



***RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
( RKPD )  
TAHUN 2018***

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**MUARA SABAK, JUNI 2017**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2017  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergisitas antara program Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. 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 berberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 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 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
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 Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menentukan Program atau Kegiatan dan indikasi besarnya anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018.

#### Pasal 3

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 merupakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 4

- (1) Program atau Kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2018 tidak dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Program atau Kegiatan SKPD yang mendesak dapat dibiayai Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui perubahan anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 5

- (1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI Penutup

- (2) Isi beserta uraian sistematika RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 06 Juni 2017

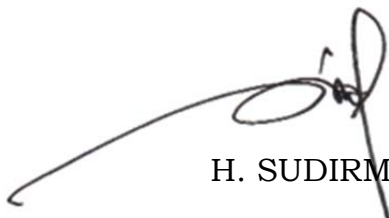
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 06 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR  
25



## KATA PENGANTAR

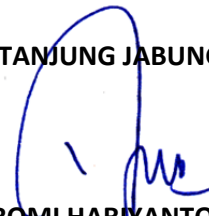
Memasuki Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan kepada permasalahan pembangunan yang semakin menantang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang dinamis, baik ditingkat lokal maupun global. Mengamati hasil pembangunan tahun sebelumnya disadari bahwa Pemerintah Daerah harus menggerakkan seluruh potensi sumber daya guna dapat mengatasi masalah dan mencapai sasaran pembangunan yang lebih tinggi. Sasaran pembangunan demikian dibutuhkan guna mencapai percepatan pembangunan yang lebih tinggi di Tanjung Jabung Timur.

Sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan selalu mengarah kepada perbaikan, maka proses penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan. Oleh karena itu dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka format dan struktur penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan karena bentuknya semakin lebih baik. Dalam kaitan ini tentunya harus disadari bahwa seluruh program dan kegiatan Tahun 2018 ini masing-masingnya terkait dengan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga seluruh Perangkat Daerah harus memberikan perhatiannya agar seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata mari kita laksanakan seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2017 dengan optimis dan lebih baik sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dari Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak, Juni 2017

**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**





## DAFTAR ISI

|                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                         | <b>i</b>     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                             | <b>ii</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                           | <b>iv</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                                          | <b>vi</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                       | <b>1</b>     |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                            | I-1          |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....                                                                                    | I-3          |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen.....                                                                                     | I-6          |
| 1.4 Sistematika Rancangan Awal RPKD .....                                                                           | I-8          |
| 1.5 Maksud dan Tujuan .....                                                                                         | I-9          |
| 1.5.1 Maksud .....                                                                                                  | I-9          |
| 1.5.2 Tujuan .....                                                                                                  | I-10         |
| <b>BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN<br/>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .....</b> | <b>II-1</b>  |
| 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....                                                                               | II-1         |
| 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....                                                                             | II-1         |
| 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....                                                                          | II-13        |
| 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....                                                                                     | II-27        |
| 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .....                                                                                 | II-56        |
| 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun<br>Berjalan dan Realisasi RPJMD.....                | II-90        |
| <b>BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN<br/>DAERAH .....</b>                            | <b>III-1</b> |
| 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....                                                                              | III-1        |
| 3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung<br>Timur .....                                           | III-2        |
| 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016<br>dan 2017.....                                         | III-5        |
| 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....                                                                            | III-6        |
| 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....                                                         | III-7        |



|               |                                                            |             |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.2.2         | Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....                       | III-8       |
| <b>BAB IV</b> | <b>PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>      | <b>IV-1</b> |
| 4.1           | Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....                       | IV-2        |
| 4.2           | Prioritas Pembangunan Tahun 2018 .....                     | IV-4        |
| 4.3           | Sasaran Pembangunan Daerah .....                           | IV-10       |
| 4.4           | Program Pembangunan Daerah .....                           | IV-13       |
| <b>BAB V</b>  | <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .....</b> | <b>V-1</b>  |
| <b>BAB VI</b> | <b>PENUTUP .....</b>                                       | <b>VI-1</b> |



## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                         |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2.1  | Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....                                                           | II-3  |
| Tabel 2.2  | Ketinggian tempat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirinci menurut Ketinggian Tempat dari Permukaan Air Laut .....        | II-4  |
| Tabel 2.3  | Luas Lahan Kawasan Hutan, Budidaya Pertanian dan Non Pertanian Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....                  | II-9  |
| Tabel 2.4  | Jumlah Penduduk dan padatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2015 dan 2016 .....                                             | II-11 |
| Tabel 2.5  | Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan Dan Usia Produktif .....                   | II-12 |
| Tabel 2.6  | Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year, Kota Jambi Tahun 2014-2016 .....                                         | II-17 |
| Tabel 2.7  | Indeks Gini Kab.Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016.....                                                               | II-17 |
| Tabel 2.8  | Tabel Rasio Sekolah SD/MI dan Rasio Sekolah SMP/MTS .....                                                               | II-27 |
| Tabel 2.9  | Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                                  | II-30 |
| Tabel 2.10 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2015 .....                              | II-39 |
| Tabel 2.11 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2015.....                                        | II-39 |
| Tabel 2.12 | Jumlah Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                | II-46 |
| Tabel 2.13 | Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Program Gerakan Serentak Tanam Dua Kali Setahun Tahun 2012-2016..... | II-47 |
| Tabel 2.14 | Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016.....                                                  | II-48 |
| Tabel 2.15 | Perkembangan Luas Lahan Komuditi Perkebunan Tahun 2012-2016 .....                                                       | II-49 |
| Tabel 2.16 | Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                       | II-49 |
| Tabel 2.17 | Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan Tahun 2012-2016.....                                                            | II-50 |
| Tabel 2.18 | Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                 | II-51 |



|            |                                                                                                                             |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2.19 | Jumlah Produksi Sektor Perikanan 2012-2016 .....                                                                            | II-52  |
| Tabel 2.20 | Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung<br>Jabung Timur Tahun 2010-2016 .....                         | II-59  |
| Tabel 2.21 | Evaluasi Hasil Rkpd Tahun 2017 Sampai Dengan Bulan Mei Tahun 2017<br>Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....                   | II-61  |
| Tabel 3.1  | Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBNP 2016, APBN 2017 dan<br>Skenario 2018 .....                                           | III-5  |
| Tabel 3.2  | Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015 – 2016 Dan Target Serta<br>Proyeksi Tahun 2017-2018 .....                            | III-7  |
| Tabel 3.3  | Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015 – 2016 Dan Target Serta Proyeksi<br>Tahun 2017-2018 .....                               | III-19 |
| Tabel 3.4  | Realisasi pembiayaan Daerah Tahun 2015 – 2016 dan Target serta<br>Proyeksi Tahun 2017-2018 .....                            | III-21 |
| Tabel 4.1  | Hubungan Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan .....                                                                         | IV-3   |
| Tabel 4.2  | Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung<br>Jabung Timur .....                                     | IV-8   |
| Tabel 4.3  | Target Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2018 .....                                                                          | IV-10  |
| Tabel 4.4  | Sinkronisasi Antara Prioritas Nasional dengan Program Pembangunan<br>Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 ..... | IV-13  |
| Tabel 5.1  | Rancangan Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018<br>Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....                          | V-2    |



## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                                                              |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar 1.1  | Penjabaran Substansi dalam Dokumen RKPD Tahun 2018 .....                                                                     | I-1   |
| Gambar 1.2  | Proses Penyusunan Rancangan APBD .....                                                                                       | I-3   |
| Gambar 1.3  | Hubungan keterkaitan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran .....                                                  | I-8   |
| Gambar 2.1  | Peta Orientasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....                                                                          | II-1  |
| Gambar 2.2  | Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....                                                                       | II-2  |
| Gambar 2.3  | Peta Wilayah Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....                                                                  | II-3  |
| Gambar 2.4  | Peta Rencana kawasan lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....                                                            | II-7  |
| Gambar 2.5  | Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....                                                                  | II-10 |
| Gambar 2.6  | Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 .....                                                                 | II-12 |
| Gambar 2.7  | PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas Tahun 2012 - 2016 .....                                         | II-14 |
| Gambar 2.8  | PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas Tahun 2012 - 2016 .....                                          | II-14 |
| Gambar 2.9  | Struktur Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 .....                                               | II-15 |
| Gambar 2.10 | PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012 -2016 .....                                                           | II-16 |
| Gambar 2.11 | Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (persen) .....                              | II-16 |
| Gambar 2.12 | Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Dengan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2016 ..... | II-18 |
| Gambar 2.13 | Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2016 .....                          | II-19 |
| Gambar 2.14 | IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 - 2016 .....                                                                   | II-20 |
| Gambar 2.15 | Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 - 2016 .....                                                  | II-21 |
| Gambar 2.16 | APK SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 -2016 .....                                                              | II-21 |
| Gambar 2.17 | APK SMP/MTs Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                                          | II-22 |



|             |                                                                                                   |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar 2.18 | Tingkat Kelulusan SD/MI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                   | II-22 |
| Gambar 2.19 | Tingkat Kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                 | II-23 |
| Gambar 2.20 | APM SD/MI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016.....                                  | II-24 |
| Gambar 2.21 | APM SMP/MTs di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 ....                                | II-24 |
| Gambar 2.22 | Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                       | II-25 |
| Gambar 2.23 | Jumlah Grup Kesenian per 10.000 di Kabupaten Tanjun Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....            | II-25 |
| Gambar 2.24 | Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                      | II-26 |
| Gambar 2.25 | Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016..... | II-26 |
| Gambar 2.26 | Rasio Guru SD Terhadap Murid SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....           | II-28 |
| Gambar 2.27 | Rasio Guru SMP Terhadap Murid SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....         | II-28 |
| Gambar 2.28 | Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                       | II-29 |
| Gambar 2.29 | Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                     | II-29 |
| Gambar 2.30 | Jumlah Posyandu Terdaftar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                 | II-30 |
| Gambar 2.31 | Jumlah Balita (0-3 Tahun) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                 | II-31 |
| Gambar 2.32 | Rata-Rata Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....      | II-31 |
| Gambar 2.33 | Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                | II-32 |
| Gambar 2.34 | Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016.....                         | II-33 |
| Gambar 2.35 | Jumlah Pembangunan Jembatan Besi (unit) di kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016.....    | II-33 |



|             |                                                                                                                                                        |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar 2.36 | Jumlah Rehabilitas Irigasi di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2011-2016 .....                                                                     | II-34 |
| Gambar 2.37 | Jumlah Pembangunan Box Culvert (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016.....                                                           | II-34 |
| Gambar 2.38 | Perkembangan Sektor Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                                             | II-35 |
| Gambar 2.39 | Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2012-2016.....                                                                                    | II-36 |
| Gambar 2.40 | Rata-rata pelayanan PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasespsi efektif (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 ..... | II-37 |
| Gambar 2.41 | PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontresespsi efisien/alat kontrasepsi (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....    | II-37 |
| Gambar 2.42 | Peserta KB baru (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                                                     | II-38 |
| Gambar 2.43 | Peserta Program KB Aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                                                       | II-38 |
| Gambar 2.44 | Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                                                 | II-40 |
| Gambar 2.45 | Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                                                 | II-41 |
| Gambar 2.46 | Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                                                                | II-42 |
| Gambar 2.47 | Jumlah Produk Hukum di Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016.....                                                                                       | II-42 |
| Gambar 2.48 | Jumlah PNS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016.....                                                                                      | II-43 |
| Gambar 2.49 | Jumlah PNS Menurut Golongan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 .....                                                                    | II-43 |
| Gambar 2.50 | Jumlah Pejabat Eselon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                                                          | II-44 |
| Gambar 2.51 | Jumlah PNS Menurut Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                                                  | II-44 |
| Gambar 2.52 | Jumlah Pejabat Fungsional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                                                      | II-45 |
| Gambar 2.53 | Perkembangan Koleksi Buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                                                      | II-45 |



|             |                                                                                                             |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar 2.54 | Luas Lahan Komoditi Pertanian (Ha) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                  | II-47 |
| Gambar 2.55 | Perkembangan Produktifitas Komoditi Pertanian 2012-2016 .....                                               | II-47 |
| Gambar 2.56 | Jumlah Status Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2012-2016.....                                     | II-48 |
| Gambar 2.57 | Bidang Sumberdaya Mineral Tahun 2012-2016 .....                                                             | II-51 |
| Gambar 2.58 | Bidang Ketenagalistrikan 2012-2016.....                                                                     | II-52 |
| Gambar 2.59 | Nilai Produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 .....                                      | II-53 |
| Gambar 2.60 | Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016.....                                     | II-53 |
| Gambar 2.61 | Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2012-2016 .....                                                             | II-54 |
| Gambar 2.62 | Perkembangan Kondisi Pasar Tahun 2012-2016.....                                                             | II-54 |
| Gambar 2.63 | Perkembangan Jenis Pasar Tahun 2012-2016.....                                                               | II-55 |
| Gambar 2.64 | Perkembangan Kepemilikan Pasar 2012-2016.....                                                               | II-55 |
| Gambar 2.65 | Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014.....                                     | II-57 |
| Gambar 2.66 | Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016 ..... | II-58 |
| Gambar 3.1  | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tahun 2012-2016 .....                        | III-2 |
| Gambar 3.2  | PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas Tahun 2012-2016 .....                          | III-3 |
| Gambar 3.2  | PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas Tahun 2012-2016 .....                           | III-3 |
| Gambar 3.3  | Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur Tahun 2016.....                                         | III-4 |



# BABI

## PENDAHULUAN

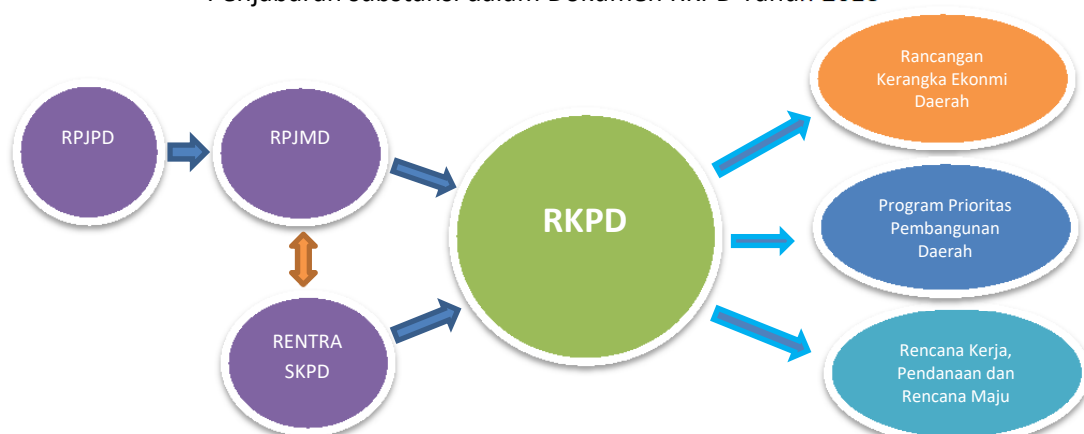
### 1.1 LATAR BELAKANG

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

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

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Lebih lanjut, penjabaran substansi dalam RKPD dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.1**  
Penjabaran substansi dalam Dokumen RKPD Tahun 2018





Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagaimana telah 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. Arah kebijakan pembangunan daerah dalam RKPD 2018 ini juga berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 4 pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Proses Penyusunan RKPD KabupatenTanjung Jabung Timur tahun 2018 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang Desa/ Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

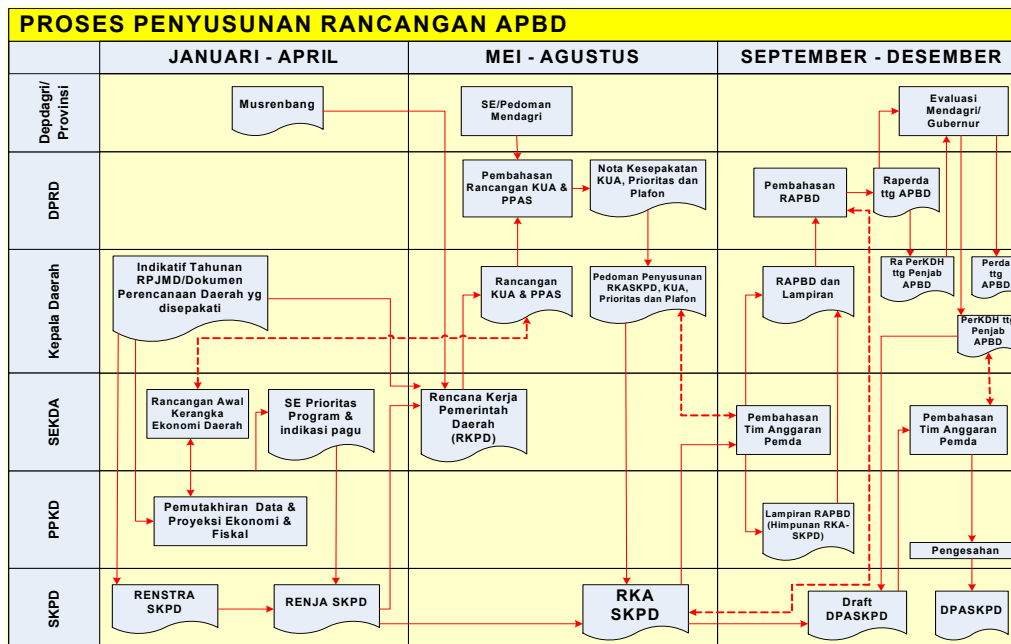
Setelah rancangan awal RKPD, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronisasikannya dengan kebijakan nasional/provinsi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

Hasil dari RKPD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut alur proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga penyusunan rancangan APBD :

**Gambar 1.2**  
Proses Penyusunan Rancangan APBD



## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
23. 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);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pereangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6);
25. 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).

### 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur), yaitu sebagai berikut:

#### 1) RPJM Nasional

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

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

#### 2) RPJMD Provinsi Jambi

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, memiliki 3 arah kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah provinsi Jambi :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tergambar pada penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta laju inflasi yang rendah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan potensi daerah.
2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, keadilan, dan partisipatif. Manajemen pemerintahan yang baik dan bersih mempunyai peranan penting bagi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.



3. Meningkatkan dimensi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui program yang berupaya meminimalisasi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar daerah, serta upaya yang menjamin ketersediaan sumberdaya alam dan kelestarian ekosistem.

### 3) **RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

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

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

### 4) **RENJA – SKPD**

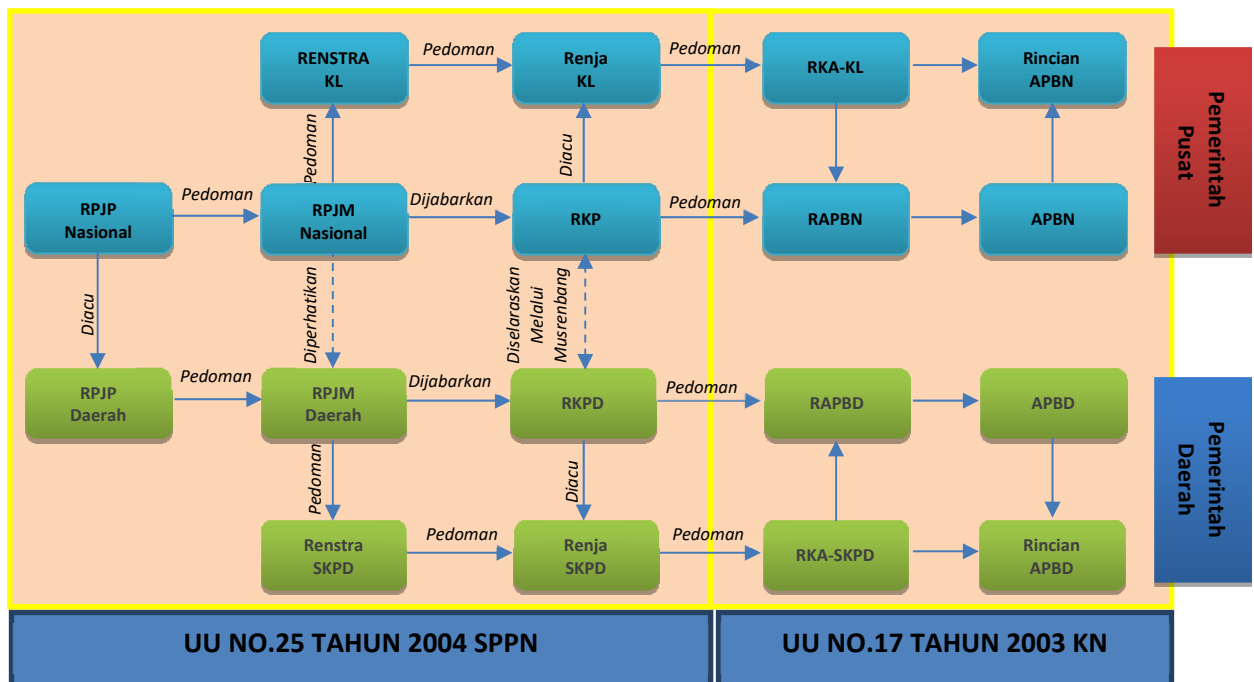
Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan awal Renja-SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja-SKPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018 sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.

RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati merupakan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten yang telah diharmonisasikan dan disinergikan dengan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional untuk kabupaten dan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi bagi kabupaten. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman utama dalam proses penganggaran penyusunan Rancangan APBD, dan

juga digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan Rancangan Renja-SKPD menjadi Renja-SKPD. Renja-SKPD yang telah disahkan akan dijadikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang nantinya akan dijabarkan dalam R-APBD. Untuk lebih jelasnya hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan Perangkat Daerah serta dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada masing-masing gambar dibawah ini :

**Gambar 1.4**  
Hubungan keterkaitan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



#### 1.4 Sistematika Rancangan Awal RKPD

Sistematika Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.





Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun 2018.

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

### **BAB VI PENUTUP**

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

## **1.5 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.5.1 Maksud**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk :

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



(RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018.

- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018.

#### **1.5.2 Tujuan**

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

## BAB II

# EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

## 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

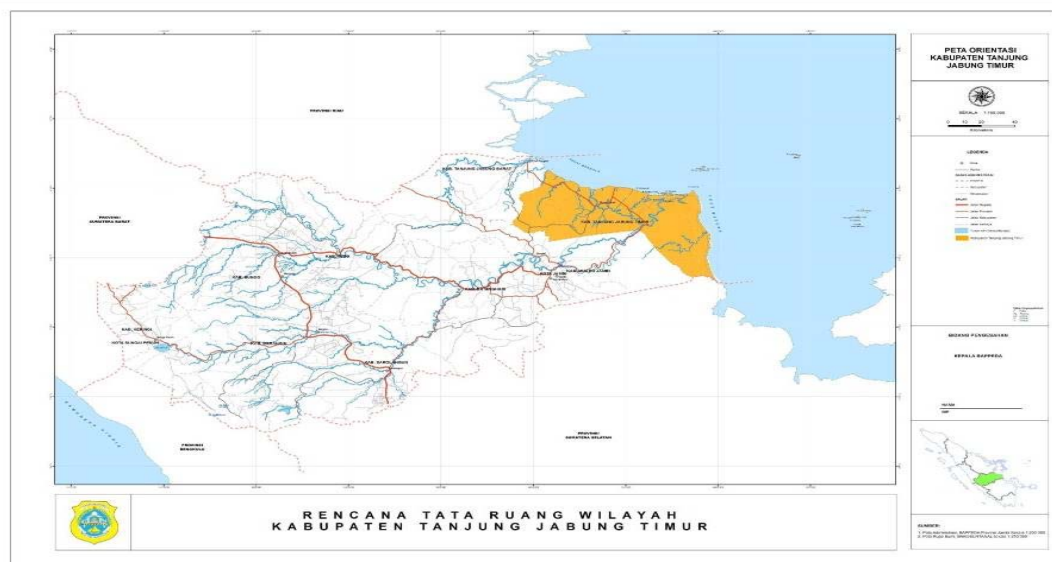
Gambaran umum kondisi daerah dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; aspek daya saing daerah yang uraiannya dijelaskan dibawah ini :

### 2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

#### 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

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

**Gambar 2.1**  
Peta Orientasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

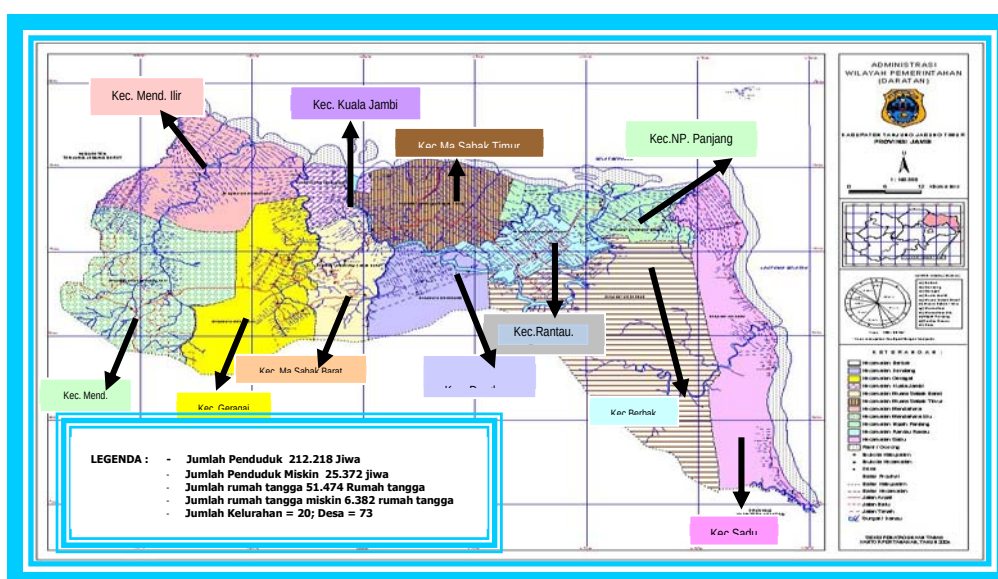


Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang

luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km<sup>2</sup> dan lautan/perairan seluas 3.560 Km<sup>2</sup>. Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

**Gambar 2.2.**  
Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : Profil Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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

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

**Gambar 2.3.**  
Peta Wilayah Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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

**Tabel 2.1.**  
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

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

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



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

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

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

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

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

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

#### 1. Kecamatan Mendahara Ilir

Kondisi geologi wilayah Kecamatan Mendahara Ilir pada umum memiliki daya dukung geologi sedang sampai rendah. Daya dukung rendah memiliki sebaran dominan/luas dan tersusun oleh endapan Rawa (Qs) terutama pada endapan lumpur dan tanah gambut. Sementara itu wilayah dengan daya dukung sedang berada di bagian tengah mengikuti alur sungai besar dan disusun



oleh aluvium sungai (Qa) berupa endapan kerakal, kerikil dan pasir. Kondisi air tanah wilayah ini memiliki tingkat produktif sedang dengan keterdapatan akuifer melalui aliran antar butir.

**2. Kecamatan Mendahara Ulu**

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

**3. Kecamatan Geragai**

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

**4. Kecamatan Kuala Jambi**

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

**5. Kecamatan Muara Sabak Barat**

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

**6. Kecamatan Muara Sabak Timur**

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

**7. Kecamatan Dendang**





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

#### **8. Kecamatan Nipah Panjang**

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

#### **9. Kecamatan Rantau Rasau**

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

#### **10. Kecamatan Berbak**

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

#### **11. Kecamatan Sadu**

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh endapan aluvium yang tersebar setempat-setempat di bagian timur. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun



oleh endapan rawa tersebar sangat luas di bagian timur. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.

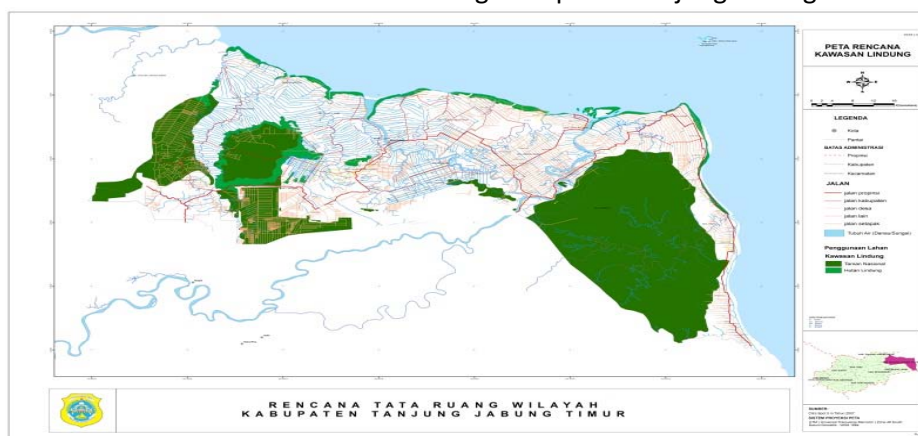
Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (*Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu*) merupakan dataran landai. Wilayah ini merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat menembus tanah atau mengalir sebagai *run off*, sehingga air terjebak berupa rawa. Air permukaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah utama pada musim penghujan yang menggenangi areal permukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan bentuk wilayah tersebut, pola aliran permukaan air menjadi daerah yang tergenang periodik dan selalu tergenang.

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

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

**Gambar 2.4**

Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur





*Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031*

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

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

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

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

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



- d. Kawasan pariwisata, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan wisata.
- e. Kawasan permukiman, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan permukiman.

**Tabel 2.3.**

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

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

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

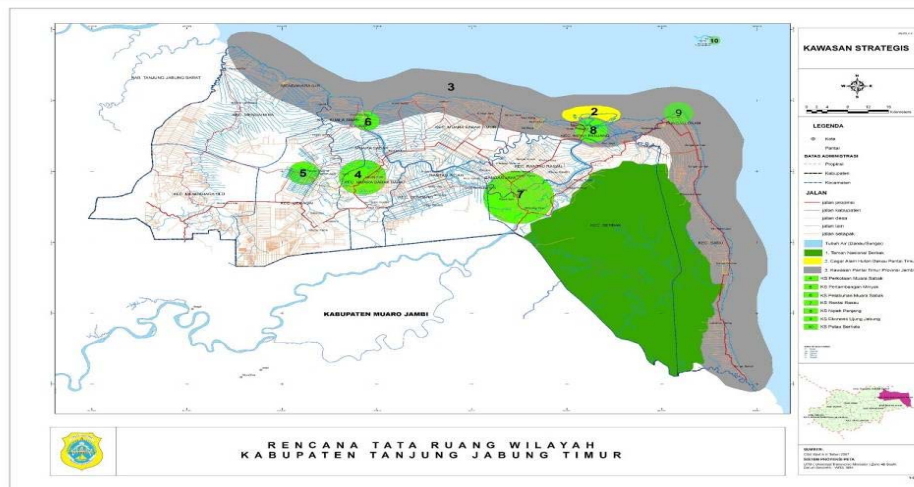
#### 2.1.1.2. Potensi pengembangan Wilayah

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

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

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

**Gambar. 2.5**  
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

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

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

Berkaitan dengan pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka kawasan strategis ini memiliki kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan memiliki potensi ekspor, pengembangan



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

#### 2.1.1.3. Gambaran Demografis

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 bertambah sebanyak 1.646 jiwa dari 213.670 jiwa pada tahun 2015 menjadi 215.316 jiwa di tahun 2016, atau dengan pertumbuhan 0,77. Tingkat kepadatan penduduk tahun 2015 sebesar 39,54 jiwa/km<sup>2</sup> dan sex ratio 105.

**Tabel 2.4**  
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2015 -2016

| Kecamatan     | Luas Wilayah | 2015           |                |                |            |             |               | 2016*          |                |                |            |             |               |
|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
|               |              | Laki-Laki      | PR             | Total          | SR (%)     | Rata2 ART   | Kepadatan (%) | Laki-Laki      | PR             | Total          | SR (%)     | Rata2 ART   | Kepadatan (%) |
| Mendahara     | 911,15       | 13.306         | 12.747         | 26.053         | 104        | 4,00        | 28,59         | 13.350         | 12.810         | 26.160         | 104        | 4,01        | 28,71         |
| Mendahara Ulu | 381,3        | 9.001          | 7.932          | 16.933         | 113        | 4,58        | 44,41         | 9.256          | 8.178          | 17.434         | 113        | 4,72        | 45,72         |
| Geragai       | 285,35       | 11.965         | 10.483         | 22.448         | 114        | 4,15        | 78,67         | 12.084         | 10.614         | 22.698         | 114        | 4,19        | 79,54         |
| Dendang       | 478,17       | 7.641          | 7.354          | 14.995         | 104        | 3,82        | 31,36         | 7.649          | 7.372          | 15.021         | 104        | 3,82        | 31,41         |
| Sabak Barat   | 251,75       | 8.682          | 8.204          | 16.886         | 106        | 4,31        | 67,07         | 8.826          | 8.360          | 17.186         | 106        | 4,38        | 68,27         |
| Sabak Timur   | 410,28       | 15.710         | 15.507         | 31.217         | 101        | 3,95        | 76,09         | 15.735         | 15.558         | 31.293         | 101        | 3,96        | 76,27         |
| Kuala Jambi   | 120,52       | 7.314          | 7.103          | 14.417         | 103        | 4,26        | 119,62        | 7.354          | 7.153          | 14.507         | 103        | 4,28        | 120,37        |
| Rantau Rasau  | 356,12       | 11.857         | 11.287         | 23.144         | 105        | 3,73        | 64,99         | 11.951         | 11.396         | 23.347         | 105        | 3,77        | 65,56         |
| Berbak        | 194,46       | 5.061          | 4.817          | 9.878          | 105        | 3,67        | 50,80         | 5.067          | 4.830          | 9.897          | 105        | 3,68        | 50,89         |
| Nipah         | 234,7        | 12.906         | 12.603         | 25.509         | 102        | 4,08        | 108,69        | 12.919         | 12.637         | 25.556         | 102        | 4,09        | 108,89        |
| Sadu          | 1821,2       | 6.275          | 5.915          | 12.190         | 106        | 4,13        | 6,69          | 6.284          | 5.933          | 12.217         | 106        | 4,14        | 6,71          |
| <b>Jumlah</b> | <b>5.445</b> | <b>109.718</b> | <b>103.952</b> | <b>213.670</b> | <b>106</b> | <b>4,04</b> | <b>39,24</b>  | <b>110.475</b> | <b>104.841</b> | <b>215.316</b> | <b>105</b> | <b>4,07</b> | <b>39,54</b>  |

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur 2017

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

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



yang jumlahnya mencapai 59.545 jiwa atau sekitar 27,65% dari total jumlah penduduk. Kelompok penduduk usia produktif adalah penduduk yang termasuk ke dalam usia kerja yaitu berumur 15-64 tahun. Kelompok usia ini merupakan tulang punggung perekonomian yang secara produktif melakukan aktivitas ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Jumlah penduduk kelompok usia ini mencapai 145.058 jiwa atau 67,37% dari total jumlah penduduk. Selanjutnya Kelompok usia tidak produktif (65-75+) mencapai 10.713 Jiwa atau sebesar 4,98 % dari total Jumlah Penduduk.

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

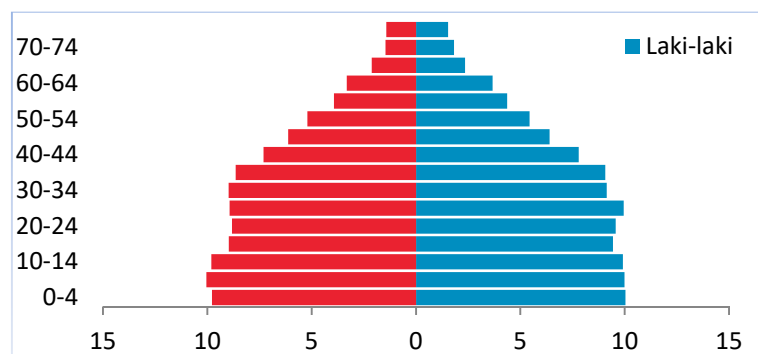
| No     | Kelompok Umur (Tahun) | Jumlah Penduduk |           |         |
|--------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|
|        |                       | Laki-Laki       | Perempuan | Jumlah  |
| 1      | 0-4                   | 9.686           | 9.357     | 19.043  |
| 2      | 5-9                   | 9.518           | 9.516     | 19.034  |
| 3      | 10-14                 | 9.670           | 9.587     | 19.257  |
| 4      | 15-19                 | 9.100           | 8.665     | 17.765  |
| 5      | 20-24                 | 9.128           | 8.460     | 17.588  |
| 6      | 25-29                 | 9.787           | 8.679     | 18.466  |
| 7      | 30-34                 | 8.886           | 8.659     | 17.545  |
| 8      | 35-39                 | 9.060           | 8.751     | 17.811  |
| 9      | 40-44                 | 8.006           | 7.484     | 15.490  |
| 10     | 45-49                 | 6.590           | 6.290     | 12.880  |
| 11     | 50-54                 | 5.606           | 5.408     | 11.014  |
| 12     | 55-59                 | 4.631           | 4.253     | 8.884   |
| 13     | 60-64                 | 4.051           | 3.671     | 7.722   |
| 14     | 65-69                 | 2.530           | 2.204     | 4.734   |
| 15     | 70-75                 | 1.872           | 1.496     | 3.368   |
| 16     | 75+                   | 1.597           | 1.472     | 3.069   |
| Jumlah |                       | 109.718         | 103.952   | 213.670 |

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2017

Angka-angka diatas menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur mayoritas masih berada pada usia muda. Proporsi penduduk usia sekolah (5-19 tahun) mencapai 27,40 persen dari total jumlah penduduk. Bila ditambahkan dengan penduduk usia pendidikan tinggi (20-24 tahun) jumlahnya mencapai 76.266 jiwa atau sebesar 35,69 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini berimplikasi pada perlunya penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan secara lebih memadai dengan kualitas yang relatif lebih baik untuk menjamin kualitas pendidikan kelompok generasi muda.

Untuk melihat Gambaran komposisi umur lima tahunan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016, dapat dilihat pada gambar 2.6 di bawah ini :

**Gambar 2.6.**  
Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2016



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2017

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

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

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

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

### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.1.2.1.1. PDRB

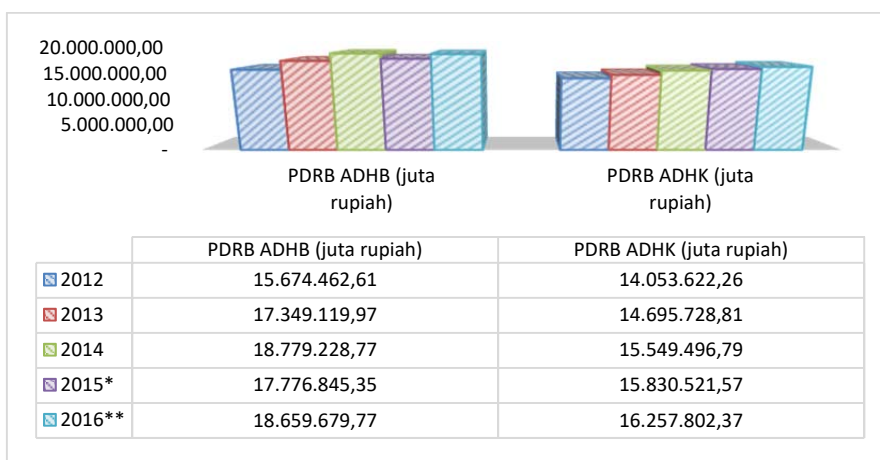
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sementara PDRB dasar harga konstan dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga tahun dasar tertentu yang dipilih dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.



Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015, begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang mengalami kenaikan pada periode yang sama. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2016 dengan migas yaitu sebesar Rp 18.659.679,77 juta dan tanpa migas sebesar Rp 8.461.999,97 juta, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dengan migas adalah sebesar Rp 16.257.802,37 juta dan tanpa migas sebesar Rp 5.640.844,78 juta.

**Gambar 2.5.**

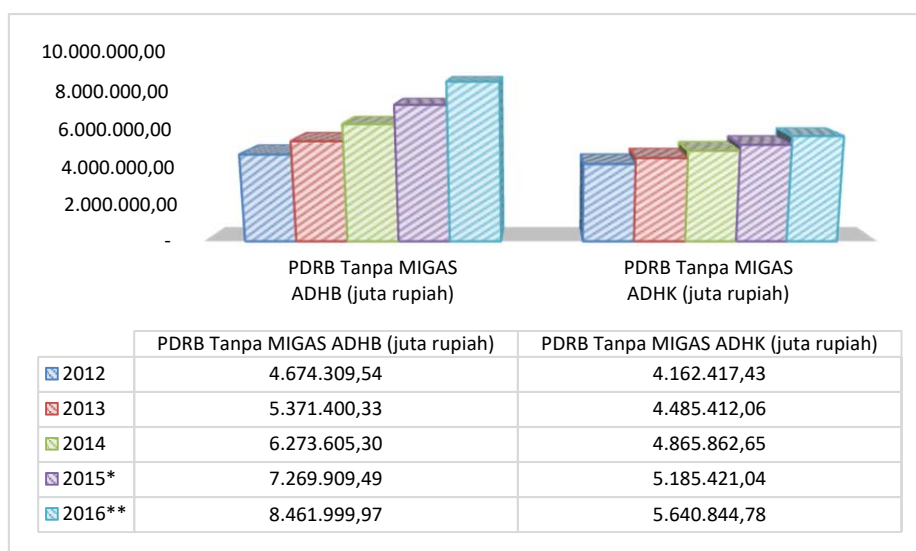
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas Tahun 2012-2016



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

**Gambar 2.6.**

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas Tahun 2012-2016



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

Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk disuatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran

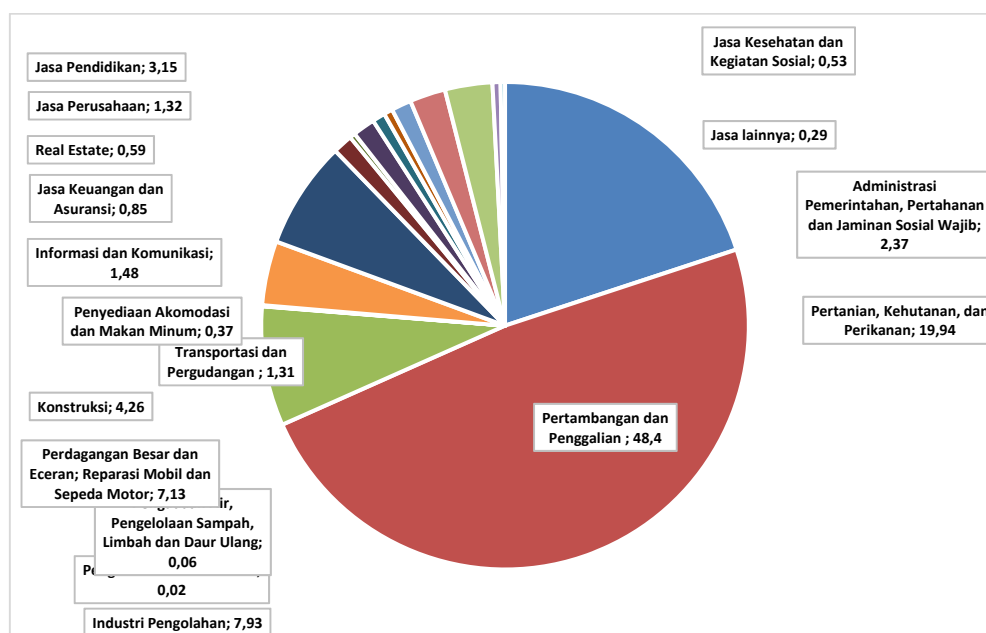




masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan usaha.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2012 – 2016 tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2016 struktur ekonomi masih mengandalkan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 48,40 persen, urutan kedua kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,94 persen, urutan ketiga kategori Industri Pengolahan sebesar 7,93 persen, urutan keempat kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,13 persen, dan urutan kelima kategori Kontruksi sebesar 4,26 persen. Laju pertumbuhan kelima kategori ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai PDRB.

