.650.000,00	11.650.350.000,00	121.700.000,00	
9	PENGEMBANGA N KESEHATAN	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	Penggalangan Palang Merah Indonesia	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	
10	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	73.610.000,00	77.573.000,00	3.963.000,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	73.610.000,00	77.573.000,00	3.963.000,00	
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	12.193.500,00	27.223.500,00	15.030.000,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kegiatan Seminar Ilmiah	12.193.500,00	27.223.500,00	15.030.000,00	
12	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	6.332.538.000,00	6.657.694.000,00	325.156.000,00	RSUD Nurdin Hamzah

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Pengadaan Alat- alat Kesehatan	6.332.538.000,00	6.657.694.000,00	325.156.000,00	
13	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	133.800.000,00	198.350.000,00	64.550.000,00	Dinas PUPR
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.800.000,00	51.550.000,00	7.750.000,00	
2	Rapat - Rapat Monitoring dan dan Evaluasi Dalam Daerah	90.000.000,00	146.800.000,00	56.800.000,00	
14	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.766.165.000,00	7.203.915.000,00	3.437.750.000,00	Dinas PUPR
1	Pembangunan Gedung Kantor	450.000.000,00	470.000.000,00	20.000.000,00	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	148.000.000,00	202.000.000,00	54.000.000,00	
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	443.300.000,00	503.550.000,00	60.250.000,00	
4	Pengadaan Mebeulair	24.865.000,00	28.365.000,00	3.500.000,00	
5	Pengadaan Alat- alat Berat	2.700.000.000,00	6.000.000.000,00	3.300.000.000,00	
15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	460.408.000,00	1.460.408.000,00	1.000.000.000,00	Dinas PUPR
1	Perencanaan Jalan	460.408.000,00	1.460.408.000,00	1.000.000.000,00	
16	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG- GORONG	4.156.000.000,00	8.249.115.000,00	4.093.115.000,00	Dinas PUPR
1	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	4.000.000.000,00	7.140.000.000,00	3.140.000.000,00	
2	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	42.000.000,00	512.115.000,00	470.115.000,00	
3	Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	114.000.000,00	597.000.000,00	483.000.000,00	
17	PROGRAM PENGEMBANGA	29.064.214.000,00	35.734.214.000,00	6.670.000.000,00	Dinas PUPR

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA				
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	27.564.214.000,00	34.044.214.000,00	6.480.000.000,00	
2	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah di bangun	1.500.000.000,00	1.690.000.000,00	190.000.000,00	
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI	136.036.700,00	165.236.700,00	29.200.000,00	Dinas PUPR
1	Bintek dan Pelatihan ke PU an	136.036.700,00	165.236.700,00	29.200.000,00	
19	PROGRAM PEMANFAATAN TATA RUANG	194.439.550,00	206.639.550,00	12.200.000,00	Dinas PUPR
1	Koordinasi Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur	194.439.550,00	206.639.550,00	12.200.000,00	
20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.177.010.000,00	1.387.135.778,00	210.125.778,00	Dinas Perkim
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	131.400.000,00	322.900.000,00	191.500.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.045.610.000,00	1.064.235.778,00	18.625.778,00	
21	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA AIR BERSIH	5.494.578.000,00	6.242.378.000,00	747.800.000,00	Dinas Perkim
1	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	489.398.000,00	711.698.000,00	222.300.000,00	
2	Operasional Uptd Sistem Penyediaan Air Minum	5.005.180.000,00	5.530.680.000,00	525.500.000,00	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	PROGRAM PENERANGAN LAMPU KOTA	2.069.467.645,00	2.721.967.645,00	652.500.000,00	Dinas Perkim
1	Pemasangan Lampu Jalan, Taman Dan Hutan Kota	1.061.500.000,00	1.421.500.000,00	360.000.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman	1.007.967.645,00	1.300.467.645,00	292.500.000,00	
23	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	25.260.000,00	68.427.450,00	43.167.450,00	Satpol PP Damkar
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.660.000,00	39.177.450,00	19.517.450,00	
2	Penyediaan bahan logistik kantor	5.600.000,00	29.250.000,00	23.650.000,00	
24	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	14.500.000,00	19.950.000,00	5.450.000,00	Satpol PP Damkar
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14.500.000,00	19.950.000,00	5.450.000,00	
25	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	36.000.000,00	39.000.000,00	3.000.000,00	BPBD
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumb er Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	39.000.000,00	3.000.000,00	
26	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	19.000.000,00	371.500.000,00	352.500.000,00	BPBD
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	19.000.000,00	371.500.000,00	352.500.000,00	
27	PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANG AN BENCANA	193.399.000,00	1.179.715.000,00	986.316.000,00	BPBD
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana	193.399.000,00	1.179.715.000,00	986.316.000,00	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	PROGRAM TANGGAP DARURAT	676.339.000,00	1.158.590.000,00	482.251.000,00	BPBD
1	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana	676.339.000,00	1.158.590.000,00	482.251.000,00	
29	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	140.753.257,00	181.003.257,00	40.250.000,00	Dinas Sosial P2PA
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.776.600,00	53.776.600,00	5.000.000,00	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.570.000,00	35.820.000,00	5.250.000,00	
3	Rapat, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Daerah	61.406.657,00	91.406.657,00	30.000.000,00	
30	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	31.658.500,00	34.758.500,00	3.100.000,00	Dinas Sosial P2PA
1	Verifikasi data sig-ng	31.658.500,00	34.758.500,00	3.100.000,00	
31	PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	250.000.000,00	375.000.000,00	125.000.000,00	Dinas Sosial P2PA
1	Kegiatan Gerakan Organisasi Wanita (GOW)	250.000.000,00	375.000.000,00	125.000.000,00	
32	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	155.311.174,20	199.838.674,20	44.527.500,00	Dinas Nakertrans
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.350.000,00	80.942.500,00	11.592.500,00	
2	Rapat, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Daerah	85.961.174,20	118.896.174,20	32.935.000,00	
33	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA SARANA APARATUR	197.500.000,00	219.200.000,00	21.700.000,00	Dinas Nakertrans
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	197.500.000,00	219.200.000,00	21.700.000,00	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dinas/Operasional				
34	PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	367.925.000,00	1.080.521.498,00	712.596.498,00	Dinas Nakertrans
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Buah skala Orchard	329.300.000,00	688.550.000,00	359.250.000,00	
2	Identifikasi Lahan/Lokasi Transmigrasi	38.625.000,00	391.971.498,00	353.346.498,00	
35	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	28.434.900,00	29.998.900,00	1.564.000,00	Dinas Ket Pangan
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.434.900,00	29.998.900,00	1.564.000,00	
36	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	101.365.600,00	125.588.000,00	24.222.400,00	Dinas TPH
1	Perbenihan/ Pembibitan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura	101.365.600,00	125.588.000,00	24.222.400,00	
38	PROGRAM PENATAAN ADMINISITRASI KEPENDUDUKAN	855.845.000,00	920.385.000,00	64.540.000,00	Dinas Dukcapil
1	Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminsitirasi Kependudukan	70.380.000,00	105.080.000,00	34.700.000,00	
2	Pelayanan Adminsitirasi Kependudukan	377.895.000,00	397.995.000,00	20.100.000,00	
3	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	407.570.000,00	417.310.000,00	9.740.000,00	
39	PROGRAM PENATAAN, PEMANFAATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	218.249.100,00	303.682.550,00	85.433.450,00	Dinas Dukcapil
1	Pengembangan Sistem Administrasi	218.249.100,00	303.682.550,00	85.433.450,00	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kependudukan (SAK) Terpadu				
40	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	165.200.000,00	193.300.000,00	28.100.000,00	Dinas PMD
1	Penataan File Kepegawaian	150.200.000,00	154.300.000,00	4.100.000,00	
2	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	15.000.000,00	39.000.000,00	24.000.000,00	
41	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	Dinas PMD
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	
42	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	Dinas PMD
1	Pembentukan, pembinaan dan monitoring Posyantek	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	
43	PENGEMBANGA N LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	120.894.000,00	136.904.000,00	16.010.000,00	Dinas PMD
1	Fasilitasi kelembagaan dan pengelolaan teknologi tepat guna	56.894.000,00	58.984.000,00	2.090.000,00	
2	Pembentukan, pembinaan dan monitoring Badan Usaha Milik Desa	64.000.000,00	77.920.000,00	13.920.000,00	
44	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	339.996.392,00	356.899.696,00	16.903.304,00	Dinas PMD
1	Pembinaan, monitoring dan evaluasi APBDesa	339.996.392,00	356.899.696,00	16.903.304,00	
45	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	24.853.304,18	27.620.155,00	2.766.850,82	Dinas PPKB
1	Kegiatan Rapat Monitoring dan	24.853.304,18	27.620.155,00	2.766.850,82	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Evaluasi Dalam Daerah				
46	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	64.850.000,00	72.800.000,00	7.950.000,00	Dinas PPKB
1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor	55.000.000,00	57.500.000,00	2.500.000,00	
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	9.850.000,00	15.300.000,00	5.450.000,00	
47	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	130.750.000,00	141.250.000,00	10.500.000,00	Dinas PPKB
1	Kegiatan Pelayanan KIE (Konsumsi, Informasi dan Edukasi)	130.750.000,00	141.250.000,00	10.500.000,00	
48	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	59.210.000,00	94.850.000,00	35.640.000,00	Dinas PPKB
1	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	59.210.000,00	94.850.000,00	35.640.000,00	
49	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	Dishub
1	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	
50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	25.466.500,00	40.466.500,00	15.000.000,00	Dinas Kominfo
1	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	25.466.500,00	40.466.500,00	15.000.000,00	
51	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	97.995.000,00	197.003.043,00	99.008.043,00	Dinas Kominfo

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Koordinasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pengembangan Informasi	97.995.000,00	197.003.043,00	99.008.043,00	
52	PENGEMBANGA N E - GOVERNMENT	1.359.690.868,00	1.516.675.000,00	156.984.132,00	Dinas Kominfo
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan e- Government	1.359.690.868,00	1.516.675.000,00	156.984.132,00	
53	PROGRAM PENGEMBANGA N SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	30.445.525,00	85.445.525,00	55.000.000,00	Dinas Kop UKM
1	Peningkatan kerjasama di bidang HAKI	30.445.525,00	85.445.525,00	55.000.000,00	
54	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	28.490.210,00	100.000.000,00	71.509.790,00	Dinas Kop UKM
1	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	28.490.210,00	100.000.000,00	71.509.790,00	
55	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	123.140.400,00	267.401.590,00	144.261.190,00	Dinas Parbudpora
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.616.400,00	67.616.400,00	18.000.000,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.524.000,00	131.285.190,00	117.761.190,00	
3	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60.000.000,00	68.500.000,00	8.500.000,00	
56	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	181.300.000,00	210.700.000,00	29.400.000,00	Dinas Parbudpora
1	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l	165.400.000,00	175.400.000,00	10.000.000,00	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.900.000,00	35.300.000,00	19.400.000,00	
57	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	1.509.166.000,00	1.570.511.000,00	61.345.000,00	Dinas Parbudpora
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana di ODTW	1.509.166.000,00	1.570.511.000,00	61.345.000,00	
58	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	569.000.000,00	599.000.000,00	30.000.000,00	Dinas Parbudpora
1	UPTD Pengelola Fasilitas Olah raga dan Tempat Rekreasi	569.000.000,00	599.000.000,00	30.000.000,00	
59	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	59.297.537,00	82.228.000,00	22.930.463,00	Dinas Perpus Arsip
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.537.000,00	13.404.500,00	4.867.500,00	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.760.537,00	33.113.500,00	11.352.963,00	
3	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	29.000.000,00	35.710.000,00	6.710.000,00	
60	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	48.141.000,00	80.166.000,00	32.025.000,00	Dinas Perpus Arsip
1	Standarisasi, Akreditasi Kelembagaan Perpustakaan dan Evaluasi Tenaga Pengelola Perpustakaan	48.141.000,00	80.166.000,00	32.025.000,00	
61	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	63.473.500,00	78.473.500,00	15.000.000,00	Dinas Perikanan
1	Pembinaan Kelompok Ekonomi	63.473.500,00	78.473.500,00	15.000.000,00	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Masyarakat Pesisir				
62	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	14.600.000,00	16.100.000,00	1.500.000,00	Dinas Bun Nak
1	Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	14.600.000,00	16.100.000,00	1.500.000,00	
63	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	31.620.000,00	32.690.000,00	1.070.000,00	Dinas Bun Nak
1	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi	31.620.000,00	32.690.000,00	1.070.000,00	
64	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	80.000.000,00	91.800.000,00	11.800.000,00	Dinas Perindag
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	30.000.000,00	36.000.000,00	6.000.000,00	
2	Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	50.000.000,00	55.800.000,00	5.800.000,00	
65	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	92.840.000,00	218.578.100,00	125.738.100,00	Bappeda
1	Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026	92.840.000,00	218.578.100,00	125.738.100,00	
66	Program Perencanaan Sosial Budaya	90.000.000,00	91.650.000,00	1.650.000,00	Bappeda
1	Penyusunan Dokumen Peningkatan Kuaitas Pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata	90.000.000,00	91.650.000,00	1.650.000,00	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGA N PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	136.979.090,00	216.975.090,00	79.996.000,00	Bakeuda
1	Kegiatan Pengamanan Aset Milik Pemerintah	136.979.090,00	216.975.090,00	79.996.000,00	
68	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	274.250.000,00	296.879.802,96	22.629.802,96	Bakeuda
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	274.250.000,00	296.879.802,96	22.629.802,96	
2	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGA N PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	200.529.740,00	229.599.990,00	29.070.250,00	Bakeuda
3	Peningkatan Manajemen dan Evaluasi Aset Daerah	200.529.740,00	229.599.990,00	29.070.250,00	
69	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	26.723.500,00	120.123.500,00	93.400.000,00	BKPSDMD
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.123.500,00	18.523.500,00	9.400.000,00	
2	Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	17.600.000,00	101.600.000,00	84.000.000,00	
70	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	68.650.000,00	89.450.000,00	20.800.000,00	BKPSDMD
1	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	35.850.000,00	41.650.000,00	5.800.000,00	
2	Penyusunan Formasi ASN	32.800.000,00	47.800.000,00	15.000.000,00	
71	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	163.633.250,00	245.583.517,53	81.950.267,53	Balitbangda

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.120.000,00	33.600.000,00	6.480.000,00	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.597.236,00	16.085.230,00	3.487.994,00	
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	20.500.000,00	26.970.000,00	6.470.000,00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	41.006.514,00	42.446.514,00	1.440.000,00	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	3.409.500,00	10.866.000,00	7.456.500,00	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	46.372.450,53	40.372.450,53	
7	Penyediaan Bahan Makan dan minum	28.000.000,00	30.500.000,00	2.500.000,00	
8	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	25.000.000,00	38.743.323,00	13.743.323,00	
72	PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	98.920.000,00	158.295.500,00	59.375.500,00	Balitbangda
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l	98.920.000,00	158.295.500,00	59.375.500,00	
73	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Inspektorat
1	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	
74	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	118.375.000,00	120.475.000,00	2.100.000,00	Inspektorat
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	118.375.000,00	120.475.000,00	2.100.000,00	
75	PROGRAM PELAYANAN	1.217.315.382,38	2.521.664.650,00	1.304.349.267,62	Sek. Daerah

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ADMINISTRASI PERKANTORAN				
1	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	80.000.000,00	86.000.000,00	6.000.000,00	
2	Penataan File Kepegawaian	907.315.382,38	1.796.432.000,00	889.116.617,62	
3	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	230.000.000,00	639.232.650,00	409.232.650,00	
76	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.482.950.000,00	3.814.370.000,00	2.331.420.000,00	Sek. Daerah
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	832.000.000,00	3.035.030.000,00	2.203.030.000,00	
2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	190.650.000,00	273.450.000,00	82.800.000,00	
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	71.300.000,00	99.800.000,00	28.500.000,00	
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	193.400.000,00	194.290.000,00	890.000,00	
5	Pemeliharaan Mesjid Agung Kab. Tanjab Timur	195.600.000,00	211.800.000,00	16.200.000,00	
77	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	24.924.800,00	26.924.800,00	2.000.000,00	Sek. Daerah
1	Penataan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	24.924.800,00	26.924.800,00	2.000.000,00	
78	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	21.900.000,00	31.900.000,00	10.000.000,00	Sek. Daerah
1	Penataan dan Pengelolaan Studio dan Komunikasi	21.900.000,00	31.900.000,00	10.000.000,00	
79	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN	348.656.700,00	449.065.750,00	100.409.050,00	Sek. Daerah

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH				
1	Penyusunan Program Kerja Pembangunan	61.495.000,00	74.531.600,00	13.036.600,00	
2	Koordinasi dan Pengendalian Pertambangan dan Energi	97.765.000,00	115.325.000,00	17.560.000,00	
3	Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Lingkup Pertanian dan Lingkungan Hidup	78.386.700,00	81.089.350,00	2.702.650,00	
4	Pengendalian dan Pelaporan kegiatan Pembangunan	111.010.000,00	178.119.800,00	67.109.800,00	
80	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	148.248.800,00	202.347.300,00	54.098.500,00	Sek. Daerah
1	Penyusunan Laporan LPPD	88.248.800,00	89.498.800,00	1.250.000,00	
2	Desk Pemilu	60.000.000,00	112.848.500,00	52.848.500,00	
81	PROGRAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH	40.826.300,00	44.237.300,00	3.411.000,00	Sek. Daerah
1	Penyusunan Prosedur Indeks Kepuasan Masyarakat, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal dan Reformasi Birokrasi	40.826.300,00	44.237.300,00	3.411.000,00	
82	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKAT AN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	43.400.000,00	130.200.000,00	86.800.000,00	Sek. Daerah
1	Monitoring, Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Keagamaan, Kesra dan Fasilitasi Penanganan	43.400.000,00	130.200.000,00	86.800.000,00	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
83	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	720.751.500,00	983.488.000,00	262.736.500,00	Sek. DPRD
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.500.000,00	24.990.000,00	8.490.000,00	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	78.451.000,00	115.123.000,00	36.672.000,00	
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	170.000.000,00	197.999.500,00	27.999.500,00	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	219.000.000,00	260.485.000,00	41.485.000,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	65.300.500,00	145.890.500,00	80.590.000,00	
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.500.000,00	139.000.000,00	42.500.000,00	
84	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	741.000.000,00	1.241.000.000,00	500.000.000,00	Sek. DPRD
1	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	741.000.000,00	1.241.000.000,00	500.000.000,00	
85	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	538.300.000,00	591.300.000,00	53.000.000,00	Sek. DPRD
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	489.300.000,00	534.300.000,00	45.000.000,00	
2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	49.000.000,00	57.000.000,00	8.000.000,00	
86	PROGRAM PELAYANAN	290.500.000,00	318.230.000,00	27.730.000,00	Kec. Mendahara

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ADMINISTRASI PERKANTORAN				
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.350.000,00	36.830.000,00	3.480.000,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.600.000,00	31.600.000,00	11.000.000,00	
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.000.000,00	20.250.000,00	4.250.000,00	
4	Penataan File Kepegawaian	220.550.000,00	229.550.000,00	9.000.000,00	
87	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	52.104.050,00	65.604.050,00	13.500.000,00	Kec. Mendahara Ulu
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.540.000,00	12.540.000,00	5.000.000,00	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.455.000,00	30.955.000,00	2.500.000,00	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	10.175.000,00	12.175.000,00	2.000.000,00	
4	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	5.934.050,00	9.934.050,00	4.000.000,00	
88	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	216.100.000,00	224.900.000,00	8.800.000,00	Kec. Geragai
1	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	8.500.000,00	13.500.000,00	5.000.000,00	
2	Penataan File Kepegawaian	207.600.000,00	211.400.000,00	3.800.000,00	
89	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	25.267.950,00	35.942.950,00	10.675.000,00	Kec. Kuala Jambi
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000,00	4.260.000,00	960.000,00	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.650.000,00	4.825.000,00	2.175.000,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.815.450,00	8.855.450,00	2.040.000,00	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.900.000,00	12.900.000,00	3.000.000,00	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.602.500,00	5.102.500,00	2.500.000,00	
90	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	55.130.000,00	56.630.000,00	1.500.000,00	Kec. Kuala Jambi
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	55.130.000,00	56.630.000,00	1.500.000,00	
91	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	28.000.000,00	34.000.000,00	6.000.000,00	Kec. Dendang
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.500.000,00	18.500.000,00	1.000.000,00	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000,00	15.500.000,00	5.000.000,00	
92	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	45.300.000,00	50.300.000,00	5.000.000,00	Kec. Dendang
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45.300.000,00	50.300.000,00	5.000.000,00	
93	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	380.663.325,00	459.304.525,00	78.641.200,00	Kec. Rantau Rasau
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.550.000,00	3.300.000,00	750.000,00	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.042.325,00	18.333.525,00	5.291.200,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	82.340.000,00	83.340.000,00	1.000.000,00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	42.670.000,00	49.670.000,00	7.000.000,00	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	9.590.000,00	10.590.000,00	1.000.000,00	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.171.000,00	112.171.000,00	25.000.000,00	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.100.000,00	58.900.000,00	37.800.000,00	
8	Penataan File Kepegawaian	122.200.000,00	123.000.000,00	800.000,00	
94	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAM PRASARANA APARATUR	64.100.000,00	68.550.000,00	4.450.000,00	Kec. Rantau Rasau
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	64.100.000,00	68.550.000,00	4.450.000,00	
95	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	Kec. Rantau Rasau
1	Penyusunan laporan kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	
96	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	Kec. Rantau Rasau
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	
97	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	32.320.000,00	37.470.000,00	5.150.000,00	Kec. Nipah Panjang
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.320.000,00	37.470.000,00	5.150.000,00	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
98	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	37.000.000,00	46.750.000,00	9.750.000,00	Kec. Nipah Panjang
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	37.000.000,00	46.750.000,00	9.750.000,00	
99	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	80.000.000,00	84.510.000,00	4.510.000,00	Kec. Sadu
1	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	80.000.000,00	84.510.000,00	4.510.000,00	
JUMLAH		121.660.379.968,61	173.323.133.771,18	51.662.753.802,57	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



5.6 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TETAP

Pada perubahan RKPD Tahun 2020 di samping memang ada program dan kegiatan yang bertambah dan berkurang, maupun ada program dan kegiatan yang baru, terdapat juga program dan kegiatan yang tetap berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah dari perubahan RKPD Tahun 2020. Adapun rincian Program dan Kegiatan yang tetap pagu Indikatifnya dapat dilihat pada tabel 5.6 pada halaman berikut :

Tabel 5.6
Program dan Kegiatan yang Tetap pada Perubahan RKPD
Tahun 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	670.900.000,00	670.900.000,00	-	Dinas Pendidikan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.800.000,00	109.800.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
4	Penataan File Kepegawaian	546.100.000,00	546.100.000,00	-	
2	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Dinas Pendidikan
1	Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
3	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Dinas Pendidikan
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
4	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1.268.172.500,00	1.268.172.500,00	-	Dinas Pendidikan
1	Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih	84.940.600,00	84.940.600,00	-	
2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	85.600.000,00	85.600.000,00	-	
3	Pembangunan Gedung Baru	1.097.631.900,00	1.097.631.900,00	-	
5	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	13.121.584.550,00	13.121.584.550,00	-	Dinas Pendidikan
1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	1.088.669.000,00	1.088.669.000,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pembangunan Perpustakaan (Bidang Pembinaan SD)	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	-	
3	Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	441.429.550,00	441.429.550,00	-	
4	Pengadaan Peralatan Pendidikan (Bidang Pembinaan SD)	864.000.000,00	864.000.000,00	-	
5	Pengadaan Media Pendidikan (Bidang Pembinaan SD)	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
6	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	4.346.500.000,00	4.346.500.000,00	-	
7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	1.451.116.000,00	1.451.116.000,00	-	
8	Pembangunan Ruang Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	760.460.000,00	760.460.000,00	-	
9	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Bidang Pembinaan SMP)	405.760.000,00	405.760.000,00	-	
10	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	164.000.000,00	164.000.000,00	-	
11	Pengadaan Buku Kepustakaan (Bidang Pembinaan SMP)	189.000.000,00	189.000.000,00	-	
12	Pengadaan Peralatan Pendidikan (Bidang Pembinaan SMP)	2.090.650.000,00	2.090.650.000,00	-	
6	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	75.571.000,00	75.571.000,00	-	Dinas Pendidikan
1	Penyelenggaraan Paket A	22.500.000,00	22.500.000,00	-	
2	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	53.071.000,00	53.071.000,00	-	
7	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.871.700.000,00	1.871.700.000,00	-	Dinas Pendidikan
1	BOS Pengganti Komite (APBD)	1.871.700.000,00	1.871.700.000,00	-	
8	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	63.700.000,00	63.700.000,00	-	Dinas Pendidikan
1	Penyusunan Perencanaan dan Program	63.700.000,00	63.700.000,00	-	
9	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Dinas Kesehatan
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	1.263.248.000,00	1.263.248.000,00	-	Dinas Kesehatan
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.263.248.000,00	1.263.248.000,00	-	
11	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.120.824.343,00	20.120.824.343,00	-	Dinas Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan penduduk miskin dan puskesmas jaringanya	4.660.043.343,00	4.660.043.343,00	-	
2	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan	250.829.000,00	250.829.000,00	-	
3	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan	246.097.000,00	246.097.000,00	-	
4	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur	268.380.000,00	268.380.000,00	-	
5	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik	80.516.000,00	80.516.000,00	-	
6	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lambur	180.814.500,00	180.814.500,00	-	
7	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut	175.482.500,00	175.482.500,00	-	
8	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Dendang	132.329.000,00	132.329.000,00	-	
9	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau	222.470.000,00	222.470.000,00	-	
10	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering	100.760.000,00	100.760.000,00	-	
11	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang	258.150.000,00	258.150.000,00	-	
12	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mendahara	205.210.000,00	205.210.000,00	-	
13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri	90.280.000,00	90.280.000,00	-	
14	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak	175.304.000,00	175.304.000,00	-	
15	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan	58.800.000,00	58.800.000,00	-	
16	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat	104.846.000,00	104.846.000,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut	244.404.000,00	244.404.000,00	-	
18	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Sabak Barat	845.515.500,00	845.515.500,00	-	
19	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Pandan	780.444.600,00	780.444.600,00	-	
20	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Tuan	892.441.500,00	892.441.500,00	-	
21	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Sabak Timur	856.302.500,00	856.302.500,00	-	
22	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simbur Naik	480.381.000,00	480.381.000,00	-	
23	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lambur	506.479.000,00	506.479.000,00	-	
24	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampung Laut	807.527.500,00	807.527.500,00	-	
25	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dendang	663.333.500,00	663.333.500,00	-	
26	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rantau Rasau	891.969.500,00	891.969.500,00	-	
27	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Sungai Tering	726.385.000,00	726.385.000,00	-	
28	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Nipah Panjang	1.010.344.500,00	1.010.344.500,00	-	
29	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mendahara	892.293.400,00	892.293.400,00	-	
30	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkal Duri	495.973.500,00	495.973.500,00	-	
31	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Berbak	402.258.500,00	402.258.500,00	-	
32	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Lokan	329.700.000,00	329.700.000,00	-	
33	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Jambat	392.460.000,00	392.460.000,00	-	
34	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Air Hitam Laut	743.514.500,00	743.514.500,00	-	
35	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten	857.235.000,00	857.235.000,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan	91.550.000,00	91.550.000,00	-	
12	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	101.872.500,00	101.872.500,00	-	Dinas Kesehatan
1	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	101.872.500,00	101.872.500,00	-	
13	PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	812.484.000,00	812.484.000,00	-	Dinas Kesehatan
1	Konferensi dan Koordinasi Dengan LP/LS Spesifikasi dan Sensitif	78.250.000,00	78.250.000,00	-	
2	Penguatan Pergerakan Pelaksanaan Intervensi	629.234.000,00	629.234.000,00		
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	105.000.000,00	105.000.000,00		
14	PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	87.126.500,00	87.126.500,00	-	Dinas Kesehatan
1	Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	87.126.500,00	87.126.500,00	-	
15	PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK	64.440.000,00	64.440.000,00	-	Dinas Kesehatan
1	Monitoring PWS KIA Bagi Bidan Desa	64.440.000,00	64.440.000,00	-	
16	PENGEMBANGAN KESEHATAN	1.943.619.000,00	1.943.619.000,00	-	Dinas Kesehatan
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Puskesmas	1.756.828.000,00	1.756.828.000,00	-	
2	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	20.061.000,00	20.061.000,00	-	
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Komunikasi Antar Pribadi	166.730.000,00	166.730.000,00	-	
17	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	311.405.000,00	311.405.000,00	-	Dinas Kesehatan
1	Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Posbindu	311.405.000,00	311.405.000,00	-	
18	PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)	1.443.654.000,00	1.443.654.000,00	-	Dinas Kesehatan
1	Penyediaan Jaminan Persalinan Kesehatan	1.443.654.000,00	1.443.654.000,00	-	
19	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	239.645.000,00	239.645.000,00	-	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	3.240.000,00	3.240.000,00	-	
2	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
4	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.405.000,00	31.405.000,00	-	
5	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
20	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.879.000,00	20.879.000,00	-	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kegiatan studi refleksi kasus	4.900.000,00	4.900.000,00	-	
2	Kegiatan bimtek tenaga perawat	15.979.000,00	15.979.000,00	-	
21	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	735.502.000,00	735.502.000,00	-	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kegiatan Pengadaan Obat-obatan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
2	Kegiatan Pengadaan bahan-bahan logistik	300.720.000,00	300.720.000,00	-	
3	Kegiatan Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	134.782.000,00	134.782.000,00	-	
22	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.496.842.050,00	1.496.842.050,00	-	Dinas PUPR
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.105.000,00	12.105.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13.012.400,00	13.012.400,00	-	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	68.048.650,00	68.048.650,00	-	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.076.000,00	12.076.000,00	-	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	37.500.000,00	37.500.000,00	-	
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
9	Penataan File Kepegawaian	1.069.100.000,00	1.069.100.000,00	-	
10	Penyediaan Logistik Pameran	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.810.259.002,05	3.810.259.002,05	-	Dinas PUPR

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemeliharaan Rutin Berkala Asset Pemda	3.033.259.002,05	3.033.259.002,05	-	
2	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor	83.000.000,00	83.000.000,00	-	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	44.000.000,00	44.000.000,00	-	
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	650.000.000,00	650.000.000,00	-	
24	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.000.000,00	18.000.000,00	-	Dinas PUPR
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
25	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Dinas PUPR
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
26	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	300.000.000,00	300.000.000,00	-	Dinas PUPR
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
27	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	369.799.850,00	369.799.850,00	-	Dinas PUPR
1	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	369.799.850,00	369.799.850,00	-	
28	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.404.777.200,00	2.404.777.200,00	-	Dinas Perkim
1	Penyediaan Jasasurat Menyurat	2.900.000,00	2.900.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.207.500,00	12.207.500,00	-	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	69.267.700,00	69.267.700,00	-	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.150.000,00	31.150.000,00	-	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
7	Penyediaan Makanan Dan Minuman	392.200.000,00	392.200.000,00	-	
8	Penataan File Kepegawaian	1.795.552.000,00	1.795.552.000,00	-	
9	Rapat Monitoring Dan Evaluasi Dalam Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	22.450.000,00	22.450.000,00	-	Dinas Perkim
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	22.450.000,00	22.450.000,00	-	
30	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Dinas Perkim
1	Evaluasi Rencana Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
31	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	23.416.700,00	23.416.700,00	-	Satpol PP Damkar
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.150.000,00	9.150.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.266.700,00	9.266.700,00	-	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
32	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.000.000,00	9.000.000,00	-	Satpol PP Damkar
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
33	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	409.520.000,60	409.520.000,60	-	Bakesbang pol
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	57.030.000,60	57.030.000,60	-	
2	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
3	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
4	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
5	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	78.000.000,00	78.000.000,00	-	
6	Kegiatan Penataan File Kepegawaian	254.490.000,00	254.490.000,00	-	
34	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	119.000.000,00	119.000.000,00	-	Bakesbang pol
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	119.000.000,00	119.000.000,00	-	
35	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	22.369.780,00	22.369.780,00	-	BPBD
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.369.780,00	17.369.780,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
36	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	355.397.000,00	355.397.000,00	-	Dinas Sosial P2PA
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.281.000,00	4.281.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	226.620.000,00	226.620.000,00	-	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.396.000,00	18.396.000,00	-	
4	Penataan File Kepegawaian	106.100.000,00	106.100.000,00	-	
37	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.220.000,00	6.220.000,00	-	Dinas Sosial P2PA
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	6.220.000,00	6.220.000,00	-	
38	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	755.015.555,60	755.015.555,60	-	Dinas Nakertrans
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.800.000,00	79.800.000,00	-	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.626.000,00	25.626.000,00	-	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
5	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100.429.555,60	100.429.555,60	-	
6	Penataan File Kepegawaian	539.660.000,00	539.660.000,00	-	
39	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	91.714.000,00	91.714.000,00	-	Dinas Nakertrans
1	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja (BKOL)	91.714.000,00	91.714.000,00	-	
40	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	432.000.000,00	432.000.000,00	-	Dinas TPH
1	Pengembangan Sumber-Sumber Air	432.000.000,00	432.000.000,00	-	
41	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	25.197.253,00	25.197.253,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.197.253,00	25.197.253,00	-	
42	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	817.660.000,00	817.660.000,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
1	Pembangunan Gedung Kantor	85.360.000,00	85.360.000,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	732.300.000,00	732.300.000,00	-	
43	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.600.000,00	5.600.000,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
1	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
44	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.600.000,00	5.600.000,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
45	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	767.121.550,00	767.121.550,00	-	Dinas Dukcapil
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.711.550,00	6.711.550,00	-	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.010.000,00	8.010.000,00	-	
3	Penataan File Kepegawaian	752.400.000,00	752.400.000,00	-	
46	PROGRAM PENATAAN ADMINISITRASI KEPENDUDUKAN	10.925.000,00	10.925.000,00	-	Dinas Duk Capil
1	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	10.925.000,00	10.925.000,00	-	
47	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Dinas PMD
1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
48	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	29.735.000,00	29.735.000,00	-	Dinas PMD
1	Pekan inovasi perkembangan	29.735.000,00	29.735.000,00	-	
49	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.000.000,00	11.000.000,00	-	Dinas PPKB
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.000.000,00	11.000.000,00	-	
50	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.000.000,00	7.000.000,00	-	Dinas PPKB
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
51	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	1.661.112.000,00	1.661.112.000,00	-	Dinas PPKB
1	Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	434.000.000,00	434.000.000,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB	1.184.128.000,00	1.184.128.000,00	-	
3	Kegiatan Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	42.984.000,00	42.984.000,00	-	
52	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	211.840.000,00	211.840.000,00	-	Dinas PPKB
1	Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	211.840.000,00	211.840.000,00	-	
53	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.367.600.000,00	1.367.600.000,00	-	Dinas Perhubungan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.000.000,00	102.000.000,00	-	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	-	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
7	Penataan File Kepegawaian	1.040.600.000,00	1.040.600.000,00	-	
8	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	-	
54	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	600.610.000,00	600.610.000,00	-	Dinas Perhubungan
1	Pembangunan Gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	535.610.000,00	535.610.000,00	-	
55	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	22.632.000,00	22.632.000,00	-	Dinas Perhubungan
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.632.000,00	22.632.000,00	-	
56	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25.000.000,00	25.000.000,00	-	Dinas Perhubungan