**Gambar 2.7.**  
Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur Tahun 2016



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

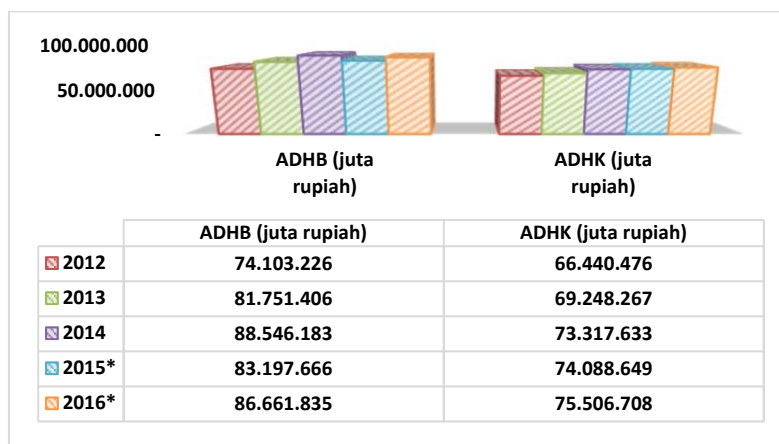
Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga 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 2011-2016, namun jika dilihat pertumbuhan per tahun ada perlambatan pada tahun 2015 (ADHB) sebesar 6,04 persen. Pada tahun 2016 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 86.661.835 atau sebesar Rp. 7.221.820 mengalami peningkatan sebesar 4,16 persen dari tahun 2015, sedangkan PDRB perkapita ADHK juga mengalami peningkatan sebesar 1,91 persen atau mencapai sebesar Rp. 75.506.708 atau sebesar Rp. 6.292.226 perbulan. Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

**Gambar 2.8.**

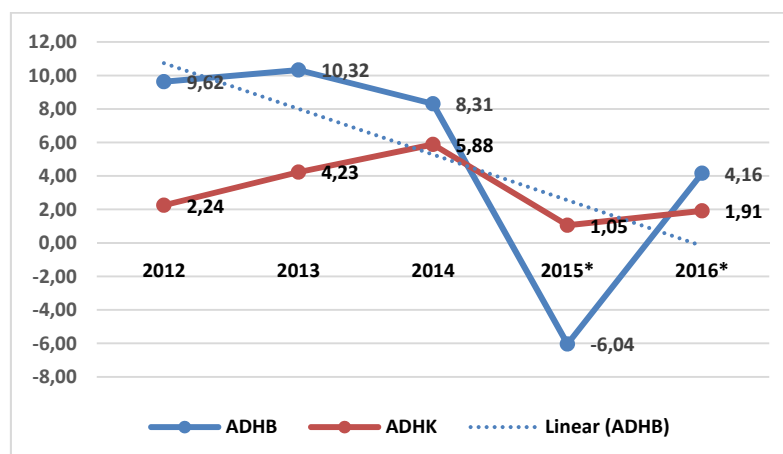
PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016



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

**Gambar 2.9.**

Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (persen)



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

#### 2.1.2.1.2. Inflasi



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

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

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

**Tabel 2.6.**

Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year, Kota Jambi Tahun 2014 – 2016

| NO | INFLASI                                   | 2014 | 2015 | 2016 |
|----|-------------------------------------------|------|------|------|
| 1  | Desember                                  | 2,61 | 0,91 | 0,36 |
| 2  | Desember (Tahun Kalender)                 | 8,72 | 1,37 | 4,54 |
| 3  | Desember terhadap Desember (year on year) | 8,72 | 1,37 | 4,54 |

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

#### 2.1.2.1.3. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Berikut disajikan perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurun waktu 2012-2016 Tabel 2.7 dibawah ini :

**Tabel 2.7.**

Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 - 2016

| NO | INDIKATOR  | Tahun |      |      |      |      |
|----|------------|-------|------|------|------|------|
|    |            | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1  | Gini Ratio | 0,27  | 0,27 | 0,33 | 0,27 | 0,26 |

Sumber : BPS Kab. Tanjabtim 2017



Keofisien gini seluruh kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012-2016, menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung menurun. Tahun 2015 Keofisien gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,27 turun menjadi sebesar 0,26 ditahun 2016. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin rendah (Mendekati nol).

#### 2.1.2.1.4. Kemiskinan

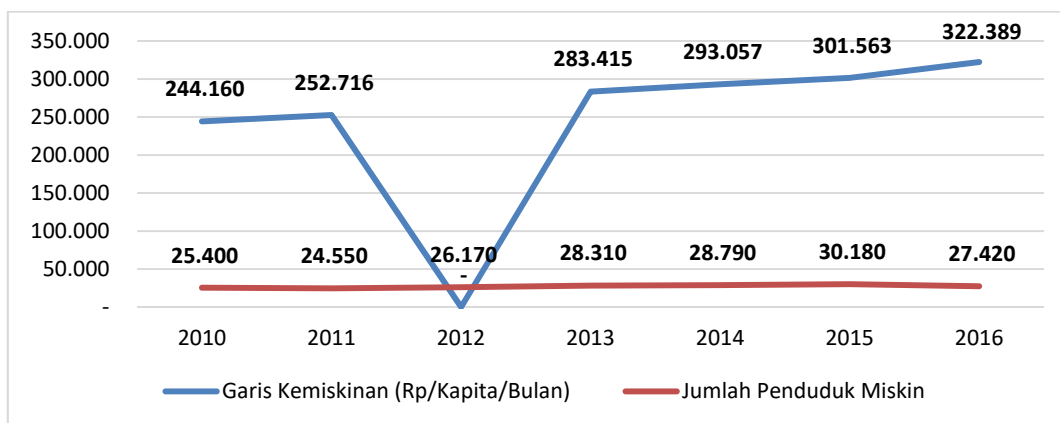
Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan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

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

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun tahun 2010 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan dari sebanyak 25.400 jiwa menjadi sebanyak 30.180 jiwa, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebanyak 27.420 jiwa. Sementara pendapatan keluarga miskin pada tahun 2010 berjumlah Rp. 244.160 kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2016 menjadi Rp. 322.389.

#### **Gambar 2.10.**

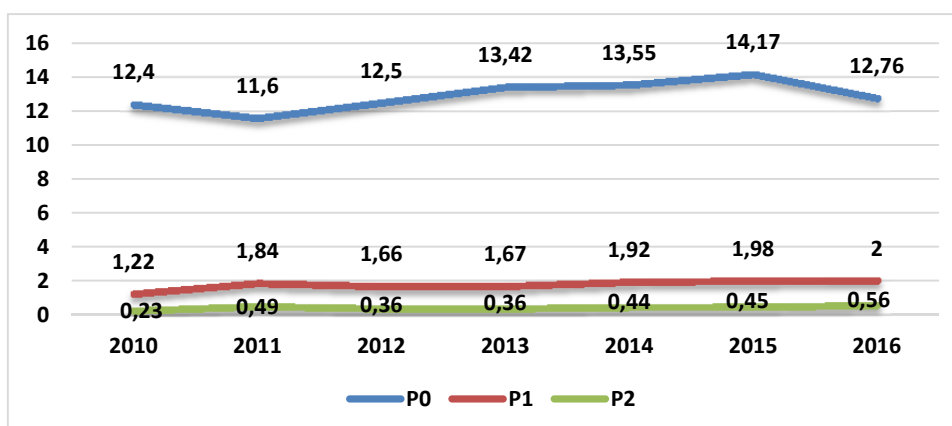
Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2016



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

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

**Gambar 2.11.**  
Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan  
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2016



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2017



Indeks kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berfluktuatif meningkat selama periode 2010 sampai dengan 2016. dimana pada tahun 2010 P1 berada di posisi 1,22 persen kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 2 persen. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,23 tahun 2010 menjadi 0,56 pada tahun 2016. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

#### **2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

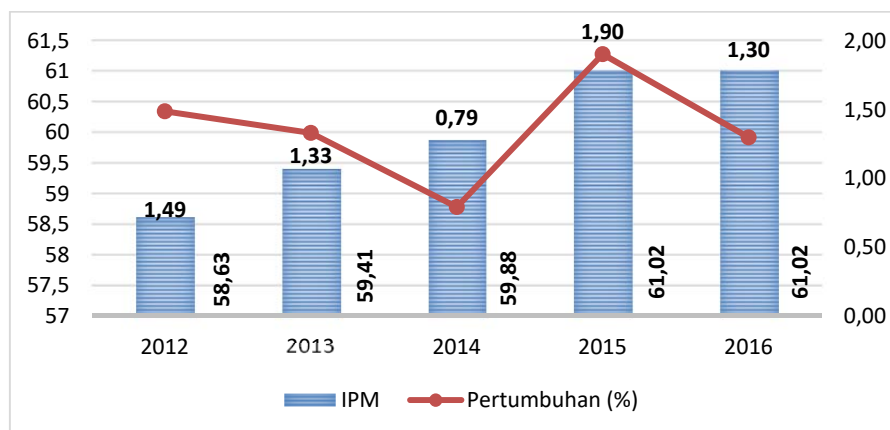
##### **2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia**

UNDP menyempurnakan metode IPM dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

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

#### **Gambar 2.12.**

IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



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

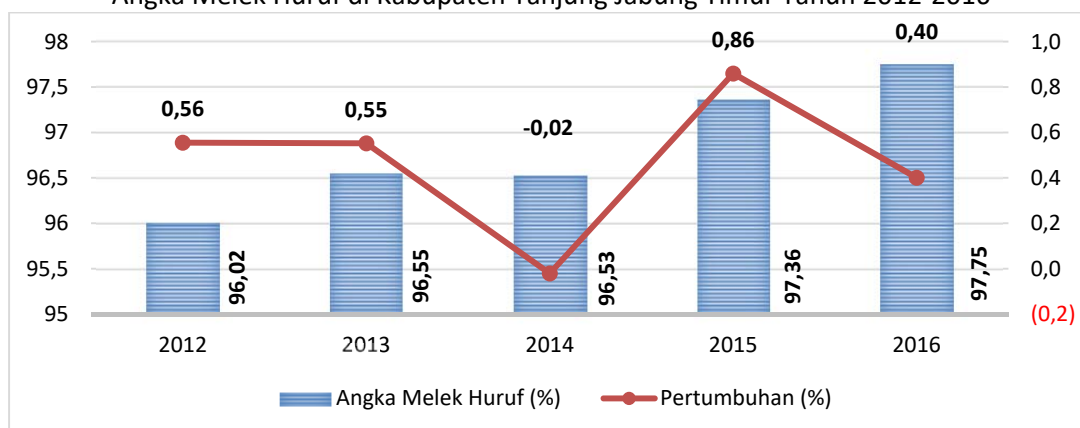
IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 berada di posisi angka 58,63 kemudian mengalami peningkatan menjadi 61,02 pada tahun 2016, pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,90 persen.

#### 2.1.2.2.2. Angka melek huruf

Angka melek huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun belakangan ini selalu naik setiap tahun. Jika pada tahun 2012, angka melek huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 96,02 persen meningkat menjadi sebesar 97,75 persen.

**Gambar 2.13.**

Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

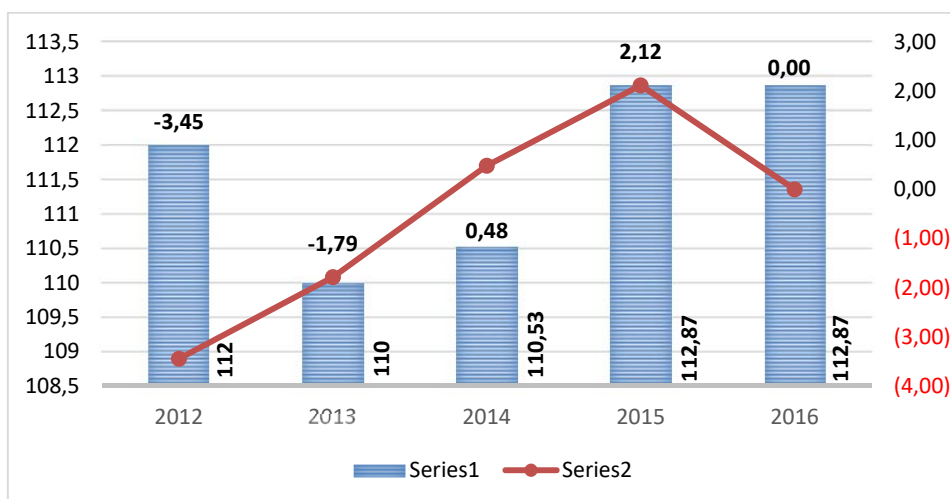


Rata-rata pertumbuhan angka melek huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,45 persen, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 97,36 persen dan terendah pada tahun 2014 yaitu minus 0,02 persen.

#### 2.1.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan.

**Gambar 2.14.**  
APK SD/MI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



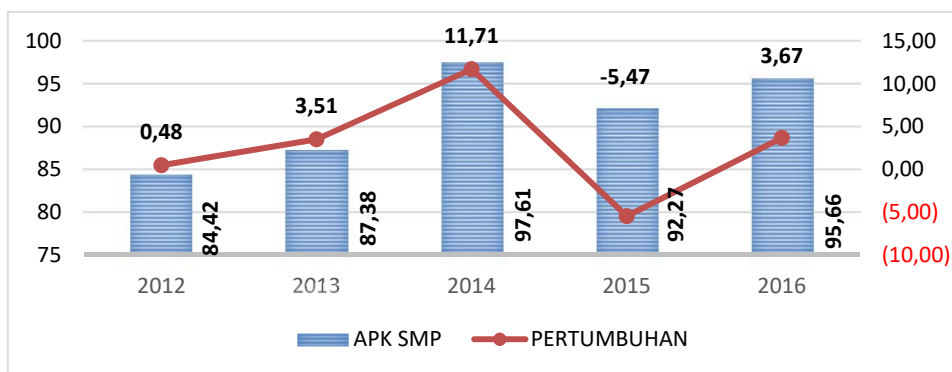
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 meningkat. Hal ini terlihat dari gambar 2.15 dimana pada tahun 2012 APK SD/MI sebesar 112 persen meningkat menjadi sebesar 112,87 persen pada tahun 2016 meskipun pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan.

Berbeda dengan APK SD, untuk APK SMP/MTs Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2012-2016 terus naik setiap tahunnya. dimana pada tahun 2012 APK SMP/MTs hanya sebesar 84,42 persen naik menjadi sebesar 95,66 persen pada tahun 2016, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 2,78 persen.

**Gambar 2.15.**  
APK SMP/MTs di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016





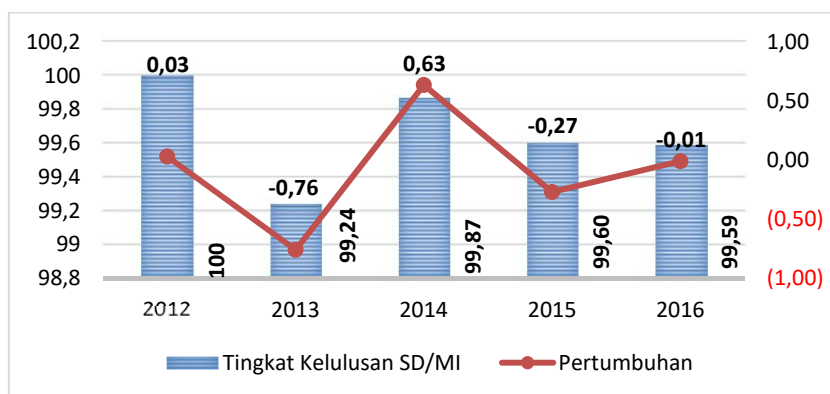
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

#### 2.1.2.2.4. Angka pendidikan yang ditamatkan

Tingkat kelulusan SD/MI Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2012 sampai dengan 2016 cenderung menurun. Jika pada tahun 2012 tingkat kelulusan SD/MI sebesar 100 persen turun menjadi sebesar 99,59 persen pada tahun 2016. Secara rata-rata laju pertumbuhan tingkat kelulusan SD/MI Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 5 tahun terakhir (2012-2016) adalah sebesar minus 0,08 persen.

**Gambar 2.16.**

Tingkat Kelulusan SD/MI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016

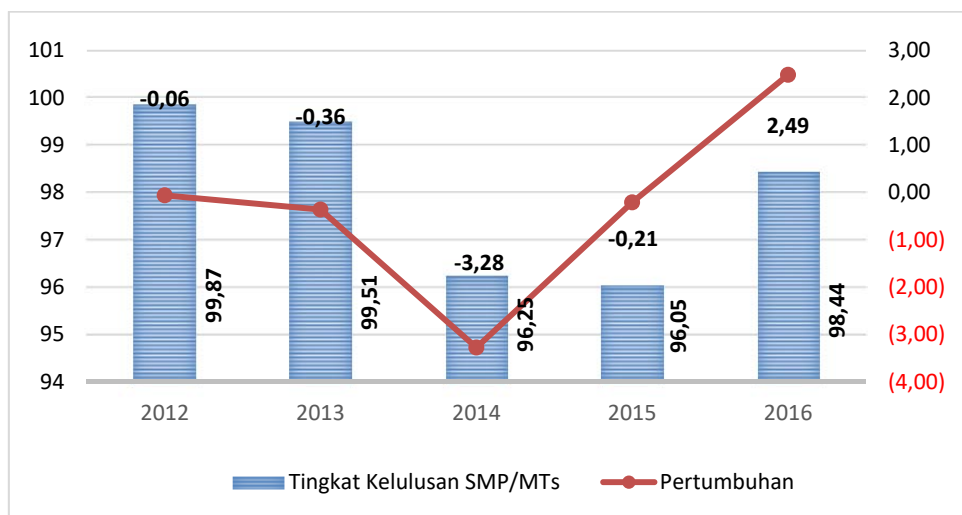


Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Tingkat kelulusan SMP/MTs Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode yang sama juga cenderung menurun. Kondisi ini tergambar dari tingkat kelulusan SMP/MTs sebesar 99,87 persen pada tahun 2012, kemudian menurun menjadi 98,44 persen pada tahun 2016. Secara rata-rata laju pertumbuhan tingkat kelulusan SMP Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 5 tahun terakhir mengalami minus sebesar 0,28 persen per tahun.

**Gambar 2.17.**

Tingkat Kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



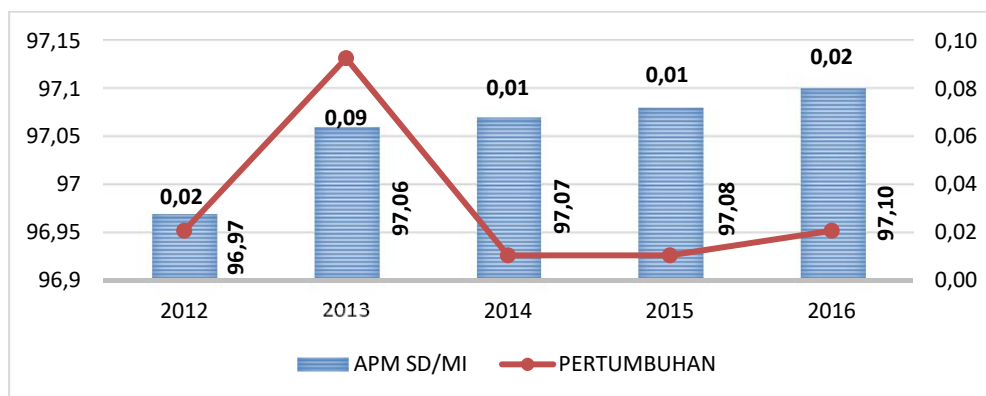
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

#### 2.1.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

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

**Gambar 2.18.**

APM SD/MI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



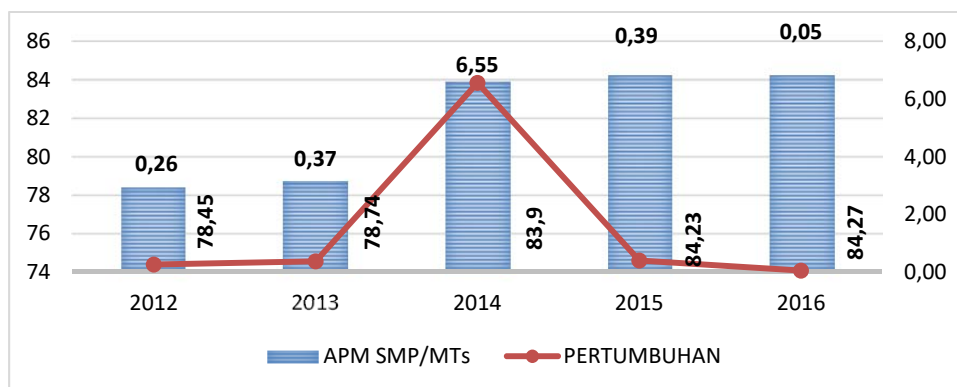
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Capaian APM SD/MI Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2012-2016 selalu meningkat setiap tahunnya. Jika tahun 2012 mencapai sebesar 96,97 persen naik menjadi sebesar 97,10 persen pada tahun 2016. Adapun laju pertumbuhan capaian APM SD/MI Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 0,03 persen per tahun.

Sedangkan capaian APM SMP/MTs Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode yang sama juga mengalami hal yang sama. Adapun capaian APM SMP/MTs sebesar 78,45 persen tahun 2012 terus naik hingga tahun 2016 menjadi sebesar 84,27 persen. Laju pertumbuhan capaian APM SMP/MTs Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun dengan rata-rata 1,52 persen pertahun.

**Gambar 2.19.**

APM SMP/MTs di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016



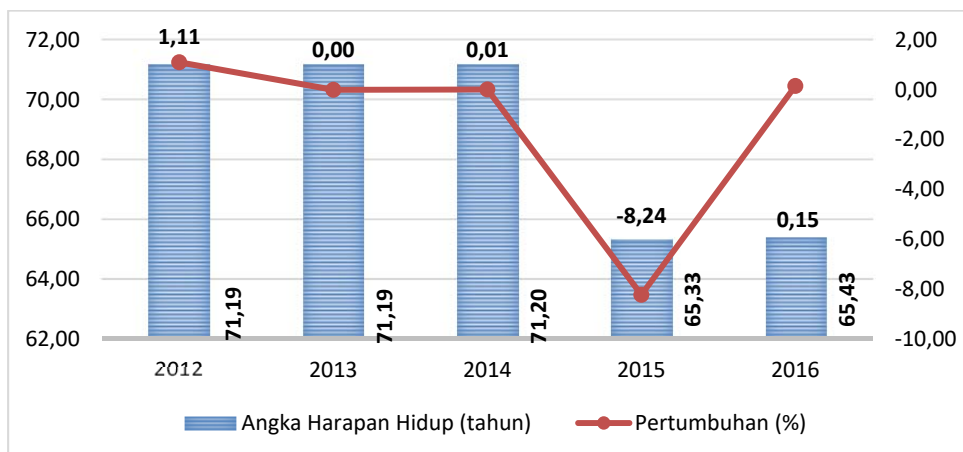
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

#### 2.1.2.2.6. Angka usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Terdapat kecenderungan meningkat pada angka harapan hidup penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2012-2016. Dimana angka harapan hidup yang sebesar 71,19 tahun pada tahun 2012 menurun menjadi 65,43 tahun pada tahun 2016.

**Gambar 2.20.**

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

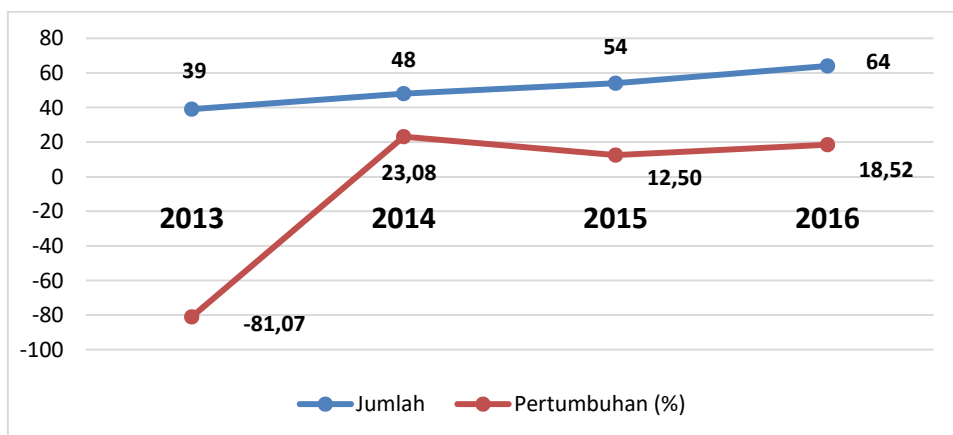
### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

#### 2.1.2.3.1. Jumlah grup kesenian

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2013. Pada tahun 2013 terdapat 39 grup kesenian per 10.000 penduduk kesenian per 10.000 penduduk naik menjadi sebanyak 64 39 grup kesenian per 10.000 penduduk kesenian per 10.000 penduduk dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 54,10 persen.

**Gambar 2.21.**

Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk  
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



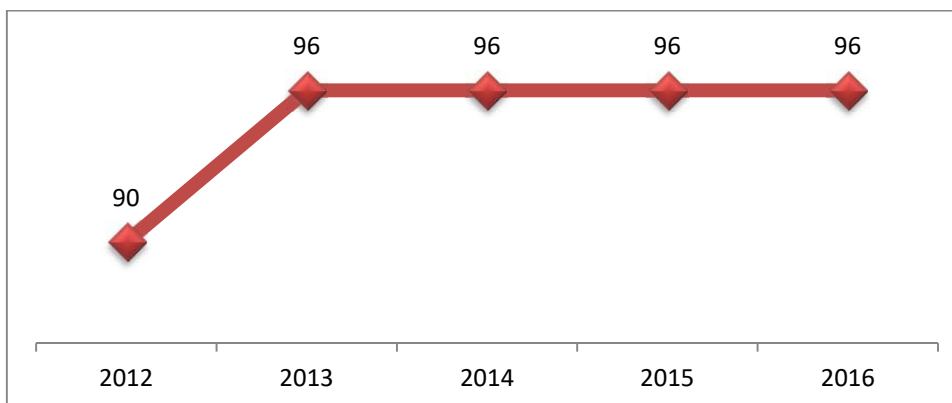
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2017

#### 2.1.2.3.2. Jumlah klub olahraga

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan, Pada tahun 2012 terdapat 90 klub olahraga, kemudian pada tahun 2013-2016 meningkat kembali menjadi 96 klub olahraga.

**Gambar 2.22.**

Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



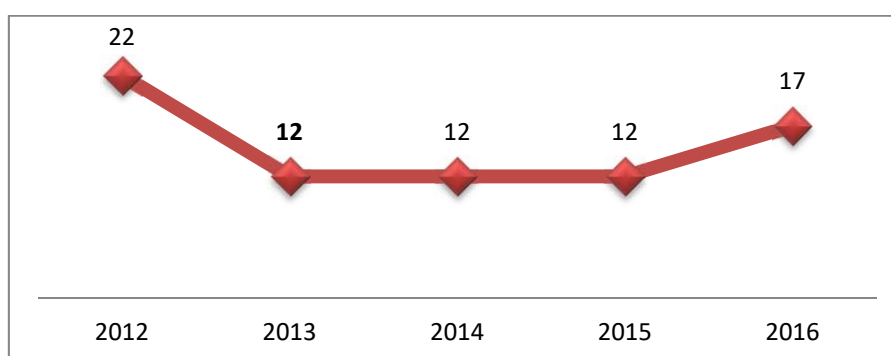
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2017

#### 2.1.2.3.3. Jumlah gedung olahraga.

Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2012-2016 mengalami penurunan. Dimana Pada tahun 2012 jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk sebanyak 22 gedung. Kemudian pada tahun 2013-2015 mengalami penurunan sebesar 45,45 persen menjadi 12 gedung, akan tetapi kembali bertambah pada tahun 2016 jumlah menjadi sebanyak 17 gedung.

**Gambar 2.22.**

Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2016

#### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum



### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

#### 2.1.3.1.1. Pendidikan

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

Rasio sekolah terhadap penduduk sekolah SD/MI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2012-2016 mengalami fluktuatif, dimulai pada tahun 2012 mencapai 94,41 persen, kemudian pada tahun 2013-2014 turun 1,82 persen menjadi 92,59 persen, akan tetapi pada tahun 2015 naik menjadi 98,30 persen, hingga akhirnya pada tahun 2016 kembali menurun sebesar 4,11 persen menjadi 94,18 persen.

Selanjutnya Rasio SMP Terhadap Penduduk 13-15 Tahun cenderung meningkat. Dimana pada tahun 2012-2014 terjadi peningkatan masing-masing sebesar 0,87 persen di tahun 2012, disusul meningkat sebesar 0,41 persen di tahun 2013 kemudian di tahun 2014 meningkat sebesar 0,69 persen. Akan tetapi terjadi stagnan pada tahun 2015 dimana angka pencapaian sama dengan tahun 2014 yaitu 67,51 persen. Akan tetapi pada tahun 2016 terjadi penurunan Rasio menjadi 61,29 persen.

**Tabel 2.8.**

Tabel Rasio Sekolah SD/MI dan Rasio Sekolah SMP/MTs

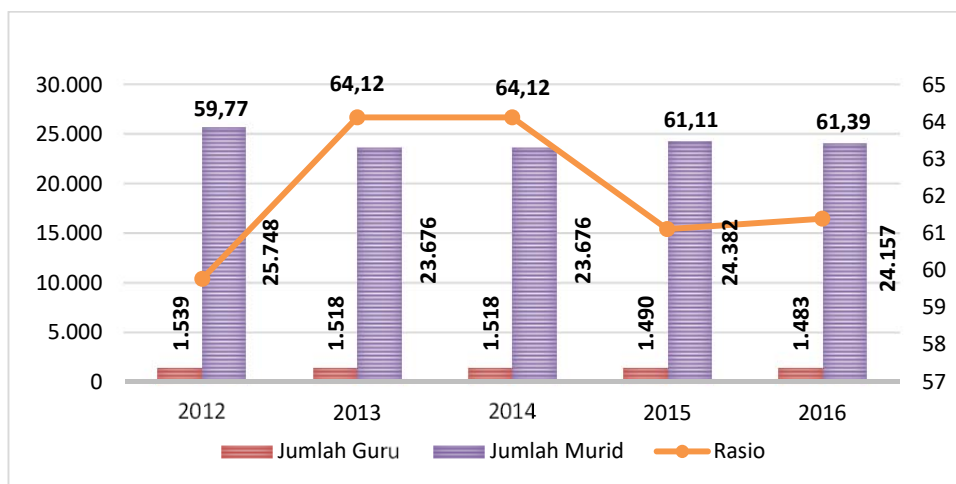
| TAHUN | SD/MI                 |                              |       | SMP/MTs               |                               |       |
|-------|-----------------------|------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------------|-------|
|       | Jumlah gedung sekolah | jumlah penduduk usia 7-12 th | Rasio | Jumlah gedung sekolah | jumlah penduduk usia 13-15 th | Rasio |
| 2012  | 230                   | 24.362                       | 94,41 | 76                    | 11.444                        | 66,41 |
| 2013  | 229                   | 24.733                       | 92,59 | 76                    | 11.374                        | 66,82 |
| 2014  | 229                   | 24.733                       | 92,59 | 76                    | 11.257                        | 67,51 |
| 2015  | 229                   | 23.296                       | 98,30 | 76                    | 11.257                        | 67,51 |
| 2016  | 229                   | 24.314                       | 94,18 | 66                    | 10.769                        | 61,29 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Selama periode 5 tahun (2012-2016) rasio guru terhadap murid SD/MI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 62,10 persen. Dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,40 persen.

**Gambar 2.24.**

Rasio Guru SD Terhadap Murid SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016

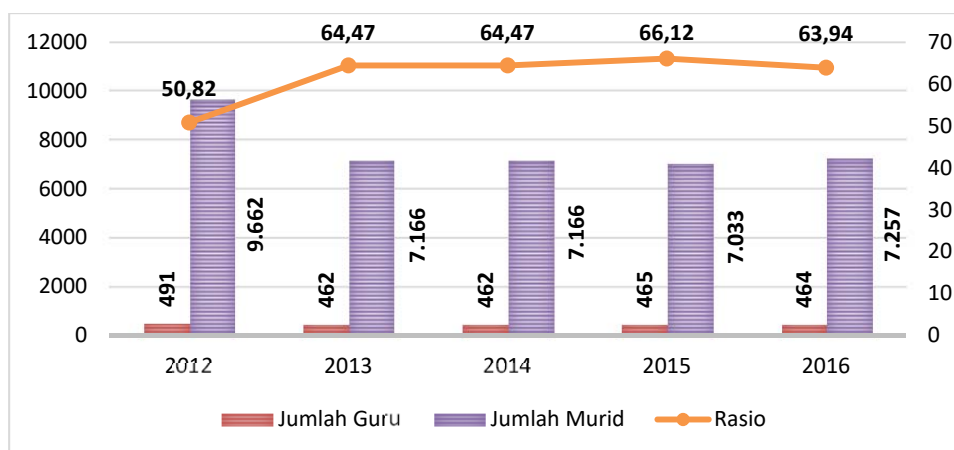


Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Sementara rasio guru terhadap murid SMP/MTs di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2012-2016 naik menjadi 63,94 persen pada tahun 2016 sebelumnya pada tahun 2012 sebesar 50,82 persen.

**Gambar 2.25.**

Rasio guru SMP Terhadap Murid SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



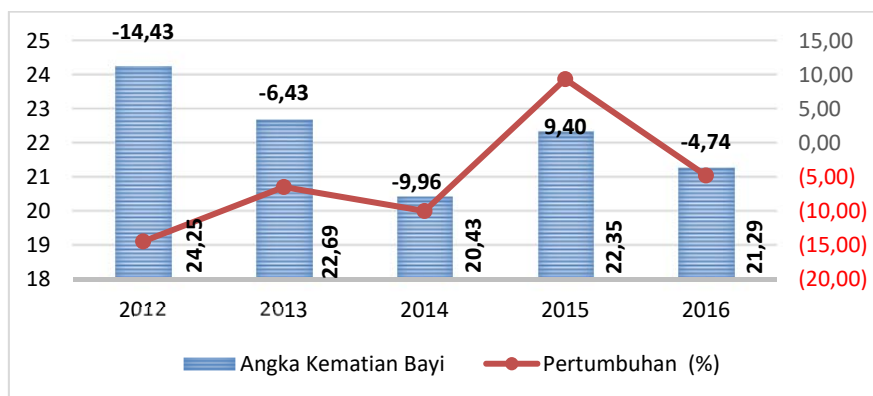
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

#### 2.1.3.1.2. Kesehatan

Salah satu capaian bidang kesehatan adalah menurunnya angka kematian bayi per 1.000 KH. Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil menurunkan angka kematian bayi per 1.000 KH selama 5 tahun belakangan ini (tahun 2012-2016). Pada tahun 2012, angka kematian bayi per 1.000 KH sebesar 24,25, berhasil turun sampai 20,43 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 9,40 persen dari tahun 2014 menjadi sebesar 22,35. Kemudian pada tahun 2016 angka kematian bayi menurun 1,06 persen menjadi 21,29.

**Gambar 2.26.**

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016

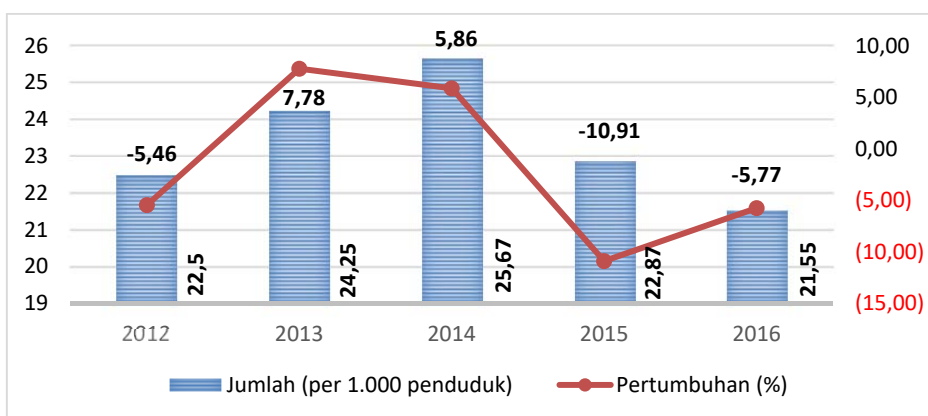


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Laju penurunan angka kematian bayi per 1.000 KH selama 5 tahun terakhir yaitu rata-rata sebesar minus 5,23 persen per tahun.

**Gambar 2.27.**

Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Angka kematian balita pada tahun 2016 berhasil menurun di angka 21,55, dimana sebelumnya pada tahun 2012 mencapai 22,5 bahkan angka kematian balita pernah mencapai level tertinggi diangka 25,67 pada tahun 2014, berkat upaya dari program dan kegiatan dinas kesehatan, angka kematian balita tersebut pada tahun 2016 dapat diturunkan sebesar 5,77 persen.

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

Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah meliputi Bed Occupation Rate (%), Average Length of Stay (Hari), Bed Turn Over (Kali), Turn Over Interval (Hari), Net Death Rate (%), Gross Death Rate (%),





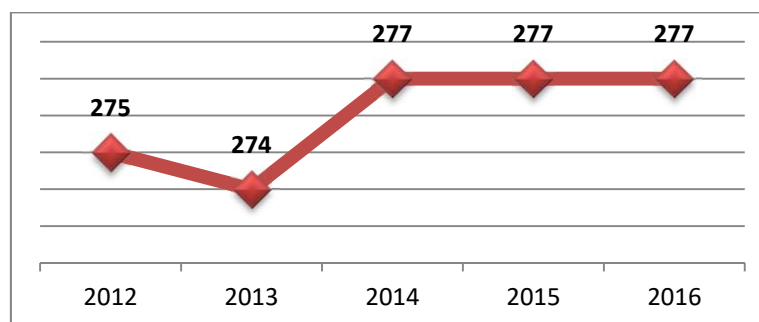
Jumlah Tempat Tidur (Unit), Jumlah Kematian (Jiwa), Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa). Peningkatan maupun penurunan masing-masing persentase pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.9.**  
Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016

| URAIAN                                | TAHUN  |        |        |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                       | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
| Bed Occupation Rate (%)               | 25,53  | 28,08  | 31,98  | 32,33  | 23,23  |
| Average Length of Stay (Hari)         | 3      | 3      | 2      | 3      | 2      |
| Bed Turn Over (Kali)                  | 35     | 36     | 33     | 42     | 31     |
| Turn Over Interval (Hari)             | 7      | 7      | 6      | 5      | 9      |
| Net Death Rate (%)                    | 1,63   | 0,73   | 0,22   | 1      | 1,19   |
| Gross Death Rate (%)                  | 1,4    | 2,15   | 1,47   | 2,43   | 3,69   |
| Jumlah Tempat Tidur (Unit)            | 43     | 44     | 44     | 45     | 54     |
| Jumlah Kematian (Jiwa)                | 23     | 35     | 26     | 46     | 60     |
| Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa) | 10.575 | 12.469 | 11.833 | 10.745 | 10.368 |
| Jumlah Rawat inap/in patient (Jiwa)   | 1.589  | 1.771  | 1.811  | 2.097  | 1.729  |

Sumber : RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017 (diolah)

**Gambar 2.28.**  
Jumlah Posyandu Terdaftar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



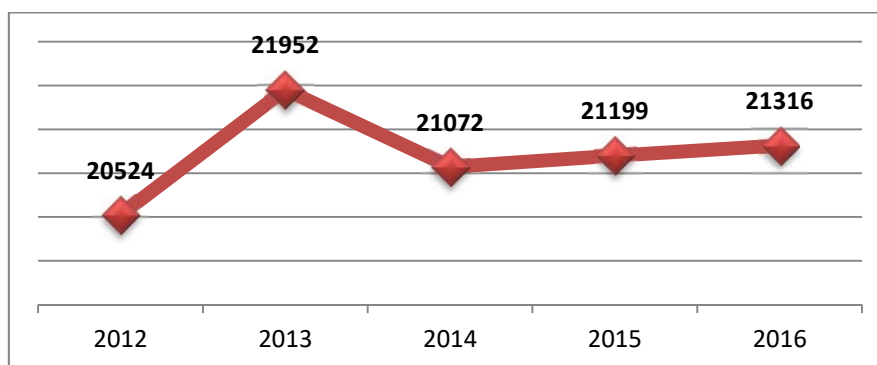
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Posyandu yang terdaftar di dinas kesehatan pada tahun 2012 sebanyak 275 unit posyandu, pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan peningkatan sebesar 10 persen, pada tahun 2013 sedikit mengalami penurunan sebesar 1 persen, kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 3 persen dari tahun sebelumnya, akan tetap pada tahun 2015-2016 terjadi stagnan jumlah posyandu yang terdaftar di Dinas Kesehatan yaitu sebanyak 277 unit posyandu.

Jumlah anak balita yang berusia 0-3 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 berjumlah 20.500 balita, ditahun 2012 meningkat menjadi 20.524 balita, ditahun 2013 naik lagi 21.952 balita, selanjutnya terjadi penurunan di tahun 2014 menjadi 21.072 balita, ditahun 2015 naik menjadi 21.199 balita. Tahun 2016 jumlah balita naik menjadi 21.199 balita. Rata-rata pertumbuhan balita setiap tahun nya selama 5 tahun sebesar 0,72 persen.