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
57	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	47.673.500,00	47.673.500,00	-	Dinas Kominfo
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.491.200,00	10.491.200,00	-	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.182.300,00	37.182.300,00	-	
58	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Dinas Kominfo
1	Penyusunan Renja	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
59	PROGRAM PENGEMBANGAN E - GOVERNMENT	12.489.400,00	12.489.400,00	-	Dinas Kominfo
1	Kegiatan Pembangunan dan pengembangan Jaringan interkoneksi	12.489.400,00	12.489.400,00	-	
60	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	192.041.350,00	192.041.350,00	-	Dinas Kop UKM
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11.854.250,00	11.854.250,00	-	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.617.100,00	43.617.100,00	-	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.010.000,00	4.010.000,00	-	
6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
7	Penataan File Kepegawaian	118.860.000,00	118.860.000,00	-	
61	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	134.314.400,00	134.314.400,00	-	Dinas Kop UKM
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	134.314.400,00	134.314.400,00	-	
62	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.250.000,00	10.250.000,00	-	Dinas Kop UKM
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	10.250.000,00	10.250.000,00	-	
63	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.750.000,00	3.750.000,00	-	Dinas Kop UKM
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	3.750.000,00	3.750.000,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
64	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.842.500,00	15.842.500,00	-	Dinas PMPTSP
1	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	-	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.342.500,00	2.342.500,00	-	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
65	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	155.282.500,00	155.282.500,00	-	Dinas PMPTSP
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	130.282.500,00	130.282.500,00	-	
66	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	573.384.000,00	573.384.000,00	-	Dinas Parbudpora
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000,00	6.300.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	230.200.000,00	230.200.000,00	-	
4	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.784.000,00	13.784.000,00	-	
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.400.000,00	19.400.000,00	-	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	26.500.000,00	26.500.000,00	-	
8	Penataan File Kepegawaian	182.200.000,00	182.200.000,00	-	
67	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	120.000.000,00	120.000.000,00	-	Dinas Parbudpora
1	Lembaga Adat Melayu (LAM)	120.000.000,00	120.000.000,00	-	
68	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	26.000.000,00	26.000.000,00	-	Dinas Parbudpora
1	Pembinaan Kepemudaan	26.000.000,00	26.000.000,00	-	
69	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.799.000,00	9.799.000,00	-	Dinas Perpus Arsip
1	Penyediaan Barang Cetakaan dan Penggandaan	9.799.000,00	9.799.000,00	-	
70	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	478.500.000,00	478.500.000,00	-	Dinas Perikanan

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	63.800.000,00	63.800.000,00	-	
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
3	Penataan File Kepegawaian	409.700.000,00	409.700.000,00	-	
71	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	146.000.000,00	146.000.000,00	-	Dinas Perikanan
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	146.000.000,00	146.000.000,00	-	
72	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	86.767.305,00	86.767.305,00	-	Dinas Perikanan
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.100.000,00	26.100.000,00	-	
2	Pengumpulan dan Pengelohan Data Statistik Perikanan	60.667.305,00	60.667.305,00	-	
73	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	46.150.000,00	46.150.000,00	-	Dinas Perikanan
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	46.150.000,00	46.150.000,00	-	
74	PROGRAM PENGUATAN DAYA SAING DAN LOGISTIK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.345.000,00	25.345.000,00	-	Dinas Perikanan
1	Pengujian Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Mutu Produk Perikanan	25.345.000,00	25.345.000,00	-	
75	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	42.820.000,00	42.820.000,00	-	Dinas Bun Nak
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.320.000,00	19.320.000,00	-	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	-	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
76	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Dinas Bun Nak
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
77	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12.530.000,00	12.530.000,00	-	Dinas Perindag
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.530.000,00	7.530.000,00	-	
2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
78	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Disperindag
1	Penyusunan Rencana Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
79	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	423.660.000,00	423.660.000,00	-	Bappeda
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00	130.000.000,00	-	
2	Penyediaan Administrasi Keuangan	272.660.000,00	272.660.000,00	-	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
80	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	30.740.000,00	30.740.000,00	-	Bappeda
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	30.740.000,00	30.740.000,00	-	
81	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	264.793.050,78	264.793.050,78	-	Bakeuda
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	85.750.000,00	85.750.000,00	-	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.557.750,00	80.557.750,00	-	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.650.300,00	42.650.300,00	-	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
5	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	48.835.000,78	48.835.000,78	-	
82	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	61.287.500,00	61.287.500,00	-	Bakeuda
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	61.287.500,00	61.287.500,00	-	
83	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.000.000,00	6.000.000,00	-	Bakeuda
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
1	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU	65.565.500,00	65.565.500,00		Bakeuda
1	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	65.565.500,00	65.565.500,00		
84	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	692.174.900,00	692.174.900,00	-	BKPSDMD

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	79.840.300,00	79.840.300,00	-	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.400.000,00	77.400.000,00	-	
3	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.717.000,00	8.717.000,00	-	
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
5	Penyediaan Makanan dan minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
6	Penataan File Kepegawaian	503.217.600,00	503.217.600,00	-	
85	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	44.500.000,00	44.500.000,00	-	BKPSDMD
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	-	
86	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	96.000.000,00	96.000.000,00	-	BKPSDMD
1	Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2	Pengembangan Karier dan Peningkatan Kompetensi Pendidikan Formal PNS	76.000.000,00	76.000.000,00	-	
87	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	268.575.000,00	268.575.000,00	-	BALITBANG DA
1	Jasa Administrasi Keuangan	169.925.000,00	169.925.000,00	-	
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
3	Penataan File Kepegawaian	93.650.000,00	93.650.000,00	-	
88	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.000.000,00	14.000.000,00	-	BALITBANG DA
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	14.000.000,00	14.000.000,00	-	
89	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	378.827.400,00	378.827.400,00	-	Inspektorat
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.124.000,00	5.124.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.834.500,00	9.834.500,00	-	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	149.806.400,00	149.806.400,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.863.000,00	88.863.000,00	-	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.794.500,00	3.794.500,00	-	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.075.000,00	16.075.000,00	-	
8	Penataan File Kepegawaian	100.330.000,00	100.330.000,00	-	
90	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Sek. Daerah
1	Tali Asih Veteran	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
91	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	422.178.000,00	422.178.000,00	-	Sek. DPRD
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	362.178.000,00	362.178.000,00	-	
2	Monitoring Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
92	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.171.020.000,00	1.171.020.000,00	-	Sek. DPRD
1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	918.900.000,00	918.900.000,00		
2	Pengadaan Meubelair	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
3	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	88.500.000,00	88.500.000,00	-	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan Dinas	38.120.000,00	38.120.000,00	-	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	77.500.000,00	77.500.000,00	-	
93	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	54.600.000,00	54.600.000,00	-	Sek. DPRD
1	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	54.600.000,00	54.600.000,00	-	
94	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	18.537.000,00	18.537.000,00	-	Sek. DPRD
1	Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat/tokoh Agama	18.537.000,00	18.537.000,00	-	
95	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	441.484.050,00	441.484.050,00	-	Kec. Muara Sabak Barat

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.550.000,00	2.550.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	111.300.000,00	111.300.000,00	-	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.350.000,00	8.350.000,00	-	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.484.050,00	6.484.050,00	-	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
8	Penyediaan Makan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
9	Penataan File Kepegawaian	222.800.000,00	222.800.000,00	-	
96	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	115.000.000,00	115.000.000,00	-	Kec. Muara Sabak Barat
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45.000.000,00	45.000.000,00		
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
97	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kec. Muara Sabak Barat
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
99	PROGRAM PERENCANAAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Kec. Muara Sabak Barat
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
100	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	283.700.000,00	283.700.000,00	-	Kec. Muara Sabak Barat
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	103.700.000,00	103.700.000,00	-	
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Rano	30.000.000,00	30.000.000,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Talang Babat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
4	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Kampung Singkep	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
5	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Parit Culum I	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
6	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Parit Culum II	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
7	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Teluk Dawan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
101	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	300.630.000,00	300.630.000,00	-	Kec. Muara Sabak Timur
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100.530.000,00	100.530.000,00	-	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
5	Penataan File Kepegawaian	188.500.000,00	188.500.000,00	-	
102	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	78.000.000,00	78.000.000,00	-	Kec. Muara Sabak Timur
1	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
2	Pengadaan Kendaraan Operasional	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
103	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kec. Muara Sabak Timur
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
104	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kec. Muara Sabak Timur
1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
105	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	36.124.800,00	36.124.800,00	-	Kec. Mendahara
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.454.800,00	10.454.800,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.640.000,00	16.640.000,00	-	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.030.000,00	2.030.000,00	-	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
106	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	48.700.000,00	48.700.000,00	-	Kec. Mendahara
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	42.600.000,00	42.600.000,00	-	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.100.000,00	6.100.000,00	-	
107	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.500.000,00	11.500.000,00	-	Kec. Mendahara
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
108	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kec. Mendahara
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
109	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	235.263.000,00	235.263.000,00	-	Kec. Mendahara Ulu
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.450.000,00	25.450.000,00	-	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.173.000,00	55.173.000,00	-	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
5	Penataan File Kepegawaian	145.640.000,00	145.640.000,00	-	
110	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.300.000,00	12.300.000,00	-	Kec. Mendahara Ulu
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12.300.000,00	12.300.000,00	-	
111	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kec. Mendahara Ulu
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
112	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	222.200.000,00	222.200.000,00	-	Kec. Mendahara Ulu

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Operasional Excavator	222.200.000,00	222.200.000,00	-	
113	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Kec. Geragai
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
114	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Kec. Geragai
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
115	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Kec. Geragai
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
116	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9.375.000,00	9.375.000,00	-	Kec. Kuala Jambi
3	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	9.375.000,00	9.375.000,00	-	
117	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	294.946.900,00	294.946.900,00	-	Kec. Dendang
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.675.000,00	9.675.000,00	-	
3	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	9.700.000,00	9.700.000,00	-	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	73.980.000,00	73.980.000,00	-	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.091.900,00	12.091.900,00	-	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
7	Penataan File Kepegawaian	182.000.000,00	182.000.000,00	-	
117	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	16.500.000,00	16.500.000,00	-	Kec. Dendang
1	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	-	
118	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Kec. Dendang

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
119	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kec. Dendang
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
120	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	311.421.550,00	311.421.550,00	-	Kec. Berbak
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	34.320.000,00	34.320.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.560.000,00	8.560.000,00	-	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	64.606.550,00	64.606.550,00	-	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.185.000,00	23.185.000,00	-	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
8	Penataan File Kepegawaian	145.750.000,00	145.750.000,00	-	
121	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAM PRASARANA APARATUR	105.100.000,00	105.100.000,00	-	Kec. Berbak
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	73.500.000,00	73.500.000,00	-	
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.100.000,00	9.100.000,00	-	
122	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Kec. Berbak
1	Penyusunan laporan kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	
123	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.150.000,00	16.150.000,00	-	Kec. Berbak
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	10.250.000,00	10.250.000,00	-	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	5.900.000,00	5.900.000,00	-	

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
124	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	122.529.275,00	122.529.275,00	-	Kec. Rantau Rasau
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.629.275,00	9.629.275,00	-	
2	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	19.900.000,00	19.900.000,00	-	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
5	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
125	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kec. Rantau Rasau
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
126	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kec. Rantau Rasau
1	Penguatan lembaga yang berbasis gender Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
127	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	420.670.000,00	420.670.000,00	-	Kec. Nipah Panjang
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.430.000,00	47.430.000,00	-	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
8	Penataan File Kepegawaian	327.940.000,00	327.940.000,00	-	
128	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kec. Nipah Panjang
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
129	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kec. Nipah Panjang

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
130	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	350.319.000,00	350.319.000,00	-	Kec. Sadu
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	19.200.000,00	-	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.700.000,00	3.700.000,00	-	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	41.591.000,00	41.591.000,00	-	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.353.000,00	15.353.000,00	-	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.125.000,00	6.125.000,00	-	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
8	Penyediaan Makan dan Minuman	26.250.000,00	26.250.000,00	-	
9	Penataan File Kepegawaian	231.000.000,00	231.000.000,00	-	
131	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	81.700.000,00	81.700.000,00	-	Kec. Sadu
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	81.700.000,00	81.700.000,00	-	
132	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4.950.000,00	4.950.000,00	-	Kec. Sadu
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan	4.950.000,00	4.950.000,00	-	
133	PROGRAM PERENCANAAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.325.000,00	18.325.000,00	-	Kec. Sadu
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	14.325.000,00	14.325.000,00	-	
2	Penyusunan Rencana Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
134	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU	5.800.000,00	5.800.000,00	-	Kec. Sadu
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	5.800.000,00	5.800.000,00	-	
JUMLAH		70.419.327.215,03	70.419.327.215,03	-	



5.7 Pagu Indikatif OPD Berdasarkan Program Dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2020

Secara lengkap, uraian Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif untuk tiap Organisasi Perangkat Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2020 dapat terlihat pada tabel 5.7 berikut :

Tabel 5.7
Pagu Indikatif OPD Berdasarkan Program Dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2020

DINAS PENDIDIKAN							
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.683.308.100,00	1.408.920.153,00	(274.387.947,00)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan	2.700.000,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	109.800.000,00	109.800.000,00	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Honorarium Pengelola Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	430.940.000,00	424.092.000,00	(6.848.000,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat dan perlengkapan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis dan perlengkapan administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan	102.153.100,00	66.911.900,00	(35.241.200,00)
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	19.615.000,00	16.615.000,00	(3.000.000,00)
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi listrik	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kelengkapan barang Kantor	12 Bulan	12 Bulan	254.000.000,00	49.500.000,00	(204.500.000,00)
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar dan Buku bacaan	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan rapat Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	37.500.000,00	(12.500.000,00)
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi instansi	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)
13	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Jasa Honorarium Pegawai harian Kantor	11 Bulan	11 Bulan	546.100.000,00	546.100.000,00	-
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi instansi	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000,00	88.051.253,00	8.051.253,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor	100%	100%	1.266.959.615,00	1.102.334.615,00	(164.625.000,00)
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	0 Paket	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kantor	1 Paket	1 Paket	241.500.000,00	148.875.000,00	(92.625.000,00)
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Penerangan Kantor	1 Gedung	0 Gedung	10.000.000,00	1.000.000,00	(9.000.000,00)
4	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	206.700.000,00	191.700.000,00	(15.000.000,00)
5	Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah	Tersedianya lahan dan sertifikat tanah Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	778.759.615,00	760.759.615,00	(18.000.000,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kompetensi sumber daya manusia aparatur	100%	100%	211.200.000,00	120.540.000,00	(90.660.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia aparatur	100%	100%	48.200.000,00	3.000.000,00	(45.200.000,00)
2	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia aparatur	Guru SD/SMP	Guru SD/SMP	163.000.000,00	117.540.000,00	(45.460.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terpenuhinya capaian laporan kinerja aparatur	100%	100%	23.000.000,00	10.000.000,00	(13.000.000,00)
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	Tercapainya kinerja aparatur yang baik	100%	100%	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dan Tersedianya Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	-
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tertibnya perencanaan yang akuntabel	100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya dan Tersedianya RENJA Dinas Pendidikan	100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	-
VII	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	APK PAUD	62,11%	62,11%	4.096.960.400,00	4.064.338.000,00	(32.622.400,00)
1	Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih	Tersedianya air bersih dan sanitasi sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	84.940.600,00	84.940.600,00	-
2	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	Terpeliharanya gedung dan sarana Pendidikan yang baik	9 Sekolah	9 Sekolah	650.837.900,00	608.837.900,00	(42.000.000,00)
3	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya honorarium tenaga pendidik dan kependidikan	1 Tahun	1 Tahun	1.427.500.000,00	1.731.927.600,00	304.427.600,00
4	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Kompetensi sumber daya Pendidik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	85.600.000,00	85.600.000,00	-
5	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya kualitas dan prestasi Pendidik dan Peserta didik	1 Kegiatan	0 Kegiatan	133.950.000,00	-	(133.950.000,00)
6	Diklat Guru PAUD Berjenjang Tingkat Dasar	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi sumber daya tenaga Pendidik	1 Kegiatan	0 Kegiatan	127.500.000,00	-	(127.500.000,00)
7	Pembangunan Gedung Baru	Tersedianya ruangan kelas Sekolah	6 Sekolah	6 Sekolah	1.097.631.900,00	1.097.631.900,00	-
8	Bantuan Operasional PAUD (BOP)	Tersedianya Operasional PAUD	1 Tahun	1 Tahun	489.000.000,00	455.400.000,00	(33.600.000,00)
VIII	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Tercapainya rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah	1 tahun	1 tahun	66.313.692.252,00	77.824.765.122,00	11.511.072.870,00
1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Tersedianya Tersedianya Ruang Kelas Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	1.088.669.000,00	1.088.669.000,00	-
2	Pembangunan Perpustakaan (Bidang Pembinaan SD)	Tersedianya Perpustakaan Sekolah	6 Sekolah	6 Sekolah	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	-
3	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Tersedianya Sanitasi Sekolah	16 Sekolah	16 Sekolah	1.650.131.000,00	1.177.631.000,00	(472.500.000,00)
4	Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Tersedianya Rumah dinas guru dan Kepala sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	441.429.550,00	441.429.550,00	-
5	Pengadaan Meubelair Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Tersedianya meubeler Sekolah	26 Sekolah	17 Sekolah	924.000.000,00	594.000.000,00	(330.000.000,00)
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Terpeliharanya bangunan sekolah/Kantor	28 Sekolah	26 Sekolah	6.832.318.350,00	6.525.761.850,00	(306.556.500,00)
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Terpeliharanya Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah	4 Sekolah	1 Sekolah	498.067.500,00	119.522.000,00	(378.545.500,00)
8	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Pembinaan SD)	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	969.957.230,00	691.606.100,00	(278.351.130,00)
9	Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) Bidang Pembinaan SD	Meningkatnya Prestasi Peserta didik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	437.620.000,00	20.520.000,00	(417.100.000,00)
10	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SD)	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi sumber daya tenaga Pendidik	2 Kegiatan	0 Kegiatan	389.340.000,00	-	(389.340.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (Bidang Pembinaan SD)	Tersedianya Siswa berprestasi	4 Kegiatan	1 Kegiatan	346.125.000,00	145.485.000,00	(200.640.000,00)
12	Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan Bidang Pembinaan SD	Meningkatnya belajar dan Kesehatan siswa	1 Kegiatan	0 Kegiatan	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)
13	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bidang Pembinaan SD	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi sumber daya tenaga Pendidik	1 Kegiatan	0 Kegiatan	497.154.000,00	-	(497.154.000,00)
14	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Tercapainya nilai Akreditasi Sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	46.000.000,00	30.500.000,00	(15.500.000,00)
15	Pengadaan Peralatan Pendidikan (Bidang Pembinaan SD)	Tersedianya Peralatan Pendidikan Sekolah	36 Paket	36 Paket	864.000.000,00	864.000.000,00	-
16	Pengadaan Media Pendidikan (Bidang Pembinaan SD)	Tersedianya Media Pendidikan Sekolah	5 Paket	5 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	-
17	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Tersedianya ruangan kelas Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	4.346.500.000,00	4.346.500.000,00	-
18	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Bidang Pembinaan SMP)	Tersedianya lapangan upacara	2 Sekolah	0 Sekolah	188.100.000,00	11.430.000,00	(176.670.000,00)
19	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Tersedianya air bersih dan sanitasi sekolah	6 Sekolah	5 Sekolah	1.097.140.000,00	993.980.000,00	(103.160.000,00)
20	Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Tersedianya Rumah dinas guru dan Kepala sekolah	6 Sekolah	6 Sekolah	1.451.116.000,00	1.451.116.000,00	-
21	Pembangunan Ruang Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Tersedianya Ruang Labor Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	760.460.000,00	760.460.000,00	-
22	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Bidang Pembinaan SMP)	Trsedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa	46 Paket	46 Paket	405.760.000,00	405.760.000,00	-
23	Pengadaan Mebeleur Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Tersedianya meubeler Sekolah	10 Paket	9 Paket	324.750.000,00	277.150.000,00	(47.600.000,00)
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Terpeliharanya bangunan sekolah/Kantor	26 Sekolah	25 Sekolah	7.398.989.000,00	7.045.189.000,00	(353.800.000,00)
25	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Terpeliharanya Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah	2 Sekolah	0 Sekolah	293.700.000,00	12.940.000,00	(280.760.000,00)
26	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Pembinaan SMP)	Terkoordinirnya pelaksanaan belajar mengajar sekolah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	986.575.000,00	830.565.000,00	(156.010.000,00)
27	Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Bidang Pembinaan SMP	Meningkatnya Prestasi Peserta didik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	213.000.000,00	147.650.000,00	(65.350.000,00)
28	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SMP)	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi sumber daya tenaga Pendidik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	516.324.000,00	405.984.000,00	(110.340.000,00)
29	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (Bidang Pembinaan SMP)	Tersedianya Siswa berprestasi	5 Kegiatan	1 Kegiatan	476.300.000,00	106.250.000,00	(370.050.000,00)
30	Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan (Bidang Pembinaan SMP)	Meningkatnya minat belajar dan Kesehatan siswa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	157.300.000,00	5.000.000,00	(152.300.000,00)
31	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Tercapainya nilai Akreditasi Sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	164.000.000,00	164.000.000,00	-
32	Pengadaan Buku Kepustakaan (Bidang Pembinaan SMP)	Tersedianya Buku Kepustakaan Sekolah	6 Paket	6 Paket	189.000.000,00	189.000.000,00	-
33	Pengadaan Peralatan Pendidikan (Bidang Pembinaan SMP)	Tersedianya Peralatan Pendidikan Sekolah	58 Paket	58 Paket	2.090.650.000,00	2.090.650.000,00	-
34	Bantuan Operasional Sekolah SD	Meningkatnya Prestasi belajar siswa SD	205 Sekolah	205 Sekolah	21.292.216.622,00	32.089.016.622,00	10.796.800.000,00
35	Bantuan Operasional Sekolah SMP	Meningkatnya Prestasi belajar siswa SMP	45 Sekolah	45 Sekolah	7.617.000.000,00	13.473.000.000,00	5.856.000.000,00
IX	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Tercapainya rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah	100%	100%	1.951.268.300,00	1.561.973.200,00	(389.295.100,00)
1	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Mingkatnya Kompetensi Sumber daya manusia Tenaga Pendidik Non Formal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	144.140.000,00	-	(144.140.000,00)
2	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Prestasi belajar siswa SMP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	53.071.000,00	53.071.000,00	-
3	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Mingkatnya Kompetensi Sumber daya manusia Tenaga Pendidik Non Formal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	126.354.000,00	116.710.000,00	(9.644.000,00)
4	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Tercapainya APK SD SMP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	427.700.000,00	413.000.000,00	(14.700.000,00)
5	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Tercapainya APK SD SMP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	213.500.000,00	204.750.000,00	(8.750.000,00)
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terkoordinirnya pelaksanaan belajar mengajar sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	305.883.300,00	136.262.200,00	(169.621.100,00)
7	Penyelenggaraan Paket C	Meningkatnya APK APM SD SMP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	538.520.000,00	512.710.000,00	(25.810.000,00)
8	Penyelenggaraan Paket B	Meningkatnya APK APM SD SMP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	119.600.000,00	102.970.000,00	(16.630.000,00)
	Penyelenggaraan Paket A	Meningkatnya APK APM SD SMP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	-
X	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Sumber daya tenaga Pendidik	100%	100%	5.910.295.000,00	4.048.010.000,00	(1.862.285.000,00)
1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terselenggaranya Sertifikasi Pendidik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	234.275.000,00	83.910.000,00	(150.365.000,00)
2	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidikan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Sumber daya tenaga Pendidik	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1.088.880.000,00	-	(1.088.880.000,00)
3	Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Sumber daya tenaga Pendidik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.113.940.000,00	1.958.000.000,00	(155.940.000,00)
4	Pembinaan Kelompok Guru Pembelajar	Meningkatnya Sumber daya tenaga Pendidik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	601.500.000,00	134.400.000,00	(467.100.000,00)
5	BOS Pengganti Komite (APBD)	Meningkatnya APK APM SD SMP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.871.700.000,00	1.871.700.000,00	-
XI	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Tersedianya sistem informasi Pendidikan	100%	100%	295.362.619,63	93.700.000,00	(201.662.619,63)
1	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Tersedianya Sistem Informasi Pendidikan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	55.000.000,00	-	(55.000.000,00)
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terkoordinirnya perencanaan dan Evaluasi pembangunan sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	41.162.619,63	30.000.000,00	(11.162.619,63)
3	Penyusunan Perencanaan dan Program	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Program	6 Dokumen	6 Dokumen	63.700.000,00	63.700.000,00	-
4	Pengelolaan dan Pengembangan DAPODIK	Tersedianya Data yang Akurat dari DAPODIK	251 Sekolah	0 Sekolah	95.000.000,00	-	(95.000.000,00)
5	Penyusunan Profil Pendidikan	Tersedianya data dan Profil Pendidikan	1 Dokumen	0 Dokumen	40.500.000,00	-	(40.500.000,00)
	JUMLAH				81.767.046.286,63	90.249.581.090,00	8.482.534.803,37

DINAS KESEHATAN

	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF (Rp.)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	2.597.946.276,85	2.496.509.129,85	(101.437.147,00)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	60.600.276,85	79.308.276,85	18.708.000,00
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	268.160.000,00	274.760.000,00	6.600.000,00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	4 kali	10.280.500,00	6.229.200,00	(4.051.300,00)
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	43.082.500,00	35.623.950,00	(7.458.550,00)
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan; Jumlah Penggandaan	3 jenis	3 jenis	31.350.000,00	22.500.000,00	(8.850.000,00)
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 unit	5 unit	174.205.000,00	114.605.000,00	(59.600.000,00)
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 kali	12 kali	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 tahun	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	-
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 tahun	1 tahun	75.000.000,00	29.362.703,00	(45.637.297,00)
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 kali	11 kali	1.925.268.000,00	1.924.120.000,00	(1.148.000,00)
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	presentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	100%	78.125.000,00	66.492.000,00	(11.633.000,00)
1	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara	23 Ruangan	1 Gedung	17.625.000,00	35.492.000,00	17.867.000,00
2	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan roda 4 Yang Terpelihara	5 unit	4 unit	60.500.000,00	31.000.000,00	(29.500.000,00)
		Jumlah Kendaraan roda 2 Yang Terpelihara	15 unit	8 unit			
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pemenuhan Pendukung Aparatur	100%	100%	160.830.000,00	34.360.063,00	(126.469.937,00)
3	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui Pendidikan berkelanjutan	177 Orang	5 Orang	160.830.000,00	34.360.063,00	(126.469.937,00)
IV	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen Renstra dan dokumen renja	100%	100%	436.691.250,00	183.119.634,00	(253.571.616,00)
1	Peningkatan Manajemen dan Kebijakan Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	12 Puskesmas	12 Puskesmas	273.019.000,00	138.132.372,00	(134.886.628,00)
		Jumlah laporan kinerja dan keuangan	10 Puskesmas	10 Puskesmas			
2	Pemuktahiran Data Kesehatan Kabupaten	Persentase ketersediaan Profil kesehatan	100%	100%	163.672.250,00	44.987.262,00	(118.684.988,00)
		Persentase pelaksanaan sistem informasi kesehatan	75%	75%			
		Jumlah puskesmas yang menerapkan SIKDA generik	10 Puskesmas	10 Puskesmas			
		Jumlah laporan money	3 Dokumen	3 Dokumen			
V	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas serta Persentase pemberian informasi obat (PIO)	97%		1.263.248.000,00	1.263.248.000,00	-
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	1 Paket	1 Paket	1.263.248.000,00	1.263.248.000,00	-
VI	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%	100%	25.715.614.863,00	29.070.750.225,64	3.355.135.362,64
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	24%	24%			
1	Pelayanan Kesehatan penduduk miskin dan puskesmas jaringannya	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	63371 Jiwa	63371 Jiwa	4.660.043.343,00	4.660.043.343,00	-
		Persentase penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	100%	100%			
2	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Persentase terlaksananya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	100%	100%	112.440.000,00	6.520.000,00	(105.920.000,00)
3	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	129.590.000,00	122.390.000,00	(7.200.000,00)
4	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	250.829.000,00	250.829.000,00	-
5	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	246.097.000,00	246.097.000,00	-
6	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	268.380.000,00	268.380.000,00	-
7	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	80.516.000,00	80.516.000,00	-
8	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lambur	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	180.814.500,00	180.814.500,00	-
9	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	175.482.500,00	175.482.500,00	-
10	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Dendang	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	132.329.000,00	132.329.000,00	-
11	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	222.470.000,00	222.470.000,00	-
12	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	100.760.000,00	100.760.000,00	-
13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	258.150.000,00	258.150.000,00	-
14	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mendahara	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	205.210.000,00	205.210.000,00	-
15	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	90.280.000,00	90.280.000,00	-

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (8=7-6)
1	2	3	4	5	6	7	
16	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	175.304.000,00	175.304.000,00	-
17	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	58.800.000,00	58.800.000,00	-
18	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	104.846.000,00	104.846.000,00	-
19	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	244.404.000,00	244.404.000,00	-
20	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi Kabupaten	Jumlah unit yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan Instalasi Farmasi Kabupaten	17 Puskesmas	17 Puskesmas	471.613.000,00	355.204.200,00	(116.408.800,00)
21	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Barat	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	386.094.000,00	561.509.898,00	175.415.898,00
22	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Pandan	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	536.486.640,00	918.133.194,12	381.646.554,12
23	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Tuan	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	375.287.000,00	639.630.185,00	264.343.185,00
24	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Timur	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	372.000.000,00	519.395.446,00	147.395.446,00
25	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simbur Naik	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	118.697.860,00	162.156.416,00	43.458.556,00
26	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lambur	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	197.892.500,00	301.573.559,52	103.681.059,52
27	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kampung Laut	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	312.000.000,00	639.935.605,00	327.935.605,00
28	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Dendang	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	367.606.400,00	651.531.048,00	283.924.648,00
29	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rantau Rasau	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	558.280.220,00	1.140.106.617,00	581.826.397,00
30	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Tering	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	102.642.780,00	192.778.447,00	90.135.667,00
31	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nipah Panjang	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	428.838.100,00	809.949.103,00	381.111.003,00
32	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mendahara	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	470.362.420,00	858.334.511,00	387.972.091,00
33	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pangkal Duri	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	114.672.500,00	167.107.665,00	52.435.165,00
34	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Berbak	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	267.747.600,00	483.906.894,00	216.159.294,00
35	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Lokan	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	69.046.500,00	120.748.059,00	51.701.559,00
36	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Jambat	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	115.060.500,00	158.438.851,00	43.378.351,00
37	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Air Hitam Laut	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	88.432.500,00	140.576.184,00	52.143.684,00
38	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Sabak Barat	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Muara Sabak Barat	12 Bulan	12 Bulan	845.515.500,00	845.515.500,00	-
39	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Pandan	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Simpang Pandan	12 Bulan	12 Bulan	780.444.600,00	780.444.600,00	-
40	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Tuan	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Simpang Tuan	12 Bulan	12 Bulan	892.441.500,00	892.441.500,00	-
41	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Sabak Timur	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Muara Sabak Timur	12 Bulan	12 Bulan	856.302.500,00	856.302.500,00	-
42	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simbur Naik	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Simbur Naik	12 Bulan	12 Bulan	480.381.000,00	480.381.000,00	-
43	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lambur	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Lambur	12 Bulan	12 Bulan	506.479.000,00	506.479.000,00	-
44	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampung Laut	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Kampung Laut	12 Bulan	12 Bulan	807.527.500,00	807.527.500,00	-
45	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dendang	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Dendang	12 Bulan	12 Bulan	663.333.500,00	663.333.500,00	-
46	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rantau Rasau	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Rantau Rasau	12 Bulan	12 Bulan	891.969.500,00	891.969.500,00	-
47	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Sungai Tering	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Sungai Tering	12 Bulan	12 Bulan	726.385.000,00	726.385.000,00	-

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
48	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Nipah Panjang	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Nipah Panjang	12 Bulan	12 Bulan	1.010.344.500,00	1.010.344.500,00	-
49	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mendahara	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Mendahara	12 Bulan	12 Bulan	892.293.400,00	892.293.400,00	-
50	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkal Duri	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Pangkal Duri	12 Bulan	12 Bulan	495.973.500,00	495.973.500,00	-
51	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Berbak	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Berbak	12 Bulan	12 Bulan	402.258.500,00	402.258.500,00	-
52	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Lokan	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Sungai Lokan	12 Bulan	12 Bulan	329.700.000,00	329.700.000,00	-
53	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Jambat	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Sungai Jambat	12 Bulan	12 Bulan	392.460.000,00	392.460.000,00	-
54	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Air Hitam Laut	Persentase capaian kegiatan bersumber dana BOK di Puskesmas Air Hitam Laut	12 Bulan	12 Bulan	743.514.500,00	743.514.500,00	-
55	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten	Persentase capaian kegiatan pelayanan kesehatan sekunder	89%	89%	857.235.000,00	857.235.000,00	-
56	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase capaian kegiatan Pengelolaan, Perencanaan, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi BOK Dan Jampersal	89%	89%	91.550.000,00	91.550.000,00	-
VII	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase PHBS di rumah tangga	57%		466.177.500,00	339.602.279,00	(126.575.221,00)
1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	Persentase pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	100%	100%	105.450.000,00	94.450.000,00	(11.000.000,00)
2	Pembinaan Desa Siaga	Persentase desa PHBS	57%	57%	38.661.000,00	-	(38.661.000,00)
		Jumlah desa yang dibina	20 Desa	20 Desa			
3	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase PHBS di Kabupaten	70%	70%	220.194.000,00	143.279.779,00	(76.914.221,00)
4	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Jumlah sekolah dilakukan penyuluhan PHBS	10 Sekolah	10 Sekolah	101.872.500,00	101.872.500,00	-
		Jumlah desa lomba desa sehat	70 Desa	70 Desa			
VIII	PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	0,36%	0,36%	819.484.000,00	818.109.000,00	(1.375.000,00)
		Prevalensi kurus dan sangat kurus pada anak balita (Wasting)	11%	11%			
		Persentase gizi balita buruk yang mendapat perawatan	100%	100%			
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	72%	72%			
		Persentase ASI Eksklusif	59%	59%			
		Prevalensi pendek dan sangat pendek Balita (Stunting)	29%	29%			
1	Penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemia, Gizi Besi, GAKY Kurang	Persentase Jumlah balita yang mendapatkan makanan tambahan dan vitamin	95%	95%	7.000.000,00	5.625.000,00	(1.375.000,00)
		Persentase pemberian PMT balita 6-24 bulan yang dibawah garis merah dari keluarga Miskin	95%	95%			
2	Konferensi dan Koordinasi Dengan LP/LS Spesifikasi dan Sensitif	Persentase Konferensi Stunting	65%	65%	78.250.000,00	78.250.000,00	-
3	Penguatan Pergerakan Pelaksanaan Intervensi	Persentase pergerakan intervensi stunting di Puskesmas	65%	65%	629.234.000,00	629.234.000,00	-
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah puskesmas yang dilakukan Monev	17 Puskesmas	17 Puskesmas	105.000.000,00	105.000.000,00	-
IX	PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Cakupan Rumah Tangga Dengan Layanan Air bersih	60%	60%	528.844.000,00	250.749.000,00	(278.095.000,00)
		Cakupan Desa Terhadap sanitasi layak	35%	35%			
1	Pengawasan Kualitas Air Minum	Jumlah Sarana Prasarana Air Minum untuk masyarakat yang diperiksa	50 Tempat	50 Tempat	59.860.000,00	18.200.000,00	(41.660.000,00)
2	Percepatan Sanitasi Pemukiman	Jumlah Desa Dengan Sanitasi Layak	5 Desa	5 Desa	381.857.500,00	145.422.500,00	(236.435.000,00)
3	Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa yang melaksanakan STBM	5 Desa	5 Desa	87.126.500,00	87.126.500,00	-
X	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TB BTA+	84%	84%	1.300.351.500,00	5.552.608.500,00	4.252.257.000,00
		Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	100%	100%			
		Cakupan desa/kelurahan UCI	96,50%	96,50%			
		Prevalensi penyakit kusta per10.000 penduduk	1,5/ 10.000	1,5/ 10.000			
		Angka kesembuhan TB paru BTA+	97%	97%			
1	Pelayanan Vaksinasi Bagi balita dan Anak Sekolah	Persentase anak sekolah yang mendapatkan imunisasi	95%	95%	349.611.500,00	277.185.000,00	(72.426.500,00)
		persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	84%	84%			
2	Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TB BTA+	84%	84%	950.740.000,00	5.275.423.500,00	4.324.683.500,00
		Persentase penemuan kasus kusta tanpa cacat	85%	85%			
		Persentase imunisasi dasar lengkap	98%	98%			
		Prevalensi penyakit kusta per 10.000 penduduk	1,5 per 10.000 pdd	1,5 per 10.000 pdd			
		Persentase penyakit menular yang ditangani	100%	100%			
XI	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan	97,50%	97,50%	15.442.150.000,00	15.566.750.000,00	124.600.000,00
1	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas	1 Paket	1 Paket	3.913.500.000,00	3.916.400.000,00	2.900.000,00
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Puskesmas	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	1 Paket	1 Paket	11.528.650.000,00	11.650.350.000,00	121.700.000,00
XII	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN	Persentase meningkatnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	65%	6%	66.512.500,00	6.200.000,00	(60.312.500,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
1	Peningkatan Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Makanan Hasil Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga yang dibina	85 IRTP	8 IRTP	66.512.500,00	6.200.000,00	(60.312.500,00)
XIII	PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK	Jumlah Kematian Ibu	4	4	64.440.000,00	64.440.000,00	-
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)	20/ 1.000 KH	20/ 1.000 KH			
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	20.5/ 1.000 KH	20.5/ 1.000 KH			
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (KH)	19/ 1.000 KH	19/ 1.000 KH			
		Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	70	70			
1	Monitoring PWS KIA Bagi Bidan Desa	Persentase Ibu Hamil Yang Melakukan Pencatatan PWS KIA	70%	70%	64.440.000,00	64.440.000,00	-
XIV	PENGEMBANGAN KESEHATAN	Persentase Meningkatnya upaya pelayanan dengan pemberdayaan dan pengembangan kesehatan	70,58%	70,58%	2.043.619.000,00	2.073.619.000,00	30.000.000,00
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Akreditasi	4 Puskesmas	4 Puskesmas	1.756.828.000,00	1.756.828.000,00	-
2	Penggalangan Palang Merah Indonesia	Persentase pembiayaan kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Timur	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00
3	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Sekolah dan Kelompok yang mendapat pelayanan Kesjor	12 Sekolah	12 Sekolah	20.061.000,00	20.061.000,00	-
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Komunikasi Antar Pribadi	Persentase pelayanan kesehatan	60%	60%	166.730.000,00	166.730.000,00	-
XV	Program Jaminan Persalinan (Jampersal)	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	96%	96%	1.443.654.000,00	1.443.654.000,00	-
1	Penyediaan Jaminan Persalinan Kesehatan	terlaksanannya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas	999 jiwa	999 jiwa	1.443.654.000,00	1.443.654.000,00	-
XVI	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	Prevalensi tekanan darah tinggi	23,50%	23,50%	721.442.500,00	568.657.000,00	(152.785.500,00)
		Prevalensi obesitas pada penduduk 18 + tahun	10,60%	10,60%			
		Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	16%	16%			
		Jumlah desa siaga jiwa	1 Desa	1 Desa			
1	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah penderita darah tinggi yang ditangani	54239 Jiwa	54239 Jiwa	228.454.500,00	177.334.000,00	(51.120.500,00)
		Jumlah penderita DM yang ditangani	1123 Jiwa	1123 Jiwa			
		Jumlah penderita obesitas yang ditangani	18316 Jiwa	18316 Jiwa			
		Jumlah pemeriksaan kadar CO nafas pada penduduk usia < 18 tahun	200 Jiwa	200 Jiwa			
		Persentase usia produktif 15-59 tahun dilakukan skrining kesehatan	25%	25%			
2	Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan NAPZA	Jumlah sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan NAFZA	1 kali	1 kali	181.583.000,00	79.918.000,00	(101.665.000,00)
		Cakupan pelayanan terhadap masyarakat terkena gangguan jiwa	70%	70%			
3	Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Posbindu	Jumlah posbindu yang aktif	75 Unit	75 Unit	311.405.000,00	311.405.000,00	-
JUMLAH					53.149.130.389,85	59.798.867.831,49	6.649.737.441,64

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	4.389.715.000	4.243.752.000	(145.963.000,00)
1	Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	jumlah materai	700 buah	700 buah	3.240.000	3.240.000	-
2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan telepon	12 kali	12 kali	493.800.000	474.000.000	(19.800.000,00)
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	1.511.380.000	1.450.130.000	(61.250.000,00)
4	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pengadaan peralatan kebersihan kantor	4 kali	4 kali	100.000.000	100.000.000	-
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	100.000.000	100.000.000	-
6	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	8 jenis	8 jenis	31.405.000	31.405.000	-
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	15 jenis	15 jenis	73.610.000	77.573.000	3.963.000,00
8	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran tagian surat kabar	12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	-
9	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Pembayaran makan minum rapat/tamu	1 tahun	1 tahun	5.000.000	1.230.000	(3.770.000,00)
10	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	1 tahun	100.000.000	46.894.000	(53.106.000,00)
11	Kegiatan Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	11 bulan	11 bulan	1.966.280.000	1.954.280.000	(12.000.000,00)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	892.481.694	571.618.194	(320.863.500,00)
1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruangan/gedung yang dipelihara	33 unit	13 unit	334.173.694	119.773.194	(214.400.500,00)
2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang di pelihara	21 unit	21 unit	284.100.000	189.137.000	(94.963.000,00)
3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	186 unit	172 unit	274.208.000	262.708.000	(11.500.000,00)
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	100%	249.625.100	63.522.500	(186.102.600,00)
1	Kegiatan Asuhan Keperawatan	jumlah bimtek asuhan keperawatan	1 kali	0	15.977.600	450.000	(15.527.600,00)
2	Kegiatan Seminar Ilmiah	Jumlah seminar ilmiah	1 kali	2 kali	12.193.500	27.223.500	15.030.000,00
3	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dan non medis	Jumlah tenaga aparatur yang mengikuti diklat	25 orang	6 orang	80.500.000	11.400.000	(69.100.000,00)
4	Kegiatan Workshop internal	Jumlah pertemuan workshop internal	1 kali	0	48.875.000	-	(48.875.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
5	Kegiatan studi refleksi kasus	Jumlah pertemuan studi kasus	5 kali	5 kali	4.900.000	4.900.000	-
6	Kegiatan Magang tenaga medis dan paramedis	Jumlah aparatur yang mengikuti magang	12 orang	1 orang	71.200.000	3.570.000	(67.630.000,00)
7	Kegiatan bimtek tenaga perawat	Jumlah pertemuan bimtek tenaga perawat	1 kali	1 kali	15.979.000	15.979.000	-
IV	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah media promosi di RSU; Kematian Ibu karena persalinan disebabkan pendarahan<1%; Kematian ibu karena persalinan disebabkan pre eklampsia <30%; Kematian ibu karena persalinan disebabkan sepsis <0.2%; %pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/Health care associated infection (HAI) di rumah sakit; % penulisan resep sesuai formularium	4; <1%; < 30%; < 0.2%; 100 %; 75%	4; <1%; < 30%; < 0.2%; 100 %; 75%	53.891.000	35.994.500	(17.896.500,00)
1	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	jumlah media promosi rumah sakit	4	4	14.500.000	12.250.000	(2.250.000,00)
2	Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	Persentase pelayanan ponek, sosialisasi IMD, persentase bayi yang mendapatkan pelayanan resusitasi neonatus	100; 1; 100	100; 1; 100	4.484.000	2.262.000	(2.222.000,00)
3	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Jumlah pelaksanaan surveillance PPI; jumlah pelaksanaan sosialisas PPI; jumlah pelaksanaan vaksinasi	12; 1; 1	12; 1; 1	11.345.000	9.407.500	(1.937.500,00)
4	Peningkatan Kinerja Komite Rumah Sakit	Persentase jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan klinis sesuai dengan standar	75%	50%	8.626.000	3.575.000	(5.051.000,00)
5	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar RS berbasis mutu dan keselamatan pasien	Jumlah pertemuan penggunaan obat	1	1	14.936.000	8.500.000	(6.436.000,00)
V	Program Standarisasi pelayanan kesehatan	Bab penilaian akreditasi RS yang terakreditasi; BOR; ALOS; BTO; TOI; NDR; GDR	15; 31,27%; 3,11 hari; 41,5 kali; 7,36 hari ; 0,0011; 0,0006	15; 31,27%; 3,11 hari; 41,5 kali; 7,36 hari ; 0,0011; 0,0006	53.800.000	8.000.000	(45.800.000,00)
1	Kegiatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen akreditasi yang disusun	15 dokumen	15 dokumen	53.800.000	8.000.000	(45.800.000,00)
VI	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit tipe C	74%	74%	7.068.040.000	7.393.196.000	325.156.000,00
1	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan	Persentase pemenuhan alat kesehatan	100%	100%	6.332.538.000	6.657.694.000	325.156.000,00
2	Kegiatan Pengadaan Obat-obatan	Persentase pemenuhan obat-obatan sesuai kebutuhan	100%	100%	300.000.000	300.000.000	-
3	Kegiatan Pengadaan bahan-bahan logistik	Persentase pemenuhan kebutuhan logistik rumah sakit	100%	100%	300.720.000	300.720.000	-
4	Kegiatan Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	Jenis blangko rekam medis	74 jenis	74 jenis	134.782.000	134.782.000	-
VII	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	100%	100%	200.000.000,22	130.000.000,22	(70.000.000,00)
1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan	12 bulan	12 bulan	200.000.000,22	130.000.000,22	(70.000.000,00)
VIII	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan	100%	100%	736.369.500	632.163.100	(104.206.400,00)
1	Kegiatan Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	Jumlah dokter spesialis kontrak	6 orang	6 orang	465.400.000	410.055.500	(55.344.500,00)
2	Kegiatan Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah limbah yang diangkut pihak ketiga	9090 kilogram	6361 kilogram	270.969.500	222.107.600	(48.861.900,00)
IX	Program Peningkatan sistem Informasi Kesehatan	Persentase pelaksanaan sistem informasi kesehatan	100%	100%	196.417.000	113.209.000	(83.208.000,00)
1	Kegiatan Peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan	Jumlah pertemuan penyusunan program kerja kesehatan terpadu	1 kali	1 kali	51.000.000	28.483.000	(22.517.000,00)
2	Kegiatan Pemutakhiran Data Kesehatan Kabupaten	Jumlah pertemuan pemutakhiran data kesehatan	4 kali	4 kali	47.720.000	35.690.500	(12.029.500,00)
3	Kegiatan Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Terpadu	Jumlah pertemuan monitoring dan evaluasi	4 kali	4 kali	43.000.000	19.180.000	(23.820.000,00)
4	Kegiatan Peningkatan Perencanaan Rumah Sakit	Jumlah pertemuan penyusunan perencanaan rumah sakit	4 kali	4 kali	54.697.000	29.855.500	(24.841.500,00)
X	Program pengembangan dan pengelolaan BUMD/BLUD	Persentase terlaksananya PPK BLUD RSU	100%	100%	7.000.000.000	6.500.000.000	(500.000.000,00)
1	Peningkatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD RSUD	Presentase peningkatan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap per tahun	17 %	12 %	7.000.000.000	6.500.000.000	(500.000.000,00)
JUMLAH					20.840.339.294,22	19.691.455.294,22	(1.148.884.000,00)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	2.645.422.050,00	2.601.322.050,00	(44.100.000,00)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	2.690 Lembar	2.690 Lembar	12.105.000,00	12.105.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	12 Kali	60.000.000,00	60.000.000,00	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	1.014.780.000,00	906.130.000,00	(108.650.000,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	4 Kali	13.012.400,00	13.012.400,00	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	68.048.650,00	68.048.650,00	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak; jumlah penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	43.800.000,00	51.550.000,00	7.750.000,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi komponen listrik/penerangan	15 Buah	15 Buah	12.076.000,00	12.076.000,00	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat	12 Kali	12 Kali	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum/Tamu	1 Tahun	1 Tahun	37.500.000,00	37.500.000,00	-
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	200.000.000,00	200.000.000,00	-
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	11 Kali	1.069.100.000,00	1.069.100.000,00	-

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
12	Rapat - Rapat Monitoring dan dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring dan Evaluasi	1 Tahun	1 Tahun	90.000.000,00	146.800.000,00	56.800.000,00
13	Penyediaan Logistik Pameran	Pengadaan logistik pameran	1 Kali	1 Kali	20.000.000,00	20.000.000,00	-
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	7.912.249.452,05	11.322.249.452,05	3.410.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin Berkala Asset Pemda	Jumlah aset-aset pemda yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	3.033.259.002,05	3.033.259.002,05	-
2	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan	4 Paket	4 Paket	83.000.000,00	83.000.000,00	-
3	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	2 Unit	3 Unit	450.000.000,00	470.000.000,00	20.000.000,00
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	5 unit	7 unit	148.000.000,00	202.000.000,00	54.000.000,00
5	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	7 jenis	9 jenis	443.300.000,00	503.550.000,00	60.250.000,00
6	Pengadaan Mebeulair	Jumlah Pengadaan Mebeulair	5 unit	6 unit	24.865.000,00	28.365.000,00	3.500.000,00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Ops	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	24 Unit	24 Unit	335.825.450,00	308.075.450,00	(27.750.000,00)
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	41 Unit	41 Unit	44.000.000,00	44.000.000,00	-
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 Unit	5 Unit	650.000.000,00	650.000.000,00	-
10	Pengadaan Alat-alat Berat	Jumlah pengadaan alat berat	2 Unit	5 unit	2.700.000.000,00	6.000.000.000,00	3.300.000.000,00
III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	100%	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)
1	Pengembangan SDM	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)
IV	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	18.000.000,00	18.000.000,00	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan keuangan, perjanjian kinerja, Lakip, Ikj dan lppd	5 Dokumen	5 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	-
V	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-
VI	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	82,68%	82,68%	159.030.700.400,00	71.545.016.249,00	(87.485.684.151,00)
1	Perencanaan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan yang dihasilkan	8 dokumen	9 dokumen	460.408.000,00	1.460.408.000,00	1.000.000.000,00
2	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang dibangun	37,60 KM	28,5 Km	81.628.854.900,00	51.749.670.749,00	(29.879.184.151,00)
3	Perencanaan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan yang dihasilkan		2 Dokumen	-	280.000.000,00	280.000.000,00
4	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	9 Unit	7 Unit	72.632.500.000,00	16.197.500.000,00	(56.435.000.000,00)
5	Pengawasan Jalan	Jumlah paket pengawasan pekerjaan pembangunan jalan yang dihasilkan	20 Paket	18 Paket	1.925.937.500,00	1.400.437.500,00	(525.500.000,00)
6	Pengawasan Jembatan	Jumlah paket pengawasan pekerjaan pembangunan jembatan yang dihasilkan	8 Paket	6 Paket	2.383.000.000,00	457.000.000,00	(1.926.000.000,00)
VII	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Persentase Jalan yang memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air	0,09%	0,09%	4.156.000.000,00	8.249.115.000,00	4.093.115.000,00
1	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Jumlah Box Culvert yang dibangun	19 Unit	36 Unit	4.000.000.000,00	7.140.000.000,00	3.140.000.000,00
2	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	2 Dokumen	9 Dokumen	42.000.000,00	512.115.000,00	470.115.000,00
3	Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Jumlah paket pengawasan pembangunan saluran drainase dan/ gorong-gorong	3 Paket	10 Paket	114.000.000,00	597.000.000,00	483.000.000,00
VIII	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	a) Persentase Alat Berat dalam kondisi baik b) Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan Alat Berat UPTD peralatan dan perbekalan (Km)	a) 100 % b) 50,0 Km	a) 100 % b) 50,0 Km	14.621.798.500,00	14.126.798.500,00	(495.000.000,00)
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah Alat berat yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	-
2	Operasional UPTD - ALKAL	Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan Alat Berat UPTD peralatan dan perbekalan	50 KM	50 KM	14.321.798.500,00	13.826.798.500,00	(495.000.000,00)
IX	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	a) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik b) Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	a) 77,45 % b) 38 %	a) 77,45 % b) 38 %	29.064.214.000,00	35.734.214.000,00	6.670.000.000,00
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang Saluran dan Tanggul yang di Rehab	137.955 Meter	173.955 Meter	27.564.214.000,00	34.044.214.000,00	6.480.000.000,00
2	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah di bangun	Panjang saluran yang dilaksanakan pemeliharaan	86.350 Meter	81.750 Meter	1.500.000.000,00	1.690.000.000,00	190.000.000,00
X	Perencanaan Tata Ruang	Persentase jumlah kasus pelanggaran tata ruang yang tertangani	100%	100%	1.559.399.850,00	1.387.199.850,00	(172.200.000,00)
1	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	369.799.850,00	369.799.850,00	-
2	Finalisasi Materi Teknis dan Draf Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	1.189.600.000,00	1.017.400.000,00	(172.200.000,00)
XI	Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase terlaksananya sistem informasi pembinaan jasa konstruksi di kecamatan	82%	82%	204.750.000,00	60.067.198,98	(144.682.801,02)
1	Pelatihan Tukang Terampil dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil	Jumlah peserta pelatihan tukang terampil dan sertifikasi tenaga kerja terampil	75 Orang	75 Orang	204.750.000,00	60.067.198,98	(144.682.801,02)
XII	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	80%	80%	165.236.700,00	165.236.700,00	-
1	Bintek dan Pelatihan ke PU an	Jumlah peserta yang mengikuti bintek dan pelatihan ke PU an	25 Orang		136.036.700,00	165.236.700,00	29.200.000,00
2	Sosialisasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	29.200.000,00	-	(29.200.000,00)
XIII	Pemanfaatan Tata Ruang	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW kab/ kota	100%	100%	194.439.550,00	206.639.550,00	12.200.000,00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
1	Koordinasi Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur	Jumlah koordinasi Penataan Ruang Kab Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	194.439.550,00	206.639.550,00	12.200.000,00
XIV	Pengendalian Tata Ruang	Persentase Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran tata ruang	100%	100%	133.500.900,00	93.500.900,00	(40.000.000,00)
1	Sosialisasi Revisi Perda RTRW Kab Tanjung Jabung Timur	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	133.500.900,00	93.500.900,00	(40.000.000,00)
JUMLAH					219.915.711.402,05	145.569.359.450,03	(74.346.351.952,02)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi umum	100%	100%	3.085.180.264,40	2.974.513.000,00	(110.667.264,40)
1	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Materai	1 tahun	1 tahun	2.900.000,00	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	1 tahun	60.000.000,00	48.000.000,00	(12.000.000,00)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	pembayaran jasa administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	556.800.000,00	496.800.000,00	(60.000.000,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	1 tahun	1 tahun	12.207.500,00	12.207.500,00	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	69.267.700,00	69.267.700,00	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan;jumlah penggandaan	1 tahun	1 tahun	31.150.000,00	31.150.000,00	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi komponen listrik/penerangan	1 tahun	1 tahun	6.500.000,00	6.500.000,00	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat	1 tahun	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Pembayaran Makan Minum/Tamu	1 tahun	1 tahun	392.200.000,00	392.200.000,00	-
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 tahun	1 tahun	63.603.064,40	24.935.800,00	(38.667.264,40)
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	1 tahun	1 tahun	1.795.552.000,00	1.795.552.000,00	-
12	Rapat Monitoring Dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran monitoring, evaluasi dalam daerah	1 tahun	1 tahun	90.000.000,00	90.000.000,00	-
II	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	12.299.399.344,00	7.934.835.122,00	(4.364.564.222,00)
1	Pembangunan Gedung kantor	Jumlah ruang / gedung kantor yang terpelihara	5 Paket	5 Paket	11.099.939.344,00	6.298.959.344,00	(4.800.980.000,00)
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung / kantor yang terpelihara	8 unit	15 unit	131.400.000,00	322.900.000,00	191.500.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	33 unit	33 unit	1.045.610.000,00	1.064.235.778,00	18.625.778,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung / kantor yang terpelihara	35 unit	35 unit	22.450.000,00	22.450.000,00	-
5	Rehab sedang/berat Gedung kantor	Jumlah ruang / gedung kantor yang terpelihara	-	1 unit	-	226.290.000,00	226.290.000,00
III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	100%	50.000.000,00	7.900.000,00	(42.100.000,00)
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	10 orang	10 orang	50.000.000,00	7.900.000,00	(42.100.000,00)
IV	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	B	82.800.000,00	42.800.000,00	(40.000.000,00)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Jumlah laporan keuangan, perjanjian kinerja, LAKIP,LKPJ dan LPPD	4 dokumen	4 dokumen	82.800.000,00	42.800.000,00	(40.000.000,00)
V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100%	100%	9.200.000,00	5.000.000,00	(4.200.000,00)
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	6.700.000,00	2.500.000,00	(4.200.000,00)
2	Evaluasi Rencana Kerja	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-
VI	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (%)	40,59%	40,59%	22.056.195.119,86	12.961.620.569,63	(9.094.574.550,23)
1	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Panjang Jalan Lingkungan	5277 meter	5277 meter	20.372.463.119,86	12.814.312.819,63	(7.558.150.300,23)
2	Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah Rumah Layak Huni	500 unit	500 unit	1.683.732.000,00	147.307.750,00	(1.536.424.250,00)
VII	Program Penyediaan sarana prasarana air bersih	Proporsi RT dg akses berkelanjutan terhadap air minum layak	77,90%	77,90%	14.060.636.000,00	8.752.964.250,00	(5.307.671.750,00)
1	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	Jumlah Sumur Yang Dibangun	12 unit	12 unit	489.398.000,00	711.698.000,00	222.300.000,00
2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah Sambuangan Rumah	1025 sr	1025 sr	8.566.058.000,00	2.510.586.250,00	(6.055.471.750,00)
3	Operasional Uptd Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Sambuangan Rumah	5690 sr	5690 sr	5.005.180.000,00	5.530.680.000,00	525.500.000,00
VIII	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	persentase taman yang terbangun	88%	88%	4.307.703.200,00	1.210.703.200,00	(3.097.000.000,00)
1	Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Taman Kota	Jumlah Taman	8 titik	8 titik	3.850.303.200,00	920.303.200,00	(2.930.000.000,00)
2	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertamanan	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Taman	60 unit	60 unit	457.400.000,00	290.400.000,00	(167.000.000,00)
IX	Program Penerangan Lampu Kota	persentase Jumlah LPJU yang terpasang	83%	83%	2.069.467.645,00	2.721.967.645,00	652.500.000,00
1	Pemasangan Lampu Jalan, Taman Dan Hutan Kota	Jumlah LPJU yang Terpasang	5121 titik	5121 titik	1.061.500.000,00	1.421.500.000,00	360.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman	Jumlah LPJU yang Terpelihara	2195 titik	2195 titik	1.007.967.645,00	1.300.467.645,00	292.500.000,00
X	Program Penyediaan sarana prasarana sanitasi	Persentase Sanitasi Layak	67%	67%	1.706.557.000,00	1.542.307.000,00	(164.250.000,00)
1	Percepatan Sanitasi Pemukiman di Daerah	Jumlah Sambungan Rumah	3975 titik	3975 titik	1.706.557.000,00	1.542.307.000,00	(164.250.000,00)
JUMLAH					59.727.138.573,26	38.154.610.786,63	(21.572.527.786,63)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.620.844.300,00	2.473.993.350,00	(146.850.950,00)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1903 lembar	1903 lembar	9.150.000,00	9.150.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	12 kali	61.000.000,00	57.600.000,00	(3.400.000,00)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	218.810.000,00	188.600.000,00	(30.210.000,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	4 kali	9.266.700,00	9.266.700,00	-
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	12 unit	12 unit	14.700.000,00	8.300.000,00	(6.400.000,00)
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	54.158.000,00	39.660.100,00	(14.497.900,00)
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	6 jenis	6 jenis	26.571.600,00	13.100.500,00	(13.471.100,00)
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	67 buah	58 buah	10.098.000,00	9.492.000,00	(606.000,00)
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 item	4 item	19.660.000,00	39.177.450,00	19.517.450,00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 kali	12 kali	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah kebutuhan obat-obatan/P3K bagi Personil	1 tahun	1 tahun	5.600.000,00	29.250.000,00	23.650.000,00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran kebutuhan Makan dan Minuman Rapat, Tamu, Kegiatan dan Petugas	1 tahun	1 tahun	101.680.000,00	48.548.000,00	(53.132.000,00)
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 tahun	1 tahun	55.000.000,00	24.800.000,00	(30.200.000,00)
14	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 bulan	11 bulan	1.986.050.000,00	1.954.100.000,00	(31.950.000,00)
15	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 tahun	1 tahun	44.100.000,00	37.948.600,00	(6.151.400,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	322.765.214,78	252.325.000,00	(70.440.214,78)
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang dipelihara	7 unit	7 unit	14.500.000,00	19.950.000,00	5.450.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	18 unit	18 unit	308.265.214,78	162.375.000,00	(145.890.214,78)
3	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang direhab	-	1 unit	-	35.000.000,00	35.000.000,00
4	Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	-	1 unit	-	35.000.000,00	35.000.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	273.626.400,00	80.553.700,00	(193.072.700,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	3 orang	2 orang	128.096.400,00	28.000.000,00	(100.096.400,00)
2	Peningkatan Kapasitas Tugas Satpol PP	Jumlah Petugas Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	22 orang	22 orang	82.400.000,00	37.400.000,00	(45.000.000,00)
3	Pelaksanaan HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar	Jumlah Pelaksanaan Acara HUT	2 kali	1 kali	63.130.000,00	15.153.700,00	(47.976.300,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP	B	B	9.000.000,00	9.000.000,00	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	5 dokumen	5 dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	-
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Pembangunan	100%	100%	23.500.000,00	18.025.000,00	(5.475.000,00)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 dokumen	4 dokumen	23.500.000,00	18.025.000,00	(5.475.000,00)
VI	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	persentase cakupan WMK yang memiliki peralatan damkar	65%	65%	592.162.000,00	150.954.250,00	(441.207.750,00)
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	7 unit	2 unit	301.012.000,00	51.689.500,00	(249.322.500,00)
2	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran	13 kali	9 kali	291.150.000,00	99.264.750,00	(191.885.250,00)
VII	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya jumlah RW yang melaksanakan siskamling menjadi 50 %	40%	40%	491.015.500,00	339.941.500,00	(151.074.000,00)
1	Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumah Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	-	320.515.500,00	195.541.500,00	(124.974.000,00)
2	Patroli lingkungan	Intensitas Patroli (3 x perhari)	1095 kali	1095 kali	113.100.000,00	88.700.000,00	(24.400.000,00)
3	Operasi penyakit masyarakat dan gangguan keamanan kenyamanan lingkungan	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Penyakit Masyarakat dan Gangguan Keamanan Kenvamanan Lingkungan	10 kali	5 kali	57.400.000,00	55.700.000,00	(1.700.000,00)
VIII	Program Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman Umum, Serta Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.	50%	50%	260.095.000,00	114.502.500,00	(145.592.500,00)
1	Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang-orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah	Satuan Personil Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah termasuk pengamanan unjuk rasa	33 kali	15 kali	80.765.000,00	34.592.500,00	(46.172.500,00)
2	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24 kali	16 kali	146.400.000,00	76.810.000,00	(69.590.000,00)
3	Penanganan pelanggaran peraturan daerah	Jumlah pelaksanaan penanganan pelanggaran peraturan daerah	4 kali	2 kali	16.300.000,00	1.100.000,00	(15.200.000,00)
4	Penataan peraturan dan perundang-undangan daerah	Jumlah Penataan peraturan dan perundang undangan daerah	3 kali	1 kali	16.630.000,00	2.000.000,00	(14.630.000,00)
	JUMLAH				4.593.008.414,78	3.439.295.300,00	(1.153.713.114,78)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	100%	900.930.000,60	713.797.500,60	(187.132.500,00)
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	12 kali	57.030.000,60	57.030.000,60	-
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	180.660.000,00	128.180.000,00	(52.480.000,00)
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	4 kali	15.000.000,00	12.076.000,00	(2.924.000,00)
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah perbaikan peralatan kantor	12 kali	12 kali	10.000.000,00	7.100.000,00	(2.900.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	75.750.000,00	63.743.500,00	(12.006.500,00)
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	12 Jenis	12 Jenis	25.000.000,00	16.550.000,00	(8.450.000,00)
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	101 Buah	101 Buah	6.000.000,00	6.000.000,00	-
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Kerja Aparatur	142 Unit	113 Unit	180.000.000,00	76.628.000,00	(103.372.000,00)
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	12 Kali	5.000.000,00	5.000.000,00	-
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	1 Tahun	9.000.000,00	9.000.000,00	-
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	78.000.000,00	78.000.000,00	-
12	Kegiatan Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 kali	11 kali	254.490.000,00	254.490.000,00	-
13	Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	119.000.000,00	119.000.000,00	-
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	11 Unit roda 2/4	12 Unit roda 2/4	119.000.000,00	119.000.000,00	-
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur			35.000.000,00	-	(35.000.000,00)
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	4 Orang	-	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan			40.697.000,00	36.947.000,00	(3.750.000,00)
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjajian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	3 Dokumen	3 Dokumen	28.626.000,00	26.400.000,00	(2.226.000,00)
2	Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Jumlah Laporan Monev	1 Dokumen	1 Dokumen	12.071.000,00	10.547.000,00	(1.524.000,00)
V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Pembangunan			33.626.000,00	24.066.000,00	(9.560.000,00)
1	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	33.626.000,00	24.066.000,00	(9.560.000,00)
VI	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Indeks Aspek Kebebasan Sipil			307.502.284,00	60.695.000,00	(246.807.284,00)
1	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah sosialisasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1 kali	-	16.025.000,00	-	(16.025.000,00)
2	Kegiatan Lomba Cipta Karya Tulis Ilmiah dan Seminar Empat Pilar Kebangsaan	Jumlah lomba cipta karya tulis ilmiah	1 kali	-	46.662.500,00	-	(46.662.500,00)
3	Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Jumlah sosialisasi penguatan pendidikan wawasan kebangsaan	1 kali	-	24.275.000,00	16.095.000,00	(8.180.000,00)
4	Kegiatan Penguatan dan Pembinaan Revolusi Mental	Jumlah sosialisasi penguatan dan pembinaan revolusi mental	1 kali	-	23.485.000,00	-	(23.485.000,00)
5	Kegiatan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah rakor Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	3 kali	1 kali	99.829.784,00	26.530.000,00	(73.299.784,00)
6	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Jumlah sosialisasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)	1 kali	-	24.325.000,00	-	(24.325.000,00)
7	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	Jumlah sosialisasi peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	1 kali	-	22.775.000,00	2.660.000,00	(20.115.000,00)
8	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah sosialisasi pemberdayaan ORMAS	1 kali	-	37.625.000,00	8.140.000,00	(29.485.000,00)
9	Kegiatan Pendataan Ormas dan Rumah Ibadah	Jumlah dokumen Ormas dan rumah ibadah	2 dokumen	-	12.500.000,00	7.270.000,00	(5.230.000,00)
VII	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Konflik Sosial, Keamanan dan Ketentraman yang difasilitasi			171.431.800,00	50.617.000,00	(120.814.800,00)
1	Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan FKDM	Jumlah sosialisasi forum kewaspadaan dini masyarakat	1 kali	-	57.920.800,00	3.143.000,00	(54.777.800,00)
2	Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing, LSM Asing dan Tenaga Kerja Asing	Jumlah sosialisasi pemantauan dan pengawasan orang asing, LSM asing dan tenaga kerja asing	1 kali	-	27.872.000,00	-	(27.872.000,00)
3	Kegiatan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah sosialisasi TIM-DU penanganan konflik sosial	1 kali	2 kali rakor	70.639.000,00	47.474.000,00	(23.165.000,00)
4	Pemetaan Konflik Sosial	Dokumen pemetaan potensi konflik	1 kali	-	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)
VIII	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase penurunan perkembangan penyakit masyarakat			22.525.000,00	3.185.741,70	(19.339.258,30)
1	Kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba, Minuman Keras, Prostitusi, Premanisme dan Perjudian	Jumlah Sosialisasi P4GN, minuman keras, prostitusi, premanisme dan perjudian	1 kali	-	22.525.000,00	3.185.741,70	(19.339.258,30)
IX	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partai politik yang mengelola administrasi keuangan dengan baik			100.382.800,00	3.030.000,00	(97.352.800,00)
1	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Undang-undang Politik	Jumlah sosialisasi UU tentang politik	1 kali	-	28.720.000,00	-	(28.720.000,00)
2	Kegiatan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Politik Daerah	Jumlah dokumen perkembangan situasi politik daerah	1 kali	-	27.058.800,00	-	(27.058.800,00)
3	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik bagi Pengurus Partai Politik	Jumlah parpol yang mengikuti bimtek administrasi keuangan	1 kali	-	28.134.000,00	-	(28.134.000,00)
4	Kegiatan Pemutakhiran Data Kepengurusan Partai Politik	Jumlah dokumen data base parpol	1 dokumen	-	16.470.000,00	3.030.000,00	(13.440.000,00)
X	Program Perwujudan Penguatan Demokrasi yang Makin Kokoh	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.			54.895.600,00	44.657.000,00	(10.238.600,00)
1	Kegiatan Sosialisasi UU Pemilu No. 7 Tahun 2017	Jumlah Sosialisasi UU Pemilu	1 kali	1 kali	54.895.600,00	44.657.000,00	(10.238.600,00)
JUMLAH					1.785.990.484,60	1.055.995.242,30	(729.995.242,30)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF (Rp.)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	854.787.280,88	761.154.380,00	(93.632.900,88)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Menyurat Perkantoran	400 Lembar	200 Lembar	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik,telepon, air Dan Surat Kabar / Majalah	12 Bulan	12 Bulan	36.000.000,00	39.000.000,00	3.000.000,00
3	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelolah Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	76.040.000,00	74.040.000,00	(2.000.000,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya Lingkungan Kerja Yang Bersih Dan Nyaman	12 Bulan	12 Bulan	6.031.200,00	5.565.200,00	(466.000,00)
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor BPBD	26 Unit	26 Unit	7.800.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatkan Pelayanan Aparatur dan Semakin lancarnya pelaksanaan kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	17.369.780,00	17.369.780,00	-
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	19.260.300,00	7.353.400,00	(11.906.900,00)
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Alat / Konponen Instalasi Listrik untuk Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	4.126.000,00	2.626.000,00	(1.500.000,00)
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan pelayanan aparatur dan semangkin lancarnya pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	6 Unit	3 Unit	47.260.000,00	30.500.000,00	(16.760.000,00)
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Biaya Makan Minum Kantor	12 Bulan	0	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang lebih baik dengan melakukan perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)
13	Penataan File Kepegawaian	Semangkin baiknya adminitrasi keuangan ,meningkatnya pelayanan apartur dan Kesejahteraan bagi PHTT	11 Bulan	11 Bulan	509.300.000,00	504.900.000,00	(4.400.000,00)
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang dapat Mengeasai bidang tugasnya	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000,88	30.000.000,00	(10.000.000,88)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	140.000.000,00	470.700.000,00	330.700.000,00
1	Penggadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 Unit	2 Unit	19.000.000,00	371.500.000,00	352.500.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas	9 Unit	10 Unit	121.000.000,00	99.200.000,00	(21.800.000,00)
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur	2 orang	0	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatkanya Wawasan aparatur Pemerintah	2 orang	0	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai SAKIP	B	B	44.500.000,00	31.650.000,00	(12.850.000,00)
1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Terciptanya pendataan rencana kerja program dan kegiatan	15 Laporan	11 Laporan	44.500.000,00	31.650.000,00	(12.850.000,00)
V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	100,00%	100,00%	45.500.000,00	37.020.760,44	(8.479.239,56)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja OPD BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur	2 Laporan	2 Laporan	45.500.000,00	37.020.760,44	(8.479.239,56)
VI	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	0 Desa	268.517.000,00	1.193.915.000,00	925.398.000,00
1	Pemantauan dan Penyebarluasan informasi bencana	Pemantauan Potensi terjadinya bencana	1 Tahun	1 Tahun	26.925.000,00	14.200.000,00	(12.725.000,00)
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	Sosialisasi serta pelatihan untuk Desa Tangguh bencana	3 Desa	0 Desa	35.698.000,00	-	(35.698.000,00)
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana	Terlaksananya kegiatan-kegiatan upaya pengurangan resiko bencana	11 Kecamatan	7 Kecamatan	193.399.000,00	1.179.715.000,00	986.316.000,00
4	Sosialisasi Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana	Terciptanya Posko serta Personil untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	12.495.000,00	-	(12.495.000,00)
VII	Program Tanggap Darurat	Presentase Masyarakat yang ditolong terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100,00%	100,00%	863.890.000,00	1.237.782.000,00	373.892.000,00
1	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana	Terlaksananya kegiatan langkah-langkah tanggap darurat bencana	12 Bulan	12 Bulan	676.339.000,00	1.158.590.000,00	482.251.000,00
2	Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Pemberdayaan lembaga penanggulangan bencana	12 Bulan	12 Bulan	113.956.000,00	45.692.000,00	(68.264.000,00)
3	Latihan Bersama Penanggulangan Bencana	Terlatihnya Aparatur Pemerintah baik dari TNI, Polri, Pegawai dalam Penanggulangan Bencana	40 Orang	0 Orang	28.595.000,00	-	(28.595.000,00)
4	Mobilisasi Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Terwujudnya sietem penanganan darurat bencana melalui pengerahan kendaraan operasional	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000,00	33.500.000,00	(11.500.000,00)
VIII	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Presentase jumlah masyarakat yang diberikan bantuan terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100,00%	100,00%	54.000.000,00	29.290.000,00	(24.710.000,00)
1	Penilaian Kerusakan, Kerugian akibat bencana	Pendataan informasi kerugian akibat bencana	12 Bulan	12 Bulan	28.900.000,00	15.450.000,00	(13.450.000,00)
2	Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terwujudnya upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang lebih baik	12 Bulan	12 Bulan	25.100.000,00	13.840.000,00	(11.260.000,00)
JUMLAH					2.277.194.280,88	3.761.512.140,44	1.484.317.859,56