**Gambar 2.29.**

Jumlah Balita (0-3 Tahun) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016

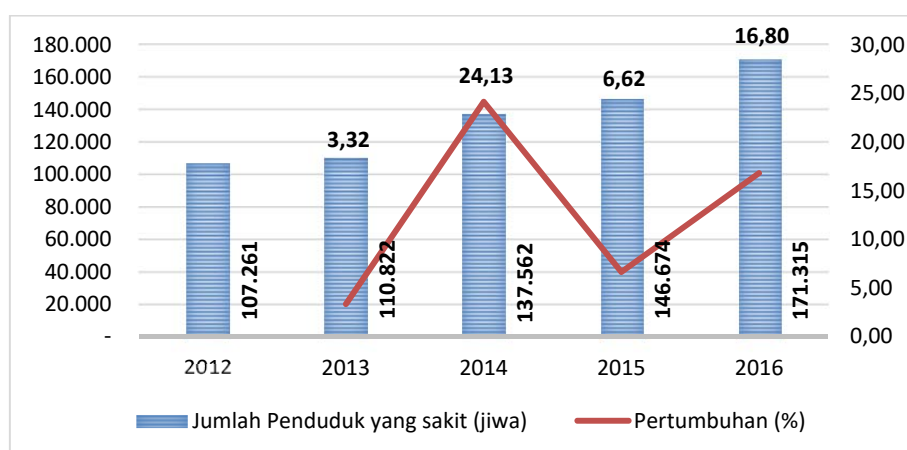


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Pada tahun 2012 penduduk yang sakit berjumlah 107.261 orang dan terus meningkat dalam periode lima tahun terakhir, hingga pada tahun 2016 terdapat sebanyak 171.315 orang dengan rata-rata nilai pertumbuhan sebesar 12,72 persen pertahun.

**Gambar 2.30.**

Rata-Rata Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

#### 2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum

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

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016 antara lain : 1) Pembangunan prasarana jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian besar wilayahnya berawa-rawa dan dataran rendah sehingga memerlukan biaya yang tinggi dalam pembangunannya memerlukan penanganan konstruksi secara khusus dengan akses transportasi material yang didatangkan dari luar daerah; 2) Penyebaran pembangunan sarana dan

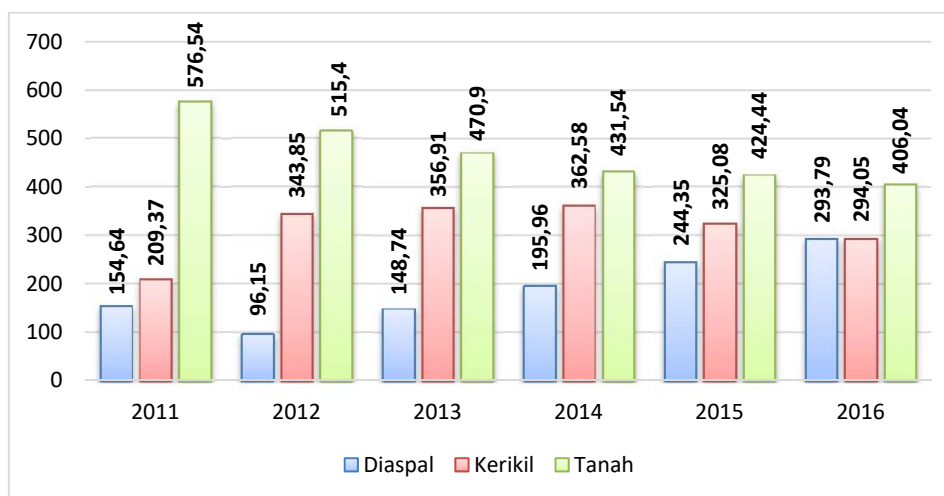


prasarana fisik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum merata disetiap daerah terutama jalan-jalan poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur langsung pedesaan atau lingkungan menjadi sedikit terhambat; 3) Karakteristik dan topografi wilayah yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil, maka setiap pembangunan ruas jalan pasti akan diikuti pula dengan pembangunan jembatan, baik dengan bentang panjang maupun bentang pendek; dan 4) Program pengembangan jalan lingkungan pemukiman perdesaan yang memerlukan biaya tinggi, dikarenakan kontruksi yang digunakan merupakan struktur tiang beton bertulang.

Perkembangan jalan aspal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hampir setiap tahun meningkat selama 5 tahun terakhir dengan rata-rata sepanjang 188,94 Km per tahun. Jalan aspal pada tahun 2012 hanya sepanjang 96,15 Km, kemudian meningkat hingga pada tahun 2016 menjadi 293,79 Km, sehingga pertambahan jalan aspal rata-rata sebesar 18,71 persen per tahun. Sementara panjang jalan kerikil pada tahun 2012 berjumlah 343,85 Km lalu jalan kerikil turun menjadi 294,05 Km pada tahun 2016, atau rata-rata sebesar 9,95 persen per tahun.

**Gambar 2.31.**

Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016

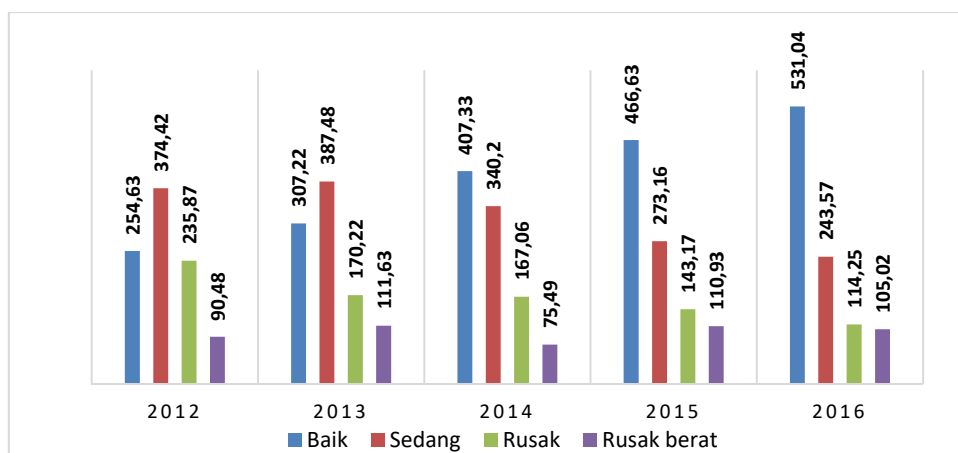


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

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



**Gambar 2.32.**  
Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016

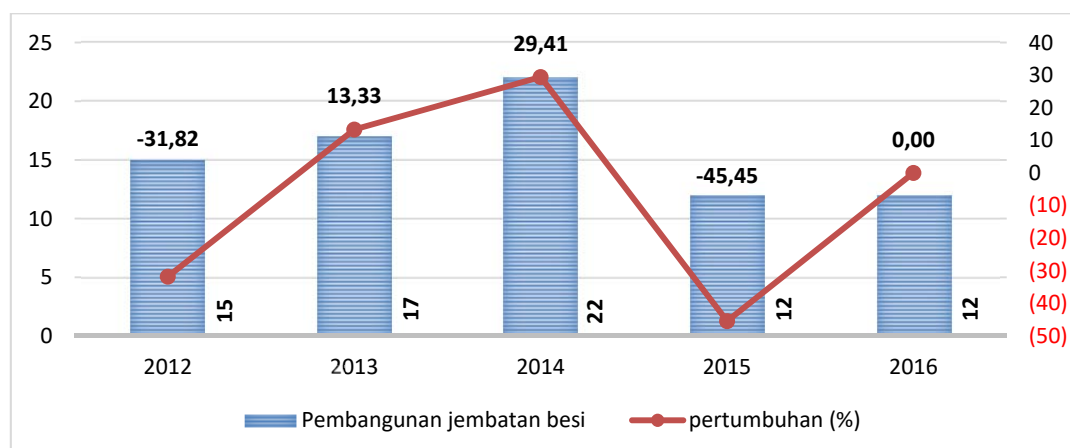


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Hingga tahun 2016, kondisi jalan mantap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai sepanjang 774,61 Km (531,04 km baik dan 243,57 km sedang) jika dibandingkan dari tahun 2012 yang hanya sepanjang 629,05 Km (254,63 km baik dan 374,42 km sedang), sehingga selama 5 tahun telah terjadi peningkatan kondisi jalan Mantap sepanjang 774,61 Km.

Sedangkan untuk kondisi jalan rusak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kondisi awal tahun 2012 sepanjang 235,87 Km, mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 114,25 Km atau berkurang sepanjang 121,62 Km. Untuk kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 mengalami kerusakan sepanjang 90,48 Km justru meningkat menjadi 105,02 Km pada tahun 2016.

**Gambar 2.33.**  
Jumlah Pembangunan Jembatan Besi (unit) di kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

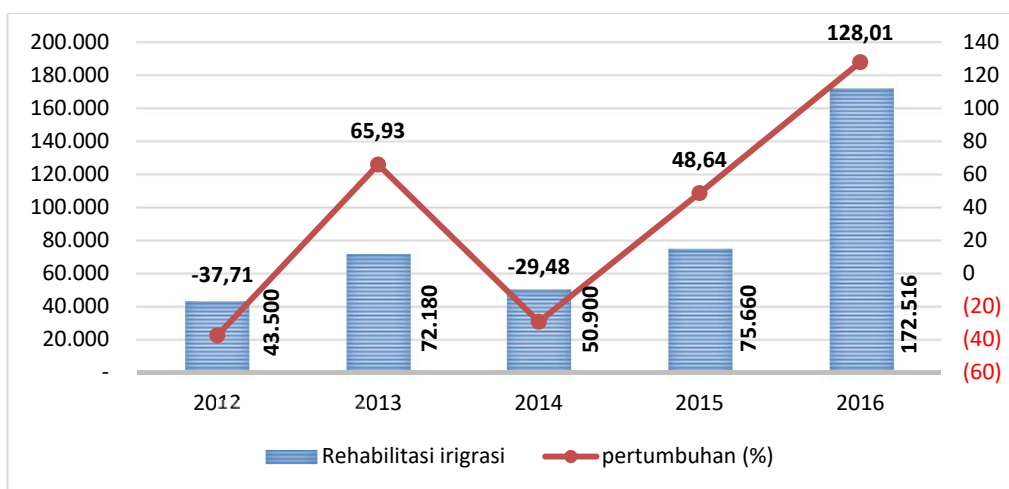


Pembangunan jembatan besi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 berjumlah 17 unit kemudian meningkat menjadi 22 unit, sementara pada tahun 2015-2016 turun lagi menjadi masing-masing 12 unit. dengan rata-rata laju pertumbuhan selama tahun 2012-2016 sebesar minus 6,91 persen per tahun.

Untuk rehabilitasi irigasi selama 5 tahun terakhir (2012-2016) cenderung mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2012 telah dilaksanakan rehabilitasi irigasi seluas 43.500 M<sup>2</sup>, pada tahun 2013 naik menjadi 72.180 M<sup>2</sup>, 2014 turun menjadi 50.900 M<sup>2</sup>, 2015 kembali naik menjadi 75.660 M<sup>2</sup> kemudian pada tahun 2016 mencapai angka tertinggi yaitu 172.516 M<sup>2</sup>.

**Gambar 2.34.**

Jumlah Rehabilitasi Irigasi di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2011-2016

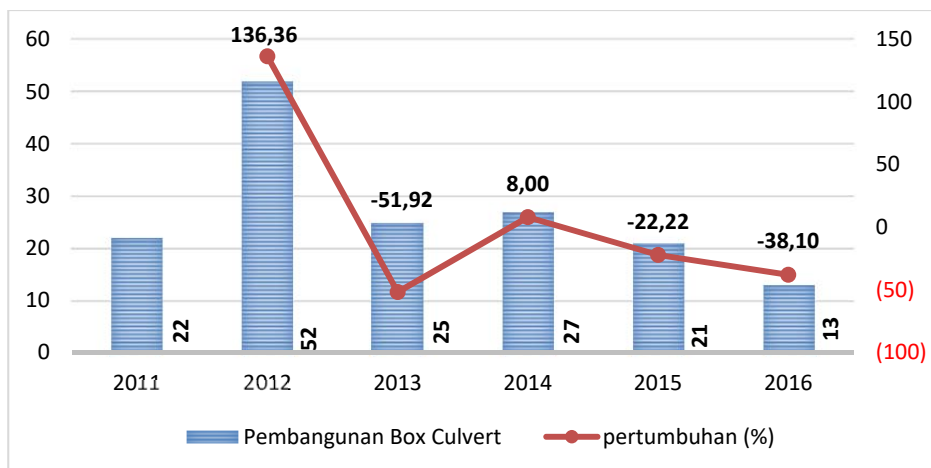


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan pembangunan Box Culvert oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2011-2014 meningkat akan tetapi tahun 2015 dan 2016 lebih diorientasikan ke pembangunan jembatan.

**Gambar 2.35.**

Jumlah Pembangunan Box Culvert (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017 (diolah)

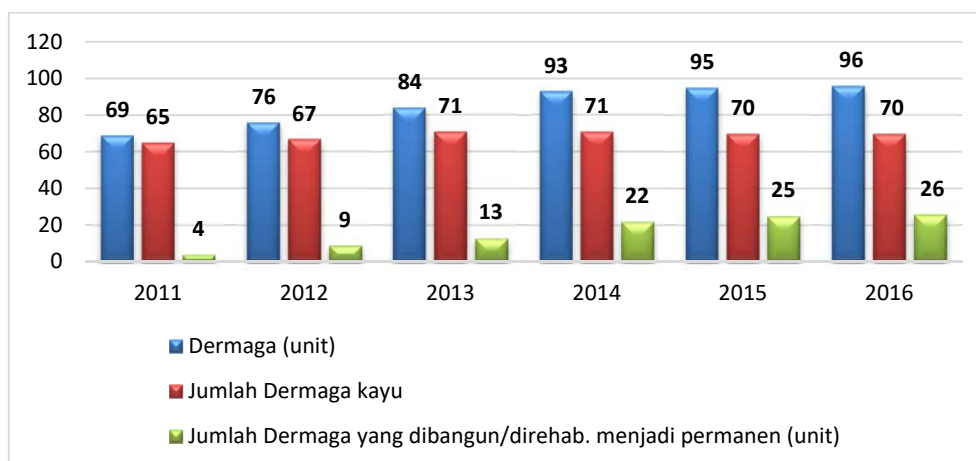
#### 2.1.3.1.4. Perhubungan

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

Perkembangan sektor dermaga tiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2012 berjumlah 76 unit kemudian meningkat menjadi 96 unit pada tahun 2016 dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan sebesar 6,92 persen per tahun.

**Gambar 2.36.**

Perkembangan Sektor Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



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

Sementara jumlah dermaga kayu juga mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,53 persen, pada tahun 2012 berjumlah 65 unit kemudian meningkat menjadi 70 unit pada tahun 2016. Jumlah pertumbuhan dermaga berbanding lurus dengan jumlah dermaga yang direhab/dibangun menjadi permanen dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan sebesar 51,26 persen pertahun. Pada tahun 2012 hanya berjumlah 9 unit kemudian terus meningkat menjadi 26 unit pada tahun 2016.

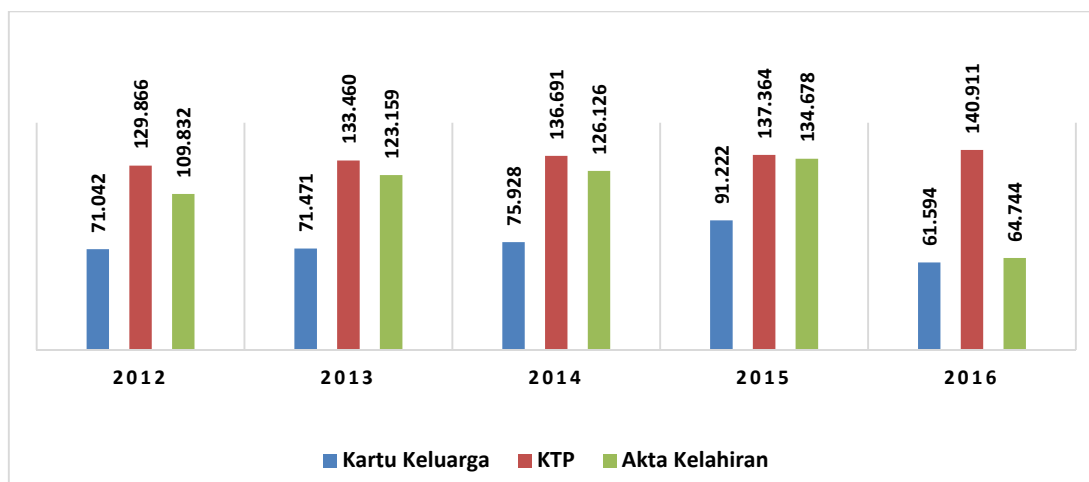
#### 2.1.3.1.5. Kependudukan dan catatan sipil,

Untuk pelayanan kependudukan dalam hal pemberian Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran, sejalan dengan kebijakan nasional melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merealisasikan KK sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan terus-menerus setiap tahunnya, realisasi KK kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 sebesar 71.042 KK kemudian meningkat sampai dengan tahun 2016 menjadi 61.594 KK.

**Gambar 2.37.**

Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Pada periode yang sama realisasi pembuatan KTP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan, pada tahun 2012 sebesar 129.866 KTP, kemudian meningkat menjadi 133.460 KTP di tahun 2013, selanjutnya pembuatan KTP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali meningkat pada tahun 2014 hingga tahun 2016 menjadi 140.911 KTP. Sedangkan pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2012 sebesar 109.832 Akta Kelahiran dan terus meningkat sampai dengan tahun 2015 menjadi 134.678 Akta Kelahiran. Sementara Tahun 2016 menurun menjadi 64.744

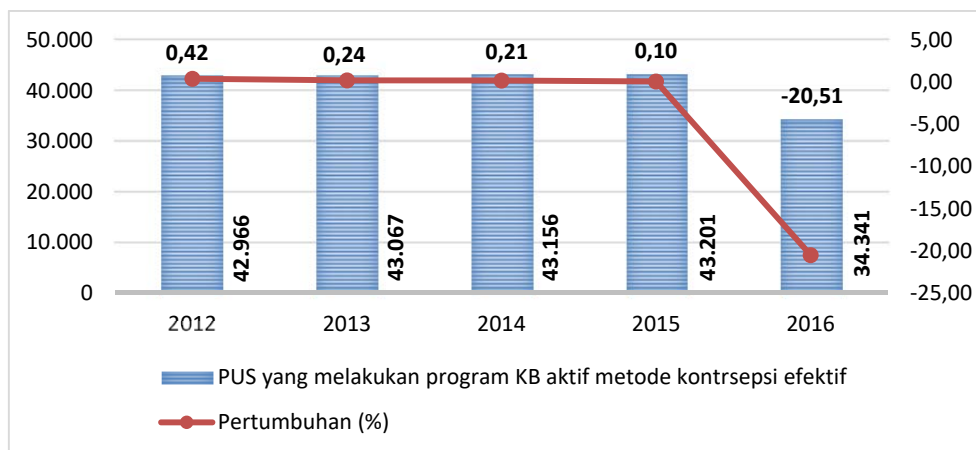
#### 2.1.3.1.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana (KB). Pelayanan KB PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasespsi efektif (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu naik tiap tahun. Terbukti pada tahun 2012 sebesar 42.966 akseptor dan pada tahun 2013 menjadi 43.067 akseptor, kemudian pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan hingga tahun 2016 turun menjadi 34.341 akseptor.

Rata-rata pelayanan PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasespsi efektif (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2012-2016 minus sebesar 3,91 persen.

**Gambar 2.38.**

Rata-rata pelayanan PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasespsi efektif (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



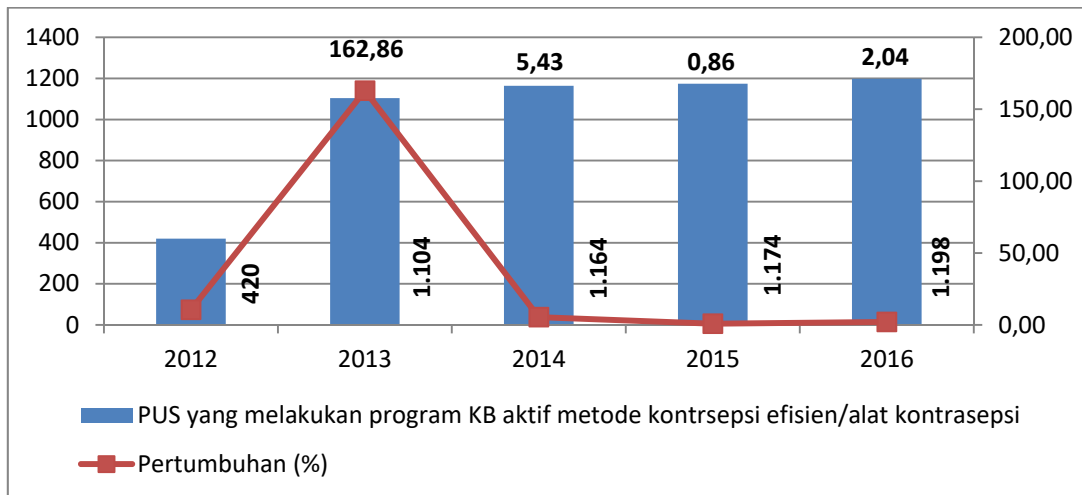
Sumber : Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Pada periode yang sama pelayanan KB PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasespsi efisien/alat kontrasepsi (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 sebesar 420 akseptor kemudian terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2016 menjadi 1.198 akseptor. PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasepsi efisien/alat kontrasepsi (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar 36,34 persen per tahun selama tahun 2012-2016.

**Gambar 2.39.**

PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasespsi efisien/alat kontrasepsi (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



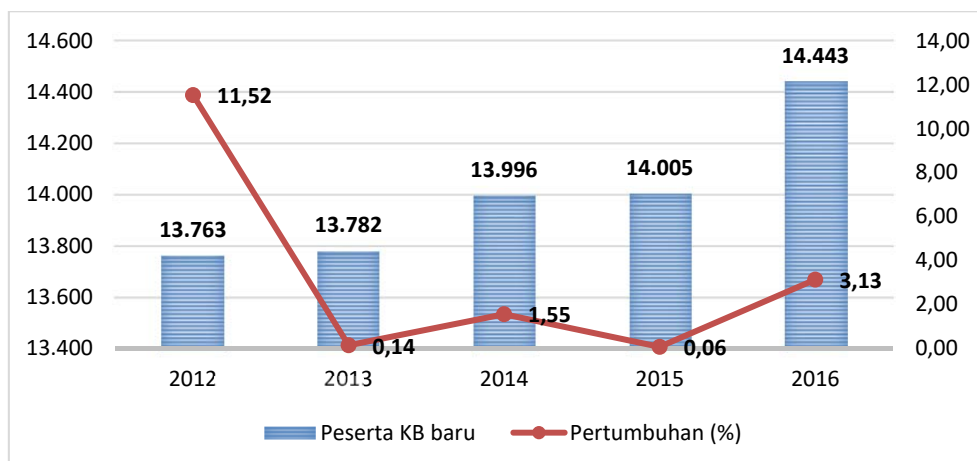


Sumber : BPP & KB Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Rata-rata pertumbuhan peserta KB baru (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2012-2016 sebesar 1,22 persen, hingga tahun 2016 terdapat 14.443 peserta KB baru yang pada tahun 2012 hanya sebesar 13.763 peserta KB baru.

**Gambar 2.40.**

Peserta KB baru (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016

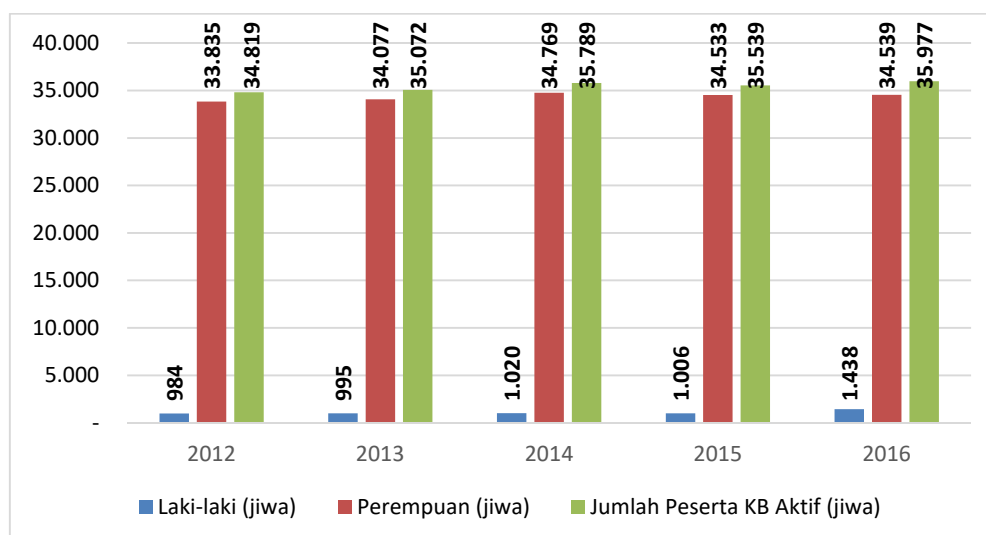


Sumber : BPP & KB Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Jumlah peserta program KB Aktif tiap tahunnya berfluktuatif cenderung meningkat dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,75 persen pertahun. Pada tahun 2012 sebanyak 34.819 jiwa, hingga pada tahun 2016 meningkat menjadi 35.977 jiwa.

**Gambar 2.41.**

Peserta Program KB Aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



Sumber : BPP & KB Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

#### 2.1.3.1.7. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 selalu diatas TPAK Provinsi Jambi. Adapun rata-rata pertumbuhan TPAK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2010-2015 tumbuh sebesar 0,65 persen diatas rata-rata pertumbuhan Provinsi Jambi yang sebesar 0,17 persen, akan tetapi berada dibawah kota Jambi, kota Sungai Penuh dan kabupaten Tebo.

**Tabel 2.10.**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2010-2015

| Kabupaten/Kota              | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) |              |              |              |              |              |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                             | 2010                                   | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | Rataan Pert. (%) |
| Kerinci                     | 71,03                                  | 67,40        | 66,37        | 69,32        | 67,60        | 71,39        | 0,19             |
| Merangin                    | 67,98                                  | 68,91        | 65,40        | 60,90        | 63,60        | 64,63        | -0,91            |
| Sarolangun                  | 68,74                                  | 69,45        | 70,76        | 66,05        | 66,76        | 70,50        | 0,59             |
| Batang Hari                 | 67,98                                  | 69,26        | 65,11        | 65,25        | 64,22        | 63,82        | -1,22            |
| Muaro Jambi                 | 62,09                                  | 69,60        | 58,76        | 58,09        | 61,19        | 61,13        | 0,12             |
| <b>Tanjung Jabung Timur</b> | <b>66,49</b>                           | <b>67,91</b> | <b>69,96</b> | <b>64,75</b> | <b>70,30</b> | <b>68,18</b> | <b>0,65</b>      |
| Tanjung Jabung Barat        | 71,09                                  | 68,26        | 67,67        | 59,43        | 66,83        | 67,12        | -0,83            |
| Tebo                        | 69,85                                  | 69,32        | 68,10        | 63,23        | 72,75        | 71,97        | 0,86             |
| Bungo                       | 65,83                                  | 67,07        | 66,48        | 64,89        | 66,09        | 63,80        | -0,60            |
| Kota Jambi                  | 57,54                                  | 63,71        | 60,31        | 60,80        | 62,39        | 64,04        | 2,29             |
| Sungai Penuh                | 62,20                                  | 65,57        | 63,86        | 61,37        | 65,41        | 67,03        | 1,59             |
| Provinsi Jambi              | 65,78                                  | 67,67        | 65,07        | 62,66        | 65,59        | 66,14        | 0,17             |

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2017

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2010-2015 adalah relatif berfluktuasi namun cenderung menurun kecuali tahun 2013. Pada tahun 2010, TPT di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 2,98 persen menurun menjadi 2,26 persen pada tahun 2011, kemudian menurun lagi menjadi 2,12 persen pada tahun 2012, TPT di Kabupaten



Tanjung Jabung Timur naik menjadi 3,53 persen pada tahun 2013. kemudian di tahun 2014 TPT kembali menurun menjadi 1,73 persen, selanjutnya tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 1,44 persen. Secara umum rata-rata pertumbuhan TPT Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2010-2015 turun sebesar minus 6,32 persen.

**Tabel 2.11.**

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2015

| Kabupaten/Kota              | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |             |             |             |             |             | Rataan Pert. (%) |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|                             | 2010                             | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |                  |
| Kerinci                     | 4,58                             | 3,85        | 4,42        | 7,13        | 4,44        | 3,67        | 1,02             |
| Merangin                    | 7,38                             | 4,55        | 2,8         | 6,01        | 2,55        | 5,38        | 18,25            |
| Sarolangun                  | 4,11                             | 4,33        | 1,91        | 3,64        | 4,13        | 4,53        | 12,64            |
| Batang Hari                 | 4,55                             | 4,56        | 3,06        | 5,94        | 5,69        | 3,38        | 3,33             |
| Muaro Jambi                 | 6,76                             | 6,01        | 2,43        | 2,78        | 4,36        | 5,4         | 4,89             |
| <b>Tanjung Jabung Timur</b> | <b>2,98</b>                      | <b>2,26</b> | <b>2,12</b> | <b>3,53</b> | <b>1,73</b> | <b>1,44</b> | <b>(6,32)</b>    |
| Tanjung Jabung Barat        | 2,8                              | 4,19        | 2,77        | 4,9         | 1,34        | 2,68        | 24,00            |
| Tebo                        | 4,8                              | 3,25        | 2,1         | 0,73        | 3,85        | 1,94        | 48,97            |
| Bungo                       | 3                                | 3,07        | 3,43        | 4,38        | 6,34        | 2,98        | 6,70             |
| Kota Jambi                  | 7,82                             | 3,6         | 4,89        | 7,44        | 10,13       | 7,32        | 8,49             |
| Sungai Penuh                | 13,27                            | 3,97        | 6,57        | 5,12        | 10,81       | 8,18        | 12,03            |
| Provinsi Jambi              | 5,39                             | 4,02        | 3,22        | 4,84        | 5,08        | 5,08        | 1,99             |

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2016

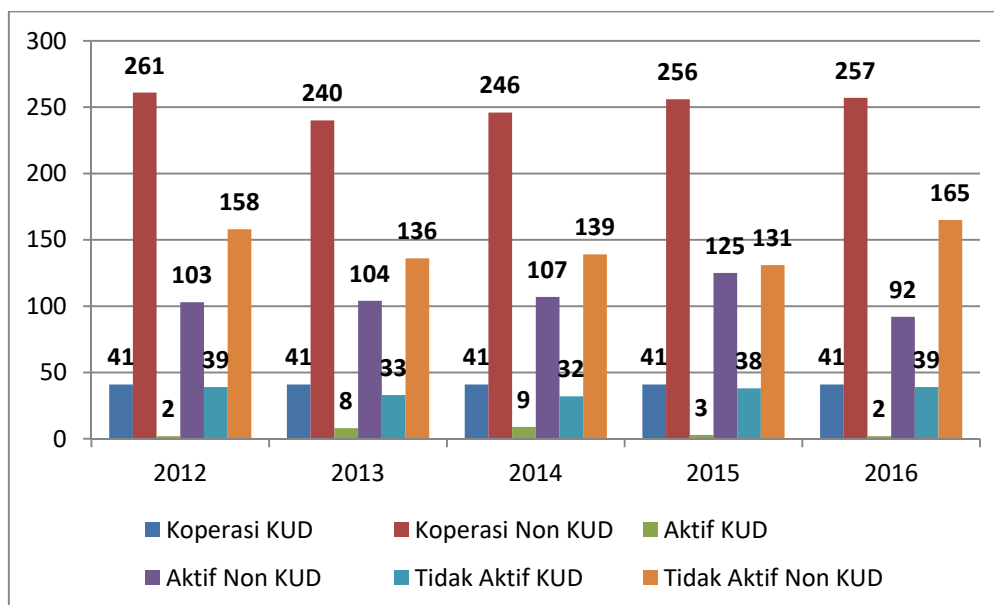
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bawah angka TPT Provinsi Jambi pada tahun 2015, namun TPT menempati posisi kedua cukup rendah dari kabupaten lainnya yang berada di Provinsi Jambi. Artinya Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah masih rendah.

#### 2.1.3.1.8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

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

Pada periode tahun 2012-2016, jumlah Koperasi KUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap diangka 41 unit. Sementara jumlah Koperasi Non KUD cenderung meningkat yaitu dari 257 unit pada tahun 2012 menjadi 261 unit pada tahun 2016 atau meningkat rata rata sebesar 2,32 persen.

**Gambar 2.42.**  
Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2012-2016

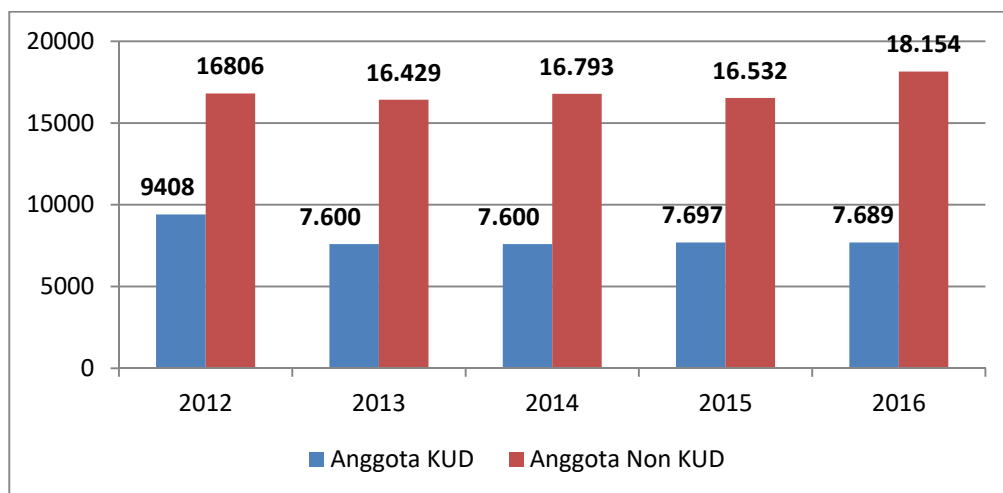


Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, 2017

Keadaan Aktif KUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2012 sampai dengan 2016 berpluktuatif menurun dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan sebesar minus 36,67 persen per tahun. Keadaan Aktif non KUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2012 sampai dengan 2016 juga mengalami hal sama. Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan dari 104 unit tahun 2012 menjadi 125 unit tahun 2014, sementara tahun 2015 turun menjadi 103 unit. dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan sebesar minus 1,59 persen per tahun. Selanjutnya keadaan tidak aktif KUD selama kurun waktu 2012 – 2016 cenderung tetap di angka 39 unit.

Jumlah anggota KUD pada periode yang sama mengalami peningkatan. Jumlah anggota koperasi sebanyak 9.408 orang pada tahun 2016 lebih banyak dari tahun 2012 yang berjumlah 7.689 orang atau meningkat sebesar 18 persen.

**Gambar 2.43.**  
Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2012-2016



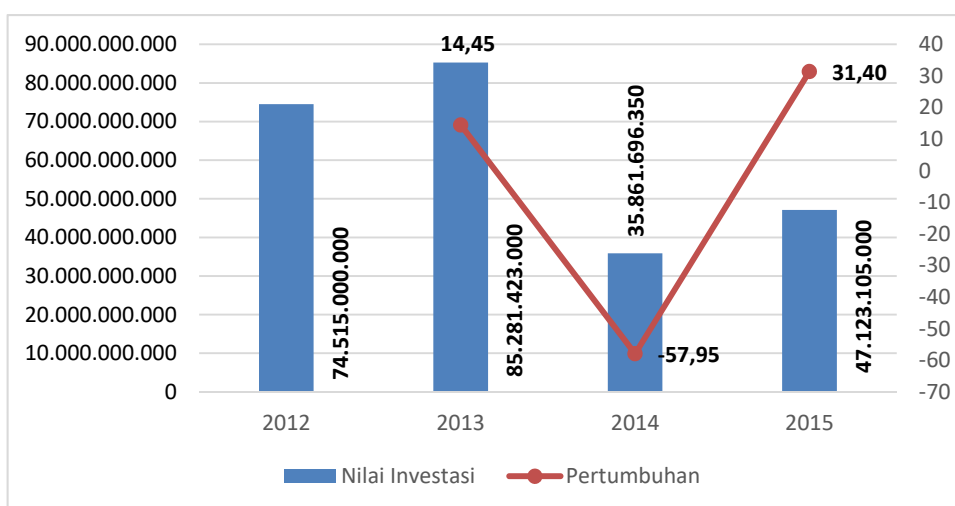
Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, 2017

#### 2.1.3.1.9. Penanaman Modal

Nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam 3 tahun belakang cenderung berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar *minus* 4,03 persen per tahun. Pada tahun 2012 nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah Rp. 74.515.000.000, kemudian naik menjadi Rp. 85.281.423.000,- di tahun 2013. Meskipun sempat turun menjadi Rp. 35.861.696.350, di tahun 2014, nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2015 naik lagi menjadi sebesar Rp. 47.123.105.000.

**Gambar 2.44.**

Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2015

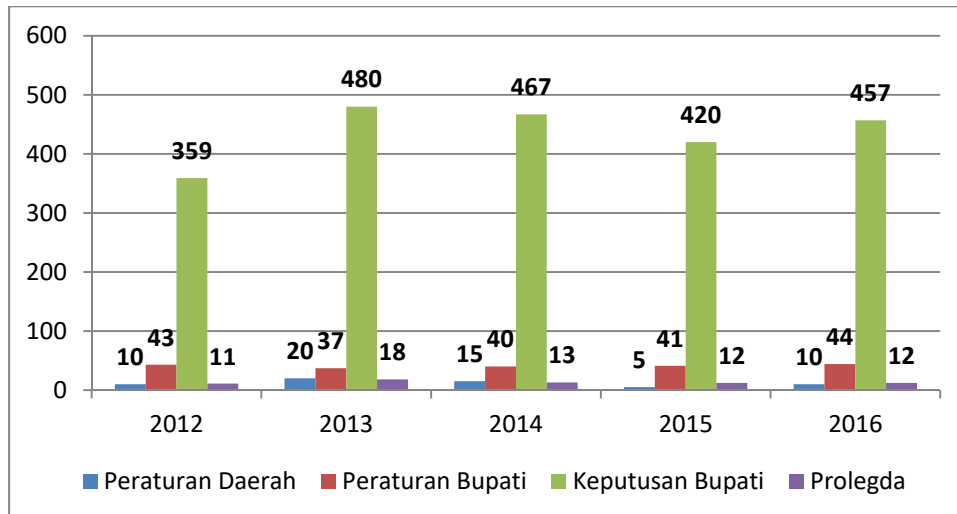


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 2016

#### 2.1.3.1.10. Pemerintahan umum

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

**Gambar 2.45.**  
Jumlah Produk Hukum di Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



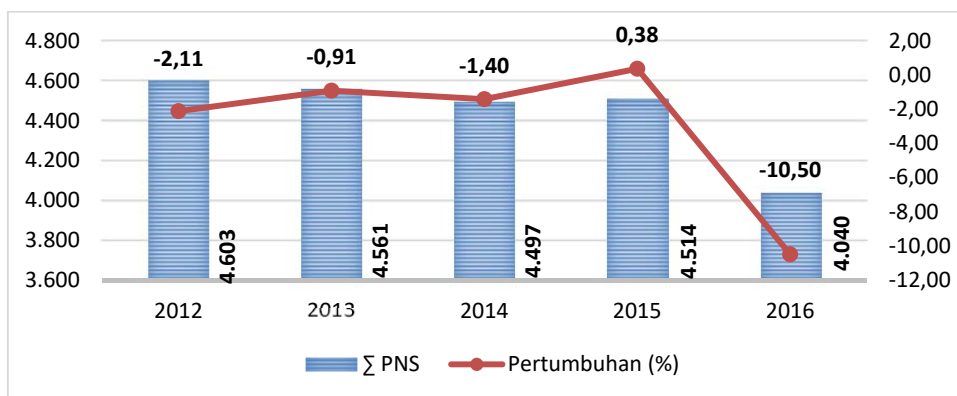
Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah, 2017

Jumlah Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2012 sampai tahun 2016 sebanyak 60 produk dengan pertambahan rata-rata pertahun 27,09 persen. Peraturan Bupati selama kurun waktu yang sama telah terbit sebanyak 205 Perbup atau dengan pertambahan rata-rata pertahun 0,99 persen. Selanjutnya Keputusan Bupati yang dikeluarkan selama kurun waktu 2012- 2016 sebanyak 2.183 produk atau pertambahan rata-rata pertahun sebesar 7,44 persen. Sementara itu, Prolegda yang dikeluarkan selama tahun 2012-2016 berjumlah 66 produk dengan nilai rata-rata penambahannya sebesar 7,04 persen per tahun.

#### 2.1.3.1.11. Perangkat daerah dan kepegawaian

Jumlah aparatur negara berdasarkan PNS Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2012-2016 kecenderungan menurun. Pada tahun 2012 jumlah PNS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 4.603 orang dan mengalami penurunan minus 12,23 persen menjadi 4.040 orang pada tahun 2015.

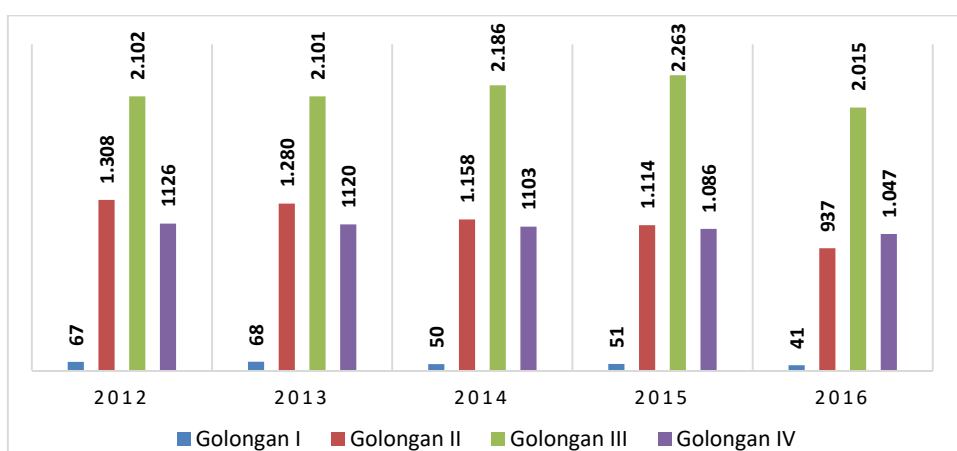
**Gambar 2.46.**  
Jumlah PNS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2017

**Gambar 2.47.**

Jumlah PNS Menurut Golongan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016



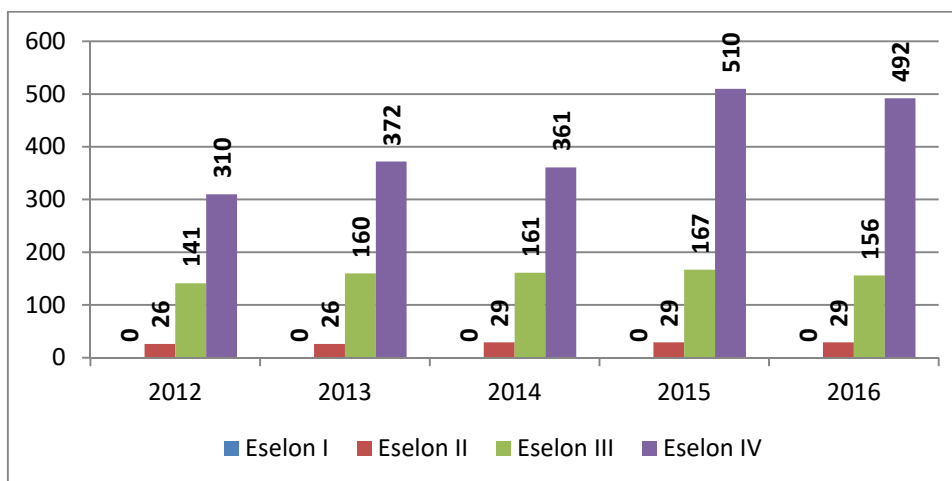
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2017

Untuk jumlah PNS golongan IV dalam kurun waktu yang sama berfluktuasi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012 sebesar 1.126 orang, selanjutnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2016 menjadi 1.047 orang, dengan rata rata pertumbuhan sebesar minus 1,80 persen.