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	792.003.762,60	627.465.192,30	(164.538.570,30)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi	919 Buah	919 Buah	4.281.000,00	4.281.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Kali	12 Kali	35.800.000,00	32.800.000,00	(3.000.000,00)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	226.620.000,00	226.620.000,00	-

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya komponen kebersihan kantor	4 Kali	4 Kali	18.396.000,00	18.396.000,00	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	48.776.600,00	53.776.600,00	5.000.000,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	3 Jenis	3 Jenis	30.570.000,00	35.820.000,00	5.250.000,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	50 Buah	20 Buah	5.155.650,00	597.950,00	(4.557.700,00)
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit	-	54.799.000,00	-	(54.799.000,00)
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya sumber-sumber informasi	12 Kali	6 Kali	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	1 Tahun	1 Tahun	16.100.000,00	8.050.000,00	(8.050.000,00)
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terlaksananya koordinasi & konsultasi	1 Tahun	1 Tahun	173.730.000,60	47.116.985,30	(126.613.015,30)
12	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya jasa PHTT	11 Kali	11 Kali	106.100.000,00	106.100.000,00	-
13	Rapat, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya rakor dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	61.406.657,00	91.406.657,00	30.000.000,00
14	Pameran dan Promosi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pameran Kedinasan	1 Kegiatan	-	5.268.855,00	-	(5.268.855,00)
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	287.307.000,00	145.920.000,00	(141.387.000,00)
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	-	75.757.000,00	-	(75.757.000,00)
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	9 Unit roda 2/4	9 Unit roda 2/4	203.100.000,00	145.920.000,00	(57.180.000,00)
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	1 Unit	-	8.450.000,00	-	(8.450.000,00)
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	28.800.000,00	-	(28.800.000,00)
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	39 stel	-	28.800.000,00	-	(28.800.000,00)
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	100%	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan pelatihan aparatur	4 orang	-	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	19.160.750,00	12.040.750,00	(7.120.000,00)
1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersesusun dan tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan evaluasi kegiatan	8 dokumen	6 dokumen	19.160.750,00	12.040.750,00	(7.120.000,00)
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	100%	6.220.000,00	6.220.000,00	-
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	RENJA dan RENJA Perubahan	8 dokumen	8 dokumen	6.220.000,00	6.220.000,00	-
VII	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Persentase (%) fakir miskin yang menerima program pemberdayaan sosial	1%	1%	241.600.000,00	27.350.000,00	(214.250.000,00)
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	tersedianya sarana prasarana pendukung usaha bagi KK miskin	2 paket	2 paket	241.600.000,00	27.350.000,00	(214.250.000,00)
VIII	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase penanganan masyarakat berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	90%	90%	775.574.028,00	397.341.728,00	(378.232.300,00)
1	Pemberian bantuan PUEP Bagi Lansia Produktif dan Operasional Komda Lansia	Terlaksananya bantuan bagi Lanjut Usia Produktif dan Lanjut Usia Non Produktif dan Kegiatan Komda Lansia	57 Orang Lanjut Usia	57 Orang Lanjut Usia	96.500.000,00	54.937.600,00	(41.562.400,00)
2	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	Memperingati Hari Besar Nasional (Pahlawan)	1 kegiatan	1 kegiatan	336.377.100,00	193.291.200,00	(143.085.900,00)
3	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial	Terselurnya bansos bersyarat bagi keluarga penerima manfaat Program dan Keluarga Harapan	7.562 Keluarga	-	26.894.000,00	-	(26.894.000,00)
4	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Terwujudnya Penanggulangan Bencana dimasa Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat	15 Orang Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Sosial dan 200 Orang Penerima Bantuan Bencana Alam	15 Orang Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Sosial dan 200 Orang Penerima Bantuan Bencana Alam	141.004.428,00	38.854.428,00	(102.150.000,00)
5	Verifikasi data sig-ng	Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin	16.919 KK	16.919 KK	31.658.500,00	34.758.500,00	3.100.000,00
6	Monev bansos pangan rastra	Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Bansos Pangan Rastra yang Tepat, Cepat dan Akurat	12.467 Keluarga	12.467 Keluarga	36.445.000,00	16.545.000,00	(19.900.000,00)
7	Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial dan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat Berat dan Trauma	Terlaksananya Kegiatan UPSK dan Pemberian Bantuan bagi Penyandang Disabilitas	40 Orang Peserta dan 14 Penyandang Disabilitas	40 Orang Peserta dan 14 Penyandang Disabilitas	34.115.000,00	9.960.000,00	(24.155.000,00)
8	Penyuluhan dan pembinaan kelompok masyarakat yang rawan penyakit sosial	Tercapainya penyuluhan dan pembinaan kelompok rawan penyakit sosial	40 Orang	40 Orang	72.580.000,00	48.995.000,00	(23.585.000,00)
IX	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas pendamping sosial dan LKS yang terlatih	85%	85%	35.311.000,00	5.000.000,00	(30.311.000,00)
1	Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pekerja Sosial)	Terpenuhinya Kehidupan yang Layak Secara Ekonomi dan Sosial bagi Keluarga Miskin	1 Lembaga dan 15 Orang Jumlah PSM yang di Bina	1 Lembaga dan 15 Orang Jumlah PSM yang di Bina	35.311.000,00	5.000.000,00	(30.311.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
X	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender	63%	63%	283.225.000,00	90.902.600,00	(192.322.400,00)
		Jumlah pembentukan kecamatan layak anak	2 Kec	2 Kec			-
1	Advokasi dan Fasilitas PUG bagi Perempuan dan Anak	Kelompok Anak Berprestasi dan Pemangku Kepentingan	100%	100%	86.512.500,00	3.505.000,00	(83.007.500,00)
2	Fasilitasi Pengembangan P2TP2A	Tersedianya Fasilitas P2TP2A	100%	100%	132.137.500,00	52.120.000,00	(80.017.500,00)
3	Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Kota Layak Anak	Terbentuknya kabupaten Layak Anak	2 Kecamatan	2 Kecamatan	64.575.000,00	35.277.600,00	(29.297.400,00)
XI	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan paduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	67%	67%	28.335.000,00	-	(28.335.000,00)
1	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM dan Pendampingan Korban	Tersedianya Pelatih SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban	44 orang	-	28.335.000,00	-	(28.335.000,00)
XII	PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan	26%	26%	803.200.000,00	701.600.000,00	(101.600.000,00)
1	Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS)	Peningkatan Partisipasi Gender dalam Pembangunan	50 KK 2 DESA	-	116.200.000,00	-	(116.200.000,00)
2	Kegiatan Gerakan Organisasi Wanita (GOW)	Partisipasi Perempuan dalam Bidang Pembangunan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	250.000.000,00	375.000.000,00	125.000.000,00
3	Kegiatan Dharma Wanita Persatuan	Partisipasi Perempuan dalam Bidang Pembangunan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	350.000.000,00	297.500.000,00	(52.500.000,00)
4	Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 orang	100 orang	87.000.000,00	29.100.000,00	(57.900.000,00)
JUMLAH					3.315.736.540,60	2.013.840.270,30	1.301.896.270,30

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	1.539.656.729,80	1.332.363.387,30	207.293.342,50
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	600 buah	600 buah	3.000.000,00	3.000.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	12 Kali	79.800.000,00	79.800.000,00	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	229.880.000,00	178.880.000,00	51.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	4 kali	25.626.000,00	25.626.000,00	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	56.435.000,00	51.964.157,50	4.470.842,50
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetak, Jumlah penggandaan	10 Jenis	10 Jenis	34.795.000,00	27.395.000,00	7.400.000,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan	208 buah	125 buah	15.720.000,00	9.720.000,00	6.000.000,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	2 Unit	69.350.000,00	80.942.500,00	(11.592.500,00)
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 kali	12 kali	6.500.000,00	6.500.000,00	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran makan minum rapat/tamu/kegiatan pelatihan/petugas	1 Tahun	1 Tahun	260.300.000,00	109.550.000,00	150.750.000,00
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100.429.555,60	100.429.555,60	-
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	11 kali	11 kali	539.660.000,00	539.660.000,00	-
13	Rapat, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran monitoring dan evaluasi dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	85.961.174,20	118.896.174,20	(32.935.000,00)
14	Penyediaan Logistik Pameran	Terlaksananya Pameran	12 Bulan	-	32.200.000,00	-	32.200.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA SARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	288.960.000,00	244.200.000,00	44.760.000,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan	-	1 Unit	-	25.000.000,00	(25.000.000,00)
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Penengkapan Gedung Kantor	6 Unit	-	12.160.000,00	-	12.160.000,00
3	Pengadaan Meubelir	Jumlah Meubelir	28 Unit	-	55.400.000,00	-	55.400.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	18 Unit	-	23.900.000,00	-	23.900.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	18 Unit	19 Unit	197.500.000,00	219.200.000,00	(21.700.000,00)
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumberdaya aparatur	100%	100%	55.000.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan	10 Orang	5 Orang	55.000.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	68.835.000,00	53.710.000,00	15.125.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPU dan LPPD	5 dokumen	5 dokumen	68.835.000,00	53.710.000,00	15.125.000,00
V	PROGRAM PEMBANGUNAN PERENCANAAN DAERAH KEUANGAN	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	100%	20.000.000,00	17.040.342,50	2.959.657,50
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	20.000.000,00	17.040.342,50	2.959.657,50
VI	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	95%	95%	213.891.998,00	21.615.000,00	192.276.998,00
		Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis IPTEK	90%	90%			
1	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	57 Orang	-	213.891.998,00	21.615.000,00	192.276.998,00
		Monitoring dan Evaluasi Pelatihan	-	2 Kecamatan			
VII	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	90%	90%	231.799.000,00	97.414.000,00	134.385.000,00
1	Penyebarnya Informasi Bursa Tenaga Kerja (BKOL)	Jumlah Kartu Pencari Kerja yang Diterbitkan	400 AK	400 AK	91.714.000,00	91.714.000,00	-

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
2	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Kegiatan Job Fair Jumlah Wirasaha Baru yang dilatih	1 kali 50 Orang	- -	140.085.000,00	5.700.000,00	134.385.000,00
		Jumlah wirasaha yang dibina	-	25 orang			
VIII	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan lembaga tripartit yang dibentuk	100%	95%	235.320.500,00	38.044.000,00	197.276.500,00
1	Pembentukan/ Pembinaan LKS Bi/ Tripartit	Jumlah LKS Bipartit yang dibina, Jumlah LKS baru yang terbentuk	30% 1 LKS	30% 1 LKS	89.470.500,00	7.144.000,00	82.326.500,00
2	Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi	100%	100%	57.750.000,00	28.900.000,00	28.850.000,00
3	Sosialisasi berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	-	88.100.000,00	2.000.000,00	86.100.000,00
		Jumlah Perusahaan yang dibina	50 Perusahaan	5 Perusahaan			
IX	PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan eks transmigrasi yang di revitalisasi	1 Kawasan	1 Kawasan	427.305.000,00	1.098.511.498,00	(671.206.498,00)
1	Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah wirasaha eks transmigrasi yang dibina Jumlah PGD yang dilaksanakan	12 Lembaga 1 kali	5 lembaga	59.380.000,00	17.990.000,00	41.390.000,00
2	Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Buah skala Orchard	Persentase lahan kawasan kebun buah yang dikelola	75%	75%	329.300.000,00	688.550.000,00	(359.250.000,00)
3	Identifikasi Lahan/Lokasi Trasmigrasi	Jumlah Identifikasi Lahan	1 kawasan	16 Ha	38.625.000,00	391.971.498,00	(353.346.498,00)
		JUMLAH			3.080.768.227,80	2.917.898.227,80	162.870.000,00

DINAS KETAHANAN PANGAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	1.079.948.402,00	925.486.650,00	(154.461.752,00)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1000 Materai	500 Materai	4.500.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 Kali	12 Kali	371.400.000,00	335.400.000,00	(36.000.000,00)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	153.210.000,00	94.275.000,00	(58.935.000,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	4 Kali	29.970.500,00	29.838.750,00	(131.750,00)
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	28.434.900,00	29.998.900,00	1.564.000,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak Jumlah Pengadaan	3 Jenis 50.000 Lembar	3 Jenis 36000 Lembar	22.725.000,00	12.975.000,00	(9.750.000,00)
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Jumlah BBM Ginset	22 Jenis 1.350 Liter	22 Jenis 700 Liter	32.511.000,00	16.249.000,00	(16.262.000,00)
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Pembayaran Tagihan Surat Kabar	1 Tahun 12 Kali	0 12 Kali	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makanan Dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	51.097.002,00	28.000.000,00	(23.097.002,00)
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa PHIT	11 Kali	11 Kali	375.100.000,00	363.000.000,00	(12.100.000,00)
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian AC	0	1 Unit	-	8.000.000,00	8.000.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	106.500.000,00	47.965.000,00	(58.535.000,00)
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara	1 Gedung	1 Gedung	25.000.000,00	8.000.000,00	(17.000.000,00)
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	10 Unit	10 Unit	66.200.000,00	29.490.000,00	(36.710.000,00)
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung /kantor yang terpelihara	28 Unit	28 Unit	15.300.000,00	10.475.000,00	(4.825.000,00)
III	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian laporan kinerja Keuangan	100%	100%	7.000.000,00	3.875.000,00	(3.125.000,00)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan keuangan PK, LAKIP, LKPJ dan LPPD	17 Dok	17 Dok	7.000.000,00	3.875.000,00	(3.125.000,00)
IV	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan pembangunan	100%	100%	2.325.000,00	1.100.000,00	(1.225.000,00)
1	Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen perencanaan	2 Dok	2 Dok	2.325.000,00	1.100.000,00	(1.225.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Konsumsi Energi(Kkal/Kapita/Hari)	2.075	2.075	1.460.337.818,13	474.628.960,07	(985.708.858,06)
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83	83			
		Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	100%	100%			
		Persentase Ketersediaan Pangan Utama	95,18	95,18			
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	65,0%	65,0%			
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	1. persentase penangan daerah rawan pangan 2. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 1 Dokumen	1 1 Dokumen	38.060.000,00	19.500.000,00	(18.560.000,00)
2	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	1. Konsumsi energi 2. Skor Pola Pangan Harapan	2075 83	2075 83	84.271.500,00	45.698.000,00	(38.573.500,00)
3	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	1. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (ton) 2. Stabilisasi harga Pangan (gabah) TK. Konsumen	10 Ton Sesuai dengan HPP	0 Sesuai dengan HPP	127.189.400,00	91.765.000,00	(35.424.400,00)
		3. Stabilisasi Harga Pangan (beras) TK. Konsumen	CV<10%	CV<10%			
4	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	1. Jumlah Desa mandiri Pangan yang diberdayakan 2. Jumlah LKD	8 Kelompok 8 LKD	8 Kelompok 8 LKD	95.221.825,00	23.750.000,00	(71.471.825,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
5	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	3. Jumlah KMP	1 Kawasan	1 Kawasan			
6	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1. Jumlah Lumbung Pangan Yang di Berdayakan	12	12	345.230.900,00	51.280.000,00	(293.950.900,00)
		1. Pengawasan mutu dan keamanan pangan	12Kali	12Kali	88.129.000,00	19.398.000,00	(68.731.000,00)
		2. Persentase Pengawasan dan pembinaan Keamanan Pangan	65%	65%			
		3. Hasil penanganan keamanan pangan segar (Sample)	60 Sample	45 Sample			
7	Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional dan Provinsi	1. Jumlah Pameran Yang di ikuti	5	0	100.452.593,13	4.044.000,07	(96.408.593,06)
8	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	1. PLDPM	8 Gapoktan	8 Gapoktan	87.567.118,00	47.200.000,00	(40.367.118,00)
		2. PLUPM	5 Gapoktan	5 Gapoktan			
		3. Terlaksananya Pogram beras	350 ton	350 ton			
9	Penilaian Lomba-Lomba Ketahanan Pangan	1. Lomba Ketahanan Pangan	3 lomba	0	71.946.000,00	640.000,00	(71.306.000,00)
10	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	1. Pendampingan Percepatann Penganekaragaman Konsumsi pangan (Kader Pangan)	610 kader pangan	410 kader pangan	76.117.500,00	17.500.000,00	(52.268.040,00)
11	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	1. Rakor Dewan Ketahanan pangan	2 rakor	2 rakor	50.584.714,00	8.750.000,00	(41.834.714,00)
12	Peningkatan Ketersediaan Pangan	1. Tersedianya Data analisis Ketersediaan pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	99.933.329,00	43.503.500,00	(56.429.829,00)
		2. Persentase Ketersediaan pangan Utama	1	1			
13	Pengembangan Sumber Daya Pangan	1. terpetaknya Potensi Pengembangan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	42.405.000,00	20.001.000,00	(22.404.000,00)
14	Pemantauan dan Analisis harga pangan pokok, bahan strategis lainnya	2. Terlaksananya monitoring Satgas pangan Kab. Tjt	5 Kali	5 Kali	118.378.000,00	57.750.000,00	(60.628.000,00)
		2. Prevalensi Harga	CV<10%	CV<10%			
		3. harga Reperensi daerah untuk harga tetap / komoditi	3 Komoditi	3 Komoditi			
15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pembayaran Monitoring evaluasi dan pelaporan	1 Tahun	1 Tahun	34.850.939,00	23.849.460,00	(17.350.939,00)
		JUMLAH			2.656.111.220,13	1.453.055.610,07	(1.203.055.610,06)

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persetase Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.452.552.534,00	2.191.405.500,00	(261.147.034,00)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1000 Buah	833 buah	4.500.000,00	2.499.000,00	(2.001.000,00)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	12 kali	4.000.000,00	3.200.000,00	(800.000,00)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	12 kali	320.880.000,00	198.210.000,00	(122.670.000,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	4 kali	3.222.000,00	996.000,00	(2.226.000,00)
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 tahun	73.085.500,00	55.635.000,00	(17.450.500,00)
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak, Jumlah Penggandaan	13 Jenis	13 jenis	33.490.000,00	5.695.500,00	(27.794.500,00)
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	56 Buah	56 buah	4.306.000,00	995.000,00	(3.311.000,00)
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	12 kali	12.000.000,00	4.500.000,00	(7.500.000,00)
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/ Tamu	1 Tahun	1 tahun	13.950.000,00	4.000.000,00	(9.950.000,00)
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	1 tahun	46.000.000,00	10.000.000,00	(36.000.000,00)
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	11 kali	1.881.750.000,00	1.875.650.000,00	(6.100.000,00)
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	1 tahun	55.369.034,00	30.025.000,00	(25.344.034,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1.980.500.000,00	291.224.500,00	(1.689.275.500,00)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	2 Unit		63.000.000,00		(63.000.000,00)
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	6 Ruangan	6 ruangan	297.000.000,00	19.700.000,00	(277.300.000,00)
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara	Ruda Dua 33, Roda Empat 4	Ruda Dua 33, Roda Empat 4	197.500.000,00	112.374.500,00	(85.125.500,00)
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Yang di Bangun	34 Unit	32 unit	11.200.000,00	4.000.000,00	(7.200.000,00)
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana		2 unit	1 unit	1.411.800.000,00	155.150.000,00	(1.256.650.000,00)
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip	B (Baik)	B (Baik)	205.409.935,24	129.768.712,24	(75.641.223,00)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 laporan	4 laporan	40.507.500,00	12.000.000,00	(28.507.500,00)
2	Pengumpulan dan Pengolahan Data-Data Penyuluh	Jumlah Dokumen Penyuluh	2 laporan	4 laporan	32.600.000,00	12.139.000,00	(20.461.000,00)
3	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi Pertanian	Jumlah Sampel Binan	250 Sampel	200 Sampel	132.302.435,24	105.629.712,24	(26.672.723,00)
IV	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Pembangunan	100%	100%	8.750.000,00	2.341.700,00	(6.408.300,00)
1	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000,00		(3.750.000,00)
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	1 dokumen	5.000.000,00	2.341.700,00	(2.658.300,00)
V	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	NTUP dan Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	101,3	101,3	1.844.624.018,00	633.100.000,00	(1.211.524.018,00)
1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	Peningkatan Kelas Kelompok Tani (Kelompok)	Pemula 336, Lanjut 480, Madya 193, Utama 13	Pemula 336, Lanjut 480, Madya 193, Utama 13	137.159.000,00	27.713.000,00	(109.446.000,00)
2	Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA)	Jumlah Peserta Penas	30 Orang		254.100.000,00		(254.100.000,00)
3	Jambore Nasional dan HKP	Jumlah Peserta HKP (Orang)	30 Orang		130.550.000,00		(130.550.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
4	Operasional UPTD BPP	Jumlah Operasional Penyuluh	12 Bulan	12 bulan	941.513.300,00	542.794.000,00	(398.719.300,00)
5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Penyuluh Yang terlatih	25 Orang	4 orang	127.504.218,00	13.766.000,00	(113.738.218,00)
6	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan	Pendampingan Penyuluh Bagi Pertanian	8 Petak	4 Petak	97.397.500,00	18.451.000,00	(78.946.500,00)
7	Pemberdayaan Komisi Penyuluhan	Jumlah Rapat Komisi	2 Pertemuan	1 Pembayaran	156.400.000,00	30.376.000,00	(126.024.000,00)
VI	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	Terlaksananya Promosi/ Pameran Luar daerah/ Provinsi	5 Kali	1 Kali	52.700.000,00	16.847.000,00	(35.853.000,00)
1	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah	Jumlah Promosi/ Pameran unggulan Daerah	5 Kali	1 Kali	52.700.000,00	16.847.000,00	(35.853.000,00)
VII	PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN	Persentase Ketersediaan ALSINTAN	Handtraktor : 78 %, Alat Tanam Jagung : 65 %, Mesin Pemotong Rumput : 68 %, Hnads Sprayer 76 %.	Handtraktor : 78 %, Alat Tanam Jagung : 65 %, Mesin Pemotong Rumput : 68 %, Hnads Sprayer 76 %.	33.659.200,00	23.749.200,00	(9.910.000,00)
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian	Jumlah Alsintan	Handtraktor 100, alat tanam jagung 30, mesin pemotong rumput 20, handsprayer 30	Handtraktor 12, alat tanam jagung 20, mesin pemotong rumput 17, handsprayer 30	33.659.200,00	23.749.200,00	(9.910.000,00)
VIII	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	Persentase Peningkatan Tanaman : Nanas, Cabe, Semangka, Padi	Nanas : 0,39 %, Cabe : 1,65 %, Semangka : 7,50 %, Padi : 0,71 %	Nanas : 0,39 %, Cabe : 1,65 %, Semangka : 7,50 %, Padi : 0,71 %	4.080.720.000,00	2.688.729.500,00	(1.391.990.500,00)
1	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Semangka dan Nanas	Semangka 412 ton, nanas 125 ton	Semangka 412 ton, nanas 12,5 ton	265.978.800,00	84.138.000,00	(181.840.800,00)
2	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan	Produksi Benih Penangkar	benih untuk penangkar padi 250 ton	benih untuk penangkar padi 350 ton	446.681.800,00	214.194.500,00	(232.487.300,00)
3	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Produksi Tanaman Cabe	1242 ton	1242 ton	190.326.300,00	88.432.500,00	(101.893.800,00)
4	Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Jumlah Pupuk Subsidi	NPK 7200 ton, urea 3000 ton, SP36 1400 ton, Organik 600 ton, ZA 800 ton	NPK 4500 ton, urea 1100 ton, SP36 850 ton, Organik 150 ton, ZA 60 ton	33.352.000,00	8.220.000,00	(25.132.000,00)
5	Perbenihan/ Pembibitan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura	Jumlah Produksi Penangkar Bibit Buah-Buahan	800 batang	500 batang	101.365.600,00	125.588.000,00	24.222.400,00
6	Pengelolaan Lahan, Air dan Perluasan Areal	Sarana Pengairan/ Saluran (Meter)	5000	5 kali Movev	408.240.000,00	48.475.000,00	(359.765.000,00)
7	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Jumlah Terpal Plastik	150 lembar	105 lembar	218.300.000,00	175.065.000,00	(43.235.000,00)
8	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah Alat Pasca Panen Hortikultura	2 paket	2 paket	70.012.000,00	10.220.000,00	(59.792.000,00)
9	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi	Jumlah Produksi Tanaman Padi	83232 ton	83232 ton	1.497.134.000,00	1.277.819.000,00	(219.315.000,00)
10	Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Jumlah Pestisida untuk stok subrigade	540 Ha	540 ton	82.800.000,00	8.000.000,00	(74.800.000,00)
11	Pengembangan Sumber-Sumber Air	Jumlah DAM Parit dan Jalan Usaha Tani (JUT)	2 Unit	2 Unit	432.000.000,00	432.000.000,00	-
12	Pembiayaan dan Investasi Pertanian	Jumlah Asuransi AUTP	550 Ha	550 Ha	46.282.000,00	17.830.000,00	(28.452.000,00)
13	Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan	Produksi Benih Pokok (Ton)	Padi 7 Ton dan Kedelai 2 Ton	Padi 6 Ton	288.247.500,00	198.747.500,00	(89.500.000,00)
JUMLAH					10.658.915.687,24	5.977.166.112,24	(4.681.749.575,00)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase penyelesaian administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	2.912.279.831,03	2.474.485.618,00	(437.794.213,03)
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	12 kali	105.594.577,45	66.329.429,00	(39.265.148,45)
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	216.600.000,00	169.480.000,00	(47.120.000,00)
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	4 kali	4.500.000,00	3.250.000,00	(1.250.000,00)
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	jumlah peralatan yang diperbaiki	35 unit	35 unit	22.000.000,00	15.788.000,00	(6.212.000,00)
5	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	50.000.000,00	39.768.800,00	(10.231.200,00)
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	11 jenis	11 jenis	25.197.253,00	25.197.253,00	-
		Jumlah Penggandaan	40000 lembar	40000 lembar			

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
7	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	90 buah	90 buah	4.050.000,00	3.500.000,00	(550.000,00)
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 unit	9 unit	49.600.000,00	30.875.000,00	(18.725.000,00)
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	1 tahun	1 tahun	15.000.000,00	11.200.000,00	(3.800.000,00)
		Pembayaran Publikasi dan iklan	1 tahun	1 tahun			
10	Penyediaan makanan dan minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu dan Petugas	1 tahun	1 tahun	519.288.000,00	451.059.516,00	(68.228.484,00)
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 tahun	1 tahun	108.000.000,00	50.379.828,00	(57.620.172,00)
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 kali	11 kali	1.722.450.000,58	1.539.950.000,00	(182.500.000,58)
13	Rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 tahun	1 tahun	70.000.000,00	67.707.792,00	(2.292.208,00)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	842.660.000,00	817.660.000,00	(25.000.000,00)
14	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	85.360.000,00	85.360.000,00	-
15	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhab	1 unit	-	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 2)	10 unit	10 unit	732.300.000,00	732.300.000,00	-
		Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 3)	2 unit	2 unit			
		Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 4)	3 unit	3 unit			
		Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 6)	7 unit	7 unit			
		Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Alat Berat)	1 unit	1 unit			
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100 persen	-	10.550.000,00	-	(10.550.000,00)
17	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	25 stel	-	10.550.000,00	-	(10.550.000,00)
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100 persen	100 persen	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)
18	Bimbingan teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	10 orang	2 orang	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	B	B	5.600.000,00	5.600.000,00	-
19	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	2 dok	2 dok	5.600.000,00	5.600.000,00	-
VI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Keseluruhan Pembangunan	100 persen	100 persen	5.600.000,00	5.600.000,00	-
20	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dok	2 dok	5.600.000,00	5.600.000,00	-
VII	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume Sampah Terangkut per hari	31,35 ton	31,35 ton	1.000.125.000,00	241.759.500,00	(758.365.500,00)
		Persentase Layanan persampahan penanganan timbunan sampah	86 persen	86 persen			
21	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan Monev	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berfungsi Baik	100 unit	100 unit	952.125.000,00	239.449.500,00	(712.675.500,00)
22	Pencapaian Penghargaan Adipura	Jumlah Kecamatan yang di Bina	1 Kecamatan	-	48.000.000,00	2.310.000,00	(45.690.000,00)
VIII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,5 persen	65,5 persen	138.925.000,00	64.120.000,00	(74.805.000,00)
		Persentase Dokumen Lingkungan yang telah ditetapkan	100 persen	100 persen			
		Indeks Kepuasan Layanan Penerbitan Rekomendasi Izin Lingkungan	82 persen	82 persen			
23	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun (DIKPLHD)	2 dok	2 dok	74.200.000,00	64.120.000,00	(10.080.000,00)
24	Pelaksanaan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah Kegiatan sosialisasi Peduli Lingkungan	1 kali	-	64.725.000,00	-	(64.725.000,00)
IX	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku usaha dan atau Kegiatan yang memiliki Izin Pengelolaan Lingkungan	100 persen	100 persen	558.000.000,00	327.644.797,52	(230.355.202,48)
		Persentase Perusahaan yang Memiliki Izin Pengelolaan limbah B3	53 persen	53 persen			
		Nilai Indeks Kualitas Air	53 nilai indeks	53 nilai indeks			
		Nilai Indeks Kualitas Udara	83 nilai indeks	83 nilai indeks			
		Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,21 nilai indeks	65,21 nilai indeks			
		Persentase Usaha/Kegiatan yang menerapkan Izin PPLH dan Izin Lingkungan	75 persen	75 persen			
		Persentase pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen			
		Indeks Kepuasan Layanan laboratorium	79 nilai indeks	79 nilai indeks			
25	Pemantauan Kualitas Lingkungan	jumlah titik sampling air	27 titik	27 titik	122.000.000,00	89.716.000,00	(32.284.000,00)
		jumlah titik sampling Udara	2 titik	2 titik			
		jumlah data Tutupan Lahan	1 dokumen	1 dokumen			
26	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Pengawasan terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang memiliki izin Lingkungan dan Izin PPLH	49 pengawasan unit usaha	49 pengawasan unit usaha	99.400.000,00	78.030.000,00	(21.370.000,00)
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%			
27	Pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah Pembinaan terhadap Perusahaan yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	20 unit usaha	20 unit usaha	42.000.000,00	3.892.997,52	(38.107.002,48)
28	Koordinasi Pemeriksaan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Persentase ketepatan waktu dalam pelayanan Pemeriksaan Dokumen (UKL/UPL dan SPPL) yang dilayani	100%	100%	73.000.000,00	31.400.000,00	(41.600.000,00)
29	Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan Daerah	Jumlah usaha / kegiatan yang dilayani	16 Pelayanan terhadap unit usaha	16 Pelayanan terhadap unit usaha	142.000.000,00	112.000.000,00	(30.000.000,00)
30	Hutan Kota	Persentase Kegiatan Pengembangan Hutan Kota	10%	10%	79.600.000,00	12.605.800,00	(66.994.200,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
		JUMLAH			5.533.739.831,03	3.946.869.915,52	(1.586.869.915,51)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.154.245.233,90	1.014.133.100,34	(140.112.133,56)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	500 Buah	316 Buah	3.000.000,00	1.896.000,00	(1.104.000,00)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Kali	12 Kali	69.600.000,00	65.582.400,00	(4.017.600,00)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	162.000.000,00	98.700.000,00	(63.300.000,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	4 Kali	6.711.550,00	6.711.550,00	-
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	59 Unit	44Unit	22.799.450,00	10.900.000,00	(11.899.450,00)
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	52.825.000,00	27.692.500,00	(25.132.500,00)
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	5 Jenis Cetak Kop ; 20.000 Lbr Photocopy	5 Jenis Cetak Kop ; 20.000 Lbr Photocopy	8.010.000,00	8.010.000,00	-
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 Buah	4 Buah	8.534.000,00	4.218.000,00	(4.316.000,00)
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	12 Kali	5.000.000,00	1.600.000,00	(3.400.000,00)
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	1 Tahun	5.250.000,00	1.330.000,00	(3.920.000,00)
11	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	48.115.233,90	30.170.250,34	(17.944.983,56)
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	11 Kali	752.400.000,00	752.400.000,00	-
13	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	4.922.400,00	(5.077.600,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	183.045.000,00	157.897.900,00	(25.147.100,00)
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor yang Terpelihara	16 Unit	15 Unit	70.345.000,00	56.000.000,00	(14.345.000,00)
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	11 Unit Roda 2/4	11 Unit Roda 2/4	112.700.000,00	101.897.900,00	(10.802.100,00)
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	5.515.000,00	1.250.000,00	(4.265.000,00)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.515.000,00	1.250.000,00	(4.265.000,00)
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Pembangunan	93%	93%	6.550.000,00	2.000.000,00	(4.550.000,00)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	7 Dokumen	6.550.000,00	2.000.000,00	(4.550.000,00)
VI	PROGRAM PENATAAN ADMINISITRASI KEPENDUDUKAN	Tercapainay Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96%	96%	1.021.550.000,00	1.021.550.000,00	-
1	PeLaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Admsintrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	2 Kali	2 Kali	70.380.000,00	105.080.000,00	34.700.000,00
2	Pelayanan Admsintrasi Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Kebijakan Kependudukan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	377.895.000,00	397.995.000,00	20.100.000,00
3	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Terlaksananya Administrasi SIAK	12 Bulan	12 Bulan	407.570.000,00	417.310.000,00	9.740.000,00
4	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Terlaksananya Administrasi SIAK	12 Bulan	12 Bulan	10.925.000,00	10.925.000,00	-
5	Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan SIAK	12 Bulan	12 Bulan	154.780.000,00	90.240.000,00	(64.540.000,00)
VII	PROGRAM PENATAAN, PEMANFAATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	771.272.100,00	508.912.600,00	(262.359.500,00)
		Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%	100%			
		Persentase penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	100,00%	100,00%			
		Persentase penerbitan Kutipan Akta Perceraian	100%	100%			
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100%	100%			
		Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	83,79%	83,79%			
1	Peningkatan Pelayanan Publik Akta Kelahiran	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	1 Tahun	1 Tahun	180.000.000,00	90.050.000,00	(89.950.000,00)
2	Penyediaan Informasi dan Akses Masyarakat	Barvak Dokumen Administrasi Kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	16.500.000,00	12.375.450,00	(4.124.550,00)
3	Penunjang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	00 Dokumen KK &	00 Dokumen KK &	80.587.000,00	-	(80.587.000,00)
4	Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi WNA	Lama Rata-rata Pelayanan Dokumen sesuai dengan SOP (Surat Pindah dan Datang)	6,000 Orang	6,000 Orang	47.150.000,00	16.000.000,00	(31.150.000,00)
5	Pelayanan KIA Keliling	Penerbitan KIA	15.000 Anak	15.000 Anak	30.900.000,00	11.000.000,00	(19.900.000,00)
6	Pembinaan Berkala Petugas Pelaksana Pelayanan Adminduk di Desa/Kel	Banyak Dokumen Administrasi Kependudukan sesuai SOP	3 Kali	3 Kali	48.363.000,00	-	(48.363.000,00)
7	Konektifitas Data Warehouse	Terpenuhinya Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pengguna	1 tahun	1 tahun	149.523.000,00	75.804.600,00	(73.718.400,00)
8	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Lama Rata-rata Pelayanan Dokumen sesuai dengan SOP (KK, KTP, AKTA)	11 Kecamatan	11 Kecamatan	218.249.100,00	303.682.550,00	85.433.450,00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
JUMLAH					3.162.177.333,90	2.705.743.600,34	(456.433.733,56)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	643.603.800,66	523.286.900,66	(120.316.900,00)
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	12 kali	48.000.000,00	42.000.000,00	(6.000.000,00)
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	pembayaran jasa administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	179.540.000,00	163.505.000,00	(16.035.000,00)
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pengadaan peralatan kebersihan kantor	4 kali	2 kali	8.959.500,66	4.249.900,66	(4.709.600,00)
4	Penyediaan alat tulis kantor	pengadaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	79.272.000,00	39.677.000,00	(39.595.000,00)
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan; jumlah penggandaan	10 jenis;65.000 lembar	11 jenis;50.000 lembar	53.700.000,00	28.400.000,00	(25.300.000,00)
6	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	118 buah	65 buah	7.787.500,00	3.655.000,00	(4.132.500,00)
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	pembayaran tagihan surat kabar	12 kali	12 kali	5.000.000,00	5.000.000,00	-
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	pembayaran makan minum rapat/tamu	1 tahun	1 tahun	8.750.000,00	3.500.000,00	(5.250.000,00)
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	pembayaran koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	1 tahun	87.394.800,00	40.000.000,00	(47.394.800,00)
10	Penataan File Kepegawaian	pembayaran jasa kerja PHTT	11 kali	11 kali	150.200.000,00	154.300.000,00	4.100.000,00
11	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	Pembayaran monitoring, evaluasi dalam daerah	1 tahun	1 tahun	15.000.000,00	39.000.000,00	24.000.000,00
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	295.850.000,00	160.205.499,00	(135.644.501,00)
1	Pembangunan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	-	88.600.000,00	-	(88.600.000,00)
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan roda 4/roda 2/ roda 3	1 unit	-	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	50 m gorden;40 m karpet	1 unit	40.000.000,00	4.745.499,00	(35.254.501,00)
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	1 laptop, 2 printer	5 unit	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang terpelihara	2 unit roda 4/ 10 unit roda 2	2 unit roda 4/ 10 unit roda 2	115.110.000,00	113.710.000,00	(1.400.000,00)
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang direhab	10 AC/8 laptop/8 printer	5 AC	14.140.000,00	2.750.000,00	(11.390.000,00)
7	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	jumlah rumah dinas yang terpelihara	-	1 unit	-	15.000.000,00	15.000.000,00
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah ASN yang mengikuti diklat	6 orang	2 orang	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	8.400.000,00	4.050.000,00	(4.350.000,00)
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan keuangan, perjanjian kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	5 dokumen	5 dokumen	8.400.000,00	4.050.000,00	(4.350.000,00)
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan pembangunan	93%	93%	3.920.000,00	3.220.000,00	(700.000,00)
1	Penyusunan Rencana Kerja	jumlah dokumen perencanaan	11 dokumen	11 dokumen	3.920.000,00	3.220.000,00	(700.000,00)
VI	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Inovasi teknologi yang dihasilkan oleh posyantek	8 inovasi	8 inovasi	69.735.000,00	99.735.000,00	30.000.000,00
1	Pembentukan, pembinaan dan monitoring Posyantek	posyantek aktif	1 posyantek	1 posyantek	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00
2	Pekan inovasi perkembangan	pameran penggunaan alat TTG	1 kali	1 kali	29.735.000,00	29.735.000,00	-
VII	PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Persentase BUMDesa yang aktif	54,79%	54,79%	209.894.000,00	136.904.000,00	(72.990.000,00)
1	Fasilitasi kelembagaan dan pengelolaan teknologi tepat guna	pengadaan alat TTG	1 unit	1 unit	56.894.000,00	58.984.000,00	2.090.000,00
2	Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa	jumlah pelatihan keterampilan dan pengelolaan keuangan BUMDesa	1 kali	-	89.000.000,00	-	(89.000.000,00)
3	Pembentukan, pembinaan dan monitoring Badan Usaha Milik Desa	pembentukan BUMDesa	1 BUMDesa	1 BUMDesa	64.000.000,00	77.920.000,00	13.920.000,00
		jumlah pelaksanaan monitoring BUMDesa	69 BUMDesa	73 BUMDesa			
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Rata-rata jumlah binaan PKK	104 desa/ kel	104 desa/ kel	1.286.000.000,00	590.810.000,00	(695.190.000,00)
1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan BBGRM	3 kali	-	119.500.000,00	4.225.000,00	(115.275.000,00)
2	Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa/ Kelurahan	Lomba desa/kelurahan	1 kali	1 kali	140.000.000,00	68.825.000,00	(71.175.000,00)
3	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah kecamatan yang melaksanakan musrenbang desa	11 kecamatan	11 kecamatan	26.500.000,00	17.760.000,00	(8.740.000,00)
4	Gerakan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	terlaksananya gerakan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	11 kecamatan	11 kecamatan	1.000.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)
IX	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Persentase aparatur desa yang mengikuti bimtek pengelolaan keuangan desa	90%	90%	522.819.392,00	356.899.696,00	(165.919.696,00)
1	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang pengelolaan Keuangan Desa	jumlah peserta pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	73 orang	-	182.823.000,00	-	(182.823.000,00)
2	Pembinaan, monitoring dan evaluasi APBDesa	terlaksananya pembinaan dan monitoring PBDesa	73 desa	73 desa	339.996.392,00	356.899.696,00	16.903.304,00
JUMLAH					3.070.222.192,66	1.885.111.095,66	(1.185.111.097,00)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.191.098.304,18	977.062.155,00	(214.036.149)
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Kali	12 Kali	48.000.000,00	29.000.000,00	(19.000.000)
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	211.020.000,00	181.500.000,00	(29.520.000)
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan kantor	4 Kali	4 Kali	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000)
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis	Pengadaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	34.000.000,00	17.964.000,00	(16.036.000)
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan, jumlah penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	13.000.000,00	9.413.000,00	(3.587.000)
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	32 Buah	32 Buah	5.000.000,00	2.240.000,00	(2.760.000)
7	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 Kali	3 Kali	5.000.000,00	1.600.000,00	(3.400.000)
8	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran makan minum rapat/tamu	12 Bulan	5 Bulan	24.000.000,00	6.700.000,00	(17.300.000)
9	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000,00	25.000.000,00	(55.000.000)
10	Kegiatan Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	11 Kali	11 Kali	738.225.000,00	671.025.000,00	(67.200.000)
11	Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran monitoring, Evaluasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	24.853.304,18	27.620.155,00	2.766.850,82
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				254.350.000,00	172.010.000,00	(82.340.000)
1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5 Unit	6 Unit	55.000.000,00	57.500.000,00	2.500.000,00
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	125 Unit	125 Unit	189.500.000,00	99.210.000,00	(90.290.000)
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	27 Unit	16 Unit	9.850.000,00	15.300.000,00	5.450.000,00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15.000.000,00	-	-
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	3 Orang	0	15.000.000,00	-	0
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				11.000.000,00	11.000.000,00	-
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan, perjanjian kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	11 Dokumen	11 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	-
V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				7.000.000,00	7.000.000,00	-
1	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen perencanaan	11 Dokumen	11 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	-
VI	Program Keluarga Berencana				3.949.512.000,00	3.420.842.600,00	(528.669.400)
1	Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi Keluarga Miskin	Angka pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	67,50%	67,50%	241.650.000,00	82.326.000,00	(159.324.000)
2	Kegiatan Pelayanan KIE (Konsumsi, Informasi dan Edukasi)	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di setiap kecamatan	11 PPKS	11 PPKS	130.750.000,00	141.250.000,00	10.500.000,00
3	Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	1000 kelahiran	1000 kelahiran	220.350.000,00	172.850.000,00	(47.500.000)
4	Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah UPPKS yang aktif dan dibina	36 Kelompok	30 Kelompok	403.600.000,00	297.930.000,00	(105.670.000)
5	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR	Jumlah terlayannya peserta KB pria	1100 Akseptor	700 Akseptor	31.270.000,00	10.160.000,00	(21.110.000)
6	Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	Jumlah Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	3 Jenis	3 Jenis	434.000.000,00	434.000.000,00	-
7	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang terpenuhi biaya operasionalnya	11 Balai	11 Balai	1.184.128.000,00	1.184.128.000,00	-
8	Kegiatan Penguatan Peran Keluarga dalam Pembangunan Nasional	Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	1 Kali	1 Kali	46.600.000,00	5.000.000,00	(41.600.000)
9	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Jumlah Kampung KB yang aktif dan dibina	12 Kampung KB	12 Kampung KB	100.150.000,00	27.850.000,00	(72.300.000)
10	Kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	Jumlah PLKB/PKB yang dilatih	65 Orang	50 Orang	1.114.030.000,00	1.022.364.600,00	(91.665.400)
11	Kegiatan Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	Jumlah Faskes yang tersedia dan terdistribusi Alokon	18 Faskes	18 Faskes	42.984.000,00	42.984.000,00	-
VII	Program Kesehatan Reproduksi Remaja				109.125.000,00	5.000.000,00	(104.125.000)
1	Kegiatan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,72 Anak	0	26.500.000,00	-	(26.500.000)
2	Kegiatan Pendirian Pusat Informasi dan Konseling	Jumlah PIK-R (Pusat Informasi dan Keluarga Remaja) yang aktif	35 Kelompok	2 Kelompok	56.325.000,00	5.000.000,00	(51.325.000)
3	Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS	Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	220 Orang	0	26.300.000,00	-	(26.300.000)
VIII	Program Pengendalian Penduduk				32.100.000,00	13.900.000,00	(18.200.000)
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kependudukan dan Informasi Keluarga	Jumlah Rumah Data dan Pojok Kependudukan	2 Unit	1 Unit	32.100.000,00	13.900.000,00	(18.200.000)
IX	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				271.050.000,00	306.690.000,00	35.640.000,00
1	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Jumlah Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	220 POKTAN	230 POKTAN	59.210.000,00	94.850.000,00	35.640.000,00
2	Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	450 Keluarga	450 Keluarga	211.840.000,00	211.840.000,00	-
JUMLAH					5.840.235.304,18	4.913.504.755,00	(911.730.549)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
DINAS PERHUBUNGAN							
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			1.802.870.743,43	1.613.744.500,00	(189.126.243,43)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	550 Lembar	550 Lembar	6.000.000,00	6.000.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	102.000.000,00	102.000.000,00	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	217.431.150,00	158.680.000,00	(58.751.150,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	23 Jenis	23 Jenis	12.839.593,43	12.839.500,00	(93,43)
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	51 Jenis	51 Jenis	54.000.000,00	54.000.000,00	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak, Jumlah Pengadaan	19.180 Lembar	19.180 Lembar	25.000.000,00	25.000.000,00	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	39 jenis	39 jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Tamu Rapat	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	7.125.000,00	(42.875.000,00)
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	135.000.000,00	67.500.000,00	(67.500.000,00)
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa PHIT	11 Bulan	11 Bulan	1.040.600.000,00	1.040.600.000,00	-
12	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	-
13	Penyediaan Logistik Pameran				20.000.000,00	-	(20.000.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				732.210.000,00	742.210.000,00	10.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Paket Perkerjaan Di lingkungan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	-
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	22 Unit	22 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	-
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	11 Unit	11 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	22 Unit	22 Unit	535.610.000,00	535.610.000,00	-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang DiPerbaiki	154 Unit	154 Unit	101.600.000,00	91.600.000,00	(10.000.000,00)
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung Kantor Terpelihara	1 Kantor	1 Kantor	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100		70.000.000,00	6.667.613,00	(63.332.387,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat	6 Orang	6 Orang	70.000.000,00	6.667.613,00	(63.332.387,00)
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip	100		22.632.000,00	22.632.000,00	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	22.632.000,00	22.632.000,00	-
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen			25.000.000,00	25.000.000,00	-
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-
VI	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN				536.000.000,00	50.310.000,00	(485.690.000,00)
1	Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	Jumlah Dokumen Informasi Lintas erhubungan Darat Air Yang Tersedia	50 Dokumen	50 Dokumen	38.000.000,00	13.730.000,00	(24.270.000,00)
2	Pengembangan Sarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan Jasa Angkutan	3 Unit	3 Unit	80.000.000,00	-	(80.000.000,00)
3	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru	Jumlah Pelaksanaan Pembantuan Posko Di Berbagai Titik Jalan	14 Kali	14 Kali	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
4	Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Angkutan Perairan	Jumlah Kecelakaan Air	0 kejadian	0 kejadian	98.000.000,00	36.580.000,00	(61.420.000,00)
5	Pemeliharaan Alat Angkut Sungai	Jumlah Jaringan Air Yang Terpelihara	-	-	220.000.000,00	-	(220.000.000,00)
VI	PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS				328.000.000,00	145.212.258,72	(182.787.741,28)
1	Pengawasan/Pemanduan rute, Pengawasan, Inventarisasi/ survey Pengamanan dan Pengaturan LLAJ	Jumlah Pengawasan Pemanduan Rute Yang Aman	365 Kali	365 Kali	328.000.000,00	145.212.258,72	(182.787.741,28)
VII	PENINGKATAN KELAikan PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Presentase Penerimaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor			1.583.000.000	1.500.000.000,00	(83.000.000,00)
	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Jenis Alat Pengujian Kendaraan Kendaraan Bermotor	5 Jenis	5 Jenis	1.583.000.000	1.500.000.000,00	(83.000.000,00)
VIII	PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN				77.200.000	32.680.000,00	(44.520.000,00)
1	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	45 Kali	45 Kali	77.200.000	32.680.000,00	(44.520.000,00)
JUMLAH					5.176.912.743,43	4.138.456.371,72	(1.038.456.371,71)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.105.818.500,53	890.562.528,77	(215.255.971,76)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	650 Buah	470 Buah	3.300.000,00	2.310.000,00	(990.000,00)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	12 Kali	126.600.000,00	89.207.200,00	(37.392.800,00)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	151.540.000,00	141.070.000,00	(10.470.000,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	4 Kali	10.491.200,00	10.491.200,00	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	37.182.300,00	37.182.300,00	-

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan; Jumlah Penggandaan	11 Jenis	10 Jenis	24.430.500,00	14.446.500,00	(9.984.000,00)
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	14 Jenis	12 Jenis	11.500.000,00	9.239.000,00	(2.261.000,00)
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	11 Jenis	1 Jenis	95.308.000,00	14.100.000,00	(81.208.000,00)
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	12 Kali	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	12 Bulan	12 Bulan	22.800.000,00	16.035.000,00	(6.765.000,00)
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	97.800.000,53	40.114.828,77	(57.685.171,76)
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	11 Kali	494.400.000,00	472.900.000,00	(21.500.000,00)
13	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	25.466.500,00	40.466.500,00	15.000.000,00
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	176.320.000,00	156.606.300,00	(19.713.700,00)
1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit	-	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)
2	Pengadaan Muebelair	Jumlah Muebelair	-	8 Unit	-	3.500.000,00	3.500.000,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 Unit	1 Unit	15.500.000,00	13.500.000,00	(2.000.000,00)
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	7 Unit	7 unit	123.980.000,00	119.666.300,00	(4.313.700,00)
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor Yang Terpelihara	12 Unit	12 Unit	6.840.000,00	6.240.000,00	(600.000,00)
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung/Kantor Yang Terpelihara	12 Unit	13 Unit	15.000.000,00	13.700.000,00	(1.300.000,00)
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur	100%	-	16.528.775,00	-	(16.528.775,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	2 Orang	-	16.528.775,00	-	(16.528.775,00)
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	9.800.000,00	9.275.000,00	(525.000,00)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPD dan LPPD	7 Dokumen	7 Dokumen	9.800.000,00	9.275.000,00	(525.000,00)
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	100%	2.500.000,00	2.500.000,00	-
1	Penyusunan Renja	Jumlah dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-
VI	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Cakupan Layanan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan ; Persentase peningkatan jangkauan TIK	12,9%; 95%	12,9%; 95%	382.225.000,00	287.665.543,00	(94.559.457,00)
1	Pembentukan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	Jumlah KIM Desa/Kelurahan yang dibina	2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	78.312.500,00	17.062.500,00	(61.250.000,00)
2	Koordinasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pengembangan Informasi	Jumlah BTS yang terbangun area blank spot	8 Titik	8 Titik	97.995.000,00	197.003.043,00	99.008.043,00
3	Peningkatan dan Pengelolaan Data Informasi	Jumlah Publikasi Data yang Telah diverifikasi melalui Website; Jumlah Dokumen Statistik	3 Website ; 6 Dokumen	3 Website ; 6 Dokumen	181.850.000,00	73.600.000,00	(108.250.000,00)
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Jumlah Sosialisasi	1 kali sosialisasi	-	24.067.500,00	-	(24.067.500,00)
VII	PENGEMBANGAN E - GOVERNMENT	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi TIK ; Cakupan layanan akses internet pada ruang publik	61% ; 75%	61% ; 75%	1.416.605.268,00	1.541.289.400,00	124.684.132,00
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan e-Government	Presentase Jaringan Internet Pemerintah Daerah yang terintegrasi	100%	100%	1.359.690.868,00	1.516.675.000,00	156.984.132,00
2	Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	Persentase sistem Aplikasi yang terbangun	60%	60%	30.000.000,00	9.500.000,00	(20.500.000,00)
3	Kegiatan Pembangunan dan pengembangan Jaringan interkoneksi	Jumlah jaringan interkoneksi internet	2 Jaringan	2 Jaringan	12.489.400,00	12.489.400,00	-
4	Koordinasi dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi	Jumlah koordinasi/konsultasi sistem keamanan Informasi	2 Kali	2 Kali	14.425.000,00	12.600.000,00	(11.800.000,00)
	JUMLAH				3.109.797.543,53	2.887.898.771,77	(221.898.771,76)

DINAS KOPERASI DAN UKM

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	100%	485.382.927,22	452.806.805,11	(32.576.122,11)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	600 buah	600 buah	2.700.000,00	2.700.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air	12 kali	12 kali	6.000.000,00	6.000.000,00	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	149.430.000,00	144.870.000,00	(4.560.000,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan kebersihan kantor	4 kali	4 kali	11.854.250,00	11.854.250,00	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	43.617.100,00	43.617.100,00	-
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan; jumlah penggandaan	Jenis:10480 lembar	Jenis:10480 lembar	27.074.000,00	23.574.000,00	(3.500.000,00)
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan	140 buah	140 buah	4.010.000,00	4.010.000,00	-
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	-	3 jenis	-	16.500.000,00	16.500.000,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 kali	12 kali	5.000.000,00	5.000.000,00	-
10	Penyediaan Makanan Minuman	Pembayaran makan minum rapat/tamu	1 tahun	1 tahun	13.440.000,00	9.275.000,00	(4.165.000,00)
11	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Pembayaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	1 tahun	37.102.577,22	25.500.000,00	(11.602.577,22)
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja Phttt	11 kali	11 kali	118.860.000,00	118.860.000,00	-
13	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran monitoring, evaluasi dalam daerah	1 tahun	1 tahun	42.000.000,00	41.046.455,11	(953.544,89)
14	Penyediaan Logistik Pameran	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 kali	0 kali	24.295.000,00	-	(24.295.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	139.814.400,00	152.414.400,00	12.600.000,00
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	10 unit roda 4; 8 unit ro	10 unit roda 4; 8 unit ro	134.314.400,00	134.314.400,00	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung/Kantor Yang Terpelihara	15 unit	9 unit	5.500.000,00	3.100.000,00	(2.400.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	-	1 tahun	-	15.000.000,00	15.000.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP	100%	100%	89.831.720,00	51.625.006,00	(38.206.714,00)
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah laporan keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	10.250.000,00	10.250.000,00	-
2	Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah pembinaan, koordinasi/pelaksanaan monitoring dan pelaporan	12 bulan	12 bulan	59.581.720,00	41.375.006,00	(18.206.714,00)
3	Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tercapainya Kualitas Sistem Pelaporan	1 tahun	-	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)
IV	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase keselarasan Pembangunan	100%	100%	3.750.000,00	3.750.000,00	-
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen perencanaan	11 Dokumen	11 Dokumen	3.750.000,00	3.750.000,00	-
V	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Persentase Peningkatan Pendapatan UKM	100%	100%	54.922.404,00	-	(54.922.404,00)
1	Fasilitasi permasalahan proses produksi UMKM	Jumlah UKM yang mendapatkan keterampilan usaha	20 UKM	-	32.654.520,00	-	(32.654.520,00)
2	Peningkatan kemitraan usaha bagi koperasi	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui pembinaan	1 Mitra Usaha	-	22.267.884,00	-	(22.267.884,00)
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	Persentase UKM Sehat	100%	100%	220.580.122,00	117.918.525,00	(102.661.597,00)
1	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah proposal bantuan permodalan yang diusulkan bagi koperasi dan UKM	20 proposal	-	33.464.600,00	12.245.000,00	(21.219.600,00)
2	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi KUMKM	Jumlah SHAT bagi usaha mikro, kecil dan koperasi untuk mendapatkan modal usaha	100 persil	100 persil	23.103.000,00	20.228.000,00	(2.875.000,00)
3	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Jumlah kerjasama antar lembaga	1 Lembaga	-	38.037.997,00	-	(38.037.997,00)
4	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Jumlah promosi produk unggulan Koperasi dan UKM	1 kali	-	71.500.500,00	-	(71.500.500,00)
5	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui pembinaan	25 UKM	-	24.028.500,00	-	(24.028.500,00)
6	Peningkatan kerjasama di bidang HAKI	Jumlah UKM yang dilegalitas HAKI	20 UKM dan 20 Peserta UKM	20 UKM dan 20 Peserta UKM	30.445.525,00	85.445.525,00	55.000.000,00
VII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	20,13%	20,13%	349.472.399,00	228.362.250,00	(121.110.149,00)
1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah Koperasi wanita berbasis industri rumah tangga dan jumlah koperasi sektor riil	2 kopwan dan 2 kop sektor riil	-	56.367.286,00	-	(56.367.286,00)
2	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Jumlah pelatihan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28.490.210,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah sosialisasi pemahaman perkoperasian	1 kali	-	14.119.650,00	-	(14.119.650,00)
4	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	6 koperasi berprestasi dan 30 peserta bintek	6 koperasi berprestasi dan 30 peserta bintek	87.463.850,00	41.393.500,00	(46.070.350,00)
5	Revitalisasi dan penataan kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi aktif dan sehat usaha	165 koperasi	100 koperasi	31.002.050,00	14.543.250,00	(16.458.800,00)
6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Pertumbuhan UMKM	30 UKM	30 UKM	44.346.403,00	42.123.000,00	(2.223.403,00)
7	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah Pelatihan Manajemen	15 koperasi	15 koperasi	87.682.950,00	30.302.500,00	(57.380.450,00)
J U M L A H					1.343.753.972,22	1.006.876.986,11	(336.876.986,11)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	100	747.758.487,45	534.866.593,73	(212.891.893,72)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	1500	1200	6.900.000,00	5.700.000,00	(1.200.000,00)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kali)	12	12	60.000.000,00	48.000.000,00	(12.000.000,00)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor (Kali)	-	1	181.800.000,00	137.040.000,00	(44.760.000,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor (Kali)	4	4	6.621.500,00	3.416.000,00	(3.205.500,00)
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor (Bulan)	12	12	8.500.000,00	8.500.000,00	-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor (Tahun)	1	1	40.336.000,00	38.614.660,00	(1.721.340,00)
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan (Jenis)	8	7	39.816.900,00	20.830.820,00	(18.986.080,00)
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (Buah)	19	19	2.342.500,00	2.342.500,00	-
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	16	5	109.500.000,00	50.350.000,00	(59.150.000,00)
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (Unit)	1	1	7.000.000,00	6.850.000,00	(150.000,00)
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar (Kali)	12	12	5.000.000,00	5.000.000,00	-
12	Penyediaan Makan dan Minum	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu (Tahun)	1	1	29.750.000,00	11.375.000,00	(18.375.000,00)
13	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Tahun)	1	1	128.641.587,45	75.822.613,73	(52.818.973,72)
14	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT (Kali)	11	11	121.550.000,00	121.025.000,00	(525.000,00)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur	100	100	155.282.500,00	155.282.500,00	-
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara	1	1	25.000.000,00	25.000.000,00	-
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	7	7	130.282.500,00	130.282.500,00	-

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan sumber daya aparatur	100	0	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)
1	Bimbingan Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3	0	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	53.230.000,00	39.400.000,00	(13.830.000,00)
1	Penyusunan Data Laporan Perizinan	Data dan Laporan izin yang telah diterbitkan (buku)	13	13	42.480.000,00	32.000.000,00	(10.480.000,00)
2	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP,LKPJ dan LPPD (dokumen)	5	5	3.750.000,00	500.000,00	(3.250.000,00)
3	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Capaian Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat	88,81	88,81	7.000.000,00	6.900.000,00	(100.000,00)
VI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	100	2.900.000,00	900.000,00	(2.000.000,00)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen Renja	2	2	2.900.000,00	900.000,00	(2.000.000,00)
VI	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi PMDN (IDR) (Juta Rupiah)	330.750	330.750	592.583.700,00	269.428.250,00	(323.155.450,00)
		Nilai Investasi PMA (\$)	5.202.000	5.202.000			
1	Penyusunan Profile Peluang Investasi	Profil peluang investasi (dokumen)	1		101.173.500,00	30.376.750,00	(70.796.750,00)
2	Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	Evaluasi dan Pengawasan atas pelaksanaan Penanaman Modal yang telah berjalan (tahun)	1	1	164.465.000,00	78.787.500,00	(85.677.500,00)
3	Penataan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah penerbitan izin dan non izin sesuai SOP (Izin)	69	69	143.500.000,00	69.000.000,00	(74.500.000,00)
4	Pelayanan Perizinan di tempat	Jumlah pelayanan perizinan di tempat yang dilaksanakan (kali)	6	6	38.400.000,00	21.400.000,00	(17.000.000,00)
5	Pembinaan Penanaam Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (kali)	2	2	69.245.200,00	33.414.000,00	(35.831.200,00)
6	Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Prosentase Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan Secara Elektronik. (%)	100	100	75.800.000,00	36.450.000,00	(39.350.000,00)
JUMLAH					1.561.754.687,45	999.877.343,73	(561.877.343,72)

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	925.787.150,23	991.644.440,62	65.857.290,39
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1400 buah	1400 buah	6.300.000,00	6.300.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	12 kali	90.000.000,00	90.000.000,00	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	1 tahun	230.200.000,00	230.200.000,00	-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	4 kali	16.321.950,00	8.231.550,00	(8.090.400,00)
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	72.750.800,00	41.437.300,00	(31.313.500,00)
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah jenis barang cetakan; Jumlah Pengadaan	8 jenis	9 jenis	49.616.400,00	67.616.400,00	18.000.000,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan	7 buah	7 buah	13.784.000,00	13.784.000,00	-
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	2 unit	6 unit	13.524.000,00	131.285.190,00	117.761.190,00
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	3 jenis	3 jenis	19.400.000,00	19.400.000,00	-
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 kali	12 kali	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran makan minum rapat / tamu	1 tahun	1 tahun	26.500.000,00	26.500.000,00	-
12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 tahun	1 tahun	140.190.000,23	101.190.000,62	(38.999.999,61)
13	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	11 kali	11 kali	182.200.000,00	182.200.000,00	-
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran monitoring, evaluasi dalam daerah	1 tahun	1 tahun	60.000.000,00	68.500.000,00	8.500.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	181.300.000,00	463.665.000,00	282.365.000,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas Kantor		1 unit	-	35.000.000,00	35.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	13 unit roda 2/4	13 unit roda 2/4	165.400.000,00	175.400.000,00	10.000.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung / kantor yang terpelihara	7 ruangan	7 ruangan	15.900.000,00	35.300.000,00	19.400.000,00
4	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase sarana Gedung Kantor	-	100%	-	217.965.000,00	217.965.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	100%	41.360.000,00	27.000.000,00	(14.360.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bimtek)	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	11 orang	11 orang	41.360.000,00	27.000.000,00	(14.360.000,00)
IV	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan	93%	93%	13.500.000,00	10.500.000,00	(3.000.000,00)
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Jumlah Dokumen Perencanaan	11 dokumen	11 dokumen	13.500.000,00	10.500.000,00	(3.000.000,00)
V	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase KSPD dan KPPD yang dikelola	100%	100%	1.782.066.000,00	1.723.811.000,00	(58.255.000,00)
1	Pengembangan Objek Wisata Unggulan	Jumlah Kunjungan Wisata Meningkat	10.800 orang	10.800 orang	272.900.000,00	153.300.000,00	(119.600.000,00)
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana di ODTW	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Objek Wisata	2 KSPD	2 KSPD	1.509.166.000,00	1.570.511.000,00	61.345.000,00
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA	Jumlah kemitraan dengan stakeholder pariwisata	4 Mitra	4 Mitra	924.504.000,00	382.110.000,00	(542.394.000,00)
1	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terciptanya Conductor Guide yang Profesional	4 Mitra	4 Mitra	924.504.000,00	382.110.000,00	(542.394.000,00)
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	1,91	1,91	903.850.000,00	147.966.310,00	(755.883.690,00)
1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Sarana Penunjang Promosi Wisata	5 kali	5 kali	903.850.000,00	147.966.310,00	(755.883.690,00)
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	49%	49%	197.200.000,00	157.450.000,00	(39.750.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
1	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala dan Museum dan Peninggalan Bawah Air	Adanya Pengelolaan Kekayaan Budaya	26 situs	26 situs	138.700.000,00	104.950.000,00	(33.750.000,00)
2	Pengelolaan Karya cetak dan karya rekam	Tersusunnya Karya Rekam dan Karya Cetak	45 buku cetak	45 buku cetak	58.500.000,00	52.500.000,00	(6.000.000,00)
IX	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan invetarisasi	18	18	1.327.580.000,00	626.050.000,00	(701.530.000,00)
1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Adanya Pengelolaan Event-event Seni Budaya serta sarana dan Prasarana Budaya	11	11	898.430.000,00	442.800.000,00	(455.630.000,00)
2	Fasilitas Penyelenggara Festival Budaya Daerah	Pelaksanaan Penyelenggaraan Festival Budaya	10 kali	10 kali	309.150.000,00	63.250.000,00	(245.900.000,00)
3	Lembaga Adat Melayu (LAM)	Adanya Pengelolaan Lembaga Adat Melayu	12 bulan	12 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	-
X	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	Peringkat POPDA	peringkat 3	peringkat 3	2.799.298.209,00	285.382.429,00	(2.513.915.780,00)
1	Pengembangan Kompetisi Olahraga	Penyelenggaraan Olahraga Tradisional	2 kali	0	2.229.298.209,00	83.382.429,00	(2.145.915.780,00)
2	Pembinaan Cabang Olahraga Yang Berkembang di Masvarakat	Melakukan Pembinaan pada setiap Cabang Olahraga	10 cabang	5 cabang	570.000.000,00	202.000.000,00	(368.000.000,00)
XI	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	49%	49%	569.000.000,00	599.000.000,00	30.000.000,00
1	UPTD Pengelola Fasilitas Olah raga dan Tempat Rekreasi	Tersedianya Pemeliharaan Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat rekreasi	42 unit	42 unit	569.000.000,00	599.000.000,00	30.000.000,00
XII	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	45%	45%	1.006.646.000,00	624.643.500,00	(382.002.500,00)
1	Seleksi dan Pelatihan Paskibraka	Adanya Pasukan Paskibraka yang terlatih dengan baik	38 orang	38 orang	980.646.000,00	598.643.500,00	(382.002.500,00)
2	Pembinaan Kepemudaan	Terpilihnnya Pemuda Pelopor Pembangunan yang Mandiri	35 orang	35 orang	26.000.000,00	-	-
JUMLAH					10.672.091.359,23	6.039.222.679,62	(4.632.868.679,61)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	98%	98%	718.181.787,00	614.097.742,40	(104.084.044,60)
1	Penediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	700 buah	675 buah	9.020.250,00	7.160.500,00	(1.859.750,00)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ait dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kali	12 kali	95.350.000,00	61.070.142,40	(34.279.857,60)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prmbayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	1 tahun	162.960.000,00	153.316.500,00	(9.643.500,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	4 kali	8.537.000,00	13.404.500,00	4.867.500,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	21.760.537,00	33.113.500,00	11.352.963,00
6	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakdan	6 jenis	8 jenis	9.799.000,00	9.799.000,00	-
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 unit	2 unit	52.300.000,00	32.300.000,00	(20.000.000,00)
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan Surat Kabar	12 kali	12 kali	5.000.000,00	2.400.000,00	(2.600.000,00)
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 tahun	1 tahun	7.000.000,00	3.950.000,00	(3.050.000,00)
10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 tahun	1 tahun	72.630.000,00	24.748.600,00	(47.881.400,00)
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 kali	11 kali	244.825.000,00	237.125.000,00	(7.700.000,00)
12	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	1 tahun	1 tahun	29.000.000,00	35.710.000,00	6.710.000,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98%	98%	182.280.000,00	204.174.500,00	21.894.500,00
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	4 unit roda 2/ 5 unit roda 4	5 unit roda 2/ 5 unit roda 4	174.280.000,00	96.780.000,00	(77.500.000,00)
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	20 unit	24 unit	8.000.000,00	5.800.000,00	(2.200.000,00)
3	Rehabilitasi Sedang /Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang di Rehab	-	1 unit	-	25.000.000,00	25.000.000,00
4	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-	2 paket	-	76.594.500,00	76.594.500,00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	-	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya sumber daya aparatur yang berkualitas	2 orang	-	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase PenyelesaianPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	10.140.000,00	9.080.000,00	(1.060.000,00)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja	4 Dokumen	4 Dokumen	10.140.000,00	9.080.000,00	(1.060.000,00)
V	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Pembangunan	100%	100%	7.260.000,00	6.680.000,00	(580.000,00)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.260.000,00	6.680.000,00	(580.000,00)
VI	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan/thn	21,62 %	21,62 %	369.152.177,80	165.746.000,00	(203.406.177,80)
		Persentase Koleksi Buku Tersedia	19,78 %	19,78 %			
1	Lomba Bercerita	Pelaksanaan Lomba Bercerita	1 kali	-	33.313.000,00	-	(33.313.000,00)
2	Lomba Perpustakaan Sekolah	Pelaksanaan Lomba Perpustakaan Sekolah	1 kali	-	36.136.000,00	690.000,00	(35.446.000,00)
3	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	Pelaksanaan Bimtek Pengelola Perpustakaan	1 kali	-	86.647.193,00	14.000.000,00	(72.647.193,00)
4	Standarisasi, Akreditasi Kelembagaan Perpustakaan dan Evaluasi Tenaga Pengelola Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina	20 perpustakaan	20 perpustakaan	48.141.000,00	80.166.000,00	32.025.000,00
5	Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka Umum Daerah	Jumlah Buku yang tersedia	-	-	28.630.000,00	2.580.000,00	(26.050.000,00)
6	Pengembangan Perpustakaan, Minat Baca dan Penyediaan Bantuan Perpustakaan	Jumlah Rakor/Seminar Perpustakaan Tingkat Nasional dan Provinsi	2 kali	-	28.831.984,80	27.250.000,00	(1.581.984,80)
7	Apresiasi Pengunjung Terbaik	Jumlah Pengunjung Terbaik	9 org	-	14.785.000,00	-	(14.785.000,00)
8	Penyusunan Katalog Induk Daerah, Pengumpulan dan Pengolahan Naskah Kuno	Jumlah Katalog Induk Daerah	1 Dokumen	-	6.053.000,00	-	(6.053.000,00)
9	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Cakupan Layanan Perpustakaan Keliling	9 kali	3 kali	68.450.000,00	29.660.000,00	(38.790.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
10	Pembangunan dan Pengembangan Otomasi Perpustakaan	Persentase Koleksi Buku yang telah di input	100%	100%	14.490.000,00	9.900.000,00	(4.590.000,00)
11	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan Pelayanan Publik	81,18%	-	3.675.000,00	1.500.000,00	(2.175.000,00)
VII	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku	4%	4%	107.512.520,00	20.485.000,00	(87.027.520,00)
1	Penyediaan Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah penyampaian informasi kearsipan	1 kali	-	7.715.000,00	-	(7.715.000,00)
2	Bintek Pengelolaan Kearsipan di Lingkup OPD	Jumlah Pelaksanaan Bintek pengelolaan kearsipan	1 kali	-	34.039.520,00	-	(34.039.520,00)
3	Pengelolaan Kearsipan di Lingkup OPD	Jumlah Arsip yang tertata dengan baik	200 Dokumen	200 dokumen	48.133.000,00	18.135.000,00	(29.998.000,00)
4	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah sosialisasi penyuluhan kearsipan	1 kali	-	17.625.000,00	2.350.000,00	(15.275.000,00)
JUMLAH					1.424.526.484,80	1.020.263.242,40	(808.526.484,80)