Sedangkan pejabat eselon II di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penambahan, jika pada tahun 2012 terdapat sebanyak 26 pejabat menjadi 29 pejabat tahun 2016 atau naik 3,88 persen pertahun. Pada periode yang sama, jumlah pejabat eselon III berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, pada tahun 2012 berjumlah 141 pejabat meningkat menjadi 156 pejabat pada tahun 2016.

**Gambar 2.48.**

Jumlah Pejabat Eselon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



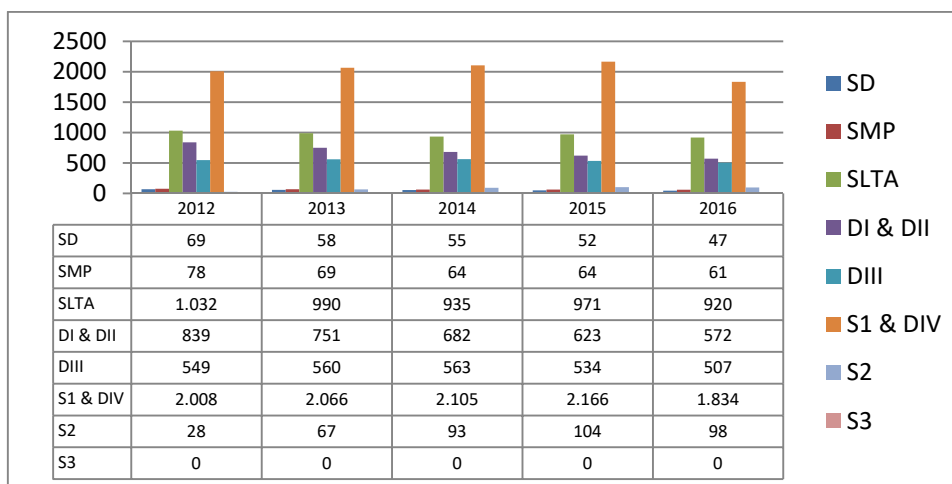
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2017

Jumlah pejabat eselon IV di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi cenderung meningkat, pada tahun 2012 banyak 310 pejabat selanjutnya pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 492 pejabat.

Selama periode tahun 2012 sampai dengan 2016 jumlah PNS menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi pendidikan S1 dan DIV, kemudian diikuti pendidikan SLTA dan DI-II.

**Gambar 2.49.**

Jumlah PNS Menurut Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



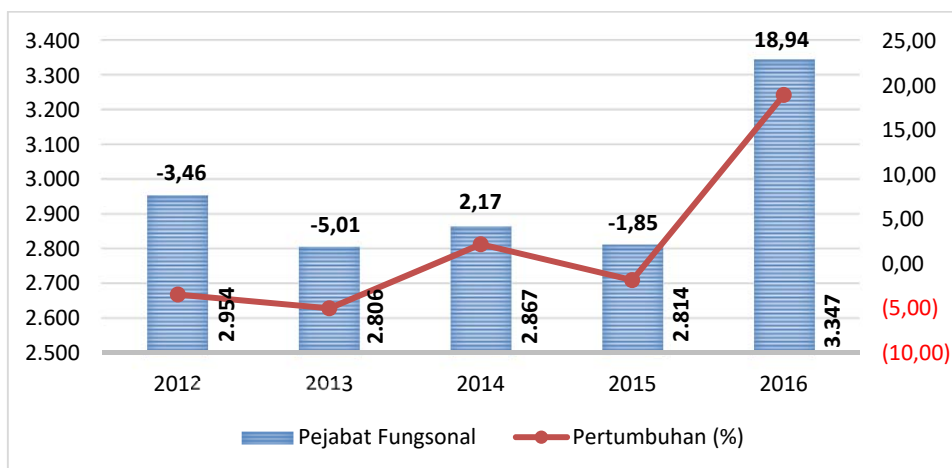
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2017

Aparatur Negara berdasarkan Pejabat fungsional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 sampai dengan 2016 berfluktuasi, pada tahun 2012 sebesar 2.954 pejabat lalu terjadi penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 3.347 pejabat atau meningkat sebesar 18,94 persen dari tahun sebelumnya

**Gambar 2.50.**

Jumlah Pejabat Fungsional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016





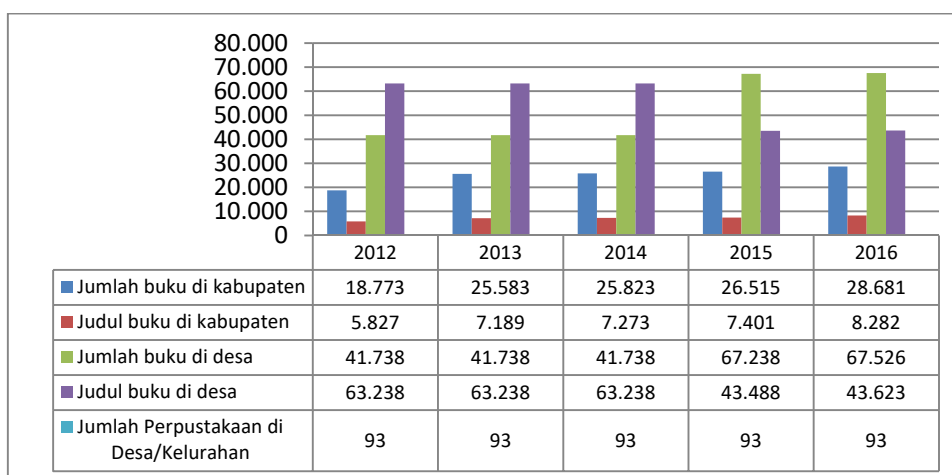
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2017

#### 2.1.3.1.12. Perpustakaan.

Jumlah buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 18.773 eksemplar kemudian meningkat sampai dengan tahun 2016 menjadi sebanyak 28.681 eksemplar. Pada periode yang sama judul buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2012 berjumlah 5.8267 judul terus meningkat sampai dengan tahun 2016 menjadi sebanyak 8.282 judul.

**Gambar 2.51.**

Perkembangan Koleksi Buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2016

Jumlah buku di desa mengalami peningkatan, pada tahun 2012 berjumlah 41.738 eksemplar, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 67.526 eksemplar, selanjutnya judul buku di desa mengalami penurunan, pada tahun 2012 sebanyak 63.238 judul buku, turun menjadi sebanyak 43.623 judul buku di tahun 2016. Sedangkan jumlah perpustakaan di desa/kelurahan hanya terjadi



pada tahun 2012 sampai dengan 2016, pada tahun tersebut jumlah perpustakaan di desa/kelurahan tidak ada perbedaan, dikarenakan jumlah perpustakaan tetap.

### 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 2.1.3.2.1. Pertanian

Produksi hasil pertanian tahun 2012-2016 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2015 dengan adanya bencana kemarau panjang hingga menyebabkan kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap berdampak kepada penurunan produksi hasil pertanian. Komoditas pertanian padi merupakan komoditas yang paling terkena dampaknya, jika tahun 2014 hasil produksi sebesar 104.090 ton, turun menjadi sebesar 75.109 ton pada tahun 2015, akan tetapi kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 90.052 ton. Komoditas lain yang mengalami penurunan pada periode yang sama adalah ubi jalar, kacang hijau dan kedelai. Sedangkan 3 (tiga) komoditas pertanian yang mengalami peningkatan adalah komoditas jagung, kacang tanah dan ubi kayu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.12.**

Jumlah Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016

| jenis              | Produksi hasil Pertanian (tahun) |         |         |        |        |
|--------------------|----------------------------------|---------|---------|--------|--------|
|                    | 2012                             | 2013    | 2014    | 2015   | 2016   |
| Padi (ton)         | 94.857                           | 102.695 | 104.090 | 75.109 | 90.052 |
| Jagung (ton)       | 1.978                            | 1.795   | 4.000   | 9.239  | 13.950 |
| Kedelai (ton)      | 770                              | 408,45  | 1.265   | 1.028  | 1.356  |
| Kacang Tanah (ton) | 70                               | 99      | 116     | 66     | 99     |
| Kacang Hijau (ton) | 47                               | 69      | 40      | 20     | 24     |
| Ubi Kayu (ton)     | 5.811                            | 4.494   | 3.686   | 6.388  | 5.523  |
| Ubi Jalar (ton)    | 1.037                            | 962     | 936     | 674    | 1.167  |

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun pada tahun 2016 memiliki keberhasilan terkecil dalam periode tahun 2012-2016, hal ini dikarenakan adanya musim kemarau yang bertepatan dengan masa tanaman dan adanya bencana hama yang menyerang tanaman.

**Tabel 2.13.**

Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi  
Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2012-2016

| Tahun | Getak Tanpa Dusta |            |               |          |
|-------|-------------------|------------|---------------|----------|
|       | LuasTanam         | Luas Panen | Produktivitas | Produksi |
|       | (Ha)              | (Ha)       | ( Ton/ Ha)    | (Ton)    |

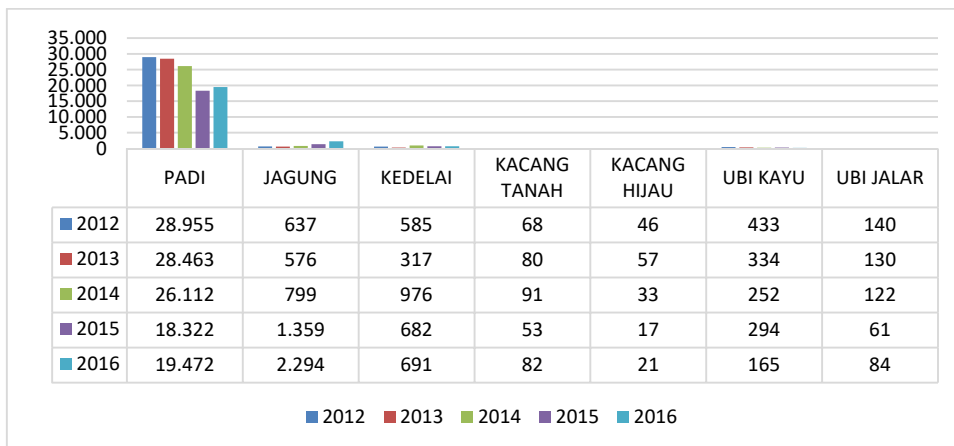


|      |       |       |      |       |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2012 | 2.438 | 2.019 | 3.00 | 6.057 |
| 2013 | 1.914 | 1.792 | 4.01 | 7.190 |
| 2014 | 1.500 | 1.386 | 4.14 | 5.745 |
| 2015 | 1.500 | 1.203 | 4.07 | 4.907 |
| 2016 | 1.500 | 1.175 | 3.32 | 4.338 |

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

**Gambar 2.52.**

Luas Lahan Komoditi Pertanian (Ha) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016

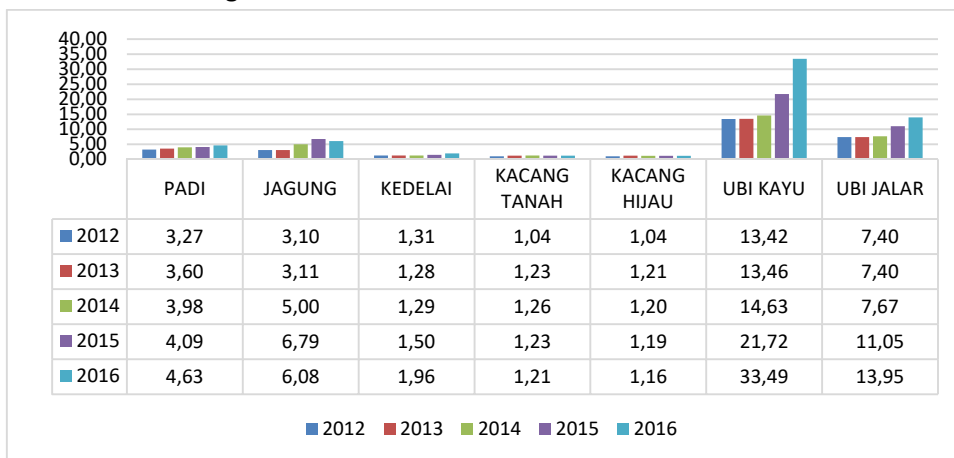


Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Luas lahan komoditi pertanian (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan Ubi Jalar) di kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2012-2016 mengalami kenaikan kecuali Komoditi ubi kayu. Secara total kenaikan luas lahan pertanian sebanyak 2.021 Ha.

**Gambar 2.53.**

Perkembangan Produktivitas Komoditi Pertanian Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

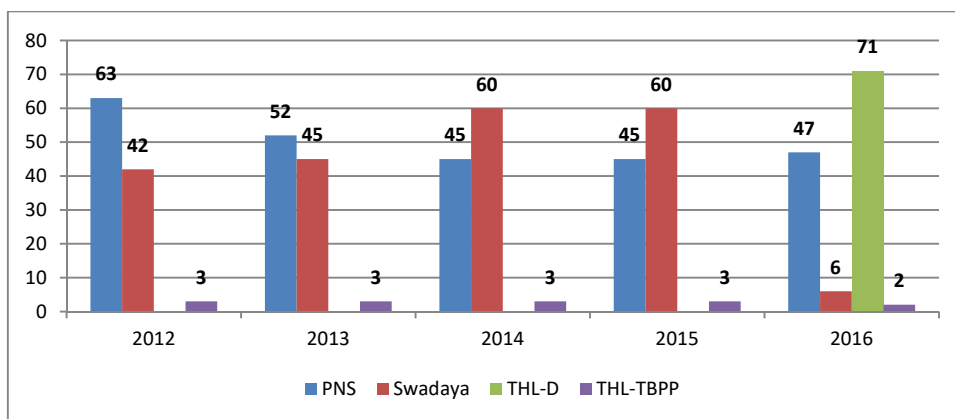
Pada tahun 2016, ada empat komoditi pertanian yang produktifitasnya naik dari tahun 2015 yaitu padi, kedelai, ubi jlar dan ubi kayu. Bahkan empat komoditi tersebut memiliki produktifitas terbanyak dalam periode tahun 2012-2016.



Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2012-2016 terdiri dari PNS, Swadaya, THL-D dan THL-TBPP. Jumlah penyuluh tidak berubah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 108 penyuluh. Pada tahun 2016 jumlah bertambah menjadi 126 penyuluh yang tersebar di 11 kecamatan.

**Gambar 2.54.**

Jumlah Status Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

#### 2.1.3.2.2. Peternakan

Subsektor peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2012–2016 telah memperlihatkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat pada masing-masing populasi ternak yang cenderung mengalami penambahan yang positif. Jika pada tahun 2012 jumlah populasi ternak hanya sebesar 1.139.391 ekor, di tahun 2016 mengalami penambahan yang signifikan menjadi sebanyak 3.917.564 ekor.

**Tabel 2.14.**

Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016

| jenis ternak  | Populasi Ternak (ekor) |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 2012                   | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
| Sapi          | 14.703                 | 12.268           | 14.406           | 16.961           | 18.507           |
| Kerbau        | 187                    | 107              | 89               | 58               | 85               |
| Kambing       | 38.742                 | 34.743           | 39.993           | 38.379           | 40.196           |
| Domba         | 116                    | 143              | 99               | 93               | 51               |
| Ayam Buras    | 994.971                | 1.707.709        | 2.510.563        | 3.408.462        | 3.629.402        |
| Itik          | 36.890                 | 44.859           | 42.841           | 31.407           | 33.502           |
| Ayam Pedaging | 53.782                 | 101.992          | 151.250          | 59.425           | 22.990           |
| Ayam Petelur  |                        | 4.103            | 58.452           | 47.000           | 172.831          |
| <b>JUMLAH</b> | <b>1.139.391</b>       | <b>1.905.924</b> | <b>2.817.693</b> | <b>3.601.785</b> | <b>3.917.564</b> |

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Jika dilihat dari jenis ternak pada tahun 2016 jenis ternak yang mengalami penurunan yaitu domba dan ayam pedaging dengan pertumbuhan rata-rata pertahun masing-masing turun minus 45,16 persen dan minus 61,31 persen.



#### 2.1.3.2.3. Perkebunan

Perkembangan luas lahan perkebunan selama periode 2012-2016 terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2012 jumlah luas lahan perkebunan yang hanya seluas 108.129 Ha, di tahun 2016 menjadi 112.743 ha atau mengalami penambahan sebanyak 4.614 Ha. Peningkatan Luas Lahan ini terjadi pada beberapa komoditi seperti Komoditi Karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kelapa hibrida, kakao, pinang dan kemiri. Sedangkan luas lahan komoditi lada dan kopi robusta pada periode yang sama mengalami pengurangan yang masing-masing berkurang seluas *minus* 73 Ha dan *minus* 37 Ha.

**Tabel 2.15.**  
Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2012-2016

| Komoditi            | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | Luas (Ha)      | Luas (Ha)      | Luas (Ha)      | Luas (Ha)      | Luas (Ha)      |
| Karet (Ha)          | 7.800          | 7.750          | 7.750          | 7.763          | 7.824          |
| Kelapa Sawit (Ha)   | 29.051         | 31.209         | 33.381         | 33.489         | 33.620         |
| Kelapa Dalam (Ha)   | 58.620         | 58.620         | 58.715         | 58.676         | 58.609         |
| Kelapa Hibrida (Ha) | 69             | 69             | 69             | 69             | 69             |
| Lada (Ha)           | 119            | 59             | 54             | 51             | 46             |
| Kakao (Ha)          | 355            | 355            | 357            | 369            | 384            |
| Pinang (Ha)         | 8.846          | 8.846          | 8.846          | 8.894          | 8.950          |
| Kopi Robusta (Ha)   | 3.269          | 3.259          | 3.259          | 3.246          | 3.232          |
| Kemiri (Ha)         | 0              | 9              | 9              | 9              | 9              |
| <b>Jumlah</b>       | <b>108.129</b> | <b>110.176</b> | <b>112.440</b> | <b>112.566</b> | <b>112.743</b> |

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Luas lahan masing-masing komoditas perkebunan mempengaruhi jumlah produksinya dimana selama periode tahun 2012-2016 produksi komoditas perkebunan terus mengalami peningkatan. Penurunan produksi hanya terjadi pada tahun 2015 akibat kemarau panjang dan kebakaran hutan yang menyebabkan terjadinya bencana kabut asap. Namun ada beberapa komoditas yang produksinya tidak berpengaruh terhadap bencana kabut asap yaitu Komoditas Karet dan Kakao.

**Tabel 2.16.**  
Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016

| Komoditi             | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      | Produksi (ton) | Produksi (ton) | Produksi (ton) | Produksi (ton) | Produksi (ton) |
| Karet (ton)          | 2.627          | 2.673          | 2.842          | 2.852          | 3.058          |
| Kelapa Sawit (ton)   | 36.521         | 38.535         | 45.841         | 44.879         | 45.739         |
| Kelapa Dalam (ton)   | 50.148         | 50.254         | 51.013         | 50.820         | 51.117         |
| Kelapa Hibrida (ton) | 49             | 49             | 59             | 54             | 54             |
| Lada (ton)           | 7              | 7              | 11             | 10             | 9              |
| Kakao (ton)          | 140            | 126            | 167            | 167            | 173            |
| Pinang (ton)         | 5.736          | 5.793          | 2.751          | 2.745          | 2.945          |
| Kopi Robusta (KK)    | 1.027          | 1.027          | 1.053          | 1.049          | 1.048          |



|               |               |               |                |                |                |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Kemiri (ton)  | 0             | 2             | 3              | 2              | 2              |
| <b>Jumlah</b> | <b>96.255</b> | <b>98.466</b> | <b>103.740</b> | <b>102.578</b> | <b>104.145</b> |

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Jumlah petani berprofesi bidang perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2012-2016 mengalami peningkatan sebesar 0,07 persen. Peningkatan terbesar pada petani pinang yaitu 0,65 persen, dari 8.061 orang pada tahun 2012 menjadi 8.464 orang pada tahun 2016.

**Tabel 2.17.**

Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan Tahun 2012-2016

| Komoditi            | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | Petani (KK)   | Petani (KK)   | Petani (KK)   | Petani (KK)   | Petani (KK)   |
| Karet (KK)          | 5.264         | 5.264         | 5.264         | 5.266         | 5.281         |
| Kelapa Sawit (KK)   | 10.182        | 10.230        | 11.318        | 11.357        | 11.399        |
| Kelapa Dalam (KK)   | 22.848        | 22.848        | 22.848        | 22.821        | 22.783        |
| Kelapa Hibrida (KK) | 45            | 45            | 45            | 45            | 45            |
| Lada (KK)           | 854           | 794           | 784           | 780           | 754           |
| Kakao (KK)          | 673           | 673           | 677           | 690           | 692           |
| Pinang (KK)         | 8.061         | 8.390         | 8.390         | 8.409         | 8.464         |
| Kopi Robusta (KK)   | 2.456         | 2.456         | 2.456         | 2.448         | 2.435         |
| Kemiri (KK)         | 0             | 31            | 31            | 31            | 31            |
| <b>Jumlah</b>       | <b>50.383</b> | <b>50.731</b> | <b>51.813</b> | <b>51.847</b> | <b>51.884</b> |

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

#### 2.1.3.2.4. Kehutanan

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

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

**Tabel 2.18.**

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

| JENIS HUTAN/KAWASAN | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     | Luas (Ha) | Luas (Ha) | Luas (Ha) | Luas (Ha) | Luas (Ha) |



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

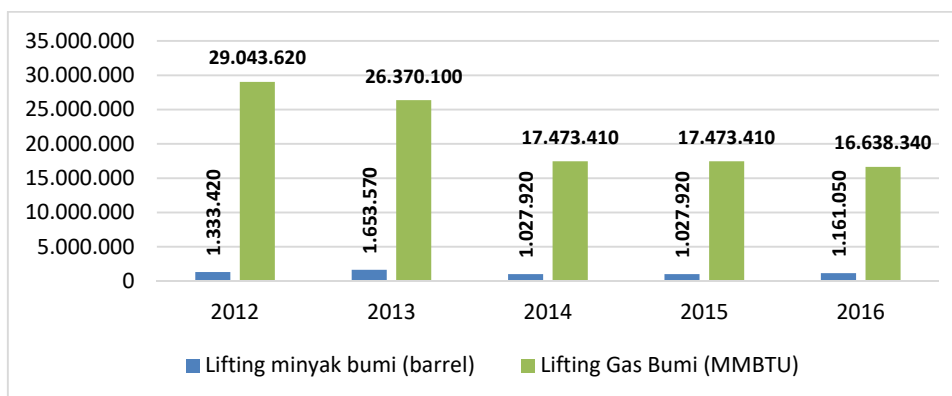
Sumber : Direktorat Jendral Migas Kementerian ESDM, 2017

#### 2.1.3.2.5. Energi dan Sumberdaya Mineral

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

**Gambar 2.55.**

Bidang Sumberdaya Mineral Tahun 2012-2016



Sumber : Direktorat Jendral Migas Kementerian ESDM, 2017

Ratio electricity di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan secara nyata yang terdiri dari ratio electricity kecamatan, desa dan rumah tangga.

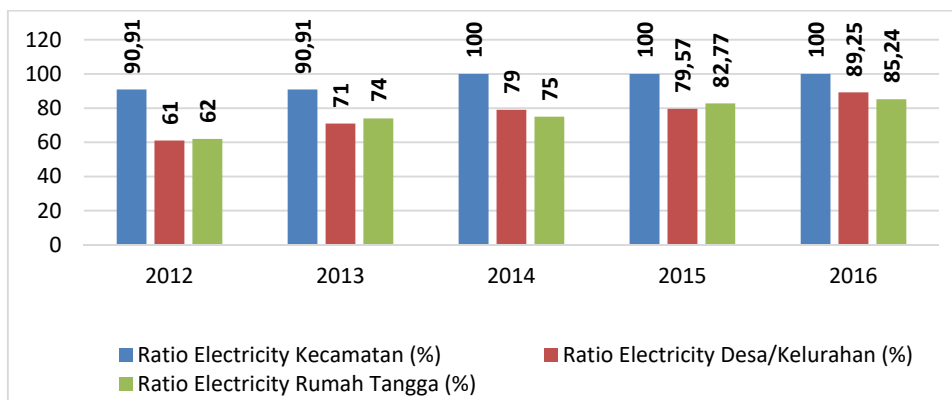
Untuk ratio electricity rumah tangga tahun 2012-2016 mengalami pertumbuhan sebesar 37,48 persen, yaitu 62 persen tahun 2012 menjadi 85,24 persen tahun 2016. Sedangkan ratio electricity



desa naik dari 61 persen tahun 2012 menjadi 89,25 persen tahun 2016 atau mengalami pertumbuhan sebesar 46,31 persen. Untuk ratio electricity kecamatan mengalami pertumbuhan 10 persen yaitu dari 90,91 persen tahun 2012 menjadi 100,00 persen tahun 2016.

**Gambar 2.56.**

Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2012-2016



#### 2.1.3.2.6. Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 didominasi oleh ikan perairan laut yaitu 97,32 persen, sedangkan sisanya adalah ikan perairan umum (1,34 persen), ikan keramba jaring apung (0,28 persen), ikan tambak (0,49 persen), dan ikan kolam (0,45 persen). Perkembangan jumlah produksi ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 berjumlah 25.302,70 ton, kemudian terus meningkat terakhir pada tahun 2015 sebesar 26.995,10 ton. Selanjutnya pada tahun 2016 perkembangan jumlah produksi ikan mengalami penurunan sebesar minus 12,13 persen menjadi 23.721,65 ton.

**Gambar 2.19.**

Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun 2012-2016

| NO            | SUB SEKTOR                  | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1             | Perairan Laut               | 23.678,00        | 25.430,00        | 24.964,50        | 25.792,20        | 23.087,00        |
| 2             | Perairan Umum               | 678,70           | 685,00           | 859,80           | 888,30           | 319,00           |
| 3             | Kolam                       | 274,00           | 300,00           | 108,00           | 104,40           | 107,50           |
| 4             | Tambak                      | 496,00           | 512,00           | 308,10           | 142,70           | 140,90           |
| 5             | Kerambah Jaring Apung (KJA) | 176,00           | 200,00           | 550,00           | 67,50            | 67,25            |
| <b>JUMLAH</b> |                             | <b>25.302,70</b> | <b>27.127,00</b> | <b>26.790,40</b> | <b>26.995,10</b> | <b>23.721,65</b> |

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Sedangkan untuk produksi benih ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2012-2016 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jika pada tahun 2012 produksi benih ikan sebanyak 210.00 ekor naik menjadi sebesar 472.119 ekor pada tahun 2016 atau dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 28,02 persen.



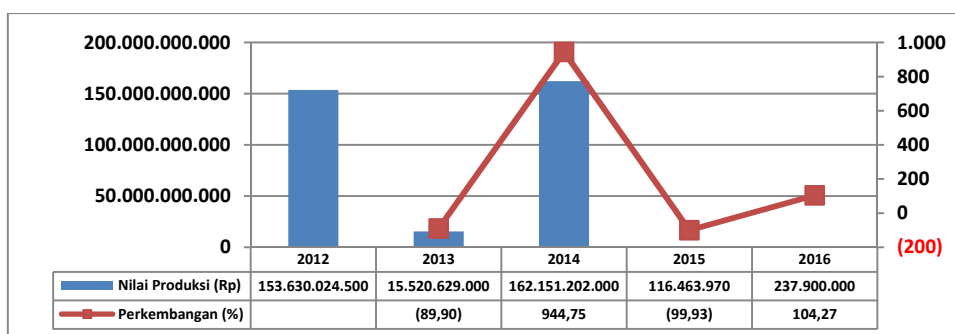


#### 2.1.3.2.7. Perdagangan

Pada tahun 2012 nilai produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah Rp. 153.630.024.500,00, kemudian di tahun 2013 nilai produksi turun drastis sebanyak minus 89,90 persen menjadi Rp. 15.520.629.000,00, ditahun 2014 nilai produksi kembali meningkat hingga mencapai nilai tertinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu menjadi Rp. 162.151.202.000, selanjutnya tahun 2015 dan tahun 2016 nilai produksi kembali mengalami penurunan masing-masing sebesar minus 99,93 persen atau menjadi sebesar Rp. 11.646.397,00 dan Rp. 237.900.000,00 atau minus sebesar 104,27.

**Gambar 2.57.**

Nilai Produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016

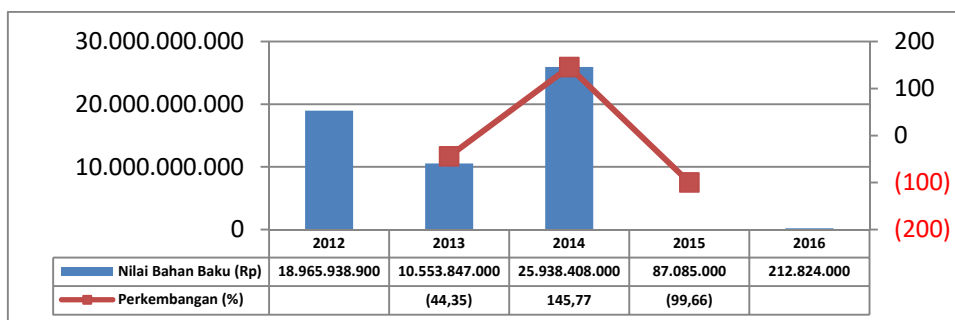


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Selama tahun 2012 sampai dengan 2015 nilai bahan baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami fluktuatif dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 0,48 persen per tahun. Pada tahun 2012 nilai bahan baku berjumlah Rp. 18.965.938.900,00, selanjutnya menurun sebanyak minus 44,35 persen di tahun 2013 menjadi Rp. 10.553.847.000,00. Pada tahun 2014 nilai bahan baku kembali meningkat hingga mencapai nilai tertinggi dalam kurun 3 tahun terakhir menjadi sebanyak Rp. 25.938.408.000,00 selanjutnya tahun 2015 dan 2016 kembali mengalami penurunan yang sangat drastis masing-masing menjadi sebesar Rp. 87.085.000,00 dan Rp. 212.824.000,00.

**Gambar 2.58.**

Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016

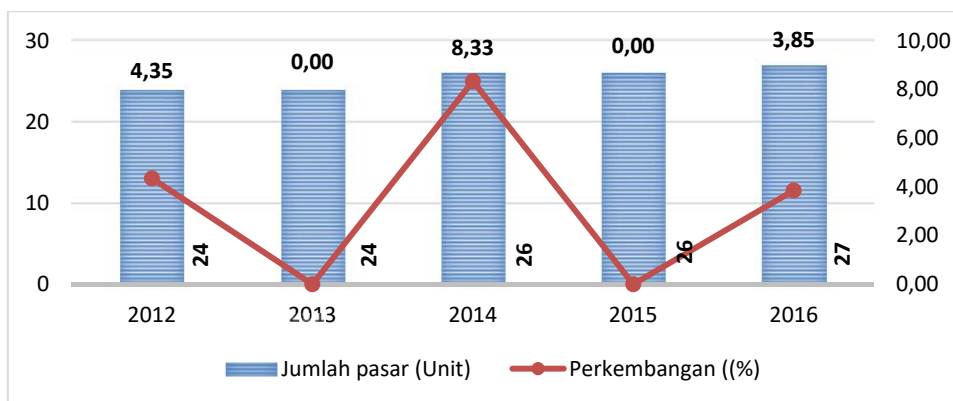


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017



Secara keseluruhan jumlah pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan. Jumlah pasar pada tahun 2012 dan 2013 sebanyak 24 unit, kemudian terus meningkat menjadi 26 unit pasar di tahun 2014 dan 2015, lalu meningkat kembali menjadi 27 unit pasar di tahun 2016.

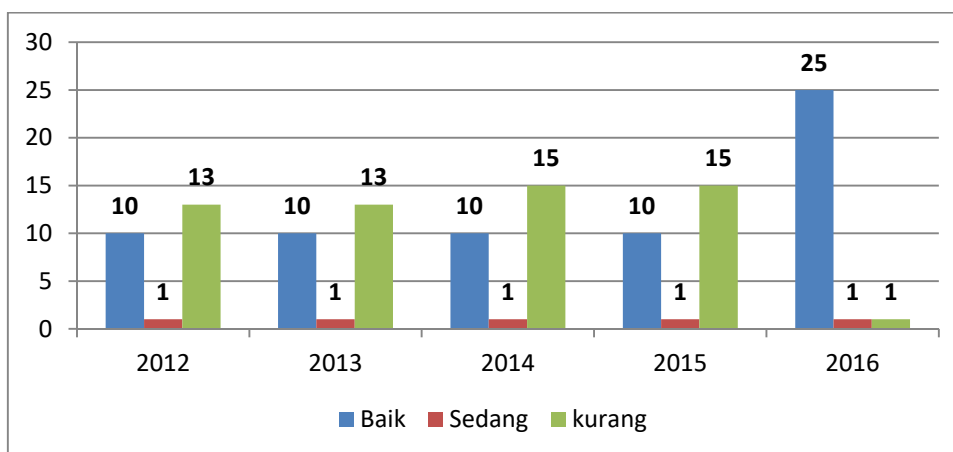
**Gambar 2.59.**  
Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Perkembangan kondisi pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2012 sampai dengan 2015 dapat dikatakan masih dalam kondisi yang kurang, karena setiap tahunnya masih banyak jumlah pasar yang kurang layak dibandingkan kondisi pasar yang baik. Namun pada tahun 2016 kondisi pasar baik mengalami kenaikan hingga 150 persen dari sebanyak 10 unit pasar dari tahun 2015 menjadi 25 unit pasar pada tahun 2016.

**Gambar 2.60.**  
Perkembangan Kondisi Pasar Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

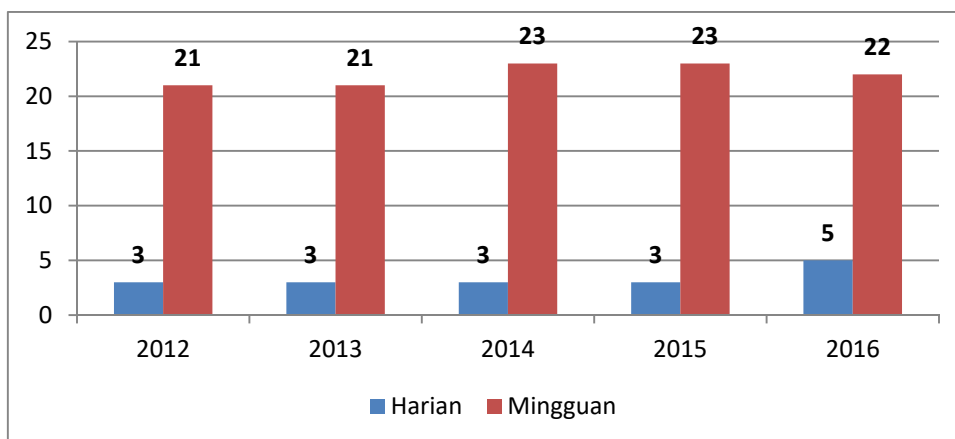
Jenis pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi dua jenis yaitu jenis pasar harian dan jenis pasar mingguan. Jenis pasar mingguan tiap tahunnya mengalami peningkatan secara nyata seperti pada tahun 2012 dan 2013 jenis pasar mingguan hanya berjumlah 21 unit, kemudian di



tahun 2014 hingga tahun 2015 meningkat menjadi 23 unit, selanjutnya tahun 2016 jenis pasar mingguan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun menjadi 22 unit.

Sementara jenis pasar harian yang ada Kabupaten Tanjung Jabung Timur justru naik, seperti pada tahun 2012 jenis pasar harian berjumlah 21 unit kemudian naik menjadi 5 unit pada tahun 2016.

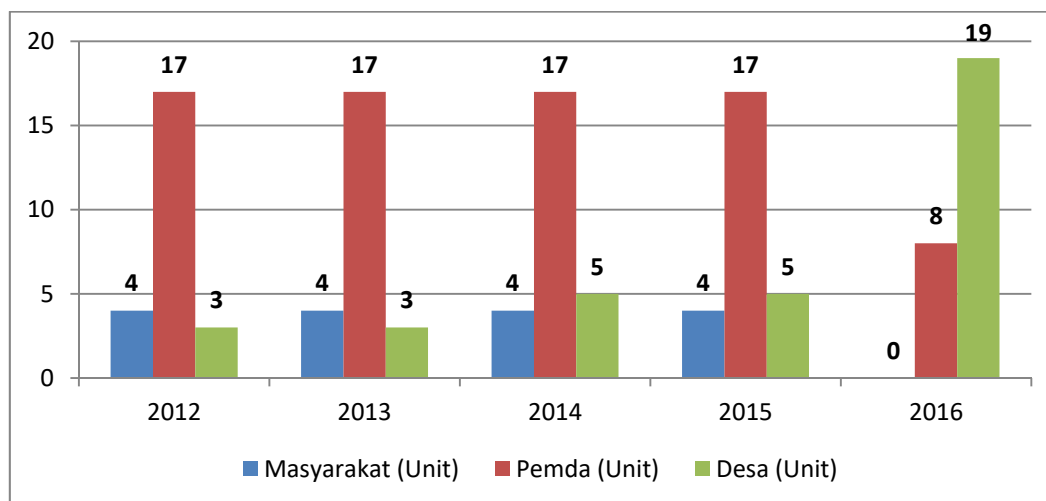
**Gambar 2.61.**  
Perkembangan Jenis Pasar Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Kepemilikan pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012-2015 rata-rata masih banyak dimiliki oleh Pemda, meskipun ada sebagian yang dimiliki oleh masyarakat dan desa. Jumlah pasar yang dimiliki pemda dan masyarakat pada tahun 2012-2016 sebanyak 17 unit dan 4 unit, sedangkan yang dimiliki masyarakat sebanyak 3 unit pada tahun 2012-2013 dan 4 unit pada tahun 2014-2015. Pada tahun 2016 tidak ada lagi pasar yang dimiliki masyarakat, dari 27 unit yang ada 19 unit dimiliki oleh pemda dan 8 unit dimiliki oleh desa.

**Gambar 2.62.**  
Perkembangan Kepemilikan Pasar Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

##### 2.1.4.1. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

###### 2.1.4.1.1. Nilai Tukar Petani.

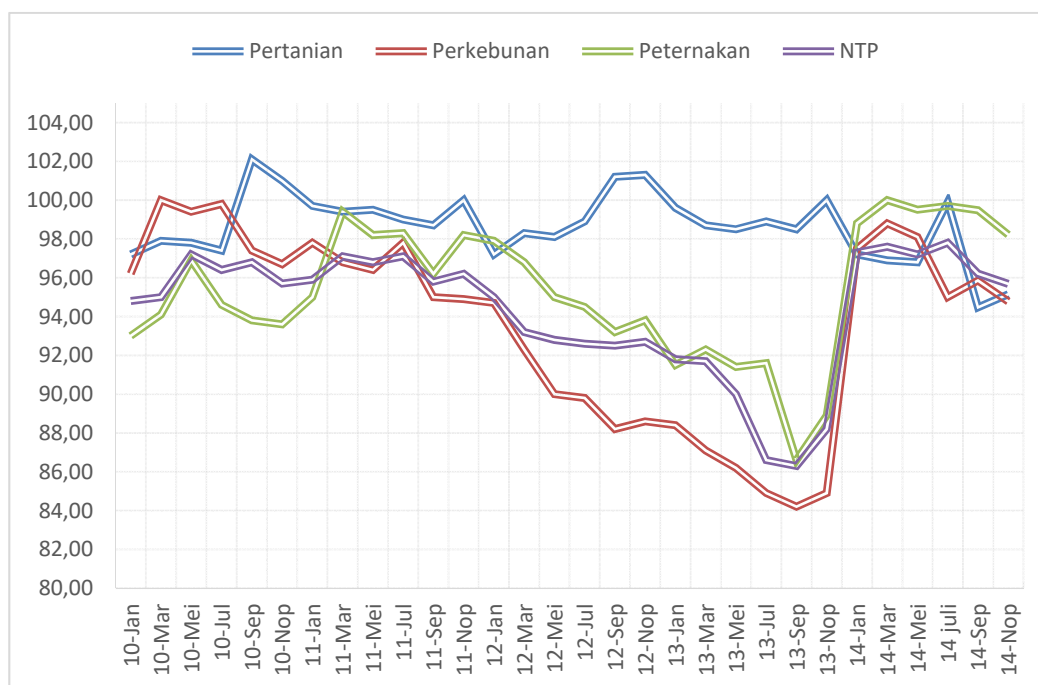
Guna melihat keberhasilan pembangunan pertanian, maka selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

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

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

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

**Gambar 2.63.**  
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014



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

#### 2.1.4.1.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

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



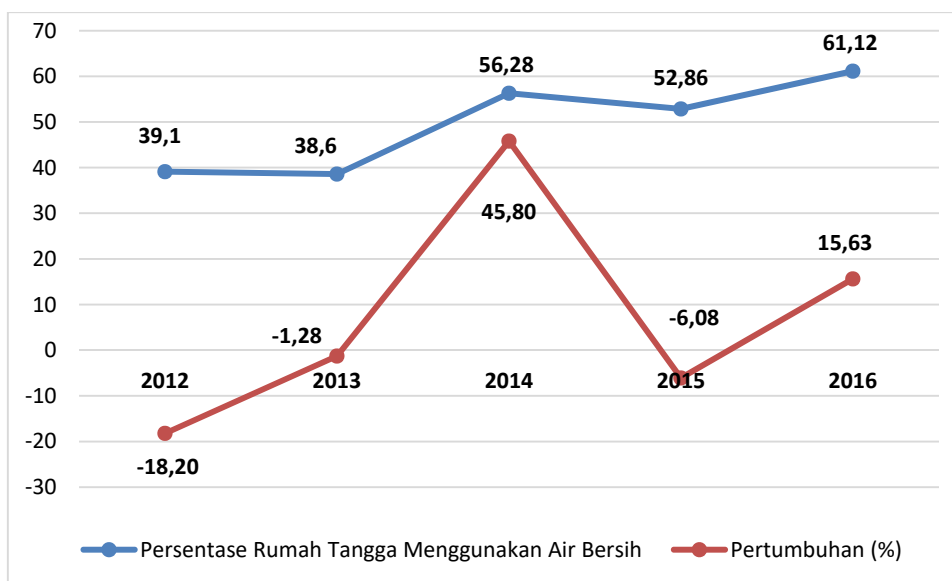
Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Penyusunan Dokumen Fakta dan Analisa RTR KSP Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi.