DINAS PERIKANAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	1.213.133.068	947.473.220	(265.659.848)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi	2.500 Buah	2.250 Buah	13.500.000	12.750.000	(750.000)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 Kali	12 Kali	63.800.000	63.800.000	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	6 Bulan	245.600.000	115.100.000	(130.500.000)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	2 Kali	7.591.000	3.935.500	(3.655.500)
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor	24 Unit	8 Unit	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	74.097.645	57.677.720	(16.419.925)
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	33.400.000	28.400.000	(5.000.000)
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	42 Buah	0 Unit	5.977.500	-	(5.977.500)
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Unit	0 Unit	35.000.000	-	(35.000.000)
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	12 Kali	5.000.000	5.000.000	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	1 Tahun	29.750.000	21.600.000	(8.150.000)
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	123.510.000	93.510.000	(30.000.000)
13	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	11 Kali	409.700.000	409.700.000	-
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	151.206.923	131.000.000	(20.206.923)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	161.000.000	146.000.000	(15.000.000)
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terpelihara	2 Unit	0 Unit	15.000.000	-	(15.000.000)
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	12 Unit	12 Unit	146.000.000	146.000.000	-
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	86.767.305	86.767.305	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	26.100.000	26.100.000	-
2	Pengumpulan dan Pengelohan Data Statistik Perikanan	Jumlah Laporan Data Statistik	10 Buah	10 Buah	60.667.305	60.667.305	-
IV	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	100%	46.150.000	46.150.000	-
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	46.150.000	46.150.000	-
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	114,00%	114,00%	333.893.500	266.143.500	(67.750.000)
1	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terlaksananya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1 Kegiatan	1 Kegiatan	63.473.500	78.473.500	15.000.000
2	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan	2 Paket	2 Paket	214.170.000	187.670.000	(26.500.000)
3	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Perundang-undangan Sumberdaya Perikanan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	56.250.000	-	(56.250.000)
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2,05%	2,05%	616.675.000	480.490.000	(136.185.000)
1	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Peningkatan produksi perikanan budidaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	47.900.000	17.900.000	(29.100.000)
2	Pengembangan Budidaya Keramba dan Tambak/ Kolam	Terwujudnya Pengembangan Budidaya Kolam, Tambak dan Keramba Ikan	6 Paket	4 Paket	506.675.000	412.375.000	(94.300.000)
3	Biaya Operasional BBI	Terlaksananya Operasional BBI	12 Bulan	12 Bulan	63.000.000	50.215.000	(12.785.000)
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,45%	0,45%	2.319.747.050	2.159.904.500	(159.842.550)
1	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Peningkatan Sarana Perikanan Tangkap	2 Paket	2 Paket	133.387.500	110.130.000	(23.257.500)
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Terpenuhinya Alat Tangkap Layak Teknis	17 Paket	10 Paket	2.186.359.550	2.049.774.500	(136.585.050)
VIII	PROGRAM PENGUATAN DAYA SAING DAN LOGISTIK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase produksi olahan hasil perikanan (%)	0,45%	0,45%	524.094.823	351.232.323	(172.862.500)
1	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Produksi pengolahan hasil perikanan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	179.637.500	120.000.000	(59.637.500)
2	Pengujian Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Mutu Produk Perikanan	Terjaga Mutu dan kualitas hasil Perikanan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.345.000	-	-
3	Peningkatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Serta Pengembangan Distribusi Pasar	Meningkatnya produksi pemasaran hasil perikanan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	319.112.323	205.887.323	(113.225.000)
JUMLAH					5.301.460.746,8	4.484.160.848,4	(817.299.898,4)

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

			TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF (Rp.)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.911.460.698	1.733.647.367	(177.813.331,00)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1000 Buah	500 Buah	4.500.000,0	2.400.000,0	(2.100.000,00)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	12 Kali	64.800.000,0	49.416.000,0	(15.384.000,00)
3	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	248.440.000,0	220.540.000,0	(27.900.000,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	4 Kali	19.320.000,0	19.320.000,0	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	72.674.000,0	45.397.500,0	(27.276.500,00)
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan; Jumlah Penggandaan	11 Jenis ; 36.800 Lembar	11 Jenis ; 28.800 Lembar	60.060.000,0	29.980.000,0	(30.080.000,00)
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	100 Buah	100 Buah	18.500.000,0	18.500.000,0	-
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	1 Unit		8.500.000,0	8.500.000,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	12 Kali	5.000.000,0	5.000.000,0	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	1 Tahun	8.000.000,0	2.400.000,0	(5.600.000,00)
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	69.504.000,0	41.443.867,0	(28.060.133,00)
12	Penataan File Kepagawain	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	11 Kali	1.319.450.000,0	1.273.250.000,0	(46.200.000,00)
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	Pembayaran Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	21.212.698,0	17.500.000,0	(3.712.698,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	563.950.000,0	317.197.000,0	(246.753.000,00)
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	8 Ruangan	6 Ruangan	50.000.000,0	50.000.000,0	-
2	Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasioanal	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	6 Mobil ; 53 Motor	6 Mobil ; 53 Motor	499.350.000,0	251.097.000,0	(248.253.000,00)
3	Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	12 Printer; AC 16 Unit; PC/	12 Printer; AC 16 Unit; PC/	14.600.000,0	16.100.000,0	1.500.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Aparatur	100%	0%	20.000.000,0	-	(20.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	5 Orang	0 Orang	20.000.000,0	-	(20.000.000,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Penyelesaian Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	31.620.000,0	32.690.000,0	1.070.000,00
1	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja, Statistik dan Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	31.620.000,0	32.690.000,0	1.070.000,00
V	POGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tersedianya Dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100%	100%	2.950.000,0	1.750.000,0	(1.200.000,00)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.950.000,0	1.750.000,0	(1.200.000,00)
VI	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Cakupan Bina Kelompok Petani	0,73 %	0,73 %	168.438.000,0	5.808.000,0	(162.630.000,00)
1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Lembaga Petani Perkebunan yang dibina	5 Kelompok	0 Kelompok	53.250.000,0	5.808.000,0	(47.442.000,00)
2	Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA)	Terlaksananya Kegiatan PENAS KTNA	1 Keg	0 Keg	115.188.000,0	-	(115.188.000,00)
VII	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Jumlah Pelaksanaan Pameran/Promosi Produk Perkebunan	6 Kali	6 Kali	94.775.000,0	26.800.000,0	(67.975.000,00)
		Terlaksananya Promosi/Pameran Luar Daerah/Luar Provinsi	6 Kali	6 Kali			
1	Promosi Atas hasil Produksi Perkebunan Daerah	Jumlah Dilaksanakannya Pameran/Promosi atas Hasil Produksi Perkebunan Daerah	6 Kali	3 Kali	94.775.000,0	26.800.000,0	(67.975.000,00)
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Produktivitas Kelapa Dalam, Produktivitas Pinang, Produktivitas Kopi	1.167 Kg/Ha, 499 Kg/Ha, 510 Kg/Ha	1.167 Kg/Ha, 499 Kg/Ha, 510 Kg/Ha	1.044.495.000,0	670.342.000,0	(374.153.000,00)
1	Pengembangan bibit Unggul pertanian/ Perkebunan	Jumlah Bibit Unggul yang Dikembangkan	1.000 Batang	200 Batang	185.720.000,0	107.002.500,0	(78.717.500,00)
2	Peningkatan Produksi dan Produktivitas perkebunan	Jumlah Bibit Unggul yang Disalurkan	17.300 Batang	12.500 Batang	271.350.000,0	266.133.000,0	(5.217.000,00)
3	Pengembangan Tata Air mikro (TAM)	Luas Areal Pengembangan Tata Air mikro	10 Ha	0 Ha	76.200.000,0	23.520.000,0	(52.680.000,00)
4	Perlindungan Lahan dan Tanaman Perkebunan	Persentase Penurunan Kebakaran Lahan dan Kebun	0,06 %	0,06 %	177.000.000,0	151.250.000,0	(25.750.000,00)
5	Pengendalian Hama dan penyakit Perkebunan	Persentase Penurunan Hama dan Penyakit Perkebunan	2,0 %	2,0 %	126.000.000,0	35.750.000,0	(90.250.000,00)
6	Penyediaan Alat/ Sarana Produksi Perkebunan	Jumlah Alat/ Sarana Produksi Perkebunan	2 Paket	1 Paket	156.225.000,0	86.686.500,0	(69.538.500,00)
7	Pemutakhiran Data Perkebunan	Tersedianya STD-B Pekebun	5 Kec	0 Kec	52.000.000,0	-	(52.000.000,00)
IX	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	Tercapainya Pengawasan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	130 Sampel 2,2 %	130 Sampel 2,2 %	425.552.000,0	324.833.000,0	(100.719.000,00)
1	Peningkatan Mutu dan keamanan Pangan	Pembinaan Tempat Pemotongan Hewan	12 Kali	12 Kali	139.880.000,0	89.730.000,0	(50.150.000,00)
2	Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan Penyakit menular Ternak	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak	32.000 Ekor	32.000 Ekor	242.472.000,0	227.603.000,0	(14.869.000,00)
3	Pembinaan Sumber daya Sarana, Prasarana Kewan dan Kesmavet	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kewan dan Kesmavet	35 %	35 %	43.200.000,0	7.500.000,0	(35.700.000,00)
X	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN/PERKEBUNAN	Jumlah Peningkatan Populasi Ternak, Jumlah Peningkatan Produksi Daging Ruminansia, Jumlah Peningkatan Produksi Daging Unggas	4.446.468 Ekor, 261.568 Kg, 1.113.774 Kg	4.446.468 Ekor, 261.568 Kg, 1.113.774 Kg	1.157.969.874,5	499.973.919,2	(657.995.955,23)
1	Pengembangan Balai Pembibitan Ternak	Jumlah Kelahiran Ternak Bibit	15 Ekor	15 Ekor	595.120.000,0	277.815.482,0	(317.304.518,00)
2	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah Komoditas Agribisnis Peternakan	14 Komoditas	14 Komoditas	130.699.874,5	35.208.437,2	(95.491.437,23)
3	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah Akseptor	2.200 Akseptor	2.200 Akseptor	130.150.000,0	120.950.000,0	(9.200.000,00)
4	Pengembangan Budidaya Ternak	Pengembangan Kelompok Budidaya Ternak	3 Kelompok	0 Kelompok	302.000.000,0	66.000.000,0	(236.000.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
XI	PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN BIDANG INDUSTRI BERKELANJUTAN	Persentase Teknologi dan Inovasi Pertanian Industri Berkelanjutan	1 Program	1 Program	146.000.000,0	137.044.000,0	600.000,00
1	Pendampingan Inovasi Pertanian dan Program strategis Nasional	Jumlah Produksi Hasil Inovasi Pupuk Kompos	180 Ton	180 Ton	146.000.000,0	137.044.000,0	600.000,00
		JUMLAH			5.567.210.572,47	3.750.085.286,24	(1.817.125.286,23)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100,00	100,00	830.550.300,00	647.921.300,00	(182.629.000,00)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah item Jasa (Listrik, Tv Kabel,Internet Cyberspace dan Multimedia).	12 Kali	12 Kali	30.000.000,00	36.000.000,00	6.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Keuangan.	1 Tahun	1 Tahun	192.480.000,00	135.600.000,00	(56.880.000,00)
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Item Kebersihan Kantor	4 Kali	4 Kali	7.530.000,00	7.530.000,00	-
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Item Alat Tulis Kantor.	1 Tahun	1 Tahun	45.612.500,00	23.948.500,00	(21.664.000,00)
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Item barang cetakan dan penggandaan	12 Jenis	12 Jenis	26.870.800,00	18.820.800,00	(8.050.000,00)
6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	6.032.000,00	2.932.000,00	(3.100.000,00)
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun	15.400.000,00	7.100.000,00	(8.300.000,00)
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan Minum rapat	1 tahun	1 tahun	15.725.000,00	7.390.000,00	(8.335.000,00)
10	Rapat konsultasi dan koordinasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun	90.000.000,00	25.000.000,00	(65.000.000,00)
11	Penataan file kepegawaian	Jumlah tenaga tidak tetap	27 Orang	27 Orang	345.900.000,00	322.800.000,00	(23.100.000,00)
12	Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	Jumlah rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	55.800.000,00	5.800.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	292.900.000,00	207.480.000,00	(85.420.000,00)
1	Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit/set meubeler kantor	4 Unit	4 Unit	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	12 Ruangan	12 Ruangan	103.500.000,00	99.380.000,00	(4.120.000,00)
3	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan dinas kantor yang diperbaiki	Roda 4 (3 Unit), Roda 2 (14 Unit)	Roda 4 (3 Unit), Roda 2 (14 Unit)	149.100.000,00	96.100.000,00	(53.000.000,00)
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	12 Unit	12 Unit	14.300.000,00	5.000.000,00	(9.300.000,00)
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diperbaiki	12 Unit	12 Unit	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	persentase peningkatan disiplin Aparatur	100%	100%	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang ikut Diklat	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP	100%		60.534.236,00	27.070.000,00	(33.464.236,00)
1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	1 Laporan	1 Laporan	25.013.000,00	8.730.000,00	(16.283.000,00)
2	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Tersedianya laporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	35.521.236,00	18.340.000,00	(17.181.236,00)
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100%		4.000.000,00	4.000.000,00	-
1	Penyusunan Rencana Kerja	Terselesainya Renja setiap Tahunnya	5 Dokumen	5 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	-
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN IKM	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yg memanfaatkan TTG	100%	100%	854.960.000,00	299.625.699,24	(555.334.300,76)
1	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Terlaksananya Pembinaan IKM dlm memperkuat klaster	1 Keg	1 Keg	62.815.000,00	11.000.000,00	(51.815.000,00)
2	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan MenengahKecil dan Menengah	Terlaksananya pembinaan dan pemberian kemudahan terhadap IKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	58.225.000,00	23.125.000,00	(35.100.000,00)
3	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro Kecil dan Menengah dengan BUMN/Swasta	Terlaksananya Pembinaan IKM yang difasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	32.005.000,00	22.255.000,00	(9.750.000,00)
4	Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri	Tersedianya Sarana klaster IKM	12 Bulan	12 Bulan	161.039.000,00	74.939.000,00	(86.100.000,00)
5	Pembinaan dan Pengawasan Sentra-sentra Potensial	Terlaksananya pembinaan terhadap sentra	1 Kali	1 Kali	120.785.000,00	42.525.000,00	(78.260.000,00)
6	Pembinaan dan Pengawasan Sentra-sentra Potensial Kelola Dekranasda	Terlaksananya pembinaan	1 kali	1 kali	143.094.000,00	89.281.699,24	(53.812.300,76)
7	Pelatihan dan Inovasi kerajinan	Terlaksananya Pelatihan	1 kali	1 kali	37.906.000,00	-	(37.906.000,00)
8	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Terlaksananya Pengembangan IKM	1 Keg	1 Keg	94.091.000,00	12.500.000,00	(81.591.000,00)
9	Pameran dan Promosi Produk Kerajinan	Terlaksananya Pameran dan Promosi produk kerajinan	1 kali	1 kali	145.000.000,00	24.000.000,00	(121.000.000,00)
VII	PROGRAM KEMETEROLOGIAN, PENGAWASAN DAN TATA TERTIB NIAGA	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa	99 Kali	99 Kali	307.645.000,00	89.325.000,00	(218.320.000,00)
1	Peningkatan Pengawasan peredaran Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengawasan barang dan Jasa	12 Bulan	12 Bulan	188.420.000,00	47.950.000,00	(140.470.000,00)
2	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	Terlaksananya pembinaan dan tera ulang bagi pelaku usaha	1 Tahun	1 Tahun	119.225.000,00	41.375.000,00	(77.850.000,00)
VIII	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Jumlah Pasar yang dibangun dan Jumlah Pasar yang direvitalisasi	100%	100%	674.670.000,00	210.121.000,00	(464.549.000,00)
1	Temu Usaha Misi Dagang dan Pasar lelang Agro	Terlaksananya Temu usaha dagang	2 Kali	2 Kali	44.000.000,00	-	(44.000.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
2	Outlet Kabupaten Tanjung Jabung Timur	tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah	1 tahun	1 tahun	258.800.000,00	133.201.000,00	(125.599.000,00)
3	pameran dan Promosi Perdagangan	Terlaksananya Pameran dan Promosi	1 Tahun	1 Tahun	371.870.000,00	76.920.000,00	(294.950.000,00)
IX	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PASAR	Persentase peningkatan jumlah pasar yang dibina	91%	91%	2.200.760.422,48	579.966.980,00	(1.620.793.442,48)
1	Peningkatan Kapasitas Pelaksana Oprasional Perpasaran	Tercapainya target PAD dari sektor retribusi pasar serta tersedianya peralatan perlengkapan pasar	1 Tahun	1 Tahun	244.646.980,00	177.846.980,00	(66.800.000,00)
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana & rehab Pasar Tradisional	Tersedinya Sarana dan Prasarana & rehab Pasar Tradisional	1 Tahun	1 Tahun	1.846.088.020,00	336.120.000,00	(1.509.968.020,00)
3	Penertiban dan Pengawasan Perdagangan Pasar Daerah dan PKL di Lingkungan Pasar Daerah	Terlaksananya relokasi pedagang pasar daerah dan PKL	1 Tahun	1 Tahun	110.025.422,48	66.000.000,00	(44.025.422,48)
JUMLAH					5.251.019.958,48	2.065.509.979,24	(3.185.509.979,24)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	1.102.090.293,34	924.955.893,34	(177.134.400,00)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	130.000.000,00	130.000.000,00	-
2	Penyediaan Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	272.660.000,00	272.660.000,00	-
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	30 Jenis	28 Jenis	23.710.000,00	13.974.000,00	(9.736.000,00)
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	42 Jenis	40 Jenis	47.017.000,00	37.016.600,00	(10.000.400,00)
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan;	10 Jenis	10 Jenis	47.756.000,00	19.404.000,00	(28.352.000,00)
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	11 Jenis; 1400 lt	15 Jenis; 1400 lt	37.141.000,00	28.195.000,00	(8.946.000,00)
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Jenis	9 Jenis	124.500.000,00	73.450.000,00	(51.050.000,00)
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	12 Bulan	12 Bulan	16.000.000,00	16.000.000,00	-
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	98.817.793,34	29.817.793,34	(69.000.000,00)
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Bulan	11 Bulan	274.488.500,00	239.388.500,00	(35.100.000,00)
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000,00	60.050.000,00	35.050.000,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	454.426.500,00	288.905.900,00	(165.520.600,00)
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	175.200.000,00	17.000.000,00	(158.200.000,00)
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6 Roda 4; 12 Roda 2	6 Roda 4; 12 Roda 2	203.486.500,00	198.486.500,00	(5.000.000,00)
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	32 Unit	32 Unit	30.740.000,00	30.740.000,00	-
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	6 jenis	6 jenis	45.000.000,00	32.679.400,00	(12.320.600,00)
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	0	1 Dokumen	-	10.000.000,00	10.000.000,00
III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	100 Persen	49.977.159,76	-	(49.977.159,76)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	4 orang	0	49.977.159,76	-	(49.977.159,76)
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	100 Persen	100 Persen	22.370.000,00	15.825.000,00	(6.545.000,00)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	8 Dokumen	8 Dokumen	22.370.000,00	15.825.000,00	(6.545.000,00)
IV	Program Pengembangan Data dan Informasi	Pemenuhan Komponen Sistem Informasi Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	182.223.500,00	62.643.000,00	(119.580.500,00)
1	Penyusunan Profile Daerah	Jumlah Profil Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	66.320.000,00	28.000.000,00	(38.320.000,00)
2	Pengumpulan, Updating dan Analisis data dan Informasi	Jumlah Dokumen Ekspose dan Pidato Ulth Kabupaten	2 Dokumen	2 Dokumen	62.653.500,00	28.393.000,00	(34.260.500,00)
3	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Cetak Dokumen SIPD	1 Dokumen	1 Dokumen	53.250.000,00	6.250.000,00	(47.000.000,00)
V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD	100 Persen	100 Persen	978.605.793,38	638.909.900,38	(339.695.893,00)
1	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	8 Dokumen	8 Dokumen	160.420.000,00	74.070.000,00	(86.350.000,00)
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen RKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	282.620.793,38	138.229.900,38	(144.390.893,00)
3	Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPD)	Jumlah Laporan LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen	80.500.000,00	62.140.000,00	(18.360.000,00)
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	24.500.000,00	(80.500.000,00)
5	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ASN/PHTT yang mengikuti Bintek aplikasi e-Planning	1 Aplikasi	1 Aplikasi	237.800.000,00	104.966.900,00	(132.833.100,00)
6	Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Renja	3 Dokumen	3 Dokumen	19.425.000,00	16.425.000,00	(3.000.000,00)
7	Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2024	1 Dokumen	1 Dokumen	92.840.000,00	218.578.100,00	125.738.100,00
VI	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Keselaran RPJMD dengan Renstra OPD Mitra Bidang Perencanaan Ekonomi	100 Persen	100 Persen	723.669.293,38	262.470.458,00	(461.198.835,38)
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	88.080.793,38	51.001.000,00	(37.079.793,38)
2	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi	Jumlah Rapat Evaluasi Pembangunan Pada Bid Perencanaan Ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	87.000.000,00	84.702.458,00	(2.297.542,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
3	Penyediaan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen NTN dan NTUP	1 Dokumen	1 Dokumen	340.528.500,00	74.800.000,00	(265.728.500,00)
4	Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	113.310.000,00	11.249.000,00	(102.061.000,00)
5	Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan SDA dan LH	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan SDA dan LH	1 Dokumen	1 Dokumen	94.750.000,00	40.718.000,00	(54.032.000,00)
VIII	Program Perencanaan Sosial Budaya	Keseluruhan RPJMD dengan Renstra OPD Mitra Bidang Sosial Budaya, SDM dan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	530.670.793,38	303.531.064,02	(227.139.729,36)
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud	1 Dokumen	1 Dokumen	196.340.000,00	150.471.064,02	(45.868.935,98)
2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosbud	Jumlah Rapat Evaluasi Pembangunan Pada Bid Perencanaan Sosial Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	54.060.000,00	(45.940.000,00)
3	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Jumlah Dokumen LP2KD	1 Dokumen	1 Dokumen	79.330.793,38	7.350.000,00	(71.980.793,38)
4	Updating Capaian Target SDG's	Jumlah Dokumen Updating Data Kemiskinan Kabupaten Tanjab Timur	1 Dokumen	0	65.000.000,00	-	(65.000.000,00)
5	Penyusunan Dokumen Peningkatan Kuaitas Pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	91.650.000,00	1.650.000,00
IX	Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup	Keseluruhan RPJMD dengan Renstra OPD Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100 Persen	100 Persen	575.539.876,24	280.545.389,00	(294.994.487,24)
1	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	198.432.376,24	107.175.000,00	(91.257.376,24)
2	Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen kegiatan lingkup bidang perencanaan infrastrutur dan pengembangan wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	171.357.500,00	27.407.889,00	(143.949.611,00)
3	Penyusunan Database Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen database Infrastruktur Dasar	1 Dokumen	1 Dokumen	100.750.000,00	94.342.500,00	(6.407.500,00)
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Infrastruktur Wilayah	Jumlah Rapat Evaluasi Pembangunan Pada Bid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	51.620.000,00	(53.380.000,00)
JUMLAH					4.619.573.209,48	2.777.786.604,74	(1.841.786.604,74)

BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	6.445.331.167,58	5.275.183.420,54	(1.170.147.747,04)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	400 Buah	200 Buah	187.400.000,00	167.209.800,00	(20.190.200,00)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	4.248.315.000,00	3.338.315.000,00	(910.000.000,00)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	514.760.000,00	486.440.000,00	(28.320.000,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	85.750.000,00	85.750.000,00	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	302.450.000,00	199.998.150,00	(102.451.850,00)
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan; Jumlah Penggandaan	11 jenis; 140.000 lembar	11 jenis; 140.000 lembar	80.557.750,00	80.557.750,00	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	90 buah	90 buah	42.650.300,00	42.650.300,00	-
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 Unit	27 Unit	274.250.000,00	296.879.802,96	22.629.802,96
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Pembayaran Langanan Surat Kabar dan Publikasi	1 tahun; 1 tahun	1 tahun; 1 tahun	7.000.000,00	7.000.000,00	-
10	Belanja Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	39.250.000,00	(10.750.000,00)
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	159.863.116,80	64.097.616,80	(95.765.500,00)
12	Penata File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	11 Kali	443.500.000,00	418.200.000,00	(25.300.000,00)
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	48.835.000,78	48.835.000,78	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	886.813.146,00	700.813.146,00	(186.000.000,00)
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara	10 Ruang	10 Ruang	61.287.500,00	61.287.500,00	-
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	10 Unit Roda 2; 7 Unit Roda 4	10 Unit Roda 2; 7 Unit Roda 4	251.067.560,00	245.067.560,00	(6.000.000,00)
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor Yang Terpelihara	2 gedung	2 gedung	75.958.086,00	65.958.086,00	(10.000.000,00)
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhab	1 ruang	1 ruang	498.500.000,00	328.500.000,00	(170.000.000,00)
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	100%	80.000.000,00	72.150.000,00	(7.850.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	10 Orang	4 Orang	80.000.000,00	7.850.000,00	(72.150.000,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU	- Nilai Sakip; - Persentase Pemenuhan Komponen Sakip; - Temuan Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	111.815.500,00	87.845.500,00	(23.970.000,00)
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Lapoaran Semesteran yang Komprehensif	2 Kali	2 Kali	46.250.000,00	22.280.000,00	(23.970.000,00)
2	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Terealisasi Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Tahun	1 Tahun	65.565.500,00	65.565.500,00	-
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan pembangunan	100%	100%	6.000.000,00	6.000.000,00	-

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Capaian Dokumen Laporan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	-
VI	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK			3.634.503.030,00	2.461.420.580,00	(1.173.082.450,00)
		Persentase Peningkatan PAD	100%	100%	-	-	-
		Persentase peningkatan PAD			-	-	-
1	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	Terciptanya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	314.800.000,00	81.785.000,00	(233.015.000,00)
2	Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Tersusunnya APBD dan APBDP Tepat Waktu	2 Perda, 2 Perbup (Murni dan Perubahan)	2 Perda, 2 Perbup (Murni dan Perubahan)	755.900.420,00	676.492.700,00	(79.407.720,00)
3	Penyusunan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terciptanya Laporan Keuangan yang Tepat Waktu Akuntabel dan Akurat	1 Perda	1 Perda	220.600.000,00	173.260.000,00	(47.340.000,00)
4	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Sistem dan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	803.445.000,00	247.597.500,00	(555.847.500,00)
5	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi ttg Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pemahaman Aparatur Tentang Pengelolaan Keuda	4 Kali	1 Kali	189.330.000,00	88.900.000,00	(100.430.000,00)
6	Peningkatan Manajemen dan Evaluasi Aset Daerah	Terciptanya Laporan Aset yang Tepat Waktu Akuntabel dan Akurat	1 Kali, Cetak Standard Barang/Jasa	1 Kali, Cetak Standard Barang/Jasa	200.529.740,00	229.599.990,00	29.070.250,00
7	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Mengevaluasi Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	12 Bulan, Cetak 30 Buah	12 Bulan, Cetak 30 Buah	237.231.300,00	200.605.800,00	(36.625.500,00)
8	Sistem Informasi dan Manajemen Gaji	Terpenuhi Data Belanja Pegawai yang Tertib dan Akuntabel	12 Bulan, Cetak Ampra Gaji	12 Bulan, Cetak Ampra Gaji	95.510.380,00	59.122.000,00	(36.388.380,00)
9	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terciptanya Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Kas Daerah	12 Bulan, Cetak SP2D	12 Bulan, Cetak SP2D	121.030.000,00	74.015.000,00	(47.015.000,00)
10	Pengamanan Aset Milik Pemerintah	Terpenuhi Administrasi Penatausahaan Aset Daerah	20 Sertifikasi Tanah	20 Sertifikasi Tanah	136.979.090,00	216.975.090,00	79.996.000,00
11	Pengendalian Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Terhadap Pelaksanaan APBD	2 Kali, Anggaran KAS Kabupaten (Murni dan Perubahan)	2 Kali, Anggaran KAS Kabupaten (Murni dan Perubahan)	36.113.600,00	32.534.000,00	(3.579.600,00)
12	Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Terciptanya Penginputan Data Realissi Anggaran pada Server Kemenkeu RI	11 Kecamatan, Cetak PBB	11 Kecamatan, Cetak PBB	523.033.500,00	380.533.500,00	(142.500.000,00)
VII	PROGRAM PENGAMANAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DAERAH	Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan	100%	100%	122.899.812,00	113.479.812,00	(9.420.000,00)
1	Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah	Terciptanya Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Aset Daerah	1 Tahun, Lelang	1 Tahun, Lelang	122.899.812,00	113.479.812,00	(9.420.000,00)
JUMLAH					11.287.362.655,58	8.652.592.458,54	(2.634.770.197,04)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.377.338.400	1.302.078.400	(75.260.000)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Sarana komunikasi, air dan listrik yang lancar	12 Kali	12 Kali	91.800.000	71.600.000	(20.200.000)
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertatanya admnistras keuangan	1 Tahun	1 Tahun	217.440.000	210.480.000	(6.960.000)
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	4 Kali	4 Kali	9.123.500	18.523.500	9.400.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediannya ATK sesuai dengan kebutuhan	1 Tahun	1 Tahun	79.840.300	79.840.300	-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran tugas pokok	11 Jenis	11 Jenis	77.400.000	77.400.000	-
6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhi kebutuhan listrik dan penerangan kantor	182 Buah	182 Buah	8.717.000	8.717.000	-
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi Kebutuhan Akan Peralatan Yang Dapat Memperlancar Tugas Pokon	18 Unit	32 Unit	199.200.000	182.700.000	(16.500.000)
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya media informasi bagi Pegawai BKD	12 Kali	12 Kali	5.000.000	5.000.000	-
9	Penyediaan Makanan dan minuman	Terpenuhi kebutuhan makanan dan minum	1 Tahun	1 Tahun	18.000.000	18.000.000	-
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan kebutuhan	1 Tahun	1 Tahun	150.000.000	25.000.000	(125.000.000)
11	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya petugas Penjaga malam dan Petugas kebersihan dan operator komputer	11 Kali	11 Kali	503.217.600	503.217.600	-
12	Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi, Monitor dan Evaluasi dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	17.600.000	101.600.000	84.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				472.810.000	254.317.698	(218.492.302)
1	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	1 Dokumen	60.500.000	2.200.000	(58.300.000)
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor dalam 1 tahun	10 Ruang	10 Ruang	14.000.000	14.000.000	-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	13 Unit Roda 2/4	13 Unit Roda 2/4	195.660.000	189.960.000	(5.700.000)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana perlengkapan kantor dalam 1 tahun	41 Unit	41 Unit	14.000.000	14.000.000	-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja kantor dalam 1 tahun	22 Unit	22 Unit	16.500.000	16.500.000	-
6	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	2 Unit	2 Dokumen	172.150.000	8.600.000	(163.550.000)
7	Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/ Oprasional	Kendaraan Dinas yang terpelihara	0 Unit	1 Unit		9.057.698	9.057.698
III	Program Peningkatan Disiplin Pegawai				71.350.000	37.350.000	(34.000.000)
1	Pengambilan Sumpah PNS	Terseleenggaranya Sumah PNS	108 Orang	3 Kordinasi	71.350.000	37.350.000	(34.000.000)
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				20.000.000	12.000.000	(8.000.000)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	12.000.000	(8.000.000)
V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				40.000.000	23.000.000	(17.000.000)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Terpenuhinya Rencana Kerja (renja)	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	23.000.000	(17.000.000)
VI	Program Pendidikan Kedinasan				180.522.000	35.672.200	(144.849.800)
1	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Terlatihnya PNS Tanjab Timur Sesuai Bidang tugasnya	15 Orang	15 Orang	100.000.000	34.782.200	(65.217.800)
2	Pendidikan Penjenjangan Stuktural	Terlaksananya kegiatan pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan	2 Orang	1 Kordinasi	80.522.000	890.000	(79.632.000)
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.222.371.200	5.680.000	(1.216.691.200)
1	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Golongan II Dan III	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Dasar CPNS	102 Orang	2 Kordinasi	1.222.371.200	5.680.000	(1.216.691.200)
VII	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				2.469.528.765	1.356.861.885	(1.112.666.880)
1	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Terselesaikannya kasus-kasus bagi Pelanggaran di siplin PNS	100%	100%	35.850.000	41.650.000	5.800.000
2	Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti PNS	Terselesaikannya SK kenaikan berkala dan surat cuti sesuai dengan kebutuhannya	1500 SK	1500 SK	20.000.000	20.000.000	-
3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah	Tersediannya Laporan Pengawai yang up to date	1 Aplikasi	1 Aplikasi	202.000.000	67.960.000	(134.040.000)
4	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terselesaikannya adminstrasi kepegawaian PNS Tanjung Jabung Timur	100 Kartu	100 Kartu	48.700.000	20.700.000	(28.000.000)
5	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Teladan	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa Bagi PNS	4 Orang	4 Orang	148.750.000	112.100.000	(36.650.000)
6	Penyusunan Formasi ASN	Tercapainya Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemkab	200 Formasi	200 Formasi	32.800.000	47.800.000	15.000.000
7	Proses Pengadaan dan Pengangkatan ASN	Terpenuhinya Formasi ASN	197 Orang	197 Orang	981.213.765,02	694.716.685	(286.497.080)
8	Pemberian Tanda Jasa	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa Bagi PNS	100 Orang	100 Orang	40.000.000	25.400.000	(14.600.000)
9	Proses Status Hukum	Terprosesnya Status Hukum bagi PNS	5 Kasus	5 Kasus	63.700.000	20.000.000	(43.700.000)
10	Pengembangan Karier dan Peningkatan Kompetensi Pendidikan Formal PNS	Terlaksananya kegiatan kompetensi pendidikan fomal PNS	20 Orang	20 Orang	76.000.000	76.000.000	-
11	Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	8 Jabatan	4 Kordinasi	340.287.000	46.000.000	(294.287.000)
12	Oprasional Tim Penilai Kinerja PNS	Jabatan diisi oleh aparaturnya sesuai dengan kepangkatan, jenjang, dan karir	100%	100%	26.475.000	-	(26.475.000)
13	Operasional Tim Penilai Evaluasi Kinerja PNS	Terevaluasinya Kinerja	200 Orang	200 Orang	44.700.000	24.700.000	(20.000.000)
14	Penyelenggaraan Diklat Teknis/Bimtek	Terlaksananya Kegiatan Diklat Teknis/Bimbingan Teknis	108 Orang	2 Kordinasi	199.053.000	8.085.200	(190.967.800)
15	Pemrosesan Pelayanan Mutasi dan Pensiun	Terselasaikan proses Kenaikan Pangkat, Penempatan/Redistribusi, Impassing Fungsional dan Pensiun PNS	695 SK	695 SK	210.000.000	143.750.000	(66.250.000)
JUMLAH					5.853.920.365,02	3.026.960.182,51	(2.826.960.182,51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	100%	570.208.407,06	580.508.517,53	10.300.110,47
1	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	12 kali	12 kali	27.120.000,00	33.600.000,00	6.480.000,00
2	Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	169.925.000,00	169.925.000,00	-
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedia Kebersihan Kantor	4 Kali	4 Kali	12.597.236,00	16.085.230,00	3.487.994,00
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah Perbaikan Peralatan kantor	30 Unit	30 Unit	20.500.000,00	26.970.000,00	6.470.000,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	41.006.514,00	42.446.514,00	1.440.000,00
6	PenyeBarang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan, Jumlah Penggandaan	6 Jenis	6 Jenis	34.150.000,00	30.350.000,00	(3.800.000,00)
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	36 Buah	36 Buah	3.409.500,00	10.866.000,00	7.456.500,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	3 Unit	3 Unit	6.000.000,00	46.372.450,53	40.372.450,53
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 kali	12 kali	5.000.000,00	5.000.000,00	-
10	Penyediaan Bahan Makan dan minum	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	1 Tahun	28.000.000,00	30.500.000,00	2.500.000,00
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	101.850.157,06	36.000.000,00	(65.850.157,06)
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa PHTT	11 Kali	11 Kali	93.650.000,00	93.650.000,00	-
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	38.743.323,00	13.743.323,00
14	Penyediaan Logistik Pameran	Pembayaran Logistik Pameran	1 Kali		2.000.000,00	-	(2.000.000,00)
II	PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100%	100%	98.920.000,00	158.295.500,00	59.375.500,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	6 Unit	6 Unit	98.920.000,00	158.295.500,00	59.375.500,00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100%	100%	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	1 orang	-	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)
IV	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESELARASAN PEMBANGUNAN	100%	100%	14.000.000,00	14.000.000,00	-
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dok	10 Dok	14.000.000,00	14.000.000,00	-
V	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100%	100%	673.458.000,00	216.603.149,00	(456.854.851,00)
1	Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah LITBANG Bidang Sosial dan Pemerintahan	1 Kajian	1 Koordinasi	241.700.000,00	47.386.466,00	(194.313.534,00)
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah LITBANG Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Kajian	1 Dokumenter	231.539.500,00	125.235.000,00	(106.304.500,00)
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Jumlah LITBANG Bidang Inovasi dan Teknologi	1 kajian	1 Koordinasi	200.218.500,00	43.981.683,00	(156.236.817,00)
VI	KELEMBAGAAN DAN KELAKSANAAN	PERSENTASE KELEMBAGAAN DAN KELAKSANAAN	100%	100%	179.767.926,00	2.770.000,00	(176.997.926,00)
1	Kegiatan HAKTENAS	Terselenggaranya Kegiatan Haktekmas	1 Kegiatan	1 Koordinasi	66.050.000,00	1.020.000,00	(65.030.000,00)
2	Kegiatan Penguatan Fungsi Litbang	Terselenggaranya Kegiatan Penguatan Fungsi Litbang	1 Kegiatan	1 Koordinasi	113.717.926,00	1.750.000,00	(111.967.926,00)
	JUMLAH				1.544.354.333,06	972.177.166,53	(572.177.166,53)