#### 2.1.4.1.3. Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

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

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

**Gambar 2.64.**  
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih  
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih pada periode 2012-2016 berfluktuatif dengan rata-laju pertumbuhan sebesar 13,52 persen, jika pada tahun 2012 Rumah Tangga yang menggunakan air bersih sebesar 39,10 persen, diakhir periode tahun 2016 menjadi sebesar 61,12 persen.



#### 2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

##### 2.1.4.2.1. *Demo*

Situasi yang kondusif merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksana Pembangunan. Untuk menciptakan hal tersebut perlu dilakukan upaya meminimalisirkan setiap gangguan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Tujuannya adalah agar Pemerintah dapat melaksanakan tugas Pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan serta masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan aman dan tertib. Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tahun 2010 telah terjadi 46 kali unjuk rasa yang menyampaikan permasalahannya. Dalam tahun 2011 telah terjadi 85 kali unjuk rasa yang menyampaikan permasalahannya. Dalam tahun 2012 telah terjadi 109 kali unjuk rasa yang menyampaikan permasalahannya. Dalam tahun 2013 telah terjadi 79 kali unjuk rasa yang menyampaikan permasalahannya. Dan pada tahun 2014 ini kejadian unjuk rasa menurun menjadi 58 kali sampai dengan bulan Februari 2015 unjuk rasa yang terjadi sebanyak 377 kali. Penurunan gangguan Trantib tersebut sangat Signifikan sehingga perlu dilakukan secara persuasive terhadap permasalahan yang muncul dari masyarakat.

##### 2.1.4.2.2. *Perizinan*

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

##### 2.1.4.2.3. *Jumlah pajak dan retribusi daerah,*

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

**Tabel 2.21.**  
Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2010-2016

| No | Pajak Daerah                         | No | Retribusi Daerah                      |
|----|--------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1  | Pajak daerah sebanyak 11 jenis pajak | 1  | Jasa Umum Sebanyak 14 Jenis retribusi |
|    |                                      | 2  | Jasa Usaha sebanyak 11 jenis          |



|  |                         |   |                                                    |
|--|-------------------------|---|----------------------------------------------------|
|  |                         |   | retribusi                                          |
|  |                         | 3 | Jasa Perizinan Tertentu sebanyak 5 jenis retribusi |
|  | Jumlah : 11 Jenis Pajak |   | Jumlah : 30 Jenis Retribusi                        |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

#### 2.1.4.2.4. Perda yang mendukung iklim usaha

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

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

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan perangkat daerah penanggung jawab. Hasil evaluasi dimaksud merupakan kompilasi dari hasil penilaian realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi atas pelaksanaan Renja PD berdasarkan laporan Triwulan I sampai dengan Triwulan II (bulan Mei) Tahun 2017 dan target program/ kegiatan RKPD tahun berjalan (Tahun 2017). Selanjutnya untuk lebih rinci Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD dapat dilihat pada table berikut.



TABEL. 2.22.  
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2017  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| No  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 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 (2016) |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 |           | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |         |           |         |           |    |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sd TW II Tahun 2017 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD sd TW II Tahun 2017 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%) |       | OPD Penanggung Jawab |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--|
|     |                                                                 |                                                                                               |                                                              |           |                                                       |           |                                             |           | 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) | K                                                               | Rp.   | K                                                                           | Rp. (000) | K                                                         | Rp. |                                                                         |       |                      |  |
|     |                                                                 |                                                                                               |                                                              |           |                                                       |           |                                             |           |                                 |           |         |           |         |           |    |           |                                                                 |       |                                                                             |           |                                                           |     |                                                                         |       |                      |  |
| 1   | URUSAN PENDIDIKAN                                               |                                                                                               |                                                              |           |                                                       |           |                                             |           |                                 |           |         |           |         |           |    |           |                                                                 |       |                                                                             |           |                                                           |     |                                                                         |       |                      |  |
| 1.1 | DINAS PENDIDIKAN                                                |                                                                                               |                                                              |           |                                                       |           |                                             |           |                                 |           |         |           |         |           |    |           |                                                                 |       |                                                                             |           |                                                           |     |                                                                         |       |                      |  |
|     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                      | Terwujudnya Pemenuhan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur | 100,00                                                       | persen    | 29.353.269                                            | 100,00    | 2.098.868                                   | 100,00    | 2.625.786                       | 23,66     | 325.039 | 23,66     | 804.136 | -         | -  | -         | -                                                               | 47,31 | 1.129.175                                                                   |           |                                                           |     |                                                                         |       | Dinas Pendidikan     |  |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                  | Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                  | 60                                                           | bln       | 33.600                                                | 12        | 5.091                                       | 12        | 5.100                           | 3         | 850     | 3         | 1.700   |           |    |           |                                                                 | 6     | 2.550                                                                       | 50,00     | 50,00                                                     | 18  | 7.641                                                                   | 30,00 | 22,74                |  |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik         | Terpenuhinya Kebutuhan Kantor                                                                 | 60                                                           | bln       | 447.000                                               | 12        | 50.567                                      | 12        | 72.000                          | 3         | 16.500  | 3         | 4.500   |           |    |           |                                                                 | 6     | 21.000                                                                      | 50,00     | 29,17                                                     | 18  | 71.567                                                                  | 30,00 | 16,01                |  |
|     | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                           | Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Keuangan                                                  | 60                                                           | bln       | 2.079.000                                             | 12        | 273.241                                     | 12        | 337.365                         | 3         | 56.161  | 3         | 78.083  |           |    |           |                                                                 | 6     | 134.244                                                                     | 50,00     | 39,79                                                     | 18  | 407.485                                                                 | 30,00 | 19,60                |  |
|     | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                               | Terwujudnya Lingkungan Kantor yang bersih                                                     | 60                                                           | bln       | 74.000                                                | 12        | 4.840                                       | 12        | 10.500                          | 3         | 5.250   | -         | -       |           |    |           |                                                                 | 3     | 5.250                                                                       | 25,00     | 50,00                                                     | 15  | 10.090                                                                  | 25,00 | 13,63                |  |
|     | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor                      | Terawatnya Peralatan Kerja Kantor                                                             | 60                                                           | bln       | 45.000                                                | 12        | 8.000                                       | 12        | 4.000                           | 3         | 4.000   | -         | -       |           |    |           |                                                                 | 3     | 4.000                                                                       | 25,00     | 100,00                                                    | 15  | 12.000                                                                  | 25,00 | 26,67                |  |
|     | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                    | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                 | 60                                                           | bln       | 667.000                                               | 12        | 97.758                                      | 12        | 106.161                         | 3         | 26.723  | 3         | 25.099  |           |    |           |                                                                 | 6     | 51.822                                                                      | 50,00     | 48,81                                                     | 18  | 149.580                                                                 | 30,00 | 22,43                |  |
|     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                       | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | 60                                                           | bln       | 753.000                                               | 12        | 171.760                                     | 12        | 122.400                         | 3         | 74.142  | 3         | 4.375   |           |    |           |                                                                 | 6     | 78.516                                                                      | 50,00     | 64,15                                                     | 18  | 250.277                                                                 | 30,00 | 33,24                |  |

|  |                                                                                |                                                                |    |       |           |    |         |    |         |   |        |   |         |  |  |  |   |         |       |       |    |         |       |       |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----|---------|----|---------|---|--------|---|---------|--|--|--|---|---------|-------|-------|----|---------|-------|-------|--|
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Terpenuhi Komponen Instalasi Listrik                           | 60 | bln   | 887.000   | 12 | 36.307  | 12 | 146.380 | 3 | 940    | 3 | 90.800  |  |  |  | 6 | 91.740  | 50,00 | 62,67 | 18 | 128.047 | 30,00 | 14,44 |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | 20 | paket | 1.665.000 | 4  | 260.200 | 4  | 265.400 | - |        | 3 | 141.400 |  |  |  | 3 | 141.400 | 75,00 | 53,28 | 7  | 401.600 | 35,00 | 24,12 |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Tersedianya Kebutuhan Informasi dan Pemberitaan                | 60 | bln   | 75.000    | 12 | 10.000  | 12 | 10.000  | 3 | 2.550  | 3 | 2.550   |  |  |  | 6 | 5.100   | 50,00 | 51,00 | 18 | 15.100  | 30,00 | 20,13 |  |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                 | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Tamu                     | 60 | bln   | 456.000   | 12 | 31.033  | 12 | 265.000 | - | -      | 3 | 44.000  |  |  |  | 3 | 44.000  | 25,00 | 16,60 | 15 | 75.033  | 25,00 | 16,45 |  |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah                           | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah         | 60 | bln   | 667.000   | 12 | 66.014  | 12 | 95.000  | 3 | 24.000 | 3 | 24.000  |  |  |  | 6 | 48.000  | 50,00 | 50,53 | 18 | 114.014 | 30,00 | 17,09 |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                                      | Tersedianya Penataan File Kepegawaian                          | 55 | bln   | 1.010.000 | 11 | 95.900  | 11 | 154.000 | 3 | 28.000 | 3 | 28.000  |  |  |  | 6 | 56.000  | 54,55 | 36,36 | 17 | 151.900 | 30,91 | 15,04 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat | 60 | bln   | 752.766   | 12 | 80.983  | 12 | 84.615  | 3 | 7.589  | 3 | 30.400  |  |  |  | 6 | 37.989  | 50,00 | 44,90 | 18 | 118.971 | 30,00 | 15,80 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur | 60 | bln   | 810.210   | 12 | 87.311  | 12 | 92.011  | 3 | 7.566  | 3 | 29.440  |  |  |  | 6 | 37.006  | 50,00 | 40,22 | 18 | 124.317 | 30,00 | 15,34 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara         | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Mendahara         | 60 | bln   | 906.810   | 12 | 106.378 | 12 | 111.036 | 3 | 7.839  | 3 | 42.460  |  |  |  | 6 | 50.299  | 50,00 | 45,30 | 18 | 156.677 | 30,00 | 17,28 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara Ulu     | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Mendahara Ulu     | 60 | bln   | 810.110   | 12 | 89.928  | 12 | 92.044  | 3 | 7.768  | 3 | 31.360  |  |  |  | 6 | 39.128  | 50,00 | 42,51 | 18 | 129.056 | 30,00 | 15,93 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Geragai           | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Geragai           | 60 | bln   | 746.256   | 12 | 83.736  | 12 | 87.486  | 3 | 7.640  | 3 | 30.400  |  |  |  | 6 | 38.040  | 50,00 | 43,48 | 18 | 121.776 | 30,00 | 16,32 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Kuala Jambi       | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Kuala Jambi       | 60 | bln   | 734.650   | 12 | 81.590  | 12 | 86.510  | 3 | 7.377  | 3 | 30.400  |  |  |  | 6 | 37.777  | 50,00 | 43,67 | 18 | 119.367 | 30,00 | 16,25 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Dendang           | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Dendang           | 60 | bln   | 736.010   | 12 | 85.813  | 12 | 89.610  | 3 | 7.527  | 3 | 31.040  |  |  |  | 6 | 38.567  | 50,00 | 43,04 | 18 | 124.380 | 30,00 | 16,90 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Berbak            | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Berbak            | 60 | bln   | 859.650   | 12 | 84.217  | 12 | 86.510  | 3 | 7.577  | 3 | 30.080  |  |  |  | 6 | 37.657  | 50,00 | 43,53 | 18 | 121.874 | 30,00 | 14,18 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Rantau Rasau      | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Rantau Rasau      | 60 | bln   | 793.310   | 12 | 90.533  | 12 | 95.160  | 3 | 8.139  | 3 | 31.680  |  |  |  | 6 | 39.819  | 50,00 | 41,84 | 18 | 130.352 | 30,00 | 16,43 |  |

|  |                                                                                |                                                                                                                                                                     |        |        |           |        |         |        |            |       |        |       |         |   |   |   |       |         |         |       |     |         |       |       |                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|------------|-------|--------|-------|---------|---|---|---|-------|---------|---------|-------|-----|---------|-------|-------|------------------|
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Nipah Panjang     | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Nipah Panjang                                                                                                          | 60     | bln    | 795.210   | 12     | 92.395  | 12     | 97.110     | 3     | 8.827  | 3     | 31.360  |   |   |   | 6     | 40.187  | 50,00   | 41,38 | 18  | 132.581 | 30,00 | 16,67 |                  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Sadu              | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Sadu                                                                                                                   | 60     | bln    | 883.544   | 12     | 105.274 | 12     | 110.386    | 3     | 8.077  | 3     | 41.010  |   |   |   | 6     | 49.087  | 50,00   | 44,47 | 18  | 154.360 | 30,00 | 17,47 |                  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Terwujudnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                                                                 | 100    | persen | 5.833.070 | 100    | 495.389 | 100    | 1.197.570  | 20    | 63.670 | 22    | 42.432  | 0 | - | 0 | -     | 42,22   | 106.102 |       |     |         |       |       |                  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                          | Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor/Operasional                                                                                                                      | 33     | unit   | 1.000.000 | 17     | 260.970 | 4      | 88.000,00  | -     | -      | -     | -       |   |   |   | -     | -       | -       | -     | 17  | 260.970 | 51,00 | 26,10 |                  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                       | Terpeliharanya Gedung Kantor                                                                                                                                        | 60     | bln    | 440.500   | 12     | 37.147  | 12     | 57.200,00  | 3     | 43.000 | 3     | 5.400   |   |   |   | 6     | 48.400  | 50,00   | 84,62 | 18  | 85.547  | 30,00 | 19,42 |                  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                         | Tersedianya Perawatan Secara Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                                                                                    | 60     | bln    | 1.407.570 | 12     | 103.992 | 12     | 229.070,00 | 3     | 14.170 | 3     | 19.050  |   |   |   | 6     | 33.220  | 50,00   | 14,50 | 18  | 137.212 | 30,00 | 9,75  |                  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                             | Terpenuhiya Pemeliharaan Peralatan Kantor                                                                                                                           | 60     | bln    | 45.000    | 12     | 4.500   | 12     | 4.500,00   | 3     | 750    | 3     | -       |   |   |   | 6     | 750     | 50,00   | 16,67 | 18  | 5.250   | 30,00 | 11,67 |                  |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                        | Tersedianya Gedung Kantor yang Baik                                                                                                                                 | 12     | paket  | 690.000   | 1      | 88.780  | 4      | 98.800,00  | 0     | 5.750  | 1     | 17.982  |   |   |   | 1     | 23.732  | 25,00   | 24,02 | 2   | 112.512 | 16,67 | 16,31 |                  |
|  | Pengadaan dan Pemsertifikatan Tanah                                            | Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Gedung Sekolah                                                                                                                  | 6      | persil | 2.250.000 | -      | -       | 1      | 720.000,00 | -     | -      | -     | -       |   |   |   | -     | -       | -       | -     | -   | -       | 0,00  | 0,00  |                  |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur                                                                                                                                  | 100,00 | persen | 536.771   | 100,00 | 34.996  | 100,00 | 235.600    | -     | -      | 97,40 | 193.200 | - | - | - | 97,40 | 193.200 |         |       |     |         |       |       |                  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya                               | Terpenuhiya Pakaian Dinas Pegawai                                                                                                                                   | 826    | stel   | 536.771   | 52     | 34.996  | 616    | 235.600    | -     | -      | 600   | 193.200 |   |   |   | 600   | 193.200 | 97,40   | 82,00 | 652 | 228.196 | 78,93 | 42,51 |                  |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Menjadikan Aparatur Pendidik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Profesional                                                                                     | 100,00 | persen | 1.575.000 | 100,00 | 346.364 | 100,00 | 207.750    | 14,29 | 75.437 | 14,29 | 31.315  | - | - | - | 28,57 | 106.752 |         |       |     |         |       |       |                  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                | Tersedianya Pelatihan Formal                                                                                                                                        | 25     | org    | 165.000   | 5      | 140.000 | 5      | 15.000     | -     | -      | -     | -       |   |   |   | -     | -       | -       | -     | 5   | 140.000 | 20,00 | 84,85 |                  |
|  | Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional                                       | Terpenuhiya Penilaian Angka Kredit Guru                                                                                                                             | 10     | keg    | 1.410.000 | 2      | 206.364 | 2      | 192.750    | 1     | 75.437 | 1     | 31.315  |   |   |   | 2     | 106.752 | 100,00  | 55,38 | 4   | 313.116 | 40,00 | 22,21 | Dinas Pendidikan |
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Menjadikan aparatur perencanaan yang memiliki kompetensi unggulan dan profesional sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan akan lebih bernilai dan berkualitas | 100,00 | persen | 510.550   | 100,00 | 62.645  | 100,00 | 68.000     | -     | -      | -     | -       | - | - | - | -     | -       |         |       |     |         |       |       |                  |

|  |                                                                    |                                                                                                                                                                        |        |        |            |        |           |        |           |        |         |    |         |   |   |   |        |         |         |        |    |           |        |       |                  |                  |
|--|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|----|---------|---|---|---|--------|---------|---------|--------|----|-----------|--------|-------|------------------|------------------|
|  | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah                | Tersedianya LAKIP SKPD Dinas Pendidikan                                                                                                                                | 5      | dok    | 105.550    | 1      | 15.546    | 1      | 12.000    | -      | -       | -  | -       |   |   |   |        | -       | -       | -      | -  | 1         | 15.546 | 20,00 | 14,73            | Dinas Pendidikan |
|  | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD                           | Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Dinas Pendidikan                                                                                                | 5      | dok    | 405.000    | 1      | 47.099    | 1      | 56.000    | -      | -       | -  | -       |   |   |   |        | -       | -       | -      | -  | 1         | 47.099 | 20,00 | 11,63            |                  |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                             | Menjadikan aparaturnya perencanaan yang memiliki kompetensi unggulan dan profesional sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan akan lebih bernilai dan berkualitas | 100,00 | persen | 157.000    | 100,00 | 39.488    | 100,00 | 11.000    | 100,00 | 11.000  | -  | -       | - | - | - | 100,00 | 11.000  |         |        |    |           |        |       |                  |                  |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)                             | Tersedianya RENSTRA SKPD Dinas Pendidikan                                                                                                                              | 1      | dok    | 22.000     | 1      | 19.772    | -      | -         | -      | -       | -  | -       |   |   |   | -      | -       | -       | -      | 1  | 19.772    | 100,00 | 89,87 | Dinas Pendidikan |                  |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                   | Tersedianya RENJA SKPD Dinas Pendidikan                                                                                                                                | 5      | dok    | 135.000    | 1      | 19.716    | 1      | 11.000    | 1      | 11.000  | -  | -       |   |   |   | 1      | 11.000  | 100,00  | 100,00 | 2  | 30.716    | 40,00  | 22,75 |                  |                  |
|  | Program Pendidikan Anak Usia Dini                                  | Terwujudnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAUD (TK)                                                                                                                   | 100    | persen | 25.834.548 | 100    | 5.336.171 | 100    | 3.261.163 | 10     | 240.088 | 24 | 531.718 | 0 | - | 0 | -      | 33,33   | 771.806 |        |    |           |        |       |                  |                  |
|  | Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih                                | Tersedianya Sanitasi dan Air Bersih TK Pembina Negeri                                                                                                                  | 5      | unit   | 200.000    | 1      | 2.496     | -      | -         | -      | -       | -  | -       |   |   |   | -      | -       | -       | -      | 1  | 2.496     | 20,00  | 1,25  |                  |                  |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas                              | Terpenuhinya Sarana Prasarana TK Pembina Negeri                                                                                                                        | 6      | unit   | 740.000    | 2      | 139.020   | -      | -         | -      | -       | -  | -       |   |   |   | -      | -       | -       | -      | 2  | 139.020   | 33,33  | 18,79 |                  |                  |
|  | Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik                               | Peningkatan Kualitas dan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD                                                                                                     | 5      | keg    | 579.441    | 1      | 71.000    | -      | -         | -      | -       | -  | -       |   |   |   | -      | -       | -       | -      | 1  | 71.000    | 20,00  | 12,25 | Dinas Pendidikan |                  |
|  | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini                          | Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini                                                                                                                             | 60     | bln    | 16.521.156 | 12     | 4.397.790 | 12     | 2.125.200 | -      | -       | 3  | 425.502 |   |   |   | 3      | 425.502 | 25,00   | 20,02  | 15 | 4.823.292 | 25,00  | 29,19 |                  |                  |
|  | Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini | Terselenggaranya Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini                                                                                                    | 5      | keg    | 1.290.000  | 1      | 189.945   | 1      | 166.300   | 1      | 109.588 | -  | -       |   |   |   | 1      | 109.588 | 100,00  | 65,90  | 2  | 299.533   | 40,00  | 23,22 |                  |                  |
|  | Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini                | Terbinanya Minat Bakat dan Kreativitas PAUD                                                                                                                            | 5      | keg    | 668.751    | 1      | 93.511    | 1      | 99.163    | -      | -       | 0  | 4.300   |   |   |   | 0      | 4.300   | -       | 4,34   | 1  | 97.811    | 20,00  | 14,63 |                  |                  |
|  | Pembangunan Gedung Baru                                            | Tersedianya Gedung Baru TK Pembina Negeri                                                                                                                              | 6      | unit   | 1.325.200  | 1      | 154.752   | -      | -         | -      | -       | -  | -       |   |   |   | -      | -       | -       | -      | 1  | 154.752   | 16,67  | 11,68 |                  |                  |

|  |                                                         |                                                                          |        |        |             |        |            |        |            |   |         |    |           |   |   |   |   |       |           |        |        |   |         |       |       |  |
|--|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|---|---------|----|-----------|---|---|---|---|-------|-----------|--------|--------|---|---------|-------|-------|--|
|  | Bantuan Operasional PAUD (BOP)                          | Terpenuhinya Biaya Operasional PAUD                                      | 5      | keg    | 2.010.000   | 1      | 287.657    | 1      | 300.000    | - | -       | -  | -         |   |   |   |   | -     | -         | -      | -      | 1 | 287.657 | 20,00 | 14,31 |  |
|  | Diklat Guru PAUD Berjenjang Tingkat Dasar               | Terlaksananya Diklat Guru PAUD                                           | 5      | keg    | 1.050.000   | -      | -          | 1      | 130.500    | 1 | 130.500 | -  | -         |   |   |   |   | 1     | 130.500   | 100,00 | 100,00 | 1 | 130.500 | 20,00 | 12,43 |  |
|  | Pengadaan Alat Peraga Pendidikan                        | Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga Pendidikan                           | 7      | paket  | 350.000     | -      | -          | 1      | 45.000     | - | -       | 1  | 45.000    |   |   |   |   | 1     | 45.000    | 100,00 | 100,00 | 1 | 45.000  | 14,29 | 12,86 |  |
|  | Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir | Terpenuhinya Sarana Prasarana TK Pembina Negeri                          | 11     | paket  | 1.100.000   | -      | -          | 4      | 395.000    | - | -       | 1  | 56.916    |   |   |   |   | 1     | 56.916    | 25,00  | 14,41  | 1 | 56.916  | 9,09  | 5,17  |  |
|  | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun   | Terwujudnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana SD dan SMP                    | 100    | persen | 234.645.362 | 100    | 18.987.577 | 100    | 25.963.624 | 2 | 97.578  | 20 | 4.749.316 | 0 | - | 0 | - | 22,11 | 4.846.894 |        |        |   |         |       |       |  |
|  |                                                         | Angka Rata-rata Lama Sekolah                                             | 7,10   | %      |             | 6,42   |            | 6,58   |            |   |         |    |           |   |   |   |   |       |           |        |        |   |         |       |       |  |
|  |                                                         | Harapan Lama Sekolah                                                     | 11,40  | %      |             | 11,30  |            | 11,32  |            |   |         |    |           |   |   |   |   |       |           |        |        |   |         |       |       |  |
|  |                                                         | Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat                               | 97,14  | %      |             | 97,09  |            | 97,10  |            |   |         |    |           |   |   |   |   |       |           |        |        |   |         |       |       |  |
|  |                                                         | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat                              | 84,29  | %      |             | 84,24  |            | 84,25  |            |   |         |    |           |   |   |   |   |       |           |        |        |   |         |       |       |  |
|  |                                                         | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD                                       | 63,91  | %      |             | 55,91  |            | 57,71  |            |   |         |    |           |   |   |   |   |       |           |        |        |   |         |       |       |  |
|  |                                                         | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat                               | 113,01 | %      |             | 112,89 |            | 112,92 |            |   |         |    |           |   |   |   |   |       |           |        |        |   |         |       |       |  |
|  |                                                         | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat                              | 92,36  | %      |             | 92,28  |            | 92,29  |            |   |         |    |           |   |   |   |   |       |           |        |        |   |         |       |       |  |
|  |                                                         | Angka Partisipasi Sekolah SD                                             | 104,48 | %      |             | 104,41 |            | 104,42 |            |   |         |    |           |   |   |   |   |       |           |        |        |   |         |       |       |  |
|  |                                                         | Angka Partisipasi Sekolah SMP                                            | 84,96  | %      |             | 84,90  |            | 84,91  |            |   |         |    |           |   |   |   |   |       |           |        |        |   |         |       |       |  |
|  |                                                         | Jumlah Peserta Didik dalam tiap rombel untuk SD tidak melebihi 32 siswa  | 89,30  | %      |             | 89,23  |            | 89,24  |            |   |         |    |           |   |   |   |   |       |           |        |        |   |         |       |       |  |
|  |                                                         | Jumlah Peserta Didik dalam tiap rombel untuk SMP tidak melebihi 36 siswa | 100,00 | %      |             | 96,63  |            | 97,37  |            |   |         |    |           |   |   |   |   |       |           |        |        |   |         |       |       |  |
|  | Rasio Ketersediaan Sekolah SD/Penduduk Usia Sekolah     | 99,05                                                                    | %      |        | 98,34       |        | 98,38      |        |            |   |         |    |           |   |   |   |   |       |           |        |        |   |         |       |       |  |

[illegible]

|  |                                                                   |                                                                             |         |         |                |    |               |    |               |   |        |    |               |  |  |  |    |               |           |       |    |               |       |       |  |
|--|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|----|---------------|----|---------------|---|--------|----|---------------|--|--|--|----|---------------|-----------|-------|----|---------------|-------|-------|--|
|  | 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         |    |               |   |        |    |               |  |  |  |    |               |           |       |    |               |       |       |  |
|  | Penambahan Ruang Kelas Sekolah                                    | Tersedianya Ruang Belajar Siswa SD dan SMP                                  | 83      | unit    | 36.015.3<br>14 | 11 | 4.296.08<br>4 | 17 | 5.318.15<br>4 | - | -      | 7  | 1.607.3<br>28 |  |  |  | 7  | 1.607.3<br>28 | 41,1<br>8 | 30,22 | 18 | 5.903.4<br>12 | 21,69 | 16,39 |  |
|  | Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir           | Tersedianya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Sekolah SD dan SMP | 89      | paket   | 17.880.0<br>00 | 2  | 382.583       | 20 | 1.616.00<br>0 | - | -      | 13 | 701.36<br>0   |  |  |  | 13 | 701.36<br>0   | 65,0<br>0 | 43,40 | 15 | 1.083.9<br>43 | 16,85 | 6,06  |  |
|  | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                          | Tersedianya Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD dan SMP                         | 21      | unit    | 4.200.00<br>0  | -  | -             | -  | -             | - | -      | -  | -             |  |  |  | -  | -             | -         | -     | -  | -             | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Pembangunan Perpustakaan                                          | Tersedianya Ruang Perpustakaan Sekolah SD dan SMP                           | 93      | unit    | 17.900.0<br>00 | 11 | 2.029.58<br>5 | 17 | 672.000       | 1 | 20.000 | 5  | 177.34<br>6   |  |  |  | 6  | 197.34<br>6   | 35,2<br>9 | 29,37 | 17 | 2.226.9<br>31 | 18,28 | 12,44 |  |
|  | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah                | Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah SD dan SMP               | 138     | unit    | 11.140.0<br>00 | 1  | 21.103        | 28 | 2.069.40<br>0 | - | -      | 2  | 59.190        |  |  |  | 2  | 59.190        | 7,14      | 2,86  | 3  | 80.293        | 2,17  | 0,72  |  |
|  | Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa                           | Terpenuhiya Alat Praktek dan Peraga Siswa SD dan SMP                        | 100     | paket   | 5.000.00<br>0  | -  | -             | -  | -             | - | -      | -  | -             |  |  |  | -  | -             | -         | -     | -  | -             | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Pengadaan Meubelair Sekolah                                       | Terpenuhiya Meubelair Sekolah SD dan SMP                                    | 393     | Sekolah | 25.980.0<br>00 | 86 | 2.277.26<br>0 | 59 | 2.129.96<br>0 | - | -      | 4  | 175.20<br>0   |  |  |  | 4  | 175.20<br>0   | 6,78      | 8,23  | 90 | 2.452.4<br>60 | 22,90 | 9,44  |  |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah                        | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP                      | 135     | unit    | 33.800.0<br>00 | 7  | 1.592.65<br>0 | 27 | 5.271.44<br>6 | 1 | 23.750 | 9  | 357.41<br>5   |  |  |  | 10 | 381.16<br>5   | 37,0<br>4 | 7,23  | 17 | 1.973.8<br>15 | 12,59 | 5,84  |  |

|  |                                                                        |                                                                      |     |       |            |    |           |    |           |   |        |    |         |  |  |  |  |    |         |        |       |    |           |       |       |  |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|----|-----------|----|-----------|---|--------|----|---------|--|--|--|--|----|---------|--------|-------|----|-----------|-------|-------|--|
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru dan Penjaga Sekolah | Terpeliharanya Bangunan Rumah Dinas Sekolah SD dan SMP               | 139 | unit  | 27.364.416 | 12 | 1.757.715 | 26 | 2.139.800 | - | -      | 10 | 766.944 |  |  |  |  | 10 | 766.944 | 38,46  | 35,84 | 22 | 2.524.659 | 15,83 | 9,23  |  |
|  | Pelatihan Penyusunan Kurikulum                                         | Tersedianya Pelatihan Tenaga Pendidik SD dan SMP                     | 5   | keg   | 1.910.000  | 1  | 289.923   | -  | -         | - | -      | -  | -       |  |  |  |  | -  | -       | -      | -     | 1  | 289.923   | 20,00 | 15,18 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS)                             | Terpenuhinya BOS untuk Jenjang SD dan SMP                            | 60  | bln   | 14.960.531 | 12 | 1.965.719 | 12 | 2.426.750 | - | -      | 3  | 539.400 |  |  |  |  | 3  | 539.400 | 25,00  | 22,23 | 15 | 2.505.119 | 25,00 | 16,74 |  |
|  | Penyediaan Buku Pelajaran SD dan SMP                                   | Terpenuhinya Buku Pelajaran SD dan SMP                               | 100 | paket | 2.500.000  | -  | -         | -  | -         | - | -      | -  | -       |  |  |  |  | -  | -       | -      | -     | -  | -         | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Penyelenggaraan Paket A                                                | Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun                 | 60  | bln   | 415.000    | 12 | 64.175    | 12 | 93.860    | - | -      | 3  | 14.532  |  |  |  |  | 3  | 14.532  | 25,00  | 15,48 | 15 | 78.707    | 25,00 | 18,97 |  |
|  | Penyelenggaraan Paket B                                                | Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun                 | 60  | bln   | 1.735.600  | 12 | 285.179   | 12 | 435.912   | 3 | 53.828 | 3  | 4.558   |  |  |  |  | 6  | 58.386  | 50,00  | 13,39 | 18 | 343.565   | 30,00 | 19,80 |  |
|  | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa                           | Terbinanya Kreatifitas Siswa SD dan SMP                              | 5   | keg   | 4.726.030  | 1  | 735.002   | 1  | 650.000   | - | -      | 1  | 346.044 |  |  |  |  | 1  | 346.044 | 100,00 | 53,24 | 2  | 1.081.046 | 40,00 | 22,87 |  |
|  | Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah                                     | Terlaksananya Akreditasi Sekolah SD dan SMP                          | 5   | keg   | 575.000    | -  | -         | -  | -         | - | -      | -  | -       |  |  |  |  | -  | -       | -      | -     | -  | -         | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                     | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan SD dan SMP | 60  | bln   | 1.248.572  | 12 | 180.027   | 12 | 35.300    | - | -      | -  | -       |  |  |  |  | -  | -       | -      | -     | 12 | 180.027   | 20,00 | 14,42 |  |
|  | Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan                                     | Terpenuhinya UKS Sekolah SD dan SMP yang Baik dan Bersih             | 5   | keg   | 444.900    | 1  | 67.300    | 1  | 126.791   | - | -      | -  | -       |  |  |  |  | -  | -       | -      | -     | 1  | 67.300    | 20,00 | 15,13 |  |
|  | Pengadaan Buku Kepustakaan                                             | Tersedianya Buku Kepustakaan SD dan SMP                              | 271 | paket | 13.550.000 | 31 | 1.539.000 | 48 | 2.300.000 | - | -      | -  | -       |  |  |  |  | -  | -       | -      | -     | 31 | 1.539.000 | 11,44 | 11,36 |  |
|  | Pengadaan Peralatan Pendidikan                                         | Tersedianya Peralatan Pendidikan SD dan SMP                          | 192 | paket | 3.840.000  | 29 | 595.038   | -  | -         | - | -      | -  | -       |  |  |  |  | -  | -       | -      | -     | 29 | 595.038   | 15,10 | 15,50 |  |
|  | Pengadaan Media Pendidikan                                             | Tersedianya Media Pendidikan SD dan SMP                              | 96  | paket | 5.760.000  | 16 | 909.234   | -  | -         | - | -      | -  | -       |  |  |  |  | -  | -       | -      | -     | 16 | 909.234   | 16,67 | 15,79 |  |
|  | Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)                                    | Meningkatnya Nilai UN Siswa SD dan SMP                               | 5   | keg   | 1.100.000  | -  | -         | 1  | 198.572   | - | -      | -  | -       |  |  |  |  | -  | -       | -      | -     | -  | -         | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Pembinaan Kelompok Guru Pembelajar                                     | Meningkatnya Profesional Tenaga Pendidik SD dan SMP                  | 5   | keg   | 2.600.000  | -  | -         | 1  | 479.679   | - | -      | -  | -       |  |  |  |  | -  | -       | -      | -     | -  | -         | 0,00  | 0,00  |  |



|  |                                                      |                                                                          |       |        |            |       |           |       |           |    |         |    |         |   |   |   |   |       |         |   |    |           |        |        |  |
|--|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-------|-----------|-------|-----------|----|---------|----|---------|---|---|---|---|-------|---------|---|----|-----------|--------|--------|--|
|  | Program Pendidikan Menengah                          |                                                                          | 100   | persen | 4.666.826  | 100   | 4.607.961 | 0     | -         | 0  | -       | 0  | -       | 0 | - | 0 | - | -     | -       |   |    |           |        |        |  |
|  | Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktek           | Terpenuhinya Ruang Laboratorium dan Ruang Praktek SMA/SMK                | 1     | unit   | 14.172     | 1     | 14.172    | 0     | -         |    |         |    |         |   |   |   | - | -     | -       | - | 1  | 14.172    | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah   | Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah SMA/SMK               | 3     | unit   | 203.412    | 3     | 200.515   | 0     | -         |    |         |    |         |   |   |   | - | -     | -       | - | 3  | 200.515   | 100,00 | 98,58  |  |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas                | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah SMA/SMK                      | 1     | unit   | 20.669     | 1     | 20.669    | 0     | -         |    |         |    |         |   |   |   | - | -     | -       | - | 1  | 20.669    | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) | Terpenuhinya BOMM untuk Jenjang SMA/SMK                                  | 12    | bln    | 2.590.543  | 12    | 2.590.543 | 0     | -         |    |         |    |         |   |   |   | - | -     | -       | - | 12 | 2.590.543 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Penyelenggaraan Paket C                              | Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Dua Belas Tahun                    | 12    | bln    | 543.560    | 12    | 543.300   | 0     | -         |    |         |    |         |   |   |   | - | -     | -       | - | 12 | 543.300   | 100,00 | 99,95  |  |
|  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                   | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan SMA/SMK        | 12    | bln    | 545.475    | 12    | 544.435   | 0     | -         |    |         |    |         |   |   |   | - | -     | -       | - | 12 | 544.435   | 100,00 | 99,81  |  |
|  | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa         | Terbinanya Kreatifitas Siswa SMA/SMK                                     | 1     | keg    | 654.920    | 1     | 601.252   | 0     | -         |    |         |    |         |   |   |   | - | -     | -       | - | 1  | 601.252   | 100,00 | 91,81  |  |
|  | Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan                   | Terpenuhinya UKS sekolah SMA/SMK yang Baik dan Bersih                    | 1     | keg    | 90.330     | 1     | 89.330    | 0     | -         |    |         |    |         |   |   |   | - | -     | -       | - | 1  | 89.330    | 100,00 | 98,89  |  |
|  | Pembangunan Taman dan Lapangan Upacara               | Tersedianya Taman, lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Sekolah SMA/SMK | 1     | paket  | 3.745      | 1     | 3.745     | 0     | -         |    |         |    |         |   |   |   | - | -     | -       | - | 1  | 3.745     | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Program Pendidikan Non Formal                        | Terwujudnya Pendidikan Siswa Putus Sekolah                               | 100   | persen | 15.425.000 | 100   | 1.470.202 | 100   | 2.335.934 | 10 | 104.916 | 25 | 568.726 | 0 | - | 0 | - | 34,92 | 673.642 |   |    |           |        |        |  |
|  |                                                      | Jumlah Persentase Angka Melek Huruf                                      | 97,45 | %      |            | 97,32 |           | 97,35 |           |    |         |    |         |   |   |   |   |       |         |   |    |           |        |        |  |
|  |                                                      | Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket A setara SD                    | 488   | org    |            | 122   |           | 100   |           |    |         |    |         |   |   |   |   |       |         |   |    |           |        |        |  |
|  |                                                      | Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket B setara SMP                   | 985   | org    |            | 561   |           | 125   |           |    |         |    |         |   |   |   |   |       |         |   |    |           |        |        |  |
|  |                                                      | Menfasilitasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket C setara SMA      | 2176  | org    |            | 859   |           | 402   |           |    |         |    |         |   |   |   |   |       |         |   |    |           |        |        |  |

|  |                                                                       |                                                                                 |        |        |            |        |           |     |           |   |        |    |         |   |   |   |   |       |         |        |       |     |           |        |       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|-----------|-----|-----------|---|--------|----|---------|---|---|---|---|-------|---------|--------|-------|-----|-----------|--------|-------|--|
|  | Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal                               | Terpenuhiya Tenaga Pendidik Non Formal                                          | 5      | keg    | 1.950.000  | 1      | 269.185   | 1   | 296.805   | - | -      | 1  | 280.642 |   |   |   |   | 1     | 280.642 | 100,00 | 94,55 | 2   | 549.827   | 40,00  | 28,20 |  |
|  | Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal                   | Tersedianya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal                           | 60     | bln    | 810.000    | 12     | 96.364    | 12  | 116.400   | - | -      | -  | -       |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | 12  | 96.364    | 20,00  | 11,90 |  |
|  | Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan                           | Tersedianya Lembaga Kursus yang Baik                                            | 60     | bln    | 1.470.000  | 12     | 192.520   | 12  | 228.000   | - | -      | 3  | 32.100  |   |   |   |   | 3     | 32.100  | 25,00  | 14,08 | 15  | 224.620   | 25,00  | 15,28 |  |
|  | Pengembangan Pendidikan Keaksaraan                                    | Tersedianya Pendidikan Keaksaraan                                               | 60     | bln    | 3.165.000  | 12     | 514.500   | 12  | 519.500   | - | -      | 3  | 175.500 |   |   |   |   | 3     | 175.500 | 25,00  | 33,78 | 15  | 690.000   | 25,00  | 21,80 |  |
|  | Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup                               | Tersedianya Pendidikan Keaksaraan                                               | 60     | bln    | 1.960.000  | 12     | 307.119   | 2   | 313.443   | 3 | 34.243 | 3  | 58.800  |   |   |   |   | 6     | 93.043  | 300,00 | 29,68 | 18  | 400.162   | 30,00  | 20,42 |  |
|  | Pengembangan Kurikulum Bahan ajar dan Model Pembelajaran PNF          | Terpenuhiya Pendidikan Bermutu                                                  | 5      | keg    | 1.060.000  | -      | -         | -   | -         | - | -      | -  | -       |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | -   | -         | 0,00   | 0,00  |  |
|  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                    | Tersedianya Monev dan UN PNF                                                    | 60     | bln    | 810.000    | 12     | 90.514    | 12  | 116.509   | - | -      | 3  | 15.000  |   |   |   |   | 3     | 15.000  | 25,00  | 12,87 | 15  | 105.514   | 25,00  | 13,03 |  |
|  | Penyelenggaraan Paket C                                               | Terpenuhiya Pendidikan Bermutu                                                  | 60     | bln    | 3.950.000  | -      | -         | 12  | 745.278   | 3 | 70.673 | 3  | 6.684   |   |   |   |   | 6     | 77.357  | 50,00  | 10,38 | 6   | 77.357    | 10,00  | 1,96  |  |
|  | Rehab Gedung SKB                                                      | Terpeliharanya Gedung SKB                                                       | 1      | unit   | 250.000    | -      | -         | -   | -         | - | -      | -  | -       |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | -   | -         | 0,00   | 0,00  |  |
|  | Program Pendidikan Luar Biasa                                         |                                                                                 | 100,00 | persen | 438.000    | 100,00 | 379.301   | -   | -         | - | -      | -  | -       | - | - | - | - | -     | -       | -      | -     | 100 | 379.301   | 100,00 | 86,60 |  |
|  | Penyediaan Makan Minum Siswa dan Pengurus SDLB                        | Terpenuhiya Makanan dan Minum Siswa/Pengurus SDLB                               | 12     | bln    | 438.000    | 12     | 379.301   | 0   | -         | 0 | -      | 0  | -       | - | - | 0 | 0 | -     | -       | -      | -     | 12  | 379.301   | 100,00 | 86,60 |  |
|  | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan             | Menjadikan Aparatur Pendidik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Profesional | 100    | persen | 35.400.000 | 100    | 3.748.926 | 100 | 3.914.925 | 0 | -      | 20 | 3.150   | 0 | - | 0 | - | 20,00 | 3.150   |        |       |     |           |        |       |  |
|  | Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik                                      | Terlaksananya Sertifikasi Pendidik                                              | 60     | bln    | 990.000    | 12     | 117.850   | 12  | 140.900   | - | -      | 3  | 3.150   |   |   |   |   | 3     | 3.150   | 25,00  | 2,24  | 15  | 121.000   | 25,00  | 12,22 |  |
|  | Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan           | Terlaksananya Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan                   | 5      | keg    | 3.500.000  | 1      | 368.000   | 1   | 550.000   | - | -      | -  | -       |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | 1   | 368.000   | 20,00  | 10,51 |  |
|  | Pelatihan Manajerial Dana BOS bagi Kepala SD dan SMP                  | Terlaksananya Pelatihan Manajerial Dana BOS bagi Kepala SD dan SMP              | 5      | keg    | 2.260.000  | -      | -         | -   | -         | - | -      | -  | -       |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | -   | -         | 0,00   | 0,00  |  |
|  | Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)                                   | Terpenuhiya Pendidikan yang Bermutu                                             | 5      | keg    | 3.350.000  | -      | -         | 1   | 618.800   | - | -      | -  | -       |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | -   | -         | 0,00   | 0,00  |  |
|  | Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi PTK | Terpenuhiya Pendidikan yang Bermutu                                             | 5      | keg    | 19.950.000 | 1      | 3.147.716 | 1   | 2.605.225 | - | -      | -  | -       |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | 1   | 3.147.716 | 20,00  | 15,78 |  |

|     |                                                                                                     |                                                                                                                       |     |        |           |     |         |     |         |    |        |    |         |   |   |   |   |        |         |      |         |         |       |       |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|---------|-----|---------|----|--------|----|---------|---|---|---|---|--------|---------|------|---------|---------|-------|-------|--|
|     | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BOS)                                                             | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BOS)                                                                 | 60  | bln    | 990.000   | 12  | 115.360 | -   | -       | -  | -      | -  | -       | - | - | - | - | -      | -       | 12   | 115.360 | 20,00   | 11,65 |       |  |
|     | Olimpiade Guru SD, SMP                                                                              | Peningkatan Kreativitas Guru SD dan SMP                                                                               | 5   | keg    | 2.300.000 | -   | -       | -   | -       | -  | -      | -  | -       |   |   |   | - | -      | -       | -    | -       | -       | 0,00  | 0,00  |  |
|     | Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas Sekolah                                             | Terpenuhinya Pendidikan yang Bermutu                                                                                  | 5   | keg    | 2.060.000 | -   | -       | -   | -       | -  | -      | -  | -       |   |   |   | - | -      | -       | -    | -       | -       | 0,00  | 0,00  |  |
|     | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                                                              | Meningkatkan Sinergitas Sistem Perencanaan dan Pembangunan di Bidang Pendidikan serta Melakukan Kerjasama Kelembagaan | 100 | persen | 7.505.000 | 100 | 810.529 | 100 | 780.870 | 50 | 48.350 | 0  | -       | 0 | - | 0 | - | 50,00  | 48.350  |      |         |         |       |       |  |
|     | Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan                                       | Terlaksananya Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan                                                       | 5   | keg    | 1.350.000 | -   | -       | -   | -       | -  | -      | -  | -       |   |   |   | - | -      | -       | -    | -       | -       | 0,00  | 0,00  |  |
|     | 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   | -   | -       | -   | -       | -  | -      | -  | -       |   |   |   | - | -      | -       | -    | -       | -       | 0,00  | 0,00  |  |
|     | Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan                                                 | Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan                                                     | 5   | keg    | 3.160.000 | 1   | 345.631 | 1   | 496.639 | 1  | 35.000 | -  | -       |   |   |   | 1 | 35.000 | 100,00  | 7,05 | 2       | 380.631 | 40,00 | 12,05 |  |
|     | Penyelenggaraan Seminar dan Loka Karya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu tentang Pendidikan | Terlaksananya Seminar dan Loka Karya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu tentang Pendidikan                     | 5   | keg    | 700.000   | -   | -       | 1   | 110.531 | -  | -      | -  | -       |   |   |   | - | -      | -       | -    | -       | -       | 0,00  | 0,00  |  |
|     | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                                  | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                                      | 60  | bln    | 435.000   | 12  | 55.690  | -   | -       | -  | -      | -  | -       |   |   |   | - | -      | -       | -    | 12      | 55.690  | 20,00 | 12,80 |  |
|     | Penyusunan Perencanaan dan Program                                                                  | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Program SKPD Dinas Pendidikan                                                | 30  | dok    | 1.510.000 | 6   | 409.209 | 6   | 173.700 | 3  | 13.350 | -  | -       |   |   |   | 3 | 13.350 | 50,00   | 7,69 | 9       | 422.559 | 30,00 | 27,98 |  |
| 2   | URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                   |                                                                                                                       |     |        |           |     |         |     |         |    |        |    |         |   |   |   |   |        |         |      |         |         |       |       |  |
| 2.1 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                    |                                                                                                                       |     |        |           |     |         |     |         |    |        |    |         |   |   |   |   |        |         |      |         |         |       |       |  |
|     | Program pelaksanaan Administrasi Perkantoran                                                        | Prosentase peningkatan pelayanan perkantoran 100 %                                                                    | 100 | persen | 7.964.660 | 100 | 561.134 | 100 | 630.263 | 22 | 92.685 | 23 | 244.922 | 0 | - | 0 | - | 44,70  | 337.607 |      |         |         | -     |       |  |

|  |                                                            |                                                 |     |      |           |     |           |     |         |    |          |    |          |   |   |   |   |       |           |       |       |       |            |       |       |                                  |
|--|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----|-----------|-----|---------|----|----------|----|----------|---|---|---|---|-------|-----------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|----------------------------------|
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | Terpenuhinya benda pos, materi                  | 60  | Bln  | 113.029   | 12  | 7.340     | 12  | 9.000   | 3  | 2.250    | 3  | 4.500    | - | - | - | - | 6,00  | 6.750     | 50    | 75,00 | 18,00 | 14.090,00  | 30,00 | 12,47 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik    | Terbayarnya rekening telepon, air, listrik      | 60  | Bln  | 435.128   | 12  | 43.253,6  | 12  | 60.000  | 3  | 4.058,65 | 3  | 15.947   | - | - | - | - | 6,00  | 20.006    | 50    | 33,34 | 18,00 | 63.259,71  | 30,00 | 14,54 |                                  |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                      | Terbayarnya jasa administrasi keuangan          | 60  | Bln  | 875.615   | 12  | 15.000    | 12  | 100.786 | 3  | 25.500   | 3  | 55.200   | - | - | - | - | 6,00  | 80.700    | 50    | 80,07 | 18,00 | 95.700,00  | 30,00 | 10,93 |                                  |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                          | Terbayarnya jasa kebersihan kantor              | 60  | Bln  | 143.615   | 12  | 4.439,1   | 12  | 6.000   | 3  | 712      | 3  | 4.223    | - | - | - | - | 6,00  | 4.935     | 50    | 82,25 | 18,00 | 9.373,90   | 30,00 | 6,53  |                                  |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                               | Kelancaran pelaksanaan tugas                    | 60  | Bln  | 514.615   | 12  | 22.954    | 12  | 30.000  | 3  | 3.995,3  | 3  | 13.871   | - | - | - | - | 6,00  | 17.867    | 50    | 59,56 | 18,00 | 40.820,72  | 30,00 | 7,93  |                                  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  | Tercetak dan tergandakannya kebutuhan kantor    | 60  | Bln  | 284.668   | 12  | 13.332    | 12  | 10.927  | 3  | 2.656    | 3  | 6.381    | - | - | - | - | 6,00  | 9.037     | 50    | 82,70 | 18,00 | 22.369,00  | 30,00 | 7,86  |                                  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               | Peralatan dan Perlengkapan kantor               | 60  | Bln  | 2.721.529 | 12  | 213.320   | 12  | 100.000 | -  | -        | -  | -        | - | - | - | - | -     | -         | -     | -     | 12,00 | 213.320,00 | 20,00 | 7,84  |                                  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan-Undangan | buku-buku peraturan perundang-undangan          | 60  | Bln  | 544.615   | 12  | 7.500     | 12  | 7.500   | 3  | 1.875    | 3  | 3.750    | - | - | - | - | 6,00  | 5.625     | 50    | 75,00 | 18,00 | 13.125,00  | 30,00 | 2,41  |                                  |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman                             | Terpenuhinya Makanan dan minuman rapat dan tamu | 60  | Bln  | 140.615   | 12  | 7.500     | 12  | 7.500   | 3  | 1.283    | 3  | 2.467    | - | - | - | - | 6,00  | 3.750     | 50    | 50,00 | 18,00 | 11.250,00  | 30,00 | 8,00  |                                  |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah       | Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas        | 60  | Bln  | 1.094.615 | 12  | 72.495,5  | 12  | 100.000 | 3  | 14.355   | 3  | 48.582   | - | - | - | - | 6,00  | 62.937    | 50    | 62,94 | 18,00 | 135.432,50 | 30,00 | 12,37 |                                  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                  | Terbayarnya honorarium PHTT                     | 55  | Bln  | 1.096.615 | 11  | 154.000   | 12  | 198.550 | 2  | 36.000   | 3  | 90.000   | - | - | - | - | 5,00  | 126.000   | 42    | 63,46 | 16,00 | 280.000,00 | 29,09 | 25,53 |                                  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur          | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur       | 100 |      | 687.237,2 | 100 | 226.152,2 | 100 | 132.000 | 11 | 13.744,5 | 33 | 34.458,6 | - | - | - | - | 44,44 | 48.203,10 |       |       |       |            |       |       |                                  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional     | Pemeliharaan kendaraan dinas                    | 25  | unit | 568.904   | 4   | 71.271,62 | 4   | 70.000  | 1  | 11.870   | 2  | 30.709   | - | - | - | - | 3,00  | 42.578,10 | 75,00 | 60,83 | 7,00  | 113.849,72 | 28,00 | 20,01 |                                  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor      | Pemeliharaan perlengkapan kantor                | 10  | unit | 118.333   | 4   | 7.478,6   | 4   | 7.500   | 0  | 1.875    | 1  | 3.750    | - | - | - | - | 1,00  | 5.625,00  | 25,00 | 75,00 | 5,00  | 13.103,60  | 50,00 | 11,07 |                                  |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                    | Ruang Perpustakaan Yang Tersedia dengan Baik    | -   |      | -         | 1   | 147.402   | 1   | 54.500  | -  | -        | -  | -        | - | - | - | - | -     | -         | -     | -     | 1,00  | 147.402,00 | -     | -     |                                  |

|  |                                                                  |                                                                    |        |        |            |        |         |        |          |    |        |       |          |   |   |   |   |       |           |     |       |           |            |        |       |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|---------|--------|----------|----|--------|-------|----------|---|---|---|---|-------|-----------|-----|-------|-----------|------------|--------|-------|--|
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                            | Kedisiplinan aparaturnya dalam berpakaian dinas                    | 100    | persen | 154.455    | 100    | 10.400  | 100    | 11.950   | -  | -      | -     | -        | - | - | - | - | -     |           |     |       |           |            |        |       |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                  | Pakaian dinas dan kelengkapannya                                   | 200    | Stel   | 154.455    | 24     | 10.400  | 33     | 11.950   | -  | -      | -     | -        | - | - | - | - | -     | -         | -   | 24,00 | 10.400,00 | 12,00      | 6,73   |       |  |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur               | Meningkatnya SDM yang mengikuti pendidikan                         | 100    | persen | 142.341    | 100    | 22.500  | 100    | 10.000   | -  | -      | -     | -        | - | - | - | - | -     |           |     |       |           |            |        |       |  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                  | Meningkatnya kualitas SDM kantor                                   | 20     | OB     | 142.341    | 8      | 22.500  | 11     | 10.000   | -  | -      | -     | -        | - | - | - | - | -     | -         | -   | 8,00  | 22.500,00 | 40,00      | 15,81  |       |  |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                           | Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan                      | 100    | persen | 55.316     | 100    | 10.000  | 100    | 7.550    | -  | -      | 2     | 3.798    | - | - | - | - | 2,00  | 3.798,00  |     |       |           |            |        |       |  |
|  | Penyusunan RENJA                                                 | Dokumen Renja                                                      | 20     |        | 55.316     | 4      | 10.000  | 4      | 7.550    | -  | -      | 2     | 3.798    | - | - | - | - | 2,00  | 3.798,00  | 50  | 50,30 | 6,00      | 13.798,00  | 30,00  | 24,94 |  |
|  | Program Pengembangan Budaya Baca                                 | Pengunjung perpustakaan                                            | 100    | %      | 682.118    | 100    | 169.552 | 100    | 103.319  | 0  | -      | 8     | 41.514   | 0 | - | 0 | - | 8     | 41.514    |     |       |           |            |        |       |  |
|  | Lomba Bercerita Tingkat SD/ Sederajat                            | Meningkatnya jumlah pengunjung                                     | 1      | Keg    | 226.746    | 1      | 37.320  | 1      | 42.674   | -  | -      | 1     | 41.514   | - | - | - | - | 1,00  | 41.514,00 | 100 | 97,28 | 2,00      | 78.834,00  | 200,00 | 34,77 |  |
|  | Sosialisasi Pengembangan Minat Baca                              | Meningkatnya Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan                      | 1      | Keg    | 332.256    | -      | 67.285  | 1      | 40.020   | -  | -      | -     | -        | - | - | - | - | -     | -         | -   | -     | 67.285,00 | -          | 20,25  |       |  |
|  | Apresiasi Pengunjung Terbaik                                     | Memotivasi Masyarakat Untuk Berkunjung Ke Perpustakaan             | 36     | Org    | 68.441     | -      | -       | 9      | 11.400   | -  | -      | -     | -        | - | - | - | - | -     | -         | -   | -     | -         | -          | -      | -     |  |
|  | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat                                | Perbaikan Pelayanan Terhadap Sektor Pelayanan Perpustakaan         | 2      | Keg    | 54.674     | 2      | 64.947  | 2      | 9.225    | -  | -      | -     | -        | - | - | - | - | -     | -         | -   | 2,00  | 64.947,00 | 100,00     | 118,79 |       |  |
|  | Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan                  | Terkelolanya Perpustakaan dengan Baik                              | 100    | %      | 1.264.300  | 100    | 173.692 | 100    | 274.197  | 0  | 14.870 | 21    | 66.334   | 0 | - | 0 | - | 21    | 81.204    |     |       |           |            |        |       |  |
|  | Peningkatan Mutu Pelayanan Informasi Perpustakaan                | Bertambahnya jumlah buku di perpustakaan                           | 42.515 | Eks    | 713.001,46 | 25.823 | 99.842  | 29.523 | 118.700  | -  | -      | 6.158 | 24.760   | - | - | - | - | 6.158 | 24.760,00 | 21  | 20,86 | 31.981,29 | 124.602,00 | 75,22  | 17,48 |  |
|  | Lomba Perpustakaan Sekolah                                       | Meningkatnya kualitas Pelayanan Perpustakaan Sekolah               | 1      | Keg    | 174.702,28 | 1      | 27.290  | 1      | 30.390   | -  | -      | -     | 15.400   | - | - | - | - | -     | 15.400,00 | -   | 50,67 | 1,00      | 42.690,00  | 100,00 | 24,44 |  |
|  | Pemantauan, Pendataan Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah | Terlaksananya Pelaporan Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah | -      |        | -          | 48     | 46.560  | 234    | 51.407,5 | 68 | 14.870 | 119   | 26.173,5 | - | - | - | - | 187   | 41.043,50 | 80  | 79,84 | 234,82    | 87.603,50  | -      | -     |  |

|     |                                                                               |                                                                                  |     |        |            |     |           |     |           |       |         |       |         |   |   |   |   |      |           |       |        |       |            |       |       |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----|-----------|-----|-----------|-------|---------|-------|---------|---|---|---|---|------|-----------|-------|--------|-------|------------|-------|-------|-----------------|
|     | Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan                                            | Meningkatnya Kualitas SDM pengelola Perpustakaan                                 | 100 | Org    | 376.595,92 | -   | -         | 45  | 73.699,5  | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -    | -         | -     | -      | -     | -          | -     | -     | -               |
|     | Pembangunan, Peningkatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi                 | Pelayanan yang Prima Bagi Pengunjung Perpustakaan                                | 100 | persen | 124.866    | 0   | -         | 100 | 29.150    | 25,00 | 5.490   | 25,00 | 23.660  | - | - | - | - | 50   | 29.150    |       |        |       |            |       |       |                 |
|     | Pembangunan dan Pengembangan Otomasi Perpustakaan                             | Tersedianya Database Perpustakaan                                                | 60  | Bln    | 124.866    | -   | -         | 12  | 29.150    | 3     | 5.490   | 3     | 23.660  | - | - | - | - | 6,00 | 29.150    | 50    | 100,00 | 6,00  | 29.150,00  | 10,00 | 23,35 |                 |
|     | Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip                                | Dokumen Arsip yang Tertata Rapi                                                  | 100 | %      | 1.665.598  | -   | -         | 100 | 216.165   | 4     | 5.500   | 15    | 77.764  | 0 | - | 0 | - | 19   | 83.264    |       |        |       |            |       |       |                 |
|     | Penyediaan Layanan Informasi Kearsipan                                        | Terlaksananya Penggandaan Dokumen Sejarah Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur       | 60  | Bln    | 369.679    | -   | -         | 12  | 22.500,0  | -     | -       | 6     | 21.927  | - | - | - | - | 6,00 | 21.927,00 | 50    | 97,45  | 6,00  | 21.927,00  | 10,00 | 5,93  |                 |
|     | Bintek Pengelolaan Kearsipan di Lingkup OPD                                   | Tertatanya Arsip OPD dengan baik                                                 | 60  | Bln    | 498.640    | -   | -         | 43  | 45.165    | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -    | -         | -     | -      | -     | -          | -     | -     |                 |
|     | Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kearsipan                                 | Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Kearsipan                                   | 60  | Bln    | 298.640    | -   | -         | 12  | 49.500    | 3     | 5.500   | 3     | 5.500   | - | - | - | - | 6,00 | 11.000,00 | 50    | 22,22  | 6,00  | 11.000,00  | 10,00 | 3,68  |                 |
|     | Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)                                         | Tersusunnya Jadwal Retensi Arsip                                                 | 45  | OPD    | 498.640    | -   | -         | 12  | 99.000    | -     | -       | 3     | 50.337  | - | - | - | - | 3,00 | 50.337,00 | 25    | 50,85  | 3,00  | 50.337,00  | -     | -     |                 |
|     | Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah                             | Terpeliharanya arsip dokumen daerah                                              | 100 | persen | 300.000    | 0   | 151.753   | 100 | 40.000    | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -    | -         |       |        |       |            |       |       |                 |
|     | Penelusuran Arsip dan Pengolahan Literatur Arsip Daerah yang Bernilai Sejarah | Terlaksananya Kegiatan Penelusuran dan Pengolahan Literatur Arsip Sumber Sejarah | 200 | Box    | 300.000    | 2   | 151.753   | 4   | 40.000    | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -    | -         | -     | -      | 2,00  | 151.753,00 | 1,00  | 50,58 |                 |
| 3   | URUSAN KESEHATAN                                                              |                                                                                  |     |        |            |     |           |     |           |       |         |       |         |   |   |   |   |      |           |       |        |       |            |       |       |                 |
| 3.1 | DINAS KESEHATAN                                                               |                                                                                  |     |        |            |     |           |     |           |       |         |       |         |   |   |   |   |      |           |       |        |       |            |       |       |                 |
|     | PROGRAM PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                   | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | 100 | %      | 9.995.105  | 100 | 1.982.389 | 100 | 1.724.565 | 9     | 155.881 | 23    | 617.514 | 0 | - | 0 | - | 32   | 773.395   |       |        |       |            |       |       | Dinas Kesehatan |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik                       | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                     | 60  | bln    | 432.455    | 12  | 31.728    | 12  | 75.210    | 3     | 9.586   | 3     | 19.424  | - | - | - | - | 6    | 29.010    | 50,00 | 38,57  | 18,00 | 60.738     | 30,00 | 14    |                 |
|     | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                         | Jasa administrasi perkantoran                                                    | 60  | bln    | 1.439.510  | 12  | 233.600   | 12  | 228.150   | 3     | 50.750  | 3     | 102.500 | - | - | - | - | 6    | 153.250   | 50,00 | 67,17  | 18,00 | 386.850    | 30,00 | 27    |                 |
|     | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                             | Jasa kebersihan kantor                                                           | 60  | bln    | 38.845     | 12  | 6.756     | 12  | 6.757     | -     | -       | 3     | 2.993   | - | - | - | - | 3    | 2.993     | 25,00 | 44,30  | 15,00 | 9.749      | 25,00 | 25    |                 |
|     | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                  | Alat tulis kantor                                                                | 60  | bln    | 295.475    | 12  | 50.207    | 12  | 51.388    | -     | -       | 3     | 17.067  | - | - | - | - | 3    | 17.067    | 25,00 | 33,21  | 15,00 | 67.274     | 25,00 | 23    |                 |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Barang cetakan dan penggandaan                                                   | 60  | bln    | 126.555    | 12  | 17.750    | 12  | 22.010    | -     | -       | 3     | 6.249   | - | - | - | - | 3    | 6.249     | 25,00 | 28,39  | 15,00 | 23.999     | 25,00 | 19    |                 |

|  |                                                                   |                                                   |        |        |           |        |           |        |           |   |        |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |       |           |          |       |  |
|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---|--------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|-------|-----------|----------|-------|--|
|  | Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/ penerangan kantor     | 60     | bln    | 613.525   | 12     | 74.971    | 12     | 106.700   | - | -      | 3     | 3.000   | - | - | - | - | 3     | 3.000   | 25,00 | 2,81  | 15,00 | 77.971    | 25,00    | 13    |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Peralatan dan perlengkapan kantor                 | 60     | bln    | 457.895   | 12     | 564.273   | 12     | 79.634    | - | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | -     | 12,00 | 564.273   | 20,00    | 123   |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan          | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan     | 60     | bln    | 28.750    | 12     | 4.995     | 12     | 5.000     | - | -      | 3     | 2.030   | - | - | - | - | 3     | 2.030   | 25,00 | 40,60 | 15,00 | 7.025     | 25,00    | 24    |  |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Makanan dan minuman                               | 60     | bln    | 28.750    | 12     | 2.375     | 12     | 5.000     | - | -      | 3     | 2.500   | - | - | - | - | 3     | 2.500   | 25,00 | 50,00 | 15,00 | 4.875     | 25,00    | 17    |  |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah                 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | 60     | bln    | 837.225   | 12     | 142.264   | 12     | 145.605   | 3 | 43.265 | 3     | 62.191  | - | - | - | - | 6     | 105.456 | 50,00 | 72,43 | 18,00 | 247.720   | 30,00    | 30    |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                         | File Kepegawaian                                  | 60     | bln    | 5.696.120 | 12     | 853.470   | 12     | 999.112   | 3 | 52.280 | 3     | 399.560 | - | - | - | - | 6     | 451.840 | 50,00 | 45,22 | 18,00 | 1.305.310 | 30,00    | 23    |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur        | 100,00 | persen | 5.872.355 | 100,00 | 3.894.143 | 100,00 | 1.315.510 | - | -      | 2,51  | 28.068  | - | - | - | - | 2,51  | 28.068  |       |       |       |           |          |       |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional                            | Pengadaan kendaraan dinas/operasional             | 5      | paket  | 2.937.500 | 88     | 3.440.282 | 3      | 671.500   | - | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | 0     | 88    | 3.440.282 | 1760,00  | 117   |  |
|  | Pengadaan Meubeler Kantor                                         | Meubeler                                          | 5      | paket  | 1.521.750 | 3      | 204.200   | 3      | 383.350   | - |        | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | 0     | 3     | 204.200   | 60,00    | 13    |  |
|  | Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor                        | Pemeliharaan berkala gedung kantor                | 60     | bln    | 150.000   | 100    | -         | 12     | 30.000    | - | -      | 3     | 9.068   | - | - | - | - | 3     | 9.068   | 25    | 30,23 | 103   | 9.068     | 171,67   | 6     |  |
|  | Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional          | Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional          | 60     | bln    | 1.024.500 | 100    | 192.712   | 12     | 178.250   | - | -      | 3     | 19.000  | - | - | - | - | 3     | 19.000  | 25    | 10,66 | 103   | 211.712   | 171,67   | 21    |  |
|  | Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor           | Pemeliharaan berkala gedung kantor                | 60     | bln    | 88.605    | 100    | 9.820     | 12     | 15.410    | - | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | 0,00  | 100   | 9.820     | 166,67   | 11    |  |
|  | Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional            | Rehabilitasi kendaraan dinas/operasional          | 60     | bln    | 150.000   | 100    | 47.129    | 12     | 37.000    | - | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | 0,00  | 100   | 47.129    | 166,67   | 31    |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                             | Meningkatnya disiplin aparatur                    | 100    | persen | 175.000   | 100    | 25.230    | 100    | 30.200    | - | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       |       |       |       | 25.230    |          |       |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                   | Pengadaan pakaian dinas                           | 85     | steel  | 175.000   | 100    | 25.230    | 85     | 30.200    | - | -      |       | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | 0     | 100   | 25.230    | 117,6471 | 14    |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur       | 100,00 | persen | 1.587.500 | 100,00 | 326.216   | 100,00 | 364.282   | - | -      | 13,64 | 2.750   | - | - | - | - | 13,64 | 2.750   |       |       |       |           |          |       |  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                   | Pengawai yang mengikuti pendidikan pelatihan      | 60     | bln    | 575.000   | 12     | 76.216    | 12     | 100.000   | - | -      | 3     | 2.750   | - | - | - | - | 3     | 2.750   | 25    | 2,75  | 15    | 78.966    | 75       | 13,73 |  |
|  | Peningkatan Sumber Daya Kesehatan                                 | Pengawai mengikuti diklat dan Magang              | 5      | keg    | 862.500   | 40     | 250.000   | 5      | 237.950   | - | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | 0     | 40    | 250.000   | 45       | 28,99 |  |
|  | Pertemuan Berkala Kepegawaian                                     | Pertemuan Berkala Pegawai                         | 5      | keg    | 150.000   | 0      | -         | 5      | 26.332    | - | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | 0     | -     | -         | 5        | 0     |  |

|  |                                                                                        |                                                                 |     |     |            |     |           |     |           |    |         |    |           |   |   |   |   |      |           |       |       |           |           |       |       |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-----------|-----|-----------|----|---------|----|-----------|---|---|---|---|------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|--|
|  | PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN                                                  | Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan                      | 100 | %   | 12.635.413 | 100 | 2.276.716 | 100 | 2.484.238 | 0  | -       | 4  | 35.672    | 0 | - | 0 | - | 4    | 35.672    |       |       |           |           |       |       |  |
|  | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan                                                | Pengadaan obat-obatan                                           | 5   | pkt | 11.787.500 | 1   | 2.169.329 | 1   | 2.330.350 | -  | -       | -  | -         | - | - | - | - | -    | -         | 0     | 1     | 2.169.329 | 6         | 18,40 |       |  |
|  | Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Obat-obatan | Alkes dan PKRT yang dibina dan diawasi                          | 5   | pkt | 205.115    | 17  | 21.112    | 1   | 35.673    | -  | -       | 1  | 35.672    | - | - | - | - | 1    | 35.672    | 100   | 100,0 | 18        | 56.784    | 23    | 27,68 |  |
|  | Pemusnahan Obat di Puskesmas                                                           | Pemusnahan obat dipuskesmas                                     | 3   | keg | 55.407     | 17  | -         | 17  | 16.060    | -  | -       | -  | -         | - | - | - | - | -    | -         | 0     | 17    | -         | 20        | 0,00  |       |  |
|  | Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Jajanan Anak Sekolah                             | Pengawasan jajanan anak sekolah                                 | 5   | pkt | 587.391    | 20  | 86.275    | 5   | 102.155   | -  | -       | -  | -         | - | - | - | - | -    | -         | 0     | 20    | 86.275    | 25        | 14,69 |       |  |
|  | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                     | Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin               | 100 | %   | 17.828.146 | 100 | 5.327.662 | 100 | 7.799.687 | 12 | 283.102 | 24 | 2.229.298 | 0 | - | 0 | - | 35,8 | 2.512.400 |       |       |           |           |       |       |  |
|  | Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya                           | Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan             | 60  | bln | 3.942.775  | 12  | 1.923.730 | 12  | 3.685.700 | -  | -       | 3  | 1.111.095 | - | - | - | - | 3    | 1.111.095 | 3,00  | 30,15 | 15,00     | 3.034.825 | 25,00 | 76,97 |  |
|  | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan                             | Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan                  | 60  | bln | 446.200    | 12  | 56.000    | 12  | 77.600    | -  | -       | 3  | 5.000     | - | - | - | - | 3    | 5.000     | 25,00 | 6,44  | 15,00     | 61.000    | 25,00 | 13,67 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat              | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Muara Sabak Barat | 60  | bln | 754.500    | 12  | 125.380   | 12  | 131.218   | 3  | 15.727  | 3  | 49.545    | - | - | - | - | 6    | 65.272    | 50,00 | 49,74 | 18,00     | 190.652   | 30,00 | 25,27 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan                 | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simpang Pandan    | 60  | bln | 1.559.960  | 12  | 259.336   | 12  | 271.298   | 3  | 20.014  | 3  | 87.499    | - | - | - | - | 6    | 107.513   | 50,00 | 39,63 | 18,00     | 366.849   | 30,00 | 23,52 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan                   | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simpang Tuan      | 60  | bln | 1.539.517  | 12  | 240.738   | 12  | 267.742   | 3  | 22.463  | 3  | 81.309    | - | - | - | - | 6    | 103.772   | 50,00 | 38,76 | 18,00     | 344.510   | 30,00 | 22,38 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur              | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Muara Sabak Timur | 60  | bln | 1.559.860  | 12  | 249.642   | 12  | 271.280   | 3  | 25.739  | 3  | 77.639    | - | - | - | - | 6    | 103.378   | 50,00 | 38,11 | 18,00     | 353.020   | 30,00 | 22,63 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik                    | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simbur Naik       | 60  | bln | 571.182    | 12  | 85.398    | 12  | 99.336    | 3  | 5.128   | 3  | 21.030    | - | - | - | - | 6    | 26.158    | 50,00 | 26,33 | 18,00     | 111.556   | 30,00 | 19,53 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lambur                         | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Lambur            | 60  | bln | 1.132.615  | 12  | 134.731   | 12  | 196.977   | 3  | 18.629  | 3  | 30.629    | - | - | - | - | 6    | 49.258    | 50,00 | 25,01 | 18,00     | 183.989   | 30,00 | 16,24 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut                   | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Kampung Laut      | 60  | bln | 1.277.270  | 12  | 208.719   | 12  | 222.134   | 3  | 20.738  | 3  | 30.888    | - | - | - | - | 6    | 51.626    | 50,00 | 23,24 | 18,00     | 260.345   | 30,00 | 20,38 |  |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Dendang                        | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas                   | 60  | bln | 1.123.263  | 12  | 191.482   | 12  | 210.350   | 3  | 18.373  | 3  | 52.454    | - | - | - | - | 6    | 70.827    | 50,00 | 33,67 | 18,00     | 262.309   | 30,00 | 23,35 |  |



|  |                                                                           |                                                              |       |     |           |     |         |     |         |   |        |      |         |   |   |   |   |      |         |       |       |       |         |       |       |                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----|---------|-----|---------|---|--------|------|---------|---|---|---|---|------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------------|
|  |                                                                           | Dandang                                                      |       |     |           |     |         |     |         |   |        |      |         |   |   |   |   |      |         |       |       |       |         |       |       |                 |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau      | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Rantau Rasau   | 60    | bln | 1.322.785 | 12  | 205.322 | 12  | 230.050 | 0 | -      | 3,00 | 48.035  | - | - | - | - | 3    | 48.035  | 25,00 | 20,88 | 15,00 | 253.357 | 25,00 | 19,15 |                 |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering     | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Tering  | 60    | bln | 870.058   | 12  | 141.246 | 12  | 151.315 | 3 | 15.987 | 3,00 | 27.737  | - | - | - | - | 6    | 43.724  | 50,00 | 28,90 | 18,00 | 184.970 | 30,00 | 21,26 |                 |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang     | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Nipah Panjang  | 60    | bln | 1.728.163 | 12  | 235.218 | 12  | 300.550 | 3 | 28.670 | 3,00 | 69.570  | - | - | - | - | 6    | 98.240  | 50,00 | 32,69 | 18,00 | 333.458 | 30,00 | 19,30 |                 |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mendahara         | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Mendahara      | 60    | bln | 1.829.679 | 12  | 232.372 | 12  | 246.005 | 0 | -      | 3,00 | 61.872  | - | - | - | - | 3    | 61.872  | 25,00 | 25,15 | 15,00 | 294.244 | 25,00 | 16,08 |                 |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri      | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Pangkal Duri   | 60    | bln | 683.071   | 12  | 109.370 | 12  | 118.795 | 3 | 13.587 | 3,00 | 31.087  | - | - | - | - | 6    | 44.674  | 50,00 | 37,61 | 18,00 | 154.044 | 30,00 | 22,55 |                 |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak    | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Berbak         | 60    | bln | 1.298.523 | 12  | 213.903 | 12  | 225.830 | 0 | -      | 3,00 | 83.484  | - | - | - | - | 3    | 83.484  | 25,00 | 36,97 | 15,00 | 297.387 | 25,00 | 22,90 |                 |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan      | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Lokan   | 60    | bln | 590.813   | 12  | 86.471  | 12  | 102.750 | 3 | 8.373  | 3,00 | 31.608  | - | - | - | - | 6    | 39.981  | 50,00 | 38,91 | 18,00 | 126.452 | 30,00 | 21,40 |                 |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat     | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Jambat  | 60    | bln | 659.933   | 12  | 88.111  | 12  | 114.771 | 3 | 9.585  | 3,00 | 45.457  | - | - | - | - | 6    | 55.042  | 50,00 | 47,96 | 18,00 | 143.153 | 30,00 | 21,69 |                 |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut    | Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Air Hitam Laut | 60    | bln | 1.123.162 | 12  | 174.277 | 12  | 195.333 | 3 | 12.616 | 3,00 | 37.516  | - | - | - | - | 6    | 50.132  | 50,00 | 25,66 | 18,00 | 224.409 | 30,00 | 19,98 |                 |
|  | Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)                                   | Sekolah yang dibina                                          | 60    | bln | 171.989   | 12  | 29.522  | 12  | 29.911  | 0 | -      | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | 0,00  | 0,00  | 12,00 | 29.522  | 20,00 | 17,17 |                 |
|  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi Kabupaten | Operasional gudang farmasi                                   | 60    | bln | 2.508.573 | 12  | 298.292 | 12  | 573.366 | 3 | 47.473 | 3    | 190.625 | - | - | - | - | 6    | 238.098 | 50,00 | 41,53 | 18,00 | 536.390 | 30,00 | 21,38 |                 |
|  | Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan                                        | Terlaksananya pemilihan tenaga kesehatan teladan             | 60    | bln | 444.932   | 12  | 38.402  | 12  | 77.380  | 0 | -      | 3    | 55.219  | - | - | - | - | 3    | 55.219  | 25,00 | 71,36 | 15,00 | 93.621  | 25,00 | 21,04 |                 |
|  | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                     | Presentase PHBS di Rumah Tangga                              | 100   | %   | 2.023.414 | 100 | 180.195 | 100 | 351.898 | 0 | -      | 25   | 146.066 | 0 | - | - | - | 25   | 146.066 |       |       |       |         |       |       |                 |
|  | Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat                | Media promosi dan informasi sadar hidup sehat                | 60,00 | bln | 528.224   | 12  | 17.500  | 12  | 91.865  | - | -      | 6,00 | 61.865  | - | - | - | - | 6,00 | 61.865  | 50,00 | 67,34 | 18,00 | 79.365  | 30,00 | 15,02 | Dinas Kesehatan |

|  |                                                              |                                                                                  |       |     |           |     |         |       |         |      |       |      |         |   |   |   |   |      |         |       |        |        |         |        |        |  |
|--|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----|---------|-------|---------|------|-------|------|---------|---|---|---|---|------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--|
|  | Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat                       | Penyuluhan PHBS                                                                  | 60,00 | bln | 602.097   | 12  | 53.395  | 12    | 104.713 | -    | -     | 3,00 | 10.190  | - | - | - | - | 3,00 | 10.190  | 25,00 | 9,73   | 15,00  | 63.585  | 25,00  | 10,56  |  |
|  | Pembinaan Desa Siaga                                         | Pembinaan desa siaga                                                             | 60,00 | bln | 303.077   | 12  | 49.243  | 12    | 52.709  | -    | -     | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 12,00  | 49.243  | 20,00  | 16,25  |  |
|  | Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                  | Terlaksananya PHBS                                                               | 60,00 | bln | 157.553   | 12  | 60.057  | 12    | 75.211  | -    | -     | 6,00 | 74.011  | - | - | - | - | 6,00 | 74.011  | 50,00 | 98,40  | 18,00  | 134.068 | 30,00  | 85,09  |  |
|  | Peningkatan Penjaringan Kesehatan Siswa SD/MI                | Penjaringan kesehatan siswa SD/MI                                                | 60,00 | bln | 432.463   | 12  | -       | 12    | 27.401  | -    | -     | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 12,00  | -       | 20,00  | -      |  |
|  | PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT                            | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                    | 100   | %   | 1.819.870 | 100 | 193.595 | 100   | 281.194 | 0    | -     | 25   | 142.804 | 0 | - | 0 | - | 25   | 142.804 |       |        |        |         |        |        |  |
|  | Pemberian tambahan makanan dan vitamin                       | Persentase D/S                                                                   | 60,00 | bln | 706.695   | 100 | 141.339 | 12,00 | 58.500  | -    | -     | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 100,00 | 141.339 | 166,67 | 20,00  |  |
|  | Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi | % jumlah balita gizi kurang dan buruk yang mendapat makanan tambahan dan vitamin | 60,00 | bln | 399.450   | 100 | 52.256  | 12,00 | 79.890  | -    | -     | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 100,00 | 52.256  | 166,67 | 13,08  |  |
|  | Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Posyandu              | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi                     | 60,00 | bln | 529.500   | -   | -       | 12,00 | 105.959 | -    | -     | 6,00 | 105.959 | - | - | - | - | 6,00 | 105.959 | 50,00 | 100,00 | 6,00   | 105.959 | 10,00  | 20,01  |  |
|  | Peningkatan Pelaksanaan ASI Eksklusif                        | Pelaksanaan ASI Eksklusif                                                        | 60,00 | bln | 184.225   | -   | -       | 12,00 | 36.845  | -    | -     | 6,00 | 36.845  | - | - | - | - | 6,00 | 36.845  | 50,00 | 100,00 | 6,00   | 36.845  | 10,00  | 20,00  |  |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT                        | Meningkatnya Pengembangan Lingkungan Sehat                                       | 100   | %   | 1.480.955 | 100 | 147.076 | 100   | 343.883 | 6    | 3.840 | 6    | 137.394 | 0 | - | - | - | 13   | 141.234 |       |        |        |         |        |        |  |
|  | Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat (P2WKSS)             | Penyuluhan lingkungan sehat                                                      | 60,00 | bln | 527.200   | 100 | 105.440 | 12,00 | 106.000 | -    | -     | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 100,00 | 105.440 | 166,67 | 20,00  |  |
|  | Pengawasan Kualitas air minum                                | Depot air minum yang diawasi                                                     | 60,00 | bln | 128.500   | 18  | 25.700  | 12,00 | 35.130  | -    | -     | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 18,00  | 25.700  | 30,00  | 20,00  |  |
|  | Pelatihan Pengelola Puskesmas dan Kesja                      | Pelatihan Pengelola Puskesmas dan Kesja                                          | 60,00 | bln | 79.680    | 17  | 15.936  | -     | -       | -    | -     | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 17,00  | 15.936  | 28,33  | 20,00  |  |
|  | Pelaksanaan Kegiatan Klinik Sanitasi                         | Kegiatan klinik sanitasi                                                         | 60,00 | bln | 58.605    | -   | -       | 12,00 | 11.721  | -    | -     | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | -      | -       | -      | -      |  |
|  | Percepatan Sanitasi Pemukiman                                | Percepatan sanitasi pemukiman                                                    | 60,00 | bln | 686.970   | -   | -       | 12,00 | 191.032 | 3,00 | 3.840 | 3,00 | 137.394 | - | - | - | - | 6,00 | 141.234 | 50,00 | 73,93  | 6,00   | 141.234 | 10,00  | 20,56  |  |
|  | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR       | Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat penyakit Menular                  | 100   | %   | 2.608.988 | 100 | 756.848 | 100   | 436.877 | 0    | -     | 19   | 30.300  | 0 | - | 0 | - | 19   | 30.300  |       |        |        |         |        |        |  |
|  | Pelayanan Vaksinasi Bagi balita dan Anak Sekolah             | Vaksinasi anak balita dan anak sekolah                                           | 60,00 | bln | 427.070   | 12  | 52.983  | 12,00 | 74.273  | -    | -     | 3,00 | 15.150  | - | - | - | - | 3,00 | 15.150  | 25,00 | 20,40  | 15,00  | 68.133  | 25,00  | 15,95  |  |
|  | Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular         | Penyakit menular yang ditangani                                                  | 60,00 | bln | 1.855.295 | 12  | 205.559 | 12,00 | 305.800 | -    | -     | 3,00 | 9.370   | - | - | - | - | 3,00 | 9.370   | 25,00 | 3,06   | 15,00  | 214.929 | 25,00  | 11,58  |  |
|  | Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik              | Penyelidikan epidemiologi < 24 jam                                               | 60,00 | bln | 104.903   | 12  | 462.897 | 12,00 | 18.244  | -    | -     | 3,00 | 5.780   | - | - | - | - | 3,00 | 5.780   | 25,00 | 31,68  | 15,00  | 468.677 | 25,00  | 446,77 |  |