INSPEKTORAT

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	100%	709.842.900,00	581.554.900	(128.288.000,00)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1097 buah	1097 buah	5.124.000,00	5.124.000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	50.000.000,00	29.000.000	(21.000.000)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	151.015.500,00	106.835.500	(44.180.000)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan kantor	12 kali	12 kali	9.834.500,00	9.834.500,00	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	149.806.400,00	149.806.400,00	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan, jumlah penggandaan	191452 lembar	191452 lembar	88.863.000,00	88.863.000,00	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	87 buah	87 buah	3.794.500,00	3.794.500,00	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 bulan	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran makan/minum rapat/tamu	12 kali	12 kali	16.075.000,00	16.075.000,00	-
10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 tahun	1 tahun	120.000.000,00	54.892.000	(65.108.000)
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	11 bulan	11 bulan	100.330.000,00	100.330.000,00	-
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran monitoring, evaluasi dalam daerah	1 tahun	1 tahun	10.000.000,00	12.000.000	2.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1.151.534.400,00	768.061.585,00	(383.472.815,00)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda4/roda3	1 unit	1 unit	432.900.000,00	420.000.000	(12.900.000)
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	18 unit	1 unit	79.800.000,00	25.000.000	(54.800.000)
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor	31 unit	-	196.800.000,00	-	(196.800.000)
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	9 unit	9 unit	118.375.000,00	120.475.000	2.100.000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11 unit	3 unit	6.710.000,00	1.830.000	(4.880.000)
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 unit	2 unit	7.230.000,00	1.446.000	(5.784.000)
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	2 unit	1 unit	309.719.400,00	199.310.585	(110.408.815)
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100%	100%	14.000.000,00	10.440.000	(3.560.000,00)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan, perjanjian kerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	5 dokumen	5 dokumen	14.000.000,00	10.440.000	(3.560.000)
IV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Keselarasan Pembangunan	100%	100%	10.000.000,00	5.000.000	(5.000.000,00)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen perencanaan	4 dokumen	4 dokumen	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)
V	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	4.653.170.600	2.289.378.865	(2.363.791.735)
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	95 LHP	66 LHP	1.620.789.600,00	802.053.515	(818.736.085)
2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	26 IHP	20 IHP	545.000.000,00	398.500.000	(146.500.000)
3	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah laporan pengawasan	1 tahun	1 tahun	189.600.000,00	40.000.000	(149.600.000)
4	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah laporan evaluasi temuan	1 tahun	1 tahun	157.275.900,00	100.373.500	(56.902.400)
5	Review, Monitoring dan Evaluasi	Prosentasi kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B	74 Laporan	67 Laporan	1.686.250.000,00	778.495.000	(907.755.000)
6	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan KORMONEV	1 tahun	1 tahun	108.500.000,00	26.383.250	(82.116.750)
7	Monitoring dan Penyelesaian TP-TGR	Jumlah penyelesaian TPTGR	15 SKTJM	4 SKTJM	45.755.100,00	11.932.600	(33.822.500)
8	Satuan Tugas Bersama Pungutan Liar	jumlah pengawasan pungutan liar	1 tahun	1 tahun	300.000.000,00	131.641.000	(168.359.000)
VI	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Level IACM (Internal Auditor Capability Model)	100%	100%	530.980.500,00	80.328.850	(450.651.650,00)
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang mengikuti pelatihan	31 APIP	12 APIP	406.000.000,00	59.549.000	(346.451.000)
2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang mengikuti pelatihan	31 APIP	31 APIP	79.480.500,00	20.779.850	(58.700.650)
3	Peningkatan Level IACM	Pencapaian Level IACM	Level 3	-	45.500.000,00	-	(45.500.000)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
JUMLAH					7.069.528.400,00	3.734.764.200,00	(3.334.764.200,00)

SEKRETARIAT DAERAH

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	11.463.933.582,38	9.606.258.725,19	(1.857.674.857,19)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	1.124.880.000,00	948.050.000,00	(176.830.000,00)
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.143.000.000,00	745.552.600,00	(397.447.400,00)
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen	80.000.000,00	86.000.000,00	6.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Mobil dan Motor	Mobil dan Motor	1.795.516.000,00	1.386.516.000,00	(409.000.000,00)
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	1.084.642.700,00	790.109.300,00	(294.533.400,00)
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Komponen Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	92.500.000,00	70.484.750,00	(22.015.250,00)
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	180.164.000,00	130.783.800,00	(49.380.200,00)
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	192.000.000,00	181.950.000,00	(10.050.000,00)
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	12 Bulan	12 Bulan	86.000.000,00	65.850.000,00	(20.150.000,00)
10	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	16.500.000,00	8.250.000,00	(8.250.000,00)
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum	12 Bulan	12 Bulan	2.343.600.000,00	1.979.300.000,00	(364.300.000,00)
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya Rakor Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.783.432.000,00	515.093.125,19	(1.268.338.874,81)
13	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Jasa PHTT	110 Orang (11 Bulan)	111 Orang (11 Bulan)	907.315.382,38	1.796.432.000,00	889.116.617,62
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rakor Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	230.000.000,00	639.232.650,00	409.232.650,00
15	Kegiatan Keprotokolan	Suksesnya acara / kegiatan Bupati Tanjung Jabung Timur	12 Bulan	12 Bulan	151.426.000,00	106.297.000,00	(45.129.000,00)
16	Penyusunan Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah	Tersedianya Anggaran Keuangan Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	85.980.500,00	61.630.500,00	(24.350.000,00)
17	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tertatanya Laporan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	119.477.000,00	90.977.000,00	(28.500.000,00)
18	Pendataan dan Inventarisasi Aset Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah	Terdatanya seluruh inventaris aset lingkup sekretariat daerah	12 Bulan	12 Bulan	47.500.000,00	3.750.000,00	(43.750.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.718.650.000,00	4.693.620.000,00	1.974.970.000,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	unit kendaraan	unit kendaraan	832.000.000,00	3.035.030.000,00	2.203.030.000,00
2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Terlaksananya Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas	190.650.000,00	273.450.000,00	82.800.000,00
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	71.300.000,00	99.800.000,00	28.500.000,00
4	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	100%	100%	14.500.000,00	2.000.000,00	(12.500.000,00)
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	193.400.000,00	194.290.000,00	890.000,00
6	Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Rumah Dinas	Rumah Dinas	303.200.000,00	267.770.000,00	(35.430.000,00)
7	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kantor Sekretariat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah	315.000.000,00	143.600.000,00	(171.400.000,00)
8	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Pemeliharaan Rutin Peralatan Rumah Dinas / Jabatan	Rumah Dinas	Rumah Dinas	364.000.000,00	283.000.000,00	(81.000.000,00)
9	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	Kantor Sekretariat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah	192.000.000,00	158.880.000,00	(33.120.000,00)
10	Pemeliharaan rutin / berkala Meubelair	Pemeliharaan Meubelair	Kegiatan	Kegiatan	47.000.000,00	24.000.000,00	(23.000.000,00)
11	Pemeliharaan Masjid Agung Kab. Tanjab Timur	Pemeliharaan Masjid Agung Nur Addarajat Kab. Tanjab Timur	1 Tahun	1 Tahun	195.600.000,00	211.800.000,00	16.200.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	-	37.000.000,00	37.000.000,00
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	Pakaian Khusus KDH & WKDH	-	37.000.000,00	37.000.000,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	27.083.000,00	22.801.000,00	(4.282.000,00)
1	Penataan Instrumen Disiplin PNS	Terlaksananya Penataan Instrumen Disiplin PNS	Eselon II dan III	Eselon II dan III	27.083.000,00	22.801.000,00	(4.282.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	100%	208.060.000,00	7.500.000,00	(200.560.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan KDH / WKDH	12 Bulan	12 Bulan	208.060.000,00	7.500.000,00	(200.560.000,00)
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,00	1,00	100.449.700,00	66.398.700,00	(34.051.000,00)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Capaian Kinerja	30 buku LAKIP Kabupaten	30 buku LAKIP Kabupaten	100.449.700,00	66.398.700,00	(34.051.000,00)
VII	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen Renja	100%	100%	15.060.000,00	9.750.000,00	(5.310.000,00)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Terciptanya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	30 buku Renja Setda 2018	30 buku Renja Setda 2018	15.060.000,00	9.750.000,00	(5.310.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
VIII	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	A	A	24.924.800,00	26.924.800,00	2.000.000,00
1	Penataan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Terciptanya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	100%	100%	24.924.800,00	26.924.800,00	2.000.000,00
IX	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA		100%	100%	651.270.000,00	59.015.000,00	(592.255.000,00)
1	Penyusunan Profil Desa	Tersusunnya profil Desa/Kel secara tertib	1 dokumen	-	78.675.000,00	-	(78.675.000,00)
2	Pembinaan dan Penilaian Kepala Desa/Lurah Berprestasi	Tercapainya aparatur pemerintah desa dan kelurahan yang lebih baik	6 kades/ lurah	-	129.475.000,00	-	(129.475.000,00)
3	Koordinasi Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Tercapainya aparatur pemerintah desa dan kelurahan yang lebih baik	20 orang	-	203.120.000,00	-	(203.120.000,00)
4	Bimbingan Teknis Aparatur Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa, Badan Pembangunan Desa	Tercapainya koordinasi aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan Pembangunan Desa/Kel	93 desa/kel	93 desa/kel	100.000.000,00	900.000,00	(99.100.000,00)
5	Pelantikan Kepala Desa Terpilih	Tercapainya penetapan pemenang dan pelantikan kepala desa terpilih	28 kepala desa	28 kepala desa	140.000.000,00	58.115.000,00	(81.885.000,00)
X	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100%	100%	3.514.972.000,00	2.156.902.000,00	(1.358.070.000,00)
1	Berlangganan Majalah, dan Surat Kabar Harian, Mingguan, Bulanan	Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah	100%	100%	279.155.000,00	227.520.000,00	(51.635.000,00)
2	Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Data, Informasi dan Komunikasi	Tercapainya pelayanan Humas yang baik serta terjaganya kualitas dayaguna peralatan kehumasan	100%	100%	40.193.000,00	15.120.000,00	(25.073.000,00)
3	Pengadaan Barang dan Jasa Dokumentasi	Belanja kebutuhan dokumentasi	12 bulan	12 bulan	40.400.000,00	40.336.000,00	(64.000,00)
4	Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kegiatan Media Center	Sewa media center, peralatan perlengkapan kebutuhan media center dan belanja jasa kerja	12 bulan	12 bulan	55.000.000,00	46.500.000,00	(8.500.000,00)
5	Penataan dan Pengelolaan Studio dan Komunikasi	Belanja modal peralatan kehumasan	1 kegiatan	1 kegiatan	21.900.000,00	31.900.000,00	10.000.000,00
6	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Media Massa	Advertorial, Inforial, Filler, Lipsus, Suplement, Ucapan Selamat, Peliputan	315 kali	315 kali	1.383.122.000,00	870.534.000,00	(512.588.000,00)
7	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Media Baru	Kerjasama dengan media online, kontribusi materi informasi website	177 kali	177 kali	796.992.000,00	681.992.000,00	(115.000.000,00)
8	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Media Luar Ruang	Kuantitas dan kualitas dan atau muatan barang cetakan (booklet/ phamflet/ poster/ brosur/ buletin/ baligho/ spanduk)	12 bulan	12 bulan	898.210.000,00	243.000.000,00	(655.210.000,00)
XI	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Hasil evaluasi SAKIP kabupaten	100%	100%	1.225.579.700,00	845.188.750,00	(380.390.950,00)
1	Peningkatan koordinasi dan pengawasan lintas sektoral bidang ekonomi	Terlaksananya koordinasi yang efektif OPD Lingkup bidang Ekonomi	12 Bulan	12 Bulan	201.373.000,00	131.073.000,00	(70.300.000,00)
2	Penyusunan Program Kerja Pembangunan	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja Pembangunan	12 Bulan	12 Bulan	61.495.000,00	74.531.600,00	13.036.600,00
3	Koordinasi dan Pengendalian Pertambangan dan Energi	Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Pertambangan dan Energi	12 Bulan	12 Bulan	97.765.000,00	115.325.000,00	17.560.000,00
4	Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Lingkup Pertanian dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi dalam Pengendalian Lingkup Pertanian dan Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan	78.386.700,00	81.089.350,00	2.702.650,00
5	Pengendalian dan Pelaporan kegiatan Pembangunan	Terlaksananya pengendalian pelaporan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	12 Bulan	12 Bulan	111.010.000,00	178.119.800,00	67.109.800,00
6	Pengendalian dan Pengembangan Ekonomi Daerah	Terlaksananya pengendalian dan pengembangan ekonomi daerah	12 Bulan	12 Bulan	675.550.000,00	265.050.000,00	(410.500.000,00)
XII	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH		100%	100%	836.073.600,00	296.581.600,00	(539.492.000,00)
1	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan.	Mediasi pihak yang bersengketa	Terlaksananya mediasi pihak yang bersengketa	Terlaksananya mediasi pihak yang bersengketa	62.463.600,00	44.198.600,00	(18.265.000,00)
2	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi APBDes	Prosentase Desa yang dibina dan di fasilitasi	73 Desa	-	59.730.000,00	-	(59.730.000,00)
3	Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa/Kelurahan	Tercapainya Tertib Batas Wilayah Desa/Kelurahan yang baik	3 Desa/Kel	3 Desa/Kel	484.361.000,00	252.383.000,00	(231.978.000,00)
4	Inventarisasi, Pembinaan dan Pengembangan Aset Desa	Tercapainya tertib Administrasi Tanah Kas Desa/Kelurahan yang baik	5 Desa/Kel	-	183.470.000,00	-	(183.470.000,00)
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Desa	Terciptanya Tata kelola dan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik	73 Desa	-	46.049.000,00	-	(46.049.000,00)
XII	PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRATIS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI		100%	-	13.520.000,00	-	(13.520.000,00)
1	Percepatan Pencegahan Bahaya Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Meningkatnya pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara	100 Dokumen	-	13.520.000,00	-	(13.520.000,00)
XIII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI QURANI	Peringkat anak sholeh Indonesia ; Peringkat MTQ tingkat Provinsi Jambi	1; 1	1; 1	3.618.495.500,00	1.693.426.500,00	(1.925.069.000,00)
1	Pelaksanaan MTQ Tk. Kabupaten	Partisipasi peserta dari 11 Kecamatan yang ada di Kab. Tanjab Timur untuk mengikuti MTQ Tk. Kabupaten	1 kegiatan	-	4.419.000,00	-	(4.419.000,00)
2	Pelaksanaan MTQ Tk. Propinsi	Kafilah MTQ Kab. Tanjab Timur	1 Kali dalam 1 Tahun	1 Kali dalam 1 Tahun	989.760.000,00	271.200.000,00	(718.560.000,00)
3	Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	Terciptanya hubungan silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat	1 kali dalam 1 tahun	1 kali dalam 1 tahun	250.700.000,00	85.000.000,00	(165.700.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
4	Pengembangan Qori Qoriah, Hafizh Hafizhah dan Kaligrafer Potensial	Kafilah MTQ Kab. Tanjab Timur	11 Bulan	11 Bulan	389.796.500,00	188.296.500,00	(201.500.000,00)
5	Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Provinsi	Terciptanya kemauan masyarakat untuk membaca Al-Qur'an	6 Bulan	6 Bulan	1.372.220.000,00	673.730.000,00	(698.490.000,00)
6	Pengembangan Pondok Pesantren Tahfizh	Santri	12 Bulan	12 Bulan	490.200.000,00	475.200.000,00	(15.000.000,00)
7	Pelaksanaan Kegiatan Jema'ah Haji dan Umroh	Dilaksanakan pemberangkatan calon jamaah haji kab. Tanjabtimur dan penjemputan jamaah haji	1 kegiatan	-	121.400.000,00	-	(121.400.000,00)
XIV	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Persentase penyelesaian kasus	100%	100%	328.980.000,00	252.532.500,00	(76.447.500,00)
1	Penanganan Kasus-kasus Pemkab (Advokasi dan Kuasa Hukum)	Terselesaikannya Kasus - Kasus Pemkab	100%	100%	328.980.000,00	252.532.500,00	(76.447.500,00)
XV	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100%	100%	357.597.650,00	219.197.650,00	(138.400.000,00)
1	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya Mutu Legal Derafing Produk Hukum Daerah dengan Ketentuan Perundang Undangan	Rancangan Peraturan PerUndang - Undangan	Tercapainya Mutu Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	56.671.900,00	30.171.900,00	(26.500.000,00)
2	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuain Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Yang sesuai dengan Perundang Undangan	44.090.000,00	18.490.000,00	(25.600.000,00)
3	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pengawasan Pelksanaan RANHAM dan Penilaian Kriteria Kabupaten Peduli HAM	Kegiatan	Terwujudnya Kabupaten yang Mengimplementasikan RANHAM dengan Baik	94.078.000,00	63.003.000,00	(31.075.000,00)
4	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Dokumen	Jumlah Produk Hukum daerah Dapat diperkenalkan Ke masyarakat	75.548.050,00	56.473.050,00	(19.075.000,00)
5	Kajian Peraturan Per UU an Daerah terhadap Peraturan Per UU an yg baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Per UU an Daerah	Tercapainya Mutu Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanjung Jabug Timur	Produk Hukum Daerah	Terwujudnya Kesamaan Persepsi Tentang Kajian Hukum di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	37.215.000,00	25.315.000,00	(11.900.000,00)
6	Penyusunan Abstrak Produk Hukum Daerah	Terinverarisasi Regulasi dan Terindetifikasinya Masalah Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Yang sesuai dengan Perundang Undangan	33.864.700,00	22.114.700,00	(11.750.000,00)
7	Jaringan Dokumentasi Informasi hukum	Terlaksannya Pendokumentasian dan Penyebarluasan Informasi Peratuaran Perundang Undangan	Produk Hukum Daerah	Pembinaan di Setipa SKPD agar Tertip Dalam Pengelolaan JDIH	16.130.000,00	3.630.000,00	(12.500.000,00)
XVI	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)	100%	100%	632.041.400,00	571.694.400,00	(60.347.000,00)
1	Pengelolaan Pemerintahan Umum	Terbentuknya aparatur yang handal	100%	100%	160.495.000,00	111.329.500,00	(49.165.500,00)
2	Penataan dan Penegasan Batas Daerah	Survey, pelacakan, pengukuran dan penegasan batas daerah	Penetapan Batas Daerah	Penetapan Batas Daerah	146.219.600,00	118.514.600,00	(27.705.000,00)
3	Peningkatan Kapasitas Camat	Pembinaan dan penilaian kompetensi camat	Camat Berprestasi	Camat Berprestasi	76.400.000,00	65.600.000,00	(10.800.000,00)
4	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Mencari data dan informasi tertulis maupun lisan asal usul kecamatan	100%	100%	64.203.000,00	42.403.000,00	(21.800.000,00)
5	Penyusunan Laporan LPPD	Laporan LPPD	100%	100%	88.248.800,00	89.498.800,00	1.250.000,00
6	Pembinaan dan Evaluasi PATEN	Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	100%	100%	36.475.000,00	31.500.000,00	(4.975.000,00)
7	Desk Pemilu	Terlaksananya Perhitungan cepat Desk Pemilu	100%	100%	60.000.000,00	112.848.500,00	52.848.500,00
XVII	PROGRAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan Anjab dan ABK	100%	100%	347.183.500,00	261.351.500,00	(85.832.000,00)
1	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Buku Kajian Teknis Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dan Warta Kelembagaan	100%	1 dokumen	146.238.800,00	106.047.800,00	(40.191.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
2	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Buku Job Description Perangkat Daerah	100%	1 dokumen	80.673.800,00	51.673.800,00	(29.000.000,00)
3	Penyusunan Prosedur Indeks Kepuasan Masyarakat, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal dan Reformasi Birokrasi	Buku Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal dan Reformasi Birokrasi	100%	1 dokumen	40.826.300,00	44.237.300,00	3.411.000,00
4	Penataan Tata Naskah Dinas	Buku Regulasi tentang Tata Naskah Dinas	150 Buku	1 dokumen	15.412.000,00	10.260.000,00	(5.152.000,00)
5	Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah	Buku Himpunan Peraturan Bupati Tupoksi	1 dokumen	1 dokumen	64.032.600,00	49.132.600,00	(14.900.000,00)
XVIII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	Persentase ormas, keagamaan dan profesi yang di fasilitasi	100%	100%	436.850.000,00	397.250.000,00	63.850.000,00
1	Hari-hari Besar Keagamaan	Terciptanya kerukunan antar beragama	1 Kegiatan	-	103.450.000,00	-	(103.450.000,00)
2	Pelaksanaan Pengajian Rutin BKMT	Terlaksananya Pengajian Rutin BKMT	12 bulan	1 Kegiatan	250.000.000,00	107.050.000,00	(142.950.000,00)
3	Monitoring, Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Keagamaan, Kesra dan Fasilitasi Penanganan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pembangunan Masyarakat melalui berbagai Organisasi	12 bulan	12 bulan	43.400.000,00	130.200.000,00	86.800.000,00
4	Tali Asih Veteran	Pemberian Uang Saku Hati kepada Anggota Legiun Veteran	2 kegiatan	12 bulan	40.000.000,00	40.000.000,00	-
5	Operasional Sekretariat LPTQ Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terlaksananya Pembentukan pengurusan LPTQ setiap Kecamatan se-Kab.Tanjab Timur	-	1 Kegiatan	-	120.000.000,00	120.000.000,00
XIX	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Cakupan tingkat keberhasilan e-Tendering; Tingkat efisiensi penghematan atas proses e-tendering; Anggota pokja permanen; Meningkatnya level kematangan UKPBJ (Level 5 tertinggi)	100%; 95%; 14 Orang; Level 3	100%; 95%; 14 Orang; Level 3	2.002.243.400,00	1.221.120.791,00	(781.122.609,00)
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Meningkatnya kualitas pegawai yang mengikuti Bimtek PBJ dan Diklat Fungsional PBJ	12 orang	-	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Meningkatnya Tingkat Layanan Penggunaan Aplikasi Pengadaan	100%	100%	333.870.200,00	196.086.937,00	(137.783.263,00)
3	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Terkelolanya Paket Tender di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	100%	100%	1.607.308.000,00	1.025.033.854,00	(582.274.146,00)
4	Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Pengadaan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Lingkup Kabupaten	2 Kegiatan	-	41.065.200,00	-	(41.065.200,00)
JUMLAH					28.522.967.832,38	22.444.513.916,19	(5.961.483.916,19)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA(OUTCAM/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	7.994.993.500	7.161.950.000	(833.043.500)
1	Penediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	2000 materai	2000 materai	16.500.000	24.990.000	8.490.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	12 Bln	337.200.000	292.200.000	(45.000.000)
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Jenis Barang Jaminan Milik Daerah	2 jenis	2 jenis	210.000.000	70.000.000	(140.000.000)
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12 bln	12 bln	362.178.000	362.178.000	-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 kali	4 kali	78.451.000	115.123.000	36.672.000
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor	6 jenis	6 jenis	75.000.000	100.000.000	25.000.000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	12 bln	12 bln	170.000.000	197.999.500	27.999.500
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah/jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	10 jenis	10 jenis	219.000.000	260.485.000	41.485.000
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan penerangan kantor	25 jenis	25 jenis	65.300.500	145.890.500	80.590.000
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	5 jenis	96.500.000	139.000.000	42.500.000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Meningkatnya Jumlah Literature Perpustakaan	12 bln	12 bln	760.000.000	733.000.000	(27.000.000)
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat	12 bln	12 bln	1.849.364.000	1.740.364.000	(109.000.000)
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 bln	12 bln	2.227.600.000	1.559.220.000	(668.380.000)
14	Monitoring Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	12 bln	12 bln	60.000.000	60.000.000	-
15	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	11 bln	11 bln	1.467.900.000	1.361.500.000	(106.400.000)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.562.300.000	2.277.672.000	(284.628.000)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 2 dan 4	2unit	2unit	45.000.000	44.000.000	(1.000.000)
2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pembayaran Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	12 rumah	12 rumah	918.900.000	918.900.000	-
3	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6 jenis	6 jenis	270.100.000	99.020.000	(171.080.000)
4	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	3 jenis	3 jenis	48.000.000	48.000.000	-
5	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rumah Jabatan	4 rumah	4 rumah	88.500.000	88.500.000	-
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terpelihara	3 jenis	3 jenis	481.880.000	372.332.000	(109.548.000)
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	4 bln	4 bln	489.300.000	534.300.000	45.000.000
8	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	4 bln	4 bln	49.000.000	57.000.000	8.000.000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah Perlengkapan Gedung rumah Jabatan yang Terpelihara	4 rumah	4 rumah	38.120.000	38.120.000	-
10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	5 jenis	5 jenis	77.500.000	77.500.000	-
11	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rehab Sedang Berat Rumah Jabatan	1 paket	1 paket	56.000.000	-	(56.000.000)
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhi Pakaian Dinas Pimpinan dan anggota DPRD	100%	100%	187.500.000	152.400.000	(35.100.000)
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dins Pimpinan dan Anggota DPRD-ASN dan PHTT	4 jenis	4 jenis	132.900.000	97.800.000	(35.100.000)
2	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat	42 stel	42 stel	54.600.000	54.600.000	-
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Sumber daya Aparatur	100%	100%	249.250.000	104.264.900	(144.985.100)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	27 Asn	27 Asn	249.250.000	104.264.900	(144.985.100)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Presentase Pemenuhan Laporan Keuangan	100%	100%	74.650.000	39.200.000	(35.450.000)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5 laporan	5 laporan	74.650.000	39.200.000	(35.450.000)
VI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Pembangunan	100%	100%	156.300.000	136.300.000	(20.000.000)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/ RENTRA	Jumlah Dokumen Renja	12 dokumen	12 dokumen	156.300.000	136.300.000	(20.000.000)
VII	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase Keputusan Sidang/Rapat dan Perda yang terhimpun	100%	100%	6.431.847.500	4.285.054.100	(2.146.793.400)
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan	4 perda	4 perda	714.310.500	130.685.500	(583.625.000)
2	Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat/tokoh Agama	Jumlah Hearing Dialog	140 kali	140 kali	18.537.000	18.537.000	-
3	Rapat - Rapat Paripurna	Layanan Rapat-rapat DPRD yang difasilitasi	40 kali	40 kali	391.000.000	270.000.000	(121.000.000)
4	Kegiatan Reses	Jumlah Pokir DPRD yang diusulkan	700 pikir	700 pikir	1.312.000.000	741.923.000	(570.077.000)
5	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Jumlah Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat Dalam Daerah	12 kali	12 kali	741.000.000	1.241.000.000	500.000.000
6	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah DPRD yang di Fasilitas Mengikuti Bimtek Pelatihan	30 orang	30 orang	945.000.000	487.055.000	(457.945.000)
7	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar Daerah	Jumlah Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat ke Luar Daerah	6 kali	6 kali	1.830.000.000	1.013.091.374	(816.908.626)
8	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Persentase Penyebarluasan Informasi DPRD	12 bln	12 bln	480.000.000	382.762.226	(97.237.774)
JUMLAH					17.656.841.000,42	14.156.841.000,42	(3.500.000.000,00)

KECAMATAN MUARA SABAK BARAT

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	652.852.450,00	549.878.050,00	(102.974.400,00)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	500 Lembar	500 Lembar	2.550.000,00	2.550.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	12 Kali	25.000.000,00	25.000.000,00	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Kali	12 Kali	111.300.000,00	111.300.000,00	-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	4 Kali	8.350.000,00	8.350.000,00	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	12 Kali	12 Kali	48.550.000,00	36.982.000,00	(11.568.000,00)
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	7 Jenis	7 Jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	139 Jenis	78 Jenis	6.484.050,00	6.484.050,00	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	12 Kali	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan Makan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	12 Kali	12 Kali	35.000.000,00	35.000.000,00	-
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Kali	12 Kali	45.318.400,00	10.112.000,00	(35.206.400,00)
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	11 Kali	222.800.000,00	222.800.000,00	-
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	Pembayaran Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	12 Kali	12 Kali	102.500.000,00	61.300.000,00	(41.200.000,00)
13	Penyediaan Logistik Pameran	Tersedianya Stand Pameran yang tertata baik dan informatif	1 Jenis	0 Jenis	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	338.800.000,00	316.901.000,00	(21.899.000,00)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	-
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia	10 Unit	102 Unit	223.800.000,00	201.901.000,00	(21.899.000,00)
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang terpelihara secara baik	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara secara rutin	7 Unit	7 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung/Kantor Yang Terpelihara	12 Unit	14 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	5 Orang	...Orang	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP	100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan, PK, LAKIP, LKPJ dan LPPD	5 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-
V	PROGRAM PERENCANAAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Pembangunan	100%	100%	22.000.000,00	21.386.000,00	(614.000,00)
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	-
2	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	9.386.000,00	(614.000,00)
VI	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU	Persentase tercapainya target PAD	100%	100%	20.500.000,00	19.400.000,00	(1.100.000,00)
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi yang tersedia	16 Pelayanan	16 Pelayanan	20.500.000,00	19.400.000,00	(1.100.000,00)
VII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%	100%	96.500.000,00	2.200.000,00	(94.300.000,00)
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)
2	Perayaan Hari-hari Besar nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Jumlah Hari Besar dan keagamaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.000,00	2.200.000,00	(37.800.000,00)
3	Penyelenggaraan Camat Cup	Jumlah atlet muda yang mengikuti Camat CUP	1 Kegiatan	0 Kegiatan	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
VIII	PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	313.700.000,00	287.700.000,00	(26.000.000,00)
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	25 Orang	25 Orang	103.700.000,00	103.700.000,00	-
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Rano	Jumlah Perempuan yang aktif dikelurahan	25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	-
3	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Talang Babat	Jumlah Perempuan yang aktif dikelurahan	25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	-
4	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Nibung Putih	Jumlah Perempuan yang aktif dikelurahan	25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	4.000.000,00	(26.000.000,00)
5	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Kampung Singkep	Jumlah Perempuan yang aktif dikelurahan	25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	-
6	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Parit Culum I	Jumlah Perempuan yang aktif dikelurahan	25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	-
7	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Parit Culum II	Jumlah Perempuan yang aktif dikelurahan	25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	-
8	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Teluk Dawan	Jumlah Perempuan yang aktif dikelurahan	25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	-
IX	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	Persentase Pelayanan Alat Berat Kecamatan	100%	100%	133.000.000,00	116.395.000,00	(16.605.000,00)
1	Operasional Excavator	Jumlah proposal yang dilayani	4 Proposal	4 Proposal	133.000.000,00	116.395.000,00	(16.605.000,00)
X	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	8.059.301.000,00	6.251.808.175,00	(1.807.492.825,00)
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rano	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	9 Unit	9 Unit	1.150.285.000,00	911.218.000,00	(239.067.000,00)
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Talang Babat	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	14 Unit	14 Unit	1.150.785.000,00	886.324.200,00	(264.460.800,00)
3	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nibung Putih	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	14 Unit	14 Unit	1.160.116.000,00	916.897.625,00	(243.218.375,00)
4	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Singkep	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	11 Unit	11 Unit	1.150.960.000,00	920.343.000,00	(230.617.000,00)
5	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum I	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	11 Unit	11 Unit	1.149.435.000,00	850.469.350,00	(298.965.650,00)
6	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum II	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	11 Unit	11 Unit	1.147.935.000,00	894.571.000,00	(253.364.000,00)
7	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Teluk Dawan	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	12 Unit	12 Unit	1.149.785.000,00	871.985.000,00	(277.800.000,00)
JUMLAH					9.671.653.450,00	7.575.668.225,00	(2.095.985.225,00)

KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	660.830.000,00	582.630.000,00	(78.200.000,00)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kegiatan Sumberdaya Listrik	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000,00	16.000.000,00	(2.000.000,00)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100.530.000,00	100.530.000,00	-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan kantor menjadi nyaman	12 Bulan	12 Bulan	24.000.000,00	116.000.000,00	(8.000.000,00)
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	67.200.000,00	60.000.000,00	(7.200.000,00)
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya prosentase penggunaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	42.000.000,00	32.000.000,00	(10.000.000,00)
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tercapainya prosentase pemakaian komponen perangkat instalasi listrik	12 Bulan	12 Bulan	3.600.000,00	3.600.000,00	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang -undangan	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Penyediaan makanan dan Miunuman	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000,00	68.000.000,00	(12.000.000,00)
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Tercapainya persentase perjalanan dinas yang direncanakan	12 Bulan	6 Bulan	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)
11	Penataan File Kepegawaian	Berjalannya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik	11 Bulan	11 Bulan	188.500.000,00	188.500.000,00	-
12	Rapat-rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksana dan Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	90.000.000,00	80.000.000,00	(10.000.000,00)
13	Penyiapan Logistik Pameran Pembangunan Daerah	Terlaksananya program pembangunan Pameran Kecamatan	1 keg	0	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	264.716.600,00	221.830.000,00	(42.886.600,00)
1	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 th	1 th	94.716.600,00	73.330.000,00	(21.386.600,00)
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Tercapainya Peningkatan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 th	1 th	75.000.000,00	57.500.000,00	(17.500.000,00)
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya Peningkatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 th	1 th	60.000.000,00	60.000.000,00	-
4	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tercapainya Peningkatan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 th	1 th	17.000.000,00	13.000.000,00	(4.000.000,00)
5	Pengadaan Kendaraan Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional	1 Unit	1 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	presentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	100%	3.000.000,00	3.000.000,00	-
1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya pembangunan di kecamatan	1 th	1 th	3.000.000,00	3.000.000,00	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	0%	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis	2 org	-	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase tersedianya dokumen perencanaan	100%	100%	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Pembangunan di Kecamatan	1 th	1 th	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2	- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tercapainya Rencana Kerja Tahunan	1 th	0	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)
VI	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%	100%	94.200.000,00	10.000.000,00	(84.200.000,00)
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan dengan baik dan tertib	1 keg	0	14.200.000,00	-	(14.200.000,00)
2	Perayaan Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperingati hari-hari besar Nasional dan Keagamaan	2 Keg	1 Keg	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)
3	Penyelenggaraan Camat Cup	Terciptanya Atlet atlet muda yang berprestasi	1 keg	0	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)
VII	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	persentase perempuan dalam pembangunan di kecamatan	40%	40%	97.600.000,00	61.900.000,00	(35.700.000,00)
1	Penguatan lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PKK di Kecamatan Muara SaBak Timur	1 th	1 th	47.600.000,00	21.900.000,00	(25.700.000,00)
2	Penguatan lembaga yang berbasis Gender Kelurahan Muara Sbak Ulu	Terlaksananya Kegiatan PKK di Kelurahan	1 th	1 th	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)
2	Penguatan lembaga yang berbasis Gender Kelurahan Muara Sbak Ilir	Terlaksananya Kegiatan PKK di Kelurahan	1 th	1 th	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	persentase pelayanan alat berat kecamatan. persentase aset daerah (alat berat) yang dipelihara	100%	100%	414.000.000,00	277.500.000,00	(136.500.000,00)
1	Operasional Excavator	optimalnya operasional excavator kecamatan muara sabak timur	12 bln	12 bln	414.000.000,00	277.500.000,00	(136.500.000,00)
IV	PROGRAM PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	persentase tercapainya target PAD	100%	100%	25.000.000,00	19.727.000,00	(5.273.000,00)
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	terlaksananya pelayanan administrasi masyarakat	1 th	1 th	25.000.000,00	19.727.000,00	(5.273.000,00)
X	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	persentase peningkatan pembangunan di kelurahan	83%	83%	2.294.951.000,00	1.705.280.800,00	(589.670.200,00)
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ulu	Berjalannya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik	12 bln	12 bln	1.143.635.000,00	894.383.800,00	(249.251.200,00)
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ilir	Berjalannya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik	12 bln	12 bln	1.151.316.000,00	810.897.000,00	(340.419.000,00)
JUMLAH					3.884.297.600,00	2.891.867.800,00	(992.429.800,00)

KECAMATAN MENDAHARA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian pelayanan administrasi Perkantoran	100%	99,12%	524.724.800	520.149.300	(4.575.500)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	400 Buah	400 Buah	2.000.000	2.000.000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	12 Kali	12 Kali	20.000.000	18.000.000	(2.000.000)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	62.600.000	55.560.000	(7.040.000)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan kantor	12 Kali	12 Kali	10.454.800	10.454.800	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	33.350.000	36.830.000	3.480.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan jumlah penggandaan	4 Jenis	4 Jenis	16.640.000	16.640.000	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 Buah	4 Buah	2.030.000	2.030.000	-
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	5 Unit/Jenis	20.600.000	31.600.000	11.000.000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	12 Kali	5.000.000	5.000.000	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	1 Tahun	16.000.000	20.250.000	4.250.000
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	11 Kali	220.550.000	229.550.000	9.000.000
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	95.000.000	87.234.500	(7.765.500)
14	Penyediaan Logistik Pameran	Jumlah Kegiatan Pameran	1 Tahun	0 Tahun	10.500.000	-	(10.500.000)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	151%	48.700.000	72.200.000	23.500.000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung kantor yang terpelihara	0 Unit	1 unit	-	23.500.000	23.500.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	4 Unit	4 Unit	42.600.000	42.600.000	-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung/ Kantor yang terpelihara	5 Unit	5 Unit	6.100.000	6.100.000	-
III	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersediannya dokumen Perencanaan	100%	100%	11.500.000	11.500.000	-
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9.000.000	9.000.000	-
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	9 Dokumen	2.500.000	2.500.000	-
IV	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi masyarakat	100%	100%	10.000.000	10.000.000	-
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	10 Pelayanan	10 Pelayanan	10.000.000	10.000.000	-
V	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	0%	15.000.000	-	(15.000.000)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3 Orang	0 Orang	15.000.000	-	(15.000.000)
VI	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase terlaksananya hari besar keagamaan dan Persentase Atlet Muda yang berprestasi	100%	22%	44.250.000	10.250.000	(34.000.000)
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kali	0 Kali	13.750.000	-	(13.750.000)
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Jumlah Hari Besar dan Keagamaan dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	15.000.000	10.250.000	(4.750.000)
3	Pelaksanaan Camat Cup	Jumlah Atlet Muda yang mengikuti Camat CUP	45 Atlet	0 Atlet	15.500.000	-	(15.500.000)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
VII	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	100%	80%	41.000.000	32.880.000	(8.120.000)
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif dikecamatan	50 Orang	40 Orang	33.000.000	27.740.000	(5.260.000)
2	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Kelurahan	Jumlah perempuan yang aktif dikelurahan	10 Orang	10 Orang	8.000.000	5.140.000	(2.860.000)
VIII	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase pelayanan alat berat kecamatan.	100%	45%	154.158.200	70.685.700	(83.472.500)
1	Operasional Excavator	Jumlah proposal yang dilayani	1 Profosal	1 Profosal	154.158.200	70.685.700	(83.472.500)
IX	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase peningkatan pembangunan di kelurahan	100%	71%	1.147.566.000	813.144.000	(334.422.000)
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Mendahara Ilir	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	4 Paket	6 Paket	1.147.566.000	813.144.000	(334.422.000)
JUMLAH					1.996.899.000	1.540.809.000	(456.090.000)

KECAMATAN MENDAHARA ULU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian pelayanan administrasi Perkantoran	100%	100%	568.264.460,00	460.690.130,00	(107.574.330,00)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	4.200.000,00	4.200.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kegiatan Sumberdaya Listrik	12 Bulan	12 Bulan	25.450.000,00	25.450.000,00	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan yang baik	12 Bulan	12 Bulan	94.560.000,00	80.900.000,00	(13.660.000,00)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Kebersihan Kantor dan Lingkungan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	7.540.000,00	12.540.000,00	5.000.000,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	55.173.000,00	55.173.000,00	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	28.455.000,00	30.955.000,00	2.500.000,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.175.000,00	12.175.000,00	2.000.000,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	49.000.000,00	20.000.000,00	(29.000.000,00)
9	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinas Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	5.934.050,00	9.934.050,00	4.000.000,00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Bahan Bacaan Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	4.800.000,00	4.800.000,00	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	6.410.000,00	(13.590.000,00)
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	7.426.410,00	2.513.080,00	(4.913.330,00)
13	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Tenaga PHTT Kcamatan	11 Bulan	11 Bulan	145.640.000,00	145.640.000,00	-
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	91.011.000,00	50.000.000,00	(41.011.000,00)
15	Penyediaan Logistik Pameran	Terlaksananya Pameran Pembangunan Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	18.900.000,00	-	(18.900.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	159.900.000,00	104.300.000,00	(55.600.000,00)
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin	12 Bulan	12 Bulan	97.600.000,00	92.000.000,00	(5.600.000,00)
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	12.300.000,00	12.300.000,00	-
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Reabilitasi Gedung Kantor Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)
III	PROGRAM PENINGKATA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumberdaya Aparatur	100%	100%	24.571.200,00	-	(24.571.200,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	24.571.200,00	-	(24.571.200,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyelesaian pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	100%	20.000.000,00	13.500.000,00	(6.500.000,00)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Penyelesaian Laporan Kinerja Tepat Waku	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000,00	13.500.000,00	(6.500.000,00)
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	100%	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Terlaksananya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)
VI	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%	100%	85.228.800,00	1.500.000,00	(83.728.800,00)
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	33.300.000,00	-	(33.300.000,00)
2	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Keagamaan	1 kegiatan	1 kegiatan	31.928.800,00	1.500.000,00	(30.428.800,00)
3	Penyelenggaraan Camat Cup	Terlaksana Kegiatan Kepemudaan	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)
VII	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase Perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	11%	11%	75.500.000,00	37.400.000,00	(38.100.000,00)
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PKK dan Dharma Wanita Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000,00	32.900.000,00	(27.100.000,00)
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PKK dan Dharma Wanita Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	15.500.000,00	4.500.000,00	(11.000.000,00)
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	Persentase pelayanan Alat Berat Kecamatan	80%	80%	222.200.000,00	222.200.000,00	-
1	Operasional Excavator	Meningkatnya Infrastruktur di Desa yang ada di Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	222.200.000,00	222.200.000,00	-
IX	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase peningkatan pembangunan di Kelurahan	95%	100%	1.142.435.000,00	755.921.300,00	(386.513.700,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simpang Tuan	Terselenggaranya Kegiatan Kelurahan Simpang Tuan	7 pembangunan	2 pembangunan	1.142.435.000,00	755.921.300,00	(386.513.700,00)
X	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Persentase tercapainya target PAD	100%	100%	12.695.600,00	11.195.600,00	(1.500.000,00)
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12.695.600,00	11.195.600,00	(1.500.000,00)
JUMLAH					2.330.795.060,00	1.624.707.030,00	(706.088.030,00)

KECAMATAN GERAGAI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-8)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	602.988.000	485.479.000	(117.509.000,0)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 kali	12 kali	17.500.000	13.280.000	(4.220.000,0)
2	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	81.880.000	70.790.000	(11.090.000,0)
3	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	8.500.000	13.500.000	5.000.000,0
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	4 kali	4 kali	57.745.000	57.409.000	(336.000,0)
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan jumlah penggandaan	2 jenis	2 jenis	22.000.000	11.000.000	(11.000.000,0)
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/penerangan	7 jenis	7 jenis	10.000.000	5.000.000	(5.000.000,0)
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 unit/set	8 unit/set	74.763.000	45.600.000	(29.163.000,0)
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran tagihan surat kabar	12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	pembayaran makan minuman rapat/tamu	1 tahun	1 tahun	5.000.000	2.500.000	(2.500.000,0)
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 tahun	1 tahun	18.000.000	10.000.000	(8.000.000,0)
11	Penataan File Kepegawaian	pembayaran jasa kerja PHTT	11 kali	11 kali	207.600.000	211.400.000	3.800.000,0
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 tahun	1 tahun	80.000.000	40.000.000	(40.000.000,0)
13	Penyediaan logistik Pameran	jumlah logistik pameran	jenis	jenis	15.000.000	-	(15.000.000,0)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	97.950.000	50.050.000	(47.900.000,0)
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	1 unit	10.000.000	10.000.000	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	6 unit	6 unit	60.000.000	24.050.000	(35.950.000,0)
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan/gedung yang dipelihara	2 unit	2 unit	17.950.000	6.000.000	(11.950.000,0)
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan/gedung yang dipelihara	4 unit	4 unit	10.000.000	10.000.000	-
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase meningkatnya sumber daya aparatur	100%	100%	30.000.000	10.000.000	(20.000.000,0)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peningkatan sumber daya aparatur	2 orang	2 orang	30.000.000	10.000.000	(20.000.000,0)
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP	B	B	1.000.000	1.000.000	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	5 Dokumen	Dokumen	1.000.000	1.000.000	-
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan pembangunan	100%	100%	14.975.000	12.137.500	(2.837.500,0)
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 kali	kali	10.000.000	9.950.000	(50.000,0)
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	Dokumen	4.975.000	2.187.500	(2.787.500,0)
VI	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Persentase tercapainya target PAD	100%	100%	35.800.000	22.600.000	(13.200.000,0)
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi yang tersedia	4 pelayanan	4 pelayanan	35.800.000	22.600.000	(13.200.000,0)
VII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DAN PROFESI	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%	100%	46.000.000	-	(46.000.000,0)
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah MTQ tingkat Kecamatan	Kali	Kali	15.000.000	-	(15.000.000,0)
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Jumlah Hari besar dan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	Kali	11.000.000	-	(11.000.000,0)
3	Penyelenggaraan Camat Cup	Jumlah Atlet muda yang mengikuti camat CUP	Atlet	Atlet	20.000.000	-	(20.000.000,0)
VIII	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di kecamatan	100%	100%	58.350.000	29.175.000	(29.175.000,0)
1	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di kecamatan	632 orang	632 orang	32.850.000	16.425.000	(16.425.000,0)
2	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan Pandan Jaya	Jumlah Perempuan yang aktif di kelurahan Pandan Jaya	7 orang	7 orang	25.500.000	12.750.000	(12.750.000,0)
IX	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	Persentase pelayanan alat Berat kecamatan	100%	100%	295.040.500	184.634.750	(110.405.750,0)
1	Operasional Excavator	Jumlah Proposal yang dilayani	9 proposal	9 proposal	295.040.500	184.634.750	(110.405.750,0)
X	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	Persentase Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	1.130.835.000	893.352.500	(237.482.500,0)
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Pandan Jaya	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan	7 buah	7 buah	1.130.835.000	893.352.500	(237.482.500,0)
JUMLAH					2.312.938.500	1.688.428.750	(624.509.750,0)

KECAMATAN KUALA JAMBI

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-8)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	677.693.950	567.333.975	(110.359.975,0)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	700 Lembar	910 Lembar	3.300.000,00	4.260.000,00	960.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	21.000.000,00	18.719.525,00	(2.280.475,00)
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit/set	10 Unit/set	2.650.000,00	4.825.000,00	2.175.000,00
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Kebutuhan Keuangan bagi Aparatur Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	96.250.000,00	77.400.000,00	(18.850.000,00)
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lingkungan Kantor Yang bersih dan Rapih	1 Tahun	1 Tahun	6.815.450,00	8.855.450,00	2.040.000,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	53.301.000,00	47.354.000,00	(5.947.000,00)
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemakaian barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	9.900.000,00	12.900.000,00	3.000.000,00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	2.602.500,00	5.102.500,00	2.500.000,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan Kantor Camat	1 Tahun	1 Tahun	80.495.000,00	57.200.000,00	(23.295.000,00)
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan bagi karyawan dalam rangka pengetahuan dan wawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	4.600.000,00	(400.000,00)
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah realisasi makan dan minum selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	11.500.000,00	5.747.500,00	(5.752.500,00)
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas rapat dan konsultasi selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	8.000.000,00	1.750.000,00	(6.250.000,00)
13	Penataan File Kepegawaian	Terpenuhinya kebutuhan keuangan bagi aparatur kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	317.300.000,00	298.650.000,00	(18.650.000,00)
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas rapat dan konsultasi selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	45.580.000,00	19.970.000,00	(25.610.000,00)
15	Penyediaan Logistik Pameran	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Pameran	1 Kali	0	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)
II	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	55.130.000,00	56.630.000,00	1.500.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaganya Perawatan Kendaraan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	55.130.000,00	56.630.000,00	1.500.000,00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	presentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	100%	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kepemilikan SDM Aparatur yang baik	3 org	0	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)
IV	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Penyelesaian Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	0%	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tercapainya Pelaksanaan Penyusunan dan Pelaporan LAKIP	5 Dokumen	0	1.250.000,00	-	1.250.000,00
V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	100%	12.925.000,00	12.875.000,00	(50.000,00)
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tercapainya Penyelenggaraan Musrenbang Yang Baik	1 Kali	1 Kali	9.375.000,00	9.375.000,00	-
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja Yang Baik, Sesuai dan Terarah	1 Kali	1 Kali	3.550.000,00	3.500.000,00	(50.000,00)
VI	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Persentase tercapainya Target PAD	100%	100%	10.000.000,00	3.250.000,00	(6.750.000,00)
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	13%	13%	10.000.000,00	3.250.000,00	(6.750.000,00)
VII	Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%	100%	70.450.000,00	-	(70.450.000,00)
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya MTQ	1 Keg	0	21.300.000,00	-	(21.300.000,00)
2	Perayaan Hari - Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Terlaksananya Perayaan Hari-hari besar nasional hari keagamaan	1 Keg	0	27.250.000,00	-	(27.250.000,00)
3	Penyelenggaraan Camat Cup	Terlaksananya Penyelenggaraan Camat Cup	1 Keg	0	21.900.000,00	-	(21.900.000,00)
VIII	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	63.000.000,00	36.815.000,00	(26.185.000,00)
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PKK Kecamatan	28%	28%	55.000.000,00	31.375.000,00	(23.625.000,00)
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PKK Kelurahan	21%	21%	4.000.000,00	2.720.000,00	(1.280.000,00)
3	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PKK Kelurahan	21%	21%	4.000.000,00	2.720.000,00	(1.280.000,00)
IX	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase Pelayanan Alat Berat Kecamatan	100%	100%	155.150.000,00	41.855.000,00	(113.295.000,00)
1	Operasional Excavator	Terciptanya Infrastruktur Pedesaan yang semakin membaik	10 Proposal	5 Proposal	155.150.000,00	41.855.000,00	(113.295.000,00)
X	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100%	100%	2.329.951.000,00	1.866.735.000,00	(463.216.000,00)
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Tanjung Solok	Terpenuhinya kebutuhan keuangan bagi Aparatur Kelurahan	3 Keg	2 Keg	1.159.585.000,00	912.628.000,00	(246.957.000,00)
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Laut	Terpenuhinya kebutuhan keuangan bagi Aparatur Kelurahan	5 Keg	4 Keg	1.170.366.000,00	954.107.000,00	(216.259.000,00)
JUMLAH					3.395.549.950,00	2.585.493.975,00	(810.055.975,00)

KECAMATAN DENDANG

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-8)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	100%	555.076.000	490.598.650	(64.477.350)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	400 Buah	400 Buah	2.500.000	2.500.000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	12 kali	9.675.000	9.675.000	-
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.700.000	9.700.000	-
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	73.980.000	73.980.000	-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	4 Kali	12.091.900	12.091.900	-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	41.768.450	40.436.450	(1.332.000)
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	17.500.000	18.500.000	1.000.000

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Unit/Set	12 Unit/Set	10.500.000	15.500.000	5.000.000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 buah/liter	1 buah/liter	71.180.650	46.180.650	(25.000.000)
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	12 Kali	5.000.000	5.000.000	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	1 Tahun	24.000.000	22.000.000	(2.000.000)
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	13.680.000	3.680.000	(10.000.000)
13	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	1 Tahun	1 Tahun	182.000.000	182.000.000	-
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	68.000.000	49.354.650	(18.645.350)
15	Penyediaan Logistik Pameran	Jumlah pameran	1 kali	1 kali	13.500.000	-	(13.500.000)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	61.800.000	66.800.000	5.000.000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2/Roda 4/Roda 3		1 unit	-	-	-
2	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	2 unit	2 unit	16.500.000	16.500.000	-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	5 unit	5 unit	45.300.000	50.300.000	5.000.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	0	100%	-	-	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	28 Orang	28 Orang	-	-	-
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	0	20.000.000	-	(20.000.000)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	2 Orang	... orang	20.000.000	-	(20.000.000)
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	12.000.000	12.000.000	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	11 Dokumen	11 Dokumen	12.000.000	12.000.000	-
VI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Perencanaan	100%	100%	20.000.000	13.380.000	(6.620.000)
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 kali	1 kali	10.000.000	10.000.000	-
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	11 Dokumen	11 Dokumen	10.000.000	3.380.000	(6.620.000)
VII	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	persentase tercapainya target PAD	100%	85%	19.720.000	7.301.500	(12.418.500)
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	500 buah	350	19.720.000	7.301.500	(12.418.500)
VIII	Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi.	persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan dan Persentase Atlet muda yang berprestasi	100%	100%	57.200.000	9.000.000	(48.200.000)
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	 Kegiatan	20.000.000	-	(20.000.000)
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Jumlah Hari Besar dan keagamaan yang dilaksanakan	12 Bulan	1 Bulan	19.000.000	9.000.000	(10.000.000)
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Jumlah atlet muda yang mengikuti Camat CUP	1 Kegiatan	 Kegiatan	18.200.000	-	(18.200.000)
IX	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	100%	30%	53.782.800	34.049.350	(19.733.450)
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	34 Orang	34 Orang	33.782.800	20.500.050	(13.282.750)
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Rantau Indah	Jumlah Perempuan yang aktif dikelurahan Rantau Indah	27 Orang	27 Orang	20.000.000	13.549.300	(6.450.700)
X	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	persentase pelayanan alat berat kecamatan.	80%	60%	148.050.000	88.050.000	(60.000.000)
1	Operasional Excavator	Jumlah proposal yang dilayani	2 Proposal	2 Proposal	148.050.000	88.050.000	(60.000.000)
XI	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase peningkatan pembangunan di Kelurahan	95%	75%	1.156.725.000	935.491.900	(221.233.100)
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kelurahan Rantau Indah	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	1.156.725.000	935.491.900	(221.233.100)
JUMLAH					2.104.353.800	1.656.671.400	(447.682.400)

KECAMATAN BERBAK

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-8)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PENYELESAIAN ADM PERKANTORAN	100%	100%	588.201.550,00	510.431.550,00	(77.770.000,00)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	12 kali	34.320.000,00	34.320.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 th	1 th	66.530.000,00	62.210.000,00	(4.320.000,00)
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan kantor	4 kali	4 kali	8.560.000,00	8.560.000,00	-
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	1 th	1 th	64.606.550,00	64.606.550,00	-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah pengadaan	2 jenis	2 jenis	23.185.000,00	23.185.000,00	-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	4 buah	4 buah	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 unit	8 unit	98.400.000,00	71.800.000,00	(26.600.000,00)
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 kali	12 kali	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran makan minum rapat/tamu	1 th	1 th	25.000.000,00	25.000.000,00	-
10	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 th	1 th	12.850.000,00	5.000.000,00	(7.850.000,00)
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	11 kali	11 kali	145.750.000,00	145.750.000,00	-
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran monitoring, evaluasi dalam daerah	1 th	1 th	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)
13	Penyediaan Logistik Pameran	Pengadaan logistik pameran	1 kali		19.000.000,00	-	(19.000.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAM PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100%	100%	233.100.000,00	212.750.275,00	(20.349.725,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 2	1 unit	1 unit	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	4 unit	4 unit	33.000.000,00	24.000.000,00	(9.000.000,00)
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	10 ruangan	10 ruangan	95.000.000,00	83.650.275,00	(11.349.725,00)
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	8 unit	8 unit	73.500.000,00	73.500.000,00	-
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit	2.500.000,00	2.500.000,00	-
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	2 unit	2 unit	9.100.000,00	9.100.000,00	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		100%	-	11.700.000,00	11.700.000,00
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas ASN dan PHTT		22 stel	-	11.700.000,00	11.700.000,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	100%	100%	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	4 orang	4 orang	20.000.000,00		(20.000.000,00)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE PENYELESAIAN PELAPORAN CAPAIAN PENGEMBANGAN KINERJA DAN KEUANGAN	100%	100%	2.500.000,00	2.500.000,00	-
1	Penyusunan laporan kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	5 dokumen	5 dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE TERSEDIA DOKUMEN PERENCANAAN	100%	100%	16.150.000,00	16.150.000,00	-
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 kali	1 kali	10.250.000,00	10.250.000,00	-
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	5.900.000,00	5.900.000,00	-
VII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	PERSENTASE TERCAPAINYA TARGET PAD	100%	100%	18.700.000,00	2.400.000,00	(16.300.000,00)
1	Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Jumlah Pelayanan administrasi tersedia	2 Pelayanan	2 Pelayanan	18.700.000,00	2.400.000,00	(16.300.000,00)
VIII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN	PERSENTASE PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR DAN KEAGAMAAN	100%	100%	90.500.000,00	10.000.000,00	(80.500.000,00)
1	Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	Jumlah MTQ Tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali	34.000.000,00		(34.000.000,00)
2	Perayaan Hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan	Jumlah hari besar dan keagamaan yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	36.500.000,00	10.000.000,00	(26.500.000,00)
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Jumlah Atlet muda yang mengikuti Camat Cup	150 orang	150 orang	20.000.000,00		(20.000.000,00)
IX	PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN	100%	100%	107.000.000,00	78.350.000,00	(28.650.000,00)
1	Penguatan lembaga yang berbasis gender Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di Kecamatan	40 orang	40 orang	87.000.000,00	70.100.000,00	(16.900.000,00)
2	Penguatan lembaga yang berbasis gender Kelurahan	Jumlah perempuan yang aktif di Kelurahan	20 orang	20 orang	8.250.000,00	8.250.000,00	(11.750.000,00)
X	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	PERSENTASE PELAYANAN ALAT BERAT KECAMATAN, PERSENTASE ASET DAERAH (ALAT BERAT) YANG DI PELIHARA	100 %	100 %	257.600.000,00	69.150.000,00	(188.450.000,00)
1	Operasional Exavator	Jumlah proposal yang dilayani	6 proposal	6 proposal	257.600.000,00	69.150.000,00	(188.450.000,00)
XII	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	100 %	100 %	1.174.716.000,00	808.311.450,00	(366.404.550,00)
1	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Simpang	Jumlah Bangunan yang dilaksanakan	8 buah	8 buah	1.174.716.000,00	808.311.450,00	(366.404.550,00)
		JUMLAH			2.508.467.550,00	1.721.743.275,00	(786.724.275,00)

KECAMATAN RANTAU RASAU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-8)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PENYELESAIAN ADM PERKANTORAN	100%	100%	543.192.600,00	582.833.800,00	39.641.200,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	500 buah	500 buah	2.550.000,00	3.300.000,00	750.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa dan komunikasi sumber daya air dan listrik	12 kali	12 kali	13.042.325,00	18.333.525,00	5.291.200,00
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Jasa administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	82.340.000,00	83.340.000,00	1.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan kantor	4 kali	4 kali	9.629.275,00	9.629.275,00	-
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Biaya perawatan kantor	4 kali	4 kali	19.900.000,00	19.900.000,00	-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	42.670.000,00	49.670.000,00	7.000.000,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah penggandaan	3 jenis	3 jenis	18.000.000,00	18.000.000,00	-
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	10 jenis	10 jenis	9.590.000,00	10.590.000,00	1.000.000,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit/set	5 unit/set	87.171.000,00	112.171.000,00	25.000.000,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 kali	12 kali	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran makanan dan minuman rapat/tamu	1 tahun	1 tahun	21.100.000,00	58.900.000,00	37.800.000,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 tahun	1 tahun	20.000.000,00	1.000.000,00	(19.000.000,00)
13	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasa kerja PHTT	1 tahun	1 tahun	122.200.000,00	123.000.000,00	800.000,00
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 tahun	1 tahun	70.000.000,00	70.000.000,00	-
15	Penyediaan Logistik Pameran	Pengadaan logistik pameran	1 kali	-	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAM PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100%	100%	64.100.000,00	88.550.000,00	24.450.000,00
1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan/gedung yang dipelihara	-	1 unit	-	20.000.000,00	20.000.000,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perlengkapan/gedung yang dipelihara	8 unit	8 unit	64.100.000,00	68.550.000,00	4.450.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	100%	100%	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3	-	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE PENYELESAIAN PELAPORAN CAPAIAN PENGEMBANGAN KINERJA DAN KEUANGAN	100%	100%	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00
1	Penyusunan laporan kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	1 kegiatan	1 kegiatan	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00
V	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE TERSEDIA DOKUMEN PERENCANAAN	100%	100%	16.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 paket	1 paket	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00
VI	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	PERSENTASE TERCAPAINYA TARGET PAD	100%	100%	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)
1	Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Jumlah Pelayanan administrasi tersedia	2 pelayanan	2 pelayanan	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)
VII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	PERSENTASE PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR DAN KEAGAMAAN	100%	100%	65.651.000,00	-	(65.651.000,00)
1	Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	Jumlah MTQ Tingkat Kecamatan	1 kali	-	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)
2	Perayaan Hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan	Jumlah hari besar dan keagamaan yang dilaksanakan	165 atlet	-	29.000.000,00	-	(29.000.000,00)
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Jumlah Atlet muda yang mengikuti Camat Cup	1 kali	-	16.651.000,00	-	(16.651.000,00)
VIII	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN	100%	100%	60.000.000,00	53.000.000,00	(7.000.000,00)
1	Penguatan lembaga yang berbasis gender Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di Kecamatan	30 orang	30 orang	50.000.000,00	43.000.000,00	(7.000.000,00)
2	Penguatan lembaga yang berbasis gender Kelurahan	Jumlah perempuan yang aktif di Kelurahan	15 orang	15 orang	10.000.000,00	10.000.000,00	-
IX	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	PERSENTASE PELAYANAN ALAT BERAT KECAMATAN, PERSENTASE ASET DAERAH (ALAT BERAT) YANG DI PELIHARA	100 %	100 %	236.000.000,00	96.250.000,00	(139.750.000,00)
1	Operasional Exavator	Jumlah proposal yang dilayani	3 proposal	3 proposal	236.000.000,00	96.250.000,00	(139.750.000,00)
X	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	100 %	100 %	1.161.835.000,00	808.835.000,00	(353.000.000,00)
1	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Bandar Jaya	Jumlah Bangunan yang dilaksanakan	8 buah	8 buah	1.161.835.000,00	808.835.000,00	(353.000.000,00)
JUMLAH					2.174.778.600,00	1.664.468.800,00	(510.309.800,00)

KECAMATAN NIPAH PANJANG

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-8)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	100%	688.150.000	622.960.000	(65.190.000)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	400 Buah	400 Buah	1.800.000	1.800.000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	12 kali	21.000.000	21.000.000	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	97.160.000	83.820.000	(13.340.000)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	4 Kali	4.500.000	4.500.000	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	32.320.000	37.470.000	5.150.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	10.000.000	10.000.000	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Unit/Set	12 Unit/Set	3.000.000	3.000.000	-
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 buah/liter	1 buah/liter	47.430.000	47.430.000	-
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	12 Kali	5.000.000	5.000.000	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	1 Tahun	45.000.000	23.000.000	(22.000.000)
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)
12	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	327.940.000	327.940.000	-
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	1 Tahun	1 Tahun	63.000.000	53.000.000	(10.000.000)
14	Penyediaan Logistik Pameran	Jumlah pameran	1 kali	0	15.000.000	-	(15.000.000)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	117.000.000	112.250.000	(4.750.000)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2/Roda 4/Roda 3	1 unit	1 unit	20.000.000	19.200.000	(800.000)
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	4 unit	4 unit	37.000.000	46.750.000	9.750.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	6 unit	6 unit	60.000.000	46.300.000	(13.700.000)
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	0	10.000.000	-	(10.000.000)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	2 Orang	2 Orang	10.000.000	-	(10.000.000)
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	10.000.000	10.000.000	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	11 Dokumen	11 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Perencanaan	100%	100%	15.000.000	12.500.000	(2.500.000)
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 kali	1 kali	10.000.000	10.000.000	-
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	11 Dokumen	11 Dokumen	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)
VI	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	persentase tercapainya target PAD	100%	85%	22.750.000	21.250.000	(1.500.000)
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	500 buah	350	22.750.000	21.250.000	(1.500.000)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
VII	Program Fasilitas Organisasi Masyarakat, Keagamaan dan Profesi.	persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan dan Persentase Atlet muda yang berprestasi	100%	0%	70.000.000	-	(70.000.000)
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000	-	(15.000.000)
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Jumlah Hari Besar dan keagamaan yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000	-	(35.000.000)
3	Penyelenggaraan Camat CUP	Jumlah atlet muda yang mengikuti Camat CUP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000	-	(20.000.000)
VIII	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	100%	30%	85.000.000	22.860.000	(62.140.000)
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	34 Orang	34 Orang	55.000.000	16.650.000	(38.350.000)
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Nipah Panjang I	Jumlah Perempuan yang aktif dikelurahan Nipah Panjang I	27 Orang	27 Orang	15.000.000	3.105.000	(11.895.000)
3	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Nipah Panjang II	Jumlah Perempuan yang aktif dikelurahan Nipah Panjang II	27 Orang	27 Orang	15.000.000	3.105.000	(11.895.000)
IX	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	persentase pelayanan alat berat kecamatan.	80%	60%	170.581.000	128.300.000	(42.281.000)
1	Operasional Excavator	Jumlah proposal yang dilayani	2 Proposal	2 Proposal	170.581.000	128.300.000	(42.281.000)
X	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Persentase peningkatan pembangunan di Kelurahan	95%	70%	2.323.670.000	1.767.374.500	(556.295.500)
1	Pembinaan Administratif Pengelolaan keuangan Kelurahan Nipah Panjang I	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	1.161.835.000	848.362.250	(313.472.750)
2	Pembinaan Administratif Pengelolaan keuangan Kelurahan Nipah Panjang II	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	1.161.835.000	919.012.250	(242.822.750)
JUMLAH					3.512.151.000	2.697.494.500	(814.656.500)

KECAMATAN SADU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-8)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	546.258.000	502.168.000	(44.090.000)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	400 Lembar	400 Lembar	2.100.000	2.100.000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	12 Kali	19.200.000	19.200.000	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Kali	12 Kali	70.939.000	67.339.000	(3.600.000)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Kali	4 Kali	3.700.000	3.700.000	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	12 Kali	12 Kali	41.591.000	41.591.000	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak; Jumlah Penggandaan	15 Jenis	15 Jenis	15.353.000	15.353.000	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	17 Jenis	17 Jenis	6.125.000	6.125.000	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Kali	12 Kali	5.000.000	5.000.000	-
9	Penyediaan Makan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu	12 Kali	12 Kali	26.250.000	26.250.000	-
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Kali	12 Kali	20.000.000	-	(20.000.000)
11	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	11 Kali	11 Kali	231.000.000	231.000.000	-
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	Pembayaran Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	12 Kali	12 Kali	80.000.000	84.510.000	4.510.000
13	Penyediaan Logistik Pameran	Tersedianya Stand Pameran yang tertata baik dan informatif	1 Jenis	-	25.000.000	-	(25.000.000)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	165.200.000	108.200.000	(57.000.000)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	35.000.000	16.000.000	(19.000.000)
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia	13 Unit	2 Unit	48.500.000	10.500.000	(38.000.000)
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara secara rutin	8 Unit	8 Unit	81.700.000	81.700.000	-
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	10.000.000	-	(10.000.000)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	2 Orang	-	10.000.000	-	(10.000.000)
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP	100%	100%	4.950.000	4.950.000	-
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan, PK, LAKIP, LKPJ dan LPPD	5 Dokumen	5 Dokumen	4.950.000	4.950.000	-
V	PROGRAM PERENCANAAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Pembangunan	100%	100%	18.325.000	18.325.000	-
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	14.325.000	14.325.000	-
2	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000	4.000.000	-
VI	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU	Persentase tercapainya target PAD	100%	100%	5.800.000	5.800.000	-
1	Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi yang tersedia	16 Pelayanan	16 Pelayanan	5.800.000	5.800.000	-
VII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100%	100%	82.700.000	-	(82.700.000)
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	-	37.750.000	-	(37.750.000)
2	Perayaan Hari-hari Besar nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Jumlah Hari Besar dan keagamaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	-	24.950.000	-	(24.950.000)
3	Penyelenggaraan Camat Cup	Jumlah atlet muda yang mengikuti Camat CUP	1 Kegiatan	-	20.000.000	-	(20.000.000)
VIII	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	60.836.000	33.022.500	(27.813.500)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	(8=7-6)
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	25 Orang	25 Orang	45.836.000	28.647.500	(17.188.500)
2	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan Sungai Lokan	Jumlah Perempuan yang aktif dikelurahan	25 Orang	25 Orang	15.000.000	4.375.000	(10.625.000)
IX	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	Persentase Pelayanan Alat Berat Kecamatan	100%	100%	245.627.000	195.035.500	(50.591.500)
1	Operasional Excavator	Jumlah proposal yang dilayani	4 Proposal	4 Proposal	245.627.000	195.035.500	(50.591.500)
X	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	1.171.503.000	791.153.000	(380.350.000)
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Sungai Lokan	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	14 Unit	14 Unit	1.171.503.000	791.153.000	(380.350.000)
JUMLAH					2.311.199.000,00	1.658.654.000,00	(652.545.000)



BAB VI

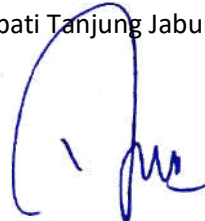
PENUTUP

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 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 2020 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 (KUPA TA.2020) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2020 (PPAS-P TA.2020).

Muara Sabak, Agustus 2020

Bupati Tanjung Jabung Timur

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a series of loops and a final flourish.

H. ROMI HARIYANTO, SE