|  |                                                                                                                 |                                                        |        |        |            |        |            |        |           |   |   |       |        |   |   |   |   |       |        |        |       |           |           |        |       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|---|---|-------|--------|---|---|---|---|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|--------|-------|--|
|  | Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah                                                  | Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemic         | 60,00  | bln    | 221.720    | 12     | 35.409     | 12,00  | 38.560    | - | - | -     | -      | - | - | - | - | -     | -      | -      | 12,00 | 35.409    | 20,00     | 15,97  |       |  |
|  | PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN                                                                     | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin      | 100,00 | persen | 1.321.925  | 100,00 | 290.300    | 100,00 | 229.900   | - | - | 33,33 | 23.480 | - | - | - | - | 33,33 | 23.480 |        |       |           |           |        |       |  |
|  | Pelayanan Kesehatan Katarak                                                                                     | Pelayanan operasi katarak                              | 5,00   | pkt    | 805.575    | 1      | 210.200    | 1,00   | 140.100   | - | - | -     | -      | - | - | - | - | -     | -      | -      | 1,00  | 210.200   | 20,00     | 26,09  |       |  |
|  | Pelayanan Pengobatan dokter Spesialis Bedah dan Obgyn di Puskesmas                                              | Pengobatan massal di wilayah terpencil                 | 5,00   | pkt    | 270.020    | 1      | 42.300     | 1,00   | 42.840    | - | - | -     | -      | - | - | - | - | -     | -      | -      | 1,00  | 42.300    | 20,00     | 15,67  |       |  |
|  | Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah Terpencil (DPTK)                                                          | Pelayanan pengobatan dokter spesialis bedah dan obgin  | 5,00   | pkt    | 246.330    | 1      | 37.800     | 1,00   | 46.960    | - | - | 1,00  | 23.480 | - | - | - | - | 1,00  | 23.480 | 100,00 | 50,00 | 2,00      | 61.280    | 40,00  | 24,88 |  |
|  | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan            | 100,00 | persen | 17.333.080 | 100,00 | 17.320.928 | 100,00 | 6.929.425 | - | - | -     | 21.500 | - | - | - | - | -     | 21.500 |        |       |           |           |        |       |  |
|  | Pembangunan Puskesmas                                                                                           | Pembangunan sarana dan prasarana                       | 5      | paket  | 14.770.880 | 5      | 7.814.571  | 1      | 5.486.547 | - | - | -     | 21.500 | - | - | - | - | -     | 21.500 | -      | 0,39  | 5,00      | 7.836.071 | 100,00 | 53,05 |  |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas                                                                        | Pengadaan sarana dan prasarana                         | 5      | paket  | 2.562.200  | 5      | 9.506.357  | 1      | 1.442.878 | - | - | -     | -      | - | - | - | - | -     | -      | -      | 5,00  | 9.506.357 | 100,00    | 371,02 |       |  |
|  | PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN                                                               | Meningkatnya Bidan dan Dukun Dalam Pelayanan Kesehatan | 100    | persen | 17.253     | 100    | 17.253     | 100    | 17.253    | - | - | -     | -      | - | - | - | - | -     | -      |        |       | 17.253    |           |        |       |  |
|  | Kemitraan Bidan dan Dukun                                                                                       | Terjalinnnya Kemitraan Antara Bidan dan Dukun          | 12,00  | bln    | 17.253     | 12,00  | 17.253     | 12,00  | 17.253    | - | - | -     | -      | - | - | - | - | -     | -      | -      | 12,00 | 17.253    | 100,00    | 100    |       |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DAN BALITA                                                       | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita     | 100    | persen | 99.205     | 100    | 42.025     | -      | 16.990    | - | - | -     | -      | - | - | - | - | -     | -      |        |       | -         |           |        |       |  |
|  | Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia dan Balita                                                              | Pelayanan kesehatan kepada lansia                      | 5,00   | paket  | 99.205     | 5      | 42.025     | 1,00   | 16.990    | - | - | -     | -      | - | - | - | - | -     | -      | -      |       |           |           |        |       |  |
|  | PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN                                                           | Jumlah pengawasan obat dan makanan                     | 100    | %      | 793.241    | 100    | 68.828     | 100    | 96.862    | 0 | - | 0     | -      | 0 | - | 0 | - | -     | -      |        |       |           |           |        |       |  |
|  | Peningkatan Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Makanan Hasil Industri Rumah Tangga                   | Industri rumah tangga yang diawasi dan dibina          | 5,00   | pkt    | 194.695    | 1,00   | 40.770     | 1,00   | 33.860    | - | - | -     | -      | - | - | - | - | -     | -      | -      | 1,00  | 40.770    | 20,00     | 20,94  |       |  |
|  | Pembinaan Pengawasan Peredaran Obat dan Obat Tradisional di Masyarakat                                          | Pengobatan tradisional sesuai standar                  | 5,00   | pkt    | 270.086    | 1,00   | 10.337     | 1,00   | 16.031    | - | - | -     | -      | - | - | - | - | -     | -      | -      | 1,00  | 10.337    | 20,00     | 3,83   |       |  |
|  | Penyelarasan Pengadaan Obat BPJS Puskesmas                                                                      | Penyelarasan obat dipuskesmas                          | 5,00   | pkt    | 93.605     | 1,00   | 17.721     | -      | -         | - | - | -     | -      | - | - | - | - | -     | -      | -      | 1,00  | 17.721    | 20,00     | 18,93  |       |  |

|  |                                                                      |                                                                             |      |        |           |     |         |        |           |   |        |   |         |   |   |   |   |         |        |        |        |         |         |       |       |
|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----|---------|--------|-----------|---|--------|---|---------|---|---|---|---|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|
|  | Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat                           | Masyarakat Mengetahui Penggunaan Obat Yang Rasional                         | 5,00 | pkt    | 234.855   | -   | -       | 1,00   | 46.972    | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -     | -     |
|  | PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK              | Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan                                     | 100  | persen | 1.908.417 | 100 | 213.848 | 100,00 | 280.454   | 0 | -      | - | 38.690  | - | - | - | - | -       | 38.690 |        |        |         |         |       |       |
|  | Pelatihan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan              | Meningkatkan Kemampuan Tenaga Kesehatan yg telah dilatih dalam memahami P4K | 1,00 | keg    | 93.605    | 1   | 38.846  | -      | -         | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | 1,00   | 38.846 | 100,00 | 41,50   |         |       |       |
|  | Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)                             | Pertemuan audit maternal perinatal (AMP)                                    | 5,00 | keg    | 536.372   | 1   | 74.435  | 1,00   | 93.282    | - | -      | - | 21.720  | - | - | - | - | -       | 21.720 | -      | 23,28  | 1,00    | 96.155  | 20,00 | 17,93 |
|  | Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang           | Terlaksananya Pelatihan Stimulasi Terdeteksinya Tumbuh Kembang Anak         | 5,00 | keg    | 93.605    | 1   | 38.806  | -      | -         | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | 1,00   | 38.806 | 20,00  | 41,46   |         |       |       |
|  | Implementasi ANC (Ante Natal Care) Terpadu                           | Terlaksananya ANC terintegrasi                                              | 5,00 | keg    | 148.835   | 1   | -       | 1,00   | 25.885    | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | 1,00   | -      | 20,00  | -       |         |       |       |
|  | Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja                                    | Terlaksananya sosialisasi                                                   | 5,00 | keg    | 427.690   | 1   | -       | 1,00   | 71.773    | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | 1,00   | -      | 20,00  | -       |         |       |       |
|  | Manajemen PWS KIA bagi Bidan Desa                                    | Terlaksananya pelatihan                                                     | 5,00 | keg    | 225.515   | 1   | 31.271  | 1,00   | 39.220    | - | -      | - | 16.970  | - | - | - | - | -       | 16.970 | -      | 43,27  | 1,00    | 48.241  | 20,00 | 21,39 |
|  | Pelatihan Kelas Ibu Balita dan Ibu Hamil                             | Terlaksananya Pelatihan Ibu Balita dan Ibu Hamil                            | 5,00 | keg    | 93.605    | 1   | 30.489  | -      | -         | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | 1,00   | 30.489 | 20,00  | 32,57   |         |       |       |
|  | Pelatihan Peningkatan Keterampilan Bidan Desa dalam Penanganan Kasus | Terlaksananya pelatihan                                                     | 5,00 | keg    | 289.190   | 1   | 1       | 1,00   | 50.294    | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | 1,00   | 1      | 20,00  | 0,00    |         |       |       |
|  | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN                       | Meningkatnya sistem manajemen, perencanaan dan data kesehatan               | 100  | %      | 4.383.880 | 100 | 798.901 | 100    | 600.774   | 0 | 19.830 | 0 | 117.502 | 0 | - | 0 | - | 137.332 |        |        |        |         |         |       |       |
|  | Peningkatan Manajemen dan kebijakan Kesehatan                        | Terlaksananya program kerja kesehatan                                       | 5,00 | keg    | 2.256.815 | 1   | 428.701 | 1,00   | 249.950   | - | 17.410 | - | 54.308  | - | - | - | - | -       | 71.718 | -      | 28,69  | 1,00    | 500.419 | 20,00 | 22,17 |
|  | Peningkatan Perencanaan Puskesmas                                    | Tersusunya dokumen perencanaan puskesmas                                    | 5,00 | keg    | 477.445   | 1   | 82.544  | 1,00   | 83.034    | - | -      | - | 42.974  | - | - | - | - | 42.974  | -      | 51,75  | 1,00   | 125.518 | 20,00   | 26,29 |       |
|  | Pemuktahiran Data Kesehatan Kabupaten                                | Tersusunnya profil kesehatan dan kes TJTDA                                  | 5,00 | keg    | 454.770   | 1   | 84.486  | 1,00   | 79.091    | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | -      | -      | 1,00   | 84.486  | 20,00   | 18,58 |       |
|  | Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Terpadu                | Terlaksananya monev di puskesmas                                            | 5,00 | keg    | 1.194.850 | 1   | 203.170 | 1,00   | 188.699   | - | 2.420  | - | 20.220  | - | - | - | - | 22.640  | -      | 12,00  | 1,00   | 225.810 | 20,00   | 18,90 |       |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN KESEHATAN                                       | Meningkatnya kesehatan masyarakat                                           | 100  | persen | 842.455   | 100 | 385.327 | 100    | 1.067.579 | - | 44.450 | - | 240.670 | - | - | - | - | 285.120 |        |        |        |         |         |       |       |

|  |                                                                                     |                                                                       |       |        |           |     |           |       |           |      |        |      |         |   |   |   |   |      |         |       |        |       |         |       |       |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|------|--------|------|---------|---|---|---|---|------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|--|
|  | Asuhan Keperawatan pada Keluarga dan Kelompok                                       | Terlaksananya upaya pemberdayaan keluarga                             | 60,00 | bln    | 454.770   | 12  | 14.585    | -     | -         | -    | -      | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 12,00 | 14.585  | 20,00 | 3,21  |  |
|  | Peningkatan Manajemen Puskesmas                                                     | Terlaksananya manajemen puskesmas                                     | 60,00 | bln    | 224.457   | 12  | -         | 12,00 | 39.036    | -    | -      | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 12,00 | -       | 20,00 | -     |  |
|  | Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Yang Terkena Gangguan Jiwa                      | terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat gangguan jiwa            | 60,00 | bln    | 163.228   | 12  | 9.393     | 12,00 | 28.388    | -    | -      | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 12,00 | 9.393   | 20,00 | 5,75  |  |
|  | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Puskesmas                        | jumlah puskesmas terakreditasi                                        | 60,00 | bln    | 2.948.175 | 12  | 331.469   | 12,00 | 982.394   | 3,00 | 44.450 | 3,00 | 222.909 | - | - | - | - | 6,00 | 267.359 | 50,00 | 27,22  | 18,00 | 598.828 | 30,00 | 20,31 |  |
|  | Pengembangan Organisasi IBI Kab.TJT                                                 | Terlaksananya Kegiatan IBI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur          | 60,00 | bln    | 454.770   | 12  | 29.880    | 12,00 | -         | -    | -      | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 12,00 | 29.880  | 20,00 | 6,57  |  |
|  | Kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat dan sekolah                             | Terlaksananya Kesehatan Olahraga pada Kelompok Masyarakat dan Sekolah | 60,00 | bln    | 102.125   | -   | -         | 12,00 | 17.761    | -    | -      | 6,00 | 17.761  | - | - | - | - | 6,00 | 17.761  | 50,00 | 100,00 | 6,00  | 17.761  | 10,00 | 17,39 |  |
|  | PROGRAM PERIZINAN PRAKTEK KESEHATAN                                                 | Izin Praktek Kesehatan                                                | 100   | persen | 60.000    | 100 | 6.750     | -     | -         | -    | -      | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | -     | -       | -     | -     |  |
|  | Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Praktek                                   | Jumlah Izin Praktek yang Diterbitkan                                  | 60    | bln    | 60.000    | 12  | 6.750     | 0     | -         | -    | -      | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 12    | 6.750   | 20,00 | 11,25 |  |
|  | PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL                                                  | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                         | 100   | persen | 7.586.400 | 100 | 4.839.997 | 111   | 4.881.147 | -    | -      | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | -     | -       | -     | -     |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Barat | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Muara Sabak Barat    | 60    | bln    | 2.220.000 | 12  | 356.141   | 12    | 386.094   | -    | -      | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 12,00 | 356.141 | 20,00 | 16,04 |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Pandan    | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Simpang Pandan       | 60    | bln    | 3.208.500 | 12  | 517.397   | 12    | 558.000   | -    | -      | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 12,00 | 517.397 | 20,00 | 16,13 |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Tuan      | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Simpang Tuan         | 60    | bln    | 2.157.900 | 12  | 363.345   | 12    | 375.287   | -    | -      | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 12,00 | 363.345 | 20,00 | 16,84 |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Timur | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Muara Sabak Timur    | 60    | bln    | 2.139.000 | 12  | 351.532   | 12    | 372.000   | -    | -      | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 12,00 | 351.532 | 20,00 | 16,43 |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simbur Naik       | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Simbur Naik          | 60    | bln    | 558.810   | 12  | 121.382   | 12    | 97.185    | -    | -      | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 12,00 | 121.382 | 20,00 | 21,72 |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lambur            | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Lambur               | 60    | bln    | 1.137.880 | 12  | 154.728   | 12    | 197.893   | -    | -      | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -      | 12,00 | 154.728 | 20,00 | 13,60 |  |

|  |                                                                                  |                                                                    |     |        |           |     |           |     |           |      |         |       |           |   |   |   |   |       |           |       |       |         |         |       |       |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|------|---------|-------|-----------|---|---|---|---|-------|-----------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|--|
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kampung Laut   | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Kampung Laut      | 60  | bln    | 1.794.000 | 12  | 202.267   | 12  | 312.000   | -    | -       | -     | -         | - | - | - | - | -     | -         | -     | 12,00 | 202.267 | 20,00   | 11,27 |       |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Dendang        | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Dendang           | 60  | bln    | 2.161.990 | 12  | 398.540   | 12  | 375.998   | -    | -       | -     | -         | - | - | - | - | -     | -         | -     | 12,00 | 398.540 | 20,00   | 18,43 |       |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rantau Rasau   | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Rantau Rasau      | 60  | bln    | 3.334.865 | 12  | 581.448   | 12  | 579.977   | -    | -       | -     | -         | - | - | - | - | -     | -         | -     | 12,00 | 581.448 | 20,00   | 17,44 |       |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Tering  | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Sungai Tering     | 60  | bln    | 465.435   | 12  | 88.000    | 12  | 80.946    | -    | -       | -     | -         | - | - | - | - | -     | -         | -     | 12,00 | 88.000  | 20,00   | 18,91 |       |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nipah Panjang  | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Nipah Panjang     | 60  | bln    | 2.465.815 | 12  | 476.420   | 12  | 428.838   | -    | -       | -     | -         | - | - | - | - | -     | -         | -     | 12,00 | 476.420 | 20,00   | 19,32 |       |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mendahara      | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Mendahara         | 60  | bln    | 2.748.585 | 12  | 608.163   | 12  | 478.015   | -    | -       | -     | -         | - | - | - | - | -     | -         | -     | 12,00 | 608.163 | 20,00   | 22,13 |       |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pangkal Duri   | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Pangkal Duri      | 60  | bln    | 659.365   | 12  | 102.169   | 12  | 114.673   | -    | -       | -     | -         | - | - | - | - | -     | -         | -     | 12,00 | 102.169 | 20,00   | 15,50 |       |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Berbak | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Berbak            | 60  | bln    | 1.495.545 | 12  | 303.530   | 12  | 260.095   | -    | -       | -     | -         | - | - | - | - | -     | -         | -     | 12,00 | 303.530 | 20,00   | 20,30 |       |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Lokan   | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Sungai Lokan      | 60  | bln    | 397.015   | 12  | 56.589    | 12  | 69.047    | -    | -       | -     | -         | - | - | - | - | -     | -         | -     | 12,00 | 56.589  | 20,00   | 14,25 |       |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Jambat  | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Sungai Jambat     | 60  | bln    | 661.595   | 12  | 81.352    | 12  | 115.061   | -    | -       | -     | -         | - | - | - | - | -     | -         | -     | 12,00 | 81.352  | 20,00   | 12,30 |       |  |
|  | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Air Hitam Laut | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Air Hitam Laut    | 60  | bln    | 460.230   | 12  | 76.994    | 12  | 80.040    | -    | -       | -     | -         | - | - | - | - | -     | -         | -     | 12,00 | 76.994  | 20,00   | 16,73 |       |  |
|  | PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)                                      | Meningkatnya Pelayanan Operasional Di Puskesmas                    | 100 | persen | 4.547.675 | 100 | 3.847.768 | 106 | 8.060.687 | 1,39 | 110.810 | 25,00 | 1.599.933 | - | - | - | - | 25,00 | 1.710.743 |       |       |         |         |       |       |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sabak Barat                   | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Muara Sabak Barat | 60  | bln    | 1.366.200 | 12  | 199.835   | 12  | 417.274   | -    | -       | 3,00  | 37.784    | - | - | - | - | 3,00  | 37.784    | 25,00 | 9,05  | 15,00   | 237.619 | 25,00 | 17,39 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Pandan                | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Simpang Pandan    | 60  | bln    | 1.644.500 | 12  | 246.450   | 12  | 438.292   | -    | -       | 3,00  | 59.282    | - | - | - | - | 3,00  | 59.282    | 25,00 | 13,53 | 15,00   | 305.732 | 25,00 | 18,59 |  |

|  |                                                                  |                                                                    |    |     |           |    |         |    |         |   |   |      |         |   |   |   |   |      |         |       |       |       |         |       |       |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|----|---------|----|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--|
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Tuan  | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Simpang Tuan      | 60 | bln | 1.536.975 | 12 | 240.909 | 12 | 430.211 | - | - | 3,00 | 98.491  | - | - | - | - | 3,00 | 98.491  | 25,00 | 22,89 | 15,00 | 339.400 | 25,00 | 22,08 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sabak Timur   | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Muara Sabak Timur | 60 | bln | 1.536.975 | 12 | 242.275 | 12 | 503.774 | - | - | 3,00 | 176.096 | - | - | - | - | 3,00 | 176.096 | 25,00 | 34,96 | 15,00 | 418.371 | 25,00 | 27,22 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simbur Naik   | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Simbur Naik       | 60 | bln | 1.092.325 | 12 | 164.880 | 12 | 262.511 | - | - | 3,00 | 100.115 | - | - | - | - | 3,00 | 100.115 | 25,00 | 38,14 | 15,00 | 264.995 | 25,00 | 24,26 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lambur        | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Lambur            | 60 | bln | 1.391.500 | 12 | 159.510 | 12 | 305.588 | - | - | 3,00 | 17.050  | - | - | - | - | 3,00 | 17.050  | 25,00 | 5,58  | 15,00 | 176.560 | 25,00 | 12,69 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampung Laut  | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Kampung Laut      | 60 | bln | 1.366.200 | 12 | 201.280 | 12 | 382.112 | - | - | 3,00 | 41.325  | - | - | - | - | 3,00 | 41.325  | 25,00 | 10,81 | 15,00 | 242.605 | 25,00 | 17,76 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dendang       | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Dendang           | 60 | bln | 1.622.360 | 12 | 231.117 | 12 | 417.501 | - | - | 3,00 | 95.068  | - | - | - | - | 3,00 | 95.068  | 25,00 | 22,77 | 15,00 | 326.185 | 25,00 | 20,11 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rantau Rasau  | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Rantau Rasau      | 60 | bln | 1.739.375 | 12 | 253.556 | 12 | 475.975 | - | - | 3,00 | 47.538  | - | - | - | - | 3,00 | 47.538  | 25,00 | 9,99  | 15,00 | 301.094 | 25,00 | 17,31 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Tering | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Sungai Tering     | 60 | bln | 1.296.625 | 12 | 199.482 | 12 | 391.925 | - | - | 3,00 | 33.170  | - | - | - | - | 3,00 | 33.170  | 25,00 | 8,46  | 15,00 | 232.652 | 25,00 | 17,94 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Nipah Panjang | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Nipah Panjang     | 60 | bln | 1.644.500 | 12 | 257.364 | 12 | 532.568 | - | - | 3,00 | 58.744  | - | - | - | - | 3,00 | 58.744  | 25,00 | 11,03 | 15,00 | 316.108 | 25,00 | 19,22 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mendahara     | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Mendahara         | 60 | bln | 1.834.250 | 12 | 269.384 | 12 | 592.744 | - | - | 3,00 | 58.037  | - | - | - | - | 3,00 | 58.037  | 25,00 | 9,79  | 15,00 | 327.421 | 25,00 | 17,85 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkal Duri  | Terlaksananya pelayanan kesehatan pusk Pangkal Duri                | 60 | bln | 1.195.425 | 12 | 175.976 | 12 | 347.755 | - | - | 3,00 | 63.163  | - | - | - | - | 3,00 | 63.163  | 25,00 | 18,16 | 15,00 | 239.139 | 25,00 | 20,00 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Berbak        | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Berbak            | 60 | bln | 1.454.750 | 12 | 204.963 | 12 | 296.455 | - | - | 3,00 | 64.094  | - | - | - | - | 3,00 | 64.094  | 25,00 | 21,62 | 15,00 | 269.057 | 25,00 | 18,50 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Lokan  | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Sungai Lokan      | 60 | bln | 1.075.250 | 12 | 166.576 | 12 | 235.600 | - | - | 3,00 | 82.857  | - | - | - | - | 3,00 | 82.857  | 25,00 | 35,17 | 15,00 | 249.433 | 25,00 | 23,20 |  |
|  | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Jambat | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Sungai Jambat     | 60 | bln | 1.113.200 | 12 | 171.543 | 12 | 267.795 | - | - | 3,00 | 51.624  | - | - | - | - | 3,00 | 51.624  | 25,00 | 19,28 | 15,00 | 223.167 | 25,00 | 20,05 |  |

|     |                                                                   |                                                                                                        |        |        |            |        |           |        |           |       |         |        |         |   |   |   |      |        |         |       |       |         |           |        |       |                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|--------|---------|---|---|---|------|--------|---------|-------|-------|---------|-----------|--------|-------|--------------------------------|
|     | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Air Hitam Laut | Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Air Hitam Laut                                        | 60     | bln    | 1.448.425  | 12     | 226.777   | 12     | 364.875   | -     | 3,00    | 81.615 | -       | - | - | - | 3,00 | 81.615 | 25,00   | 22,37 | 15,00 | 308.392 | 25,00     | 21,29  |       |                                |
|     | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten                | Terlaksananya pelayanan kesehatan di Kabupaten                                                         | 60     | bln    | 1.554.685  | 12     | 235.891   | 12     | 1.397.733 | 3,00  | 110.810 | 3,00   | 433.880 | - | - | - | -    | 6,00   | 544.690 | 50,00 | 38,97 | 18,00   | 780.581   | 30,00  | 50,21 |                                |
|     | PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)                            | Meningkatnya pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki komptensi kebidanan | 100    | persen | 10.687.185 | 100    | 3.270.581 | 100    | 1.803.839 | -     | -       | -      | 20.850  | - | - | - | -    | 2,52   | 20.850  |       |       |         |           |        |       |                                |
|     | Penyediaan Jaminan Persalinan Kesehatan kabupaten                 | terlaksananya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas                                 | 999    | bln    | 8.311.805  | -      | -         | 999    | 1.803.839 | -     | -       | -      | 20.850  | - | - | - | -    | -      | 20.850  | -     | 1,16  | -       | 3.291.431 | -      | 39,60 |                                |
|     | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR      | Prevalensi tekanan darah tinggi dan Obesitas                                                           | 100    | persen | 1.187.690  | 100    | -         | 100    | 206.556   | -     | 440.085 | 25,00  | 29.115  | - | - | - | -    | 25,00  | 29.115  | 25,00 |       |         |           |        |       |                                |
|     | Pengendalian Penyakit Tidak Menular                               | Prevalensi tekanan darah tinggi                                                                        | 60     | bln    | 1.187.690  | -      | -         | 12     | 206.556   | -     | -       | 3,00   | 29.115  | - | - | - | -    | 3,00   | 29.115  | 25,00 | 14,10 | 3,00    | 29.115    | 5,00   | 2,45  |                                |
| 4   | URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                                   |                                                                                                        |        |        |            |        |           |        |           |       |         |        |         |   |   |   |      |        |         |       |       |         |           |        |       |                                |
| 4.1 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                                    |                                                                                                        |        |        |            |        |           |        |           |       |         |        |         |   |   |   |      |        |         |       |       |         |           |        |       |                                |
|     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | Persentase Penyelesaian administrasi Perkantoran                                                       | 100,00 | persen | 8.676.716  | 100,00 | 2.977.149 | 100,00 | 2.105.500 | 22,57 | 358.249 | 19,03  | 625.694 | - | - | - | -    | 41,60  | 983.943 |       |       |         |           |        |       | Dinas Perumahan dan Permukiman |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                                                                        | 60     | bln    | 11.950     | -      | -         | 12     | 2.900     | 3     | 900     | -      | -       | - | - | - | 3    | 900    | 25,00   | 31,03 | 3     | 900     | 5,00      | 7,53   |       |                                |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Air dan Listrik                                                      | 60     | bln    | 292.585    | 60     | 30.000    | 12     | 71.000    | 3     | 4.936   | 3      | 35.193  | - | - | - | -    | 6      | 40.129  | 50,00 | 56,52 | 66      | 70.129    | 110,00 | 23,97 |                                |
|     | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                                                                 | 200    | ob     | 1.849.480  | 40     | 263.432   | 40     | 448.800   | 10    | 76.000  | 10     | 89.760  | - | - | - | -    | 20     | 165.760 | 50,00 | 36,93 | 60      | 429.192   | 30,00  | 23,21 |                                |
|     | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                 | Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor                                            | 60     | bln    | 15.470     | 12     | 8.001     | 12     | 3.754     | 3     | 3.754   | -      | -       | - | - | - | 3    | 3.754  | 25,00   | 99,99 | 15    | 11.755  | 25,00     | 75,99  |       |                                |
|     | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                          | 60     | bln    | 303.075    | 12     | 87.074    | 12     | 73.545    | 3     | 36.598  | -      | -       | - | - | - | 3    | 36.598 | 25,00   | 49,76 | 15    | 123.672 | 25,00     | 40,81  |       |                                |
|     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                             | 60     | bln    | 134.960    | 12     | 54.552    | 12     | 32.750    | 3     | 9.425   | -      | -       | - | - | - | 3    | 9.425  | 25,00   | 28,78 | 15    | 63.977  | 25,00     | 47,40  |       |                                |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Baneunan Kantor                                      | 60     | bln    | 26.785     | 12     | 10.248    | 12     | 6.500     | 3     | 1.625   | -      | -       | - | - | - | 3    | 1.625  | 25,00   | 25,00 | 15    | 11.873  | 25,00     | 44,33  |       |                                |



|  |                                                        |                                                                                                |        |        |            |        |           |        |           |       |         |        |         |   |   |   |   |        |         |        |        |     |           |        |        |  |
|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|--------|---------|---|---|---|---|--------|---------|--------|--------|-----|-----------|--------|--------|--|
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU            | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                      | 60     | bln    | 61.810     | 12     | 7.320     | 12     | 15.000    | -     | -       | 3      | 3.750   | - | - | - | - | 3      | 3.750   | 25,00  | 25,00  | 15  | 11.070    | 25,00  | 17,91  |  |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman                         | Tersedianya Makanan dan Minuman                                                                | 60     | bln    | 1.380.515  | 12     | 701.303   | 12     | 335.000   | 3     | 58.080  | 3      | 86.084  | - | - | - | - | 6      | 144.164 | 50,00  | 43,03  | 18  | 845.467   | 30,00  | 61,24  |  |
|  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah    | Persentase kegiatan konsultasi dan koordinasi                                                  | 60     | bln    | 494.591    | 12     | 190.625   | 12     | 120.000   | 3     | 6.531   | 3      | 39.150  | - | - | - | - | 6      | 45.681  | 50,00  | 38,07  | 18  | 236.306   | 30,00  | 47,78  |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                              | Tertatanya File Kepegawaian dan Tata Administrasi Kantor                                       | 435    | ob     | 3.940.660  | 87     | 1.624.594 | 87     | 956.250   | 22    | 160.400 | 22     | 351.987 | - | - | - | - | 44     | 512.387 | 50,29  | 53,58  | 131 | 2.136.981 | 30,06  | 54,23  |  |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah             | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas                                                         | 60     | bln    | 164.835    | 12     | -         | 12     | 40.000    | -     | -       | 3      | 19.770  | - | - | - | - | 3      | 19.770  | 25,00  | 49,43  | 15  | 19.770    | 25,00  | 11,99  |  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                           | 100,00 | persen | 18.496.100 | 100,00 | 1.410.863 | 100,00 | 4.488.310 | 22,62 | 261.116 | 26,53  | 538.857 | - | - | - | - | 49,15  | 799.973 |        |        |     |           |        |        |  |
|  | Pembangunan gedung kantor                              | Tersedianya Bangunan gedung kantor yang memadai                                                | 10     | unit   | 3.943.750  | -      | -         | 2      | 957.000   | -     | -       | -      | -       |   |   |   |   | -      | -       | -      | -      | -   | -         | -      | -      |  |
|  | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                  | Tersedianya kendaraan operasional                                                              | 20     | unit   | 429.485    | 5      | 240.000   | 4      | 104.220   | -     | -       | 1      | 64.200  |   |   |   |   | 1      | 64.200  | 25,00  | 61,60  | 6   | 304.200   | 30,00  | 70,83  |  |
|  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                   | Tersedianya peralatan gedung kantor                                                            | 300    | unit   | 845.945    | -      | -         | 60     | 205.280   | 15    | 185.255 | 30     | 16.500  |   |   |   |   | 45     | 201.755 | 75,00  | 98,28  | 45  | 201.755   | 15,00  | 23,85  |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang, BBM/Gas dan Pelumas, Jasa KIR dan Bayar Pajak Kendaraan | 60     | bln    | 2.671.655  | 60     | 898.316   | 12     | 648.310   | 3     | 72.511  | 6      | 188.224 |   |   |   |   | 9      | 260.735 | 75,00  | 40,22  | 69  | 1.159.051 | 115,00 | 43,38  |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  | Terwujudnya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor                                               | 305    | unit   | 61.810     | 100    | 22.547    | 61     | 15.000    | 15    | 3.350   | -      | -       |   |   |   |   | 15     | 3.350   | 25,00  | 22,33  | 115 | 25.897    | 37,79  | 41,90  |  |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                | Terwujudnya Rehab Gedung Kantor                                                                | 40     | %      | 10.543.455 | 5      | 250.000   | 8      | 2.558.500 | -     | -       | 2      | 269.933 |   |   |   |   | 2      | 269.933 | 25,00  | 10,55  | 7   | 519.933   | 17,50  | 4,93   |  |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                  | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur                                                       | 100,00 | persen | 166.280    | 100,00 | 214.771   | 100,00 | 40.350    | -     | -       | 100,00 | 40.350  | - | - | - | - | 100,00 | 40.350  |        |        |     |           |        |        |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya        | Tersedianya Pakaian Dinas                                                                      | 540    | stell  | 166.280    | 100    | 214.771   | 33     | 40.350    | -     | -       | 33     | 40.350  |   |   |   |   | 33     | 40.350  | 100,00 | 100,00 | 133 | 255.121   | 24,63  | 153,43 |  |
|  | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur     | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                          | 100,00 | persen | 206.045    | 100,00 | 87.846    | 100,00 | 50.000    | -     | -       | 25,00  | 8.250   | - | - | - | - | 25,00  | 8.250   |        |        |     |           |        |        |  |
|  | Pendidikan dan pelatihan formal                        | Meningkatnya kapasitas aparatur                                                                | 60     | bln    | 206.045    | 12     | 87.846    | 12     | 50.000    | -     | -       | 3      | 8.250   |   |   |   |   | 3      | 8.250   | 25,00  | 16,50  | 15  | 96.096    | 25,00  | 46,64  |  |

[illegible]

|     |                                                                  |                                                      |        |          |            |        |         |        |           |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |        |        |    |         |        |        |                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--------|---------|--------|-----------|-------|---------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|--------|--------|----|---------|--------|--------|-------------------------------------------------------|
|     | Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman                           | Tersedia sarana penunjang kegiatan pertamanan        | 15     | paket    | 157.770    | 20     | 332.057 | 3      | 378.012   | 1     | 38.212  | 1     | 65.691  | - | - | - | - | 2     | 103.903 | 58,33  | 27,49  | 22 | 435.960 | 145,00 | 276,33 |                                                       |
|     | Program Peningkatan penataan lingkungan permukiman               | Persentase peningkatan penataan Lingkungan Pemukiman | 100,00 | persen   | 745.890    | -      | -       | 100,00 | 181.000   | -     | -       | 34,53 | 62.500  | - | - | - | - | 34,53 | 62.500  |        |        |    |         |        |        |                                                       |
|     | Pendampingan dana DAK sanitasi                                   | Persentase tersedianya pendampingan DAK              | 40     | bln      | 745.890    | -      | -       | 8      | 181.000   | -     | -       | 3     | 62.500  | - | - | - | - | 3     | 62.500  | 34,53  | 34,53  | 3  | 62.500  | 6,91   | 8,38   |                                                       |
|     | Program Peningkatan pengelolaan air bersih                       | Persentase Pengelolaan air Bersih                    | 100,00 | persen   | 14.093.660 | -      | -       | 100,00 | 3.420.000 | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       |        |        |    |         |        |        |                                                       |
|     | Pengelolaan DAK bidang air bersih                                | Persentase tersedianya DAK air bersih                | 20     | paket    | 14.093.660 | -      | -       | 4      | 3.420.000 | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -      | -      | -  | -       | -      | -      |                                                       |
|     | Program perencanaan permukiman                                   | Persentase Perencanaan Permukiman                    | 100,00 | persen   | 434.725    | -      | -       | 100,00 | 105.492   | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       |        |        |    |         |        |        |                                                       |
|     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                               | Persentase tersedianya monev dan pelaporan           | 10     | kegiatan | 434.725    | -      | -       | 2      | 105.492   | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -      | -      | -  | -       | -      | -      |                                                       |
| 5   | URUSAN PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                       |                                                      |        |          |            |        |         |        |           |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |        |        |    |         |        |        |                                                       |
| 5.1 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA            |                                                      |        |          |            |        |         |        |           |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |        |        |    |         |        |        |                                                       |
|     | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                       | Cakupan layanan administrasi perkantoran             | 100,00 | persen   | 4.128.663  | 100,00 | 819.363 | 100,00 | 1.108.705 | 18,10 | 118.483 | 30,48 | 428.719 | - | - | - | - | 48,57 | 547.202 |        |        |    |         |        |        | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | jasa pos keperluan surat menyurat                    | 60     | bln      | 22.500     | 12     | 4.500   | 12     | 4.950     | 3     | 825     | 3     | 2.062   | - | - | - | - | 6     | 2.887   | 50,00  | 58,32  | 18 | 7.387   | 30,00  | 32,83  |                                                       |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik           | jasa jaringan komunikasi, air dan listrik            | 60     | bln      | 424.005    | 12     | 84.801  | 12     | 120.000   | 3     | 13.331  | 3     | 24.418  | - | - | - | - | 6     | 37.749  | 50,00  | 31,46  | 18 | 122.550 | 30,00  | 28,90  |                                                       |
|     | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD          | 60     | bln      | 1.031.445  | 12     | 206.289 | 12     | 299.160   | 3     | 36.008  | 3     | 95.038  | - | - | - | - | 6     | 131.046 | 50,00  | 43,80  | 18 | 337.335 | 30,00  | 32,71  |                                                       |
|     | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | jasa pengelolaan kebersihan gedung kantor            | 10     | bln      | 51.550     | 2      | 10.310  | 2      | 12.299    | -     | -       | 1     | 6.149   |   |   |   |   | 1     | 6.149   | 50,00  | 50,00  | 3  | 16.459  | 30,00  | 31,93  |                                                       |
|     | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | tersedianya Alat Tulis Kantor                        | 20     | bln      | 366.715    | 4      | 73.343  | 4      | 81.239    | 1     | 30.309  | 1     | 20.310  |   |   |   |   | 2     | 50.619  | 50,00  | 62,31  | 6  | 123.962 | 30,00  | 33,80  |                                                       |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | tersedianya barang cetakan beserta penggandaannya    | 60     | bln      | 166.760    | 12     | 33.352  | 12     | 76.712    | 3     | 13.850  | 3     | 32.351  |   |   |   |   | 6     | 46.201  | 50,00  | 60,23  | 18 | 79.553  | 30,00  | 47,71  |                                                       |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | tersedianya komponen instalasi listrik               | 10     | bln      | 270.075    | 2      | 54.015  | 1      | 16.532    | -     | -       | 1     | 16.532  |   |   |   |   | 1     | 16.532  | 100,00 | 100,00 | 3  | 70.547  | 30,00  | 26,12  |                                                       |

|  |                                                        |                                                                  |        |        |           |        |         |        |         |      |        |        |         |   |   |   |   |        |        |        |        |    |         |       |       |  |
|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|------|--------|--------|---------|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|----|---------|-------|-------|--|
|  | Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor               | tersedianya peralatan penunjang pelayanan administrasi kantor    | 5      | bln    | 150.000   | 1      | 30.000  | 1      | 46.150  | -    | -      | 1      | 46.150  |   |   |   |   | 1      | 46.150 | 100,00 | 100,00 | 2  | 76.150  | 40,00 | 50,77 |  |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                      | tersedianya alat-alat rumah tangga untuk penunjang SDM           | 5      | bln    | 31.848    | 0      | -       | 1      | 7.963   | -    | -      | 1      | 7.962   |   |   |   |   | 1      | 7.962  | 100,00 | 99,99  | 1  | 7.962   | 20,00 | 25,00 |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan         | tersedianya bahan bacaan dan Perundang-undangan                  | 50     | bln    | 37.500    | 10     | 7.500   | 10     | 6.000   | -    | -      | 4      | 2.400   |   |   |   |   | 4      | 2.400  | 40,00  | 40,00  | 14 | 9.900   | 28,00 | 26,40 |  |
|  | Belanja Makanan dan Minuman                            | lancarnya pelayanan administrasi SDM                             | 50     | bln    | 76.420    | 10     | 15.284  | 10     | 23.500  | -    | -      | 4      | 9.400   |   |   |   |   | 4      | 9.400  | 40,00  | 40,00  | 14 | 24.684  | 28,00 | 32,30 |  |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah    | tercapainya hasil dan laporan koordinasi keluar daerah           | 60     | bln    | 716.745   | 12     | 143.349 | 12     | 223.000 | 3    | 7.440  | 3      | 79.527  |   |   |   |   | 6      | 86.967 | 50,00  | 39,00  | 18 | 230.316 | 30,00 | 32,13 |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                              | lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                      | 55     | bln    | 577.500   | 11     | 115.500 | 11     | 123.200 | 2    | 11.060 | 3      | 44.240  |   |   |   |   | 5      | 55.300 | 45,45  | 44,89  | 16 | 170.800 | 29,09 | 29,58 |  |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah             | tercapainya hasil dan laporan koordinasi kedalam daerah          | 20     | bln    | 205.600   | 4      | 41.120  | 5      | 68.000  | 1    | 5.660  | 1      | 42.180  |   |   |   |   | 2      | 47.840 | 40,00  | 70,35  | 6  | 88.960  | 30,00 | 43,27 |  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                    | 100,00 | persen | 610.000   | 100,00 | 122.000 | 100,00 | 164.060 | 6,67 | 14.108 | 40,00  | 62.840  | - | - | - | - | 46,67  | 76.948 |        |        |    |         |       |       |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Perlengkapan gedung kantor                                       | 60     | bln    | 540.000   | 12     | 108.000 | 12     | 148.660 | 1    | 14.108 | 5      | 58.140  |   |   |   |   | 6      | 72.248 | 50,00  | 48,60  | 18 | 180.248 | 30,00 | 33,38 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  | Peralatan gedung kantor                                          | 15     | bln    | 70.000    | 3      | 14.000  | 3      | 15.400  | -    | -      | 1      | 4.700   |   |   |   |   | 1      | 4.700  | 33,33  | 30,52  | 4  | 18.700  | 26,67 | 26,71 |  |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                  | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                    | 100,00 | persen | 4.346.725 | 100,00 | 863.105 | 100,00 | 975.800 | -    | -      | 100,00 | 141.900 | - | - | - | - | 100,00 | 21.550 |        |        |    |         |       |       |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya        | Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya                    | 5      | bln    | 124.000   | 1      | 24.800  | 1      | 21.550  | -    | -      | 1      | 21.550  |   |   |   |   | 1      | 21.550 | 100,00 | 100,00 | 2  | 46.350  | 40,00 | 37,38 |  |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur      | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                    | 100,00 | persen | 4.222.725 | 100,00 | 838.305 | 100,00 | 954.250 | -    | -      | 33,33  | 120.350 | - | - | - | - | 33,33  | 5.500  |        |        |    |         |       |       |  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                        | Tersedianya ASN yang memiliki sertifikasi teknis barang dan jasa | 15     | bln    | 160.000   | 3      | 32.000  | 3      | 32.000  | -    | -      | 1      | 5.500   |   |   |   |   | 1      | 5.500  | 33,33  | 17,19  | 4  | 37.500  | 26,67 | 23,44 |  |
|  | Program Perencanaan Pembangunan                        | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                    | 100,00 | persen | 4.062.725 | -      | 806.305 | 100,00 | 922.250 | -    | -      | 100,00 | 114.850 | - | - | - | - | 100,00 | 7.800  |        |        |    |         |       |       |  |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                       | Tersusunnya laporan Rencana Kerja                                | 5      | bln    | 31.200    | -      | -       | 1      | 7.800   | -    | -      | 1      | 7.800   |   |   |   |   | 1      | 7.800  | 100,00 | 100,00 | 1  | 7.800   | 20,00 | 25,00 |  |

|  |                                                                                                          |                                                               |        |        |           |        |           |        |           |       |        |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |    |         |       |       |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|----|---------|-------|-------|--|--|
|  | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                                | Cakupan Pengembangan Pemasaran Wisata                         | 100,00 | persen | 4.031.525 | 100,00 | 806.305   | 100,00 | 914.450   | 12,50 | 22.240 | 25,00 | 107.050 | - | - | - | - | 37,50 | 129.290 |       |       |    |         |       |       |  |  |
|  | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri                                        | Tercapainya sarana penunjang dan promosi wisata               | 40     | bln    | 3.954.025 | 8      | 790.805   | 11     | 899.950   | 2     | 22.240 | 2     | 105.300 |   |   |   |   | 4     | 127.540 | 36,36 | 14,17 | 12 | 918.345 | 30,00 | 23,23 |  |  |
|  | Pengembangan Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata                                                    | Tersedianya fasilitas aplikasi informasi pemasaran pariwisata | 5      | bln    | 77.500    | 1      | 15.500    | 5      | 14.500    | -     | -      | 2     | 1.750   |   |   |   |   | 2     | 1.750   | 40,00 | 12,07 | 3  | 17.250  | 60,00 | 22,26 |  |  |
|  | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                                                                | Cakupan Pengembangan Destinasi Wisata                         | 100,00 | persen | 1.021.735 | 100,00 | 134.239   | 100,00 | 2.190.670 | -     | -      | 16,67 | 33.705  | - | - | - | - | 16,67 | 33.705  |       |       |    |         |       |       |  |  |
|  | Pengembangan Objek Wisata Unggulan                                                                       | Jumlah kunjungan wisata meningkat                             | 20     | bln    | 671.195   | 4      | 134.239   | 8      | 2.103.035 | -     | -      | 1     | 22.255  |   |   |   |   | 1     | 22.255  | 12,50 | 1,06  | 5  | 156.494 | 25,00 | 23,32 |  |  |
|  | Pengembangan Sarana dan Prasarana di ODTW                                                                | Kwalitas dan kuantitas sarana dan prasarana meningkat         | 20     | bln    | 350.540   | -      | -         | 4      | 87.635    | -     | -      | 1     | 11.450  |   |   |   |   | 1     | 11.450  | 25,00 | 13,07 | 1  | 11.450  | 5,00  | 3,27  |  |  |
|  | Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata                                                                | Cakupan Pengembangan Mitra Pariwisata                         | 100,00 | persen | 1.286.805 | 100,00 | 145.361   | 100,00 | 391.755   | -     | -      | 14,29 | 42.670  | - | - | - | - | 14,29 | 40.660  |       |       |    |         |       |       |  |  |
|  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dlm Pengembangan Kemitraan Pariwisata                                 | Terciptanya conductor guide yang profesional                  | 10     | bln    | 461.600   | 2      | 92.320    | 7      | 147.135   | -     | -      | 1     | 40.660  |   |   |   |   | 1     | 40.660  | 14,29 | 27,63 | 3  | 132.980 | 30,00 | 28,81 |  |  |
|  | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda                            | Cakupan Peningkatan Kewirausahaan Pemuda                      | 100,00 | persen | 825.205   | 100,00 | 53.041    | 100,00 | 244.620   | -     | -      | 33,33 | 2.010   | - | - | - | - | 33,33 | 2.010   |       |       |    |         |       |       |  |  |
|  | Seleksi Kegiatan Kepemudaan                                                                              | Adanya penyelenggaraan seleksi PPAN, BPAP, dan KPN            | 10     | bln    | 265.205   | 2      | 53.041    | 2      | 104.620   | -     | -      | 1     | 2.010   |   |   |   |   | 1     | 2.010   | 50,00 | 1,92  | 3  | 55.051  | 30,00 | 20,76 |  |  |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Pemuda                                                | Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi produktif pemuda     | 5      | bln    | 560.000   | -      | -         | 1      | 140.000   | -     | -      |       | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | -  | -       | -     | -     |  |  |
|  | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                                                                      | Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya                           | 100,00 | persen | 3.288.420 | 100,00 | 657.684   | 100,00 | 267.600   | -     | -      | 18,75 | 56.960  | - | - | - | - | 18,75 | 56.960  |       |       |    |         |       |       |  |  |
|  | Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air | Terpeliharanya 23 situs budaya peninggalan sejarah purbakala  | 50     | bln    | 3.062.220 | 10     | 612.444   | 11     | 210.000   | -     | -      | 1     | 16.800  |   |   |   |   | 1     | 16.800  | 9,09  | 8,00  | 11 | 629.244 | 22,00 | 20,55 |  |  |
|  | Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam                                                                  | Tersusunnya karya rekam dan karya cetak                       | 20     | bln    | 226.200   | 4      | 45.240    | 5      | 57.600    | -     | -      | 2     | 40.160  |   |   |   |   | 2     | 40.160  | 40,00 | 69,72 | 6  | 85.400  | 30,00 | 37,75 |  |  |
|  | Program Pengelolaan Keragaman Budaya                                                                     | Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya                          | 100,00 | persen | 5.354.610 | 100,00 | 1.070.922 | 100,00 | 3.617.400 | 7,69  | 66.360 | 23,08 | 895.808 | - | - | - | - | 30,77 | 962.168 |       |       |    |         |       |       |  |  |

|   |                                                         |                                                                            |        |        |            |        |           |        |           |       |        |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |    |           |       |       |  |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|----|-----------|-------|-------|--|
|   | Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah             | Adanya pengelolaan event-event seni budaya serta sarana & prasarana budaya | 60     | bln    | 5.023.860  | 12     | 1.004.772 | 12     | 3.502.950 | 1     | 66.360 | 3     | 895.808 |   |   |   |   | 4     | 962.168 | 33,33 | 27,47 | 16 | 1.966.940 | 26,67 | 39,15 |  |
|   | Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah        | Terlaksananya 7 kali penyelenggaraan festival budaya                       | 5      | bln    | 330.750    | 1      | 66.150    | 1      | 114.450   | -     | -      |       | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 1  | 66.150    | 20,00 | 20,00 |  |
|   | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan              | Cakupan Peran Serta Kepemudaan                                             | 100,00 | persen | 4.421.470  | 100,00 | 880.214   | 100,00 | 1.175.058 | 12,50 | 15.929 | 25,00 | 93.353  | - | - | - | - | 37,50 | 109.282 |       |       |    |           |       |       |  |
|   | Seleksi dan Pelatihan Paskibraka                        | Adanya 36 org pasukan paskibraka yang terlatih dengan baik                 | 30     | bln    | 4.013.490  | 6      | 802.698   | 6      | 1.150.698 | 1     | 15.929 | 2     | 93.353  |   |   |   |   | 3     | 109.282 | 50,00 | 9,50  | 9  | 911.980   | 30,00 | 22,72 |  |
|   | Pembinaan Kepemudaan                                    | Terpilihnya 25 org pemuda pelopor                                          | 10     | bln    | 387.580    | 2      | 77.516    | 1      | 19.260    | -     | -      | -     | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 2  | 77.516    | 20,00 | 20,00 |  |
|   | Penigkatan Wawasan Nasionalisme bagi Generasi Muda      | Terpilihnya pemuda yang berwawasan                                         | 5      | bln    | 20.400     | -      | -         | 1      | 5.100     | -     | -      | -     | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | -  | -         | -     | -     |  |
|   | Program Pembinaan Pemasarakatan Olahraga                | Cakupan Pembinaan Pemasarakatan Olahraga                                   | 100,00 | persen | 8.591.066  | 100,00 | 877.714   | 100,00 | 2.132.874 | 14,29 | -      | 18,57 | 62.999  | - | - | - | - | 32,86 | 268.962 |       |       |    |           |       |       |  |
|   | Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah    | Adanya atlit berprestasi di tingkat kabupaten                              | 10     | bln    | 2.420.955  | 2      | 484.191   | 1      | 530.725   | -     | -      |       | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 2  | 484.191   | 20,00 | 20,00 |  |
|   | Pembinaan Olahraga Tradisional                          | Meningkatnya atlit olahraga tradisional berprestasi                        | 5      | bln    | 521.360    | 1      | 104.272   | 1      | 121.525   | -     | -      | 1     | 62.999  |   |   |   |   | 1     | 62.999  | 60,00 | 51,84 | 2  | 167.271   | 32,00 | 32,08 |  |
|   | Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat        | Terlaksananya pembinaan cabang olahraga                                    | 20     | bln    | 1.446.255  | 4      | 289.251   | 5      | 430.000   | 1     | 12.456 | 1     | 65.822  |   |   |   |   | 2     | 78.278  | 40,00 | 18,20 | 6  | 367.529   | 30,00 | 25,41 |  |
|   | Pengembangan Marching Band. Kab. Tanjung Jabung Timur   | Peralatan gedung kantor                                                    | 35     | bln    | 4.202.496  | -      | -         | 7      | 1.050.624 | 1     | 18.900 | 1     | 108.785 |   |   |   |   | 2     | 127.685 | 28,57 | 12,15 | 2  | 127.685   | 5,71  | 3,04  |  |
|   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga       | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga                          | 100,00 | persen | 13.043.755 | 100,00 | 2.608.751 | 100,00 | 2.798.587 | 5,26  | 31.247 | 36,84 | 370.425 | - | - | - | - | 42,11 | 401.672 |       |       |    |           |       |       |  |
|   | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga   | Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana olahraga                       | 10     | bln    | 2.049.090  | 2      | 409.818   | 4      | 1.605.000 | -     | -      | 1     | 147.785 |   |   |   |   | 1     | 147.785 | 25,00 | 9,21  | 3  | 557.603   | 30,00 | 27,21 |  |
|   | UPTD Pengelolaan Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi | Adanya petugas dan penjaga fasilitas olahraga dan tempat rekreasi          | 60     | bln    | 1.716.940  | 12     | 343.388   | 12     | 579.287   | 1     | 31.247 | 5     | 203.740 |   |   |   |   | 6     | 234.987 | 50,00 | 40,56 | 18 | 578.375   | 30,00 | 33,69 |  |
|   | Rehabilitas Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Olahraga  | Terpenuhinya rehabilitas sarana & prasarana olahraga                       | 35     | bln    | 9.277.725  | 7      | 1.855.545 | 3      | 614.300   | -     | -      | 1     | 18.900  |   |   |   |   | 1     | 18.900  | 33,33 | 3,08  | 8  | 1.874.445 | 22,86 | 20,20 |  |
| 6 | URUSAN PENANAMAN MODAL                                  |                                                                            |        |        |            |        |           |        |           |       |        |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |    |           |       |       |  |

[illegible]

|  |                                                                                |                                                                                       |        |        |           |        |           |        |           |   |        |      |         |   |   |   |      |         |        |        |      |          |        |       |          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---|--------|------|---------|---|---|---|------|---------|--------|--------|------|----------|--------|-------|----------|
|  | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                           | Terlaksananya program dan kegiatan dengan lancar                                      | 12,00  | Bulan  | 1.135.000 | 12,00  | 97.691    | 12,00  | 150.000   | 3 | 36.363 | 3    | 21.829  |   |   |   | 6,00 | 58.192  | 50,00  | 38,79  | 18   | 155.883  | 150,00 | 13,73 | DPM-PTSP |
|  | Penataan File Kepegawaian                                                      | Terlaksananya tugas pegawai honoror dengan lancar                                     | 48     | org    | 651.600   | 8,00   | 61.600    | 8,00   | 79.200    | 1 | 14.300 | 2    | 21.450  | - | - | - | 3,00 | 35.750  | 37,50  | 45,14  | 11   | 97.350   | 22,92  | 14,94 | DPM-PTSP |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai                                         | 100,00 | Persen | 1.966.600 | 100,00 | 130.135   | 100,00 | 604.580   | 5 | 12.049 | 18,2 | 442.140 |   |   |   | 22,7 | 454.189 |        |        |      |          |        |       |          |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                          | Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional                                             | 12     | Unit   | 550.000   | -      | -         | 1      | 458.580   | - | -      | 1    | 405.700 |   |   |   | 1    | 405.700 | 100,00 | 88,47  | 1    | 405.700  | 8,33   | 73,76 | DPM-PTSP |
|  | Pengadaan Meubelair                                                            | Tersedianya Meubelair Yang Cukup dan Memadai                                          | 3      | Paket  | 170.000   | -      | -         | 1      | 18.500    | - | -      | -    | -       |   |   |   | -    | -       | -      | -      | -    | -        | -      | -     | DPM-PTSP |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                       | Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor                                                  | 72     | Bulan  | 300.000   | 12,00  | 20.000    | 12     | 22.200    | - | -      | -    | -       |   |   |   | -    | -       | -      | -      | 12   | 20.000   | 16,67  | 6,67  | DPM-PTSP |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                         | Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas / Operasional                                  | 53     | Unit   | 689.100   | 6,00   | 72.789    | 7      | 90.300    | 1 | 12.049 | 2    | 21.440  |   |   |   | 3    | 33.489  | 42,86  | 37,09  | 9    | 106.278  | 16,98  | 15,42 | DPM-PTSP |
|  | Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor                                       | Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor                                                  | 4      | Paket  | 257.500   | 1,00   | 37.346    | 1      | 15.000    | - | -      | 1    | 15.000  |   |   |   | 1    | 15.000  | 100,00 | 100,00 | 2    | 52.346   | 50,00  | 20,33 | DPM-PTSP |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Peninkatan Disiplin Aparatur                                                          | 100    | %      | 105.000   | 100    | 27.523,00 | 100    | 38.855,00 | 0 | -      | 0    | -       | 0 | - | 0 | -    | -       |        |        |      |          |        |       |          |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                | Terlaksananya Keterntuan Berpakaian Dinas Bagi Aparatur                               | 179    | Stel   | 105.000   | 24     | 27.523    | 34     | 38.855    | - | -      | -    | -       |   |   |   | -    | -       | -      | -      | 24   | 27.523   | 13,41  | 26,21 | DPM-PTSP |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Peningkatan Kompetensi Aparatur                                                       | 100    | %      | 359.000   | 100    | 8.050,00  | 100    | 15.000,00 | 0 | -      | 0    | -       | 0 | - | 0 | -    | -       | -      | -      |      |          |        |       |          |
|  | Bimbingan Teknis                                                               | Meningkatnya pemahaman aparaturnya mengenai implementasi peraturan perundang-undangan | 45     | org    | 359.000   | 6,00   | 8.050     | 6      | 15.000    | - | -      | -    | -       |   |   |   | -    | -       | -      | -      | 6,00 | 8.050,00 | 13,33  | 2,24  | DPM-PTSP |
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan                                  | 100,00 | Persen | 1.771.122 | 100,00 | 125.367   | 100,00 | 218.551   | 0 | -      | 35,7 | 44.979  |   |   |   | 35,7 | 44.979  |        |        |      |          |        |       |          |
|  | Penyusunan Data Laporan Perizinan                                              | Tersedianya buku laporan perizinan bulanan dan tahunan                                | 91     | Buku   | 518.160   | 2,00   | 27.870    | 13     | 39.611    | - | -      | 4    | 12.300  |   |   |   | 4    | 12.300  | 31,05  | 31,05  | 6    | 40.170   | 6,63   | 7,75  | DPM-PTSP |
|  | Penyusunan LAKIP                                                               | Tersedianya LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu              | 7      | Doc    | 131.452   | 2,00   | 6.410     | 1      | 6.453     | - | -      | -    | -       |   |   |   | -    | -       | -      | -      | 2    | 6.410    | 28,57  | 4,88  | DPM-PTSP |



|  |                                                             |                                                                                                                     |        |        |           |        |           |        |           |       |          |       |           |   |   |   |   |       |         |       |       |     |         |        |       |          |
|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|----------|-------|-----------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|-----|---------|--------|-------|----------|
|  | Syurvey Indeks Kepuasan Masyarakat                          | Tersedianya Data Cakupan Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat Secara Berkala                                              | 80     | (Baik) | 461.725   | 78,70  | 21.425    | 79     | 61.725    | -     | -        | 33    | 25.869    |   |   |   |   | 33    | 25.869  | 41,91 | 41,91 | 112 | 47.294  | 139,11 | 10,24 | DPM-PTSP |
|  | Pendataan Pelayanan Perizinan Satu Pintu                    | Tersedianya Laporan Hasil Pendataan Perizinan                                                                       | 77     | Doc    | 659.785   | 11,00  | 69.663    | 11     | 110.763   | -     | -        | -     | 6.810     |   |   |   |   | -     | 6.810   | -     | 6,15  | 11  | 76.473  | 14,29  | 11,59 | DPM-PTSP |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                      | Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                        | 100    | %      | 70.000    | 100    | 10.000,00 | 100    | 6.225,00  | 0     | -        | 0     | -         | 0 | - | 0 | - | -     | -       |       |       |     |         |        |       |          |
|  | Penyusunan Rencana Kerja                                    | Tersedianya Dokumen Renja dan Perubahan Renja OPD                                                                   | 12     | Doc    | 70.000    | 2      | 10.000    | 2      | 6.225     | -     | -        | -     | -         |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 2   | 10.000  | 16,67  | 14,29 | DPM-PTSP |
|  | Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi        | Peningkatan Peluang Promosi dan Kerjasama Investasi                                                                 | 100,00 | Persen | 2.352.000 | -      | -         | 100,00 | 223.049   | 20    | 10.800   | 20,0  | 38.415    |   |   |   |   | 40,0  | 49.215  |       |       |     |         |        |       |          |
|  | Fasilitasi Kerjasama Kemitraann                             | Terciptanya Peluang Kerja Sama Kemitraan                                                                            | 1      | Kali   | 75.000    | -      |           | 1      | 16.977    | -     | -        | -     | -         |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | -   | -       | -      | -     | DPM-PTSP |
|  | Penyusunan Profil Peluang Investasi                         | Tersedianya Profil Peluang Investasi                                                                                | 5      | Sektor | 812.000   | -      |           | 1      | 46.929    | -     | -        | -     | 8.250     |   |   |   |   | -     | 8.250   | -     | 17,58 | -   | 8.250   | -      | 1,02  | DPM-PTSP |
|  | Bimbingan Teknis Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha         | Tersedianya Laporan Kegiatan Penanaman Modal                                                                        | 5      | Kali   | 295.000   | -      |           | 1      | 27.193    | -     | -        | -     | -         |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | -   | -       | -      | -     | DPM-PTSP |
|  | Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal          | Tersedianya Hasil Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal                                                         | 72     | Bulan  | 1.170.000 | -      |           | 12,00  | 131.950   | 3,00  | 10.800   | 3,00  | 30.165    |   |   |   |   | 6,00  | 40.965  | 50,00 | 31,05 | 6   | 40.965  | 8,33   | 3,50  | DPM-PTSP |
|  | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Peningkatan Investasi                                                                                               | 100,00 | Persen | 2.585.000 | 100,00 | 197.830   | 100,00 | 307.615   | 1     | 23.430   | 49,4  | 102.008   |   |   |   |   | 50,8  | 125.438 |       |       |     |         |        |       |          |
|  | Penataan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan            | Terselenggaranya Pelayanan Perzinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal | 100    | persen | 1.410.000 | 40,00  | 183.950   | 60,00  | 182.340   | -     | -        | 32    | 58.488    |   |   |   |   | 32,08 | 58.488  | 53,47 | 32,08 | 72  | 242.438 | 72,08  | 17,19 | DPM-PTSP |
|  | Sosialisasi Penanaman Modal dan Perizinan                   | Tersosialisasinya Ketentuan Penanaman Modal dan Perizinan                                                           | 49     | Kali   | 850.000   |        | -         | 7,00   | 105.275   | 1,00  | 23.430   | 2     | 38.530    |   |   |   |   | 3,00  | 61.960  | 42,86 | 58,86 | 3   | 61.960  | 6,12   | 7,29  | DPM-PTSP |
|  | Pelayanan Perizinan Di Tempat                               | Meningkatnya Keterjangkauan Pelayanan Perizinan                                                                     | 42     | Kali   | 325.000   | 4,00   | 13.880    | 6      | 20.000    | -     | -        | 2     | 4.990     |   |   |   |   | 2,00  | 4.990   | 33,33 | 24,95 | 6   | 18.870  | 14,29  | 5,81  | DPM-PTSP |
|  | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi        |                                                                                                                     | 100    | %      | 815.000   | 0      | -         | 100    | 70.400,00 | 13    | 7.400,00 | 28    | 21.475,00 | 0 | - | 0 | - | 41    | 28.875  |       |       |     |         |        |       |          |
|  | Sistem Informasi Penanaman Modal Perizinan                  | Terimplementasikan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan                                                   | 100    | Persen | 815.000   | -      | -         | 100,00 | 70.400    | 12,69 | 7.400    | 28,33 | 21.475    |   |   |   |   | 41,02 | 28.875  | 41,02 | 41,02 | 41  | 28.875  | 41,02  | 3,54  | DPM-PTSP |

|                                                                      |                                                          |        |        |           |        |            |        |              |    |            |      |            |   |   |   |   |      |            |        |       |     |         |       |       |                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|------------|--------|--------------|----|------------|------|------------|---|---|---|---|------|------------|--------|-------|-----|---------|-------|-------|------------------------|
| URUSAN PANGAN                                                        |                                                          |        |        |           |        |            |        |              |    |            |      |            |   |   |   |   |      |            |        |       |     |         |       |       |                        |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                           | Cakupan layanan administrasi perkantoran                 | 100    | %      | 6.919.218 | 100    | 933.019,76 | 100    | 1.145.859,72 | 25 | 108.488,73 | 26   | 411.322,98 | 0 | - | 0 | - | 51   | 519.811,72 |        |       |     |         |       |       |                        |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | Jasa surat Menyurat Kantor                               | 60     | bln    | 40.944    | 12     | 6.065      | 12     | 6.800        | 3  | 950        | 3    | 294        | - | - | - | - | 6    | 1.244      | 50,00  | 18,29 | 18  | 7.309   | 30,00 | 17,85 | Dinas Ketahanan Pangan |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik               | Tersedianya Jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik | 60     | Bln    | 1.768.071 | 12     | 235.740    | 12     | 274.900      | 3  | 40.330     | 3    | 126.133    | - | - | - | - | 6    | 166.463    | 50,00  | 60,55 | 18  | 402.204 | 30,00 | 22,75 |                        |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                | Jasa Administrasi Keuangan                               | 1260   | OB     | 1.081.089 | 252    | 112.200    | 336    | 184.580      | 84 | 21.680     | 84   | 66.118     | - | - | - | - | 168  | 87.798     | 50,00  | 47,57 | 420 | 199.998 | 33,33 | 18,50 |                        |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                    | Bersih & Rapi                                            | 60     | Bln    | 207.208   | 12     | 41.207     | 12     | 38.079,72    | 3  | 3.876      | 3    | 10.867     | - | - | - | - | 6    | 14.743     | 50,00  | 38,72 | 18  | 55.950  | 30,00 | 27,00 |                        |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor                                         | Tersedia alat Tulis Kantor                               | 60     | Bln    | 266.219   | 12     | 52.921     | 12     | 40.550       | 3  | 6.090      | 3    | 14.856     | - | - | - | - | 6    | 20.946     | 50,00  | 51,65 | 18  | 73.866  | 30,00 | 27,75 |                        |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                            | Penyediaan Barang Cetakan dan Photo Copy                 | 60     | Bln    | 77.468    | 12     | 12.430     | 12     | 11.500       | 3  | 1.000      | 3    | 5.269      | - | - | - | - | 6    | 6.269      | 50,00  | 54,51 | 18  | 18.699  | 30,00 | 24,14 |                        |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi listrik/penerangan Kantor | 60     | Bln    | 202.715   | 12     | 34.291     | 12     | 31.050       | -  | -          | 3    | 7.963      | - | - | - | - | 3    | 7.963      | 25,00  | 25,65 | 15  | 42.254  | 25,00 | 20,84 |                        |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Tersedianya Perlengkapan Kantor                          | 60     | bln    | 685.823   | 12     | 56.660     | 12     | 144.800      | -  | -          | -    | -          | - | - | - | - | -    | -          | -      | -     | 12  | 56.660  | 20,00 | 8,26  |                        |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan                     | Media Informasi dan Peraturan Per-Uuan                   | 60     | Bln    | 67.395    | 12     | 10.994     | 12     | 11.000       | 3  | -          | 3    | 4.000      | - | - | - | - | 6    | 4.000      | 50,00  | 36,36 | 18  | 14.994  | 30,00 | 22,25 |                        |
| Penyediaan Makanan dan Minuman                                       | Tersedinya makanan & Minuman Tamu                        | 60     | Bln    | 52.758    | 12     | 7.984      | 12     | 8.000        | 3  | 750        | 3    | 3.699      | - | - | - | - | 6    | 4.449      | 50,00  | 55,62 | 18  | 12.433  | 30,00 | 23,57 |                        |
| Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah                  | Menambah wawasan dlm Pelaksanaan tupoksi                 | 60     | Bln    | 708.043   | 12     | 116.128    | 12     | 113.000      | 3  | 8.213      | 3    | 44.149     |   |   |   |   | 3    | 52.362     | 25,00  | 46,34 | 15  | 168.490 |       | 23,80 |                        |
| Penataan File Kepegawaian                                            | Bersih & Rapi                                            | 1680   | OB     | 1.761.484 | 308    | 246.400    | 308    | 281.600      | 84 | 25.600     | 84   | 127.974    | - | - | - | - | 168  | 153.574    | 54,55  | 54,54 | 476 | 399.974 | 28,33 | 22,71 |                        |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                    | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur            | 100,00 | Persen | 1.681.325 | 100,00 | 340.835    | 100,00 | 273.465      | 11 | 2.355      | 19,4 | 101.118    |   |   |   |   | 30,6 | 103.473    |        |       |     |         |       |       |                        |
| Pembangunan Gedung Kantor                                            | Sarana & Prasarana Ibadah                                | 42     | Unit   | 790.450   | 1      | 67.463     | 3      | 82.500       | -  | -          | 1    | 71.051     |   |   |   |   | 1    | 71.051     | 33,33  | 86,12 | 2   | 138.514 | 4,76  | 17,52 | Dinas Ketahanan Pangan |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                           | biaya Pemeliharaan sarana & Prasarana Aparatur           | -      | Paket  | 583.000   | -      | 196.652    | 1      | 60.000       | -  | -          | -    | -          |   |   |   |   | -    | -          | -      | -     | -   | 196.652 | -     | 33,73 |                        |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional             | Kenyamanan & Kelancaran Dalam Operaional Kegiatan        | 8      | Unit   | 171.130   | 6      | 57.730     | 6      | 109.680      | 3  | 1.715      | 3    | 27.288     |   |   |   |   | 6    | 29.003     | 100,00 | 26,44 | 12  | 86.733  | -     | 50,68 |                        |

|  |                                                      |                                                                             |     |                |            |     |           |     |            |   |           |    |         |   |   |   |   |    |            |        |       |    |         |        |       |                        |
|--|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|-----|-----------|-----|------------|---|-----------|----|---------|---|---|---|---|----|------------|--------|-------|----|---------|--------|-------|------------------------|
|  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Perlengkapan gedung kantor                                                  | -   | Unit           | 136.745    | 26  | 18.990    | 26  | 21.285     | 1 | 640       | 3  | 2.779   |   |   |   |   | 4  | 3.419      | 15,38  | 16,06 | 30 | 22.409  | -      | 16,39 |                        |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                |                                                                             | 100 | %              | 177.300    | 100 | 15.750,00 | 100 | 23.550,00  | 0 | -         | 0  | -       | 0 | - | 0 | - | -  | -          |        |       |    |         |        |       |                        |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya      | Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan(orang)                                 | 60  | Stel           | 177.300    | 43  | 15.750    | 55  | 23.550     | - | -         | -  | -       | - | - | - | - | -  | -          | -      | -     | 43 | 15.750  | -      | 8,88  | Dinas Ketahanan Pangan |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   |                                                                             | 100 | %              | 177.250    | 100 | 17.550,00 | 100 | 25.000,00  | 0 | -         | 0  | -       | 0 | - | 0 | - | -  | -          |        |       |    |         |        |       |                        |
|  | Pendidikan dan Pelatihan                             | Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis & Pelatihan (Orang) | 10  | Orang          | 177.250    | 1   | 17.550    | 1   | 25.000     | - | -         | -  | -       |   |   |   |   |    |            | -      | -     | 1  | 17.550  | -      | 9,90  | Dinas Ketahanan Pangan |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah               |                                                                             | 100 | %              | 20.000,00  | 100 | 18.805,00 | 0   | -          | 0 | -         | 0  | -       | 0 | - | 0 | - | -  | -          |        |       |    |         |        |       |                        |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSRA)                |                                                                             | 1   | Tahun          | 10.000     | 1   | 9.075     | -   | -          | - | -         | -  | -       | - | - | - | - | -  | -          | -      | -     | 1  | 9.075   | 100,00 | 90,75 | Dinas Ketahanan Pangan |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                     |                                                                             | 1   | Tahun          | 10.000     | 1   | 9.730     | -   | -          | - | -         | -  | -       | - | - | - | - | -  | -          | -      | -     | 1  | 9.730   | 100,00 | 97,30 |                        |
|  | Program Peningkatan Ketahanan Pangan                 |                                                                             | 100 | %              | 14.316.751 | 100 | 1.971.838 | 100 | 1.625.057  | 1 | 50.437,50 | 18 | 346.901 | 0 | - | 0 | - | 19 | 397.338,46 |        |       |    |         |        |       |                        |
|  | Penanganan Daerah Rawan Pangan                       | Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi                                            | 6   | Dokumen        | 820.856    | 1   | 68.825    | 2   | 67.875     | - | 8.020     | -  | 15.702  | - | - | - | - | -  | 23.722     | -      | 34,95 | 1  | 92.546  | 16,67  | 11,27 | Dinas Ketahanan Pangan |
|  | Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Pangan     | Skor Pola Pangan Harapan(PPH) Ketersediaan                                  |     | %              | 1.354.760  | -   | 210.074   | -   | 174.168    | - | -         | -  | 55.221  | - | - | - | - | -  | 55.221     | -      | 31,71 | -  | 265.295 | -      | 19,58 | Ketahanan Pangan       |
|  | Pengembangan Cadangan Pangan                         | stabilisasi Harga Pangan ( Gabah) tingkat Produsen                          | 0   | sesuai dgn HPP | 1.413.590  | -   | 250.419   | -   | 60.000     | - | 2.440     | -  | 11.568  | - | - | - | - | -  | 14.008     | -      | 23,35 | -  | 264.427 | -      | 18,71 |                        |
|  |                                                      |                                                                             |     |                |            |     |           |     |            |   |           |    |         |   |   |   |   |    |            |        |       |    |         |        |       |                        |
|  | Pengembangan Desa Mandiri Pangan                     | Jumlah Desa mandiri Pangan yang diberdayakan                                | 20  | Desa           | 1.451.971  | 16  | 189.584   | 16  | 162.000,00 | - | 22.660    | 2  | 41.327  | - | - | - | - | 2  | 63.987     | 12,50  | 39,50 | 18 | 253.571 | 90,00  | 17,46 |                        |
|  | Pengembangan Lumbung Pangan Desa                     | Jumlah Lubung Pangan yang diberdayakan                                      | 12  | Desa           | 2.478.881  | 9   | 636.019   | 9   | 151.500    | - | 13.740    | 3  | 49.009  | - | - | - | - | 3  | 62.749     | 33,33  | 41,42 | 12 | 698.768 | 100,00 | 28,19 | Dinas                  |
|  | Peningkatan Mutu & Keamanan Pangan                   | Hasil Penanganan Keamanan Pangan Segar                                      | 1   | Dokumen        | 1.314.463  | 1   | 137.387   | 1   | 164.729    | - | -         | 1  | 25.470  | - | - | - | - | 1  | 25.470     | 100,00 | 15,46 | 2  | 162.856 | 200,00 | 12,39 | Ketahanan              |
|  | Pameran Ketahanan Pangan TK. Nasional & Provinsi     |                                                                             | 36  | Pameran        | 857.000    | 8   | 85.756    | 2   | 127.500    | - | -         | 1  | 2.040   | - | - | - | - | 1  | 2.040      | 50,00  | 1,60  | 9  | 87.796  | 25,00  | 10,24 | Pangan                 |
|  | Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan                    |                                                                             | 12  | Bulan          | 529.350    | 12  | 115.628   | 12  | 79.100     | - | -         | 3  | 3.843   | - | - | - | - | 3  | 3.843      | 25,00  | 4,86  | 15 | 119.471 | 125,00 | 22,57 |                        |

|  |                                                                                       |                                                                 |        |             |            |        |         |        |           |     |         |     |         |   |   |   |   |       |         |       |        |     |         |       |       |                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|--------|---------|--------|-----------|-----|---------|-----|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|--------|-----|---------|-------|-------|-------------------------------------|
|  | Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat                                        | Pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat ( Gapoktan)        | 7      | Gapoktan    | 1.158.899  | 2      | 188.756 | 3      | 110.325   | 1   | 1.440   | 1   | 34.380  | - | - | - | - | 2     | 35.820  | 58,33 | 32,47  | 4   | 224.575 | 53,57 | 19,38 |                                     |
|  | Penilaian Lomba-lomba Ketahanan Pangan                                                |                                                                 | 36     | Lomba-lomba | 1.079.538  | 5      | 89.391  | 8      | 137.542   | -   | -       | 2   | 25.640  | - | - | - | - | 2     | 25.640  | 25,00 | 18,64  | 7   | 115.031 | 19,44 | 10,66 |                                     |
|  | Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Program Ketahanan Pangan                         |                                                                 | 60     | Dokumen     | 297.588    | 0      | -       | 10     | 48.413    | -   | -       | -   | 4.000   | - | - | - | - | -     | 4.000   | -     | 8,26   | -   | 4.000   | -     | 1,34  |                                     |
|  | Pemberdayaan Masyarakat & Versifikasi Komsumsi Pangan                                 | Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan (Desa) | 19     | Desa        | 568.305    | 0      | -       | 11     | 153.656   | -   | -       | -   | 8.350   | - | - | - | - | -     | 8.350   | -     | 5,43   | -   | 8.350   | -     | 1,47  |                                     |
|  | Pemantauan & Analisis Akses Pangan Masyarakat, Harga Pangan Pokok & Distribusi Pangan |                                                                 | 5      | Dokumen     | 991.553    | 0      | -       | 1      | 188.250   | -   | 2.138   | -   | 70.353  | - | - | - | - | -     | 72.490  | -     | 38,51  | -   | 72.490  | -     | 7,31  |                                     |
|  | URUSAN PERTANIAN                                                                      |                                                                 |        |             |            |        |         |        |           |     |         |     |         |   |   |   |   |       |         |       |        |     |         |       |       |                                     |
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                            | Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran                  | 100,00 | persen      | 51.536.007 | 100,00 | 725.065 | 100,00 | 2.120.475 | 26  | 275.612 | 26  | 541.042 | 0 |   | 0 |   | 52,94 | 816.654 |       |        |     |         |       |       |                                     |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | Terlaksananya jasa surat menyurat                               | 60     | bln         | 50.000     | 12     | 6.400   | 12     | 8.000     | 3   | 1.752   | 3   | 685     | - | - | - | - | 6     | 2.437   | 50,00 | 30,46  | 18  | 8.837   | 30,00 | 17,67 | Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | Terlaksananya jasa Komunikasi, sda & listrik                    | 60     | bln         | 184.300    | 12     | 25.420  | 12     | 14.300    | 3   | 1.927   | 3   | 1.167   | - | - | - | - | 6     | 3.094   | 50,00 | 21,64  | 18  | 28.514  | 30,00 | 15,47 |                                     |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                 | terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan                        | 2.940  | OB          | 2.061.060  | 480    | 332.210 | 588    | 445.760   | 147 | 66.048  | 147 | 128.072 | - | - | - | - | 294   | 194.120 | 50,00 | 43,55  | 774 | 526.330 | 26,33 | 25,54 |                                     |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                     | Terlaksananya Kebersihan kantor                                 | 60     | bln         | 39.542.000 | 12     | 6.257   | 12     | 6.257     | 3   | 3.822   | 3   | -       | - | - | - | - | 6     | 3.822   | 50,00 | 61,08  | 18  | 10.079  | 30,00 | 0,03  |                                     |
|  | Penyediaan Alat tulis Kantor                                                          | terlaksananya Penyediaan Alat tulis Kantor                      | 60     | bln         | 507.500    | 12     | 81.716  | 12     | 91.420    | 3   | 39.642  | 3   | -       | - | - | - | - | 6     | 39.642  | 50,00 | 43,36  | 18  | 121.358 | 30,00 | 23,91 |                                     |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                      | 60     | bln         | 216.936    | 12     | 37.756  | 12     | 40.656    | 3   | 19.033  | 3   | 712     | - | - | - | - | 6     | 19.745  | 50,00 | 48,57  | 18  | 57.501  | 30,00 | 26,51 |                                     |
|  | Penyediaan komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor                                 | Tersedinya komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor           | 60     | bln         | 29.535     | 12     | 4.989   | 12     | 4.590     | 3   | 4.590   | 3   | -       | - | - | - | - | 6     | 4.590   | 50,00 | 100,00 | 18  | 9.579   | 30,00 | 32,43 |                                     |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan                                | Adanya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan              | 60     | bln         | 31.700     | 12     | 5.140   | 12     | 6.000     | 3   | 800     | 3   | 500     | - | - | - | - | 6     | 1.300   | 50,00 | 21,67  | 18  | 6.440   | 30,00 | 20,32 |                                     |
|  | Penyediaan Makan dan Minum                                                            | Adanya Makan dan Minum                                          | 60     | bln         | 44.556     | 12     | 7.426   | 12     | 7.426     | 3   | 1.300   | 3   | 500     | - | - | - | - | 6     | 1.800   | 50,00 | 24,24  | 18  | 9.226   | 30,00 | 20,71 |                                     |

|  |                                                         |                                                                     |        |        |            |        |         |        |           |     |         |     |         |   |   |   |   |       |         |        |       |        |         |       |       |  |
|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|---------|--------|-----------|-----|---------|-----|---------|---|---|---|---|-------|---------|--------|-------|--------|---------|-------|-------|--|
|  | Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah    | Terlaksananya rapat koordinasi keluar Daerah                        | 60     | bln    | 883.570    | 12     | 103.251 | 12     | 104.816   | 3   | 14.168  | 3   | 17.986  | - | - | - | - | 6     | 32.154  | 50,00  | 30,68 | 18     | 135.405 | 30,00 | 15,32 |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                               | Terlaksananya Penataan File Kepegawaian                             | 6.490  | OB     | 7.828.850  | 132    | 94.500  | 1.298  | 1.371.250 | 354 | 119.000 | 354 | 387.500 | - | - | - | - | 708   | 506.500 | 54,55  | 36,94 | 840    | 601.000 | 12,94 | 7,68  |  |
|  | Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah             | Terlaksananya Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah           | 60     | bln    | 156.000    | 12     | 20.000  | 12     | 20.000    | 3   | 3.530   | 3   | 3.920   | - | - | - | - | 6     | 7.450   | 50,00  | 37,25 | 18     | 27.450  | 30,00 | 17,60 |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR         | Tersedianya Sarana & Prasarana Aparatur serta operasionalnya        | 100,00 | persen | 44.219.731 | 100,00 | 747.188 | 100,00 | 625.223   | 25  | 31.789  | 25  | 54.809  | 0 | - | 0 | - | 50,15 | 86.598  |        |       |        |         |       |       |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                   | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (uit)                | 14     | unit   | 384.000    | 4      | 64.000  | -      | -         | -   | -       | -   | -       | - | - | - | - | -     | -       | -      | 4     | 64.000 | 28,57   | 16,67 |       |  |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                    | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor                              | 275    | Unit   | 1.464.187  | 17     | 239.800 | 2      | 68.687    | 1   | 20.488  | 1   | 8.879   | - | - | - | - | 2     | 29.367  | -      | -     | 19     | 269.167 | -     | -     |  |
|  |                                                         | 1) Laptop                                                           | 20     | unit   |            | 8      |         | 1      |           | -   |         | 1   |         | - | - | - | - | 1     | -       | 100,00 | -     | 9      | -       | 45,00 | -     |  |
|  |                                                         | 2) Printer                                                          | 85     | unit   |            | 9      |         | 1      |           | -   |         |     |         | - | - | - | - | -     | -       | -      | 9     | -      | 10,59   | -     |       |  |
|  |                                                         | 3) Kursi                                                            | 115    | unit   |            | -      |         | -      |           | -   |         |     |         | - | - | - | - | -     | -       | -      | -     | -      | -       | -     | -     |  |
|  |                                                         | 4) Meja                                                             | 25     | unit   |            | -      |         | -      |           | -   |         |     |         | - | - | - | - | -     | -       | -      | -     | -      | -       | -     | -     |  |
|  |                                                         | 5) Lemari                                                           | 30     | unit   |            | -      |         | -      |           | -   |         |     |         | - | - | - | - | -     | -       | -      | -     | -      | -       | -     | -     |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  | Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 & 2 | 3.300  | UT     | 5.041.996  | 300    | 181.526 | 660    | 344.436   | 165 | 11.301  | 165 | 39.180  | - | - | - | - | 330   | 50.481  | 50,00  | 14,66 | 630    | 232.007 | 19,09 | 4,60  |  |
|  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terpeliharanya Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor           | 60     | bln    | 35.000.000 | 12     | 4.000   | 12     | 14.000    | 3   | -       | 3   | -       | - | - | - | - | 6     | -       | 50,00  | -     | 18     | 4.000   | 30,00 | 0,01  |  |
|  | Pembangunan sarana dan prasarana                        | Tersedianya Pembangunan sarana dan prasarana                        | 20     | unit   | 2.329.548  | 2      | 257.862 | -      | 198.100   | -   | -       | -   | 6.750   | - | - | - | - | -     | 6.750   | -      | 3,41  | 2      | 264.612 | 10,00 | 11,36 |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                   | (persentase peningkatan disiplin Aparatur)                          | 100    | persen | 621.500    | 100    | 24.900  | 100    | 94.400    | 0   | -       | 0   | -       | 0 | - | 0 | - | -     | -       |        |       |        |         |       |       |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya         | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                   | 1325   | Stel   | 621.500    | 66     | 24.900  | 265    | 94.400    | -   | -       | -   | -       | - | - | - | - | -     | -       | -      | 66    | 24.900 | 4,98    | 4,01  |       |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR      | Peningkatan SDM aparatur                                            | 100    | persen | 330.000    | 100    | 20.000  | 100    | 30.000    | 0   | -       | 0   | -       | 0 | - | 0 | - | -     | -       |        |       |        |         |       |       |  |

|  |                                                                                |                                                                |        |          |            |        |            |        |            |    |          |    |           |   |   |   |   |        |         |        |       |         |         |        |       |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--------|------------|--------|------------|----|----------|----|-----------|---|---|---|---|--------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|--|
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                | Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 40     | orang    | 330.000    | 3      | 20.000     | 6      | 30.000     | -  | -        | -  | -         | - | - | - | - | -      | -       | -      | 3     | 20.000  | 7,50    | 6,06   |       |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tercapainya pelaporan capaian kinerja & keuangan SKPD          | 100    | %        | 1.391.703  | 100    | 242.818,00 | 100    | 157.647,00 | 50 | 5.264,00 | 0  | 16.510,00 | 0 | - | 0 | - | 50     | 21.774  |        |       |         |         |        |       |  |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | Jumlah pelaporan capaian kinerja & keuangan SKPD               | 30     | laporan  | 225.011    | 6      | 26.055     | 6      | 30.955     | 3  | 5.264    | -  | 841       | - | - | - | - | 3      | 6.105   | 50,00  | 20    | 9       | 32.160  | 30,00  | 14    |  |
|  | Pengumpulan & pengolahan data -data Penyuluhan                                 | Monogafi desa dan data penyuluh                                | 20     | laporan  | 1.166.692  | 2      | 216.763    | 2      | 126.692    | -  | -        | -  | 15.669    | - | - | - | - | -      | 15.669  | -      | 12,37 | 2       | 232.432 | 10,00  | 19,92 |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI                                       | Peningkatan Kesejahteraan Petani                               | 100,00 | persen   | 18.964.586 | 100,00 | 1.888.361  | 100,00 | 2.418.954  | 10 | 204.538  | 23 | 622.662   | 0 | - | 0 | - | 33,13  | 827.200 |        |       |         |         |        |       |  |
|  | Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis                                         | Jumlah Petani yang terlatih (angkatan)                         | 150    | Orang    | 1.109.055  | 30     | 54.650     | 30     | 65.805     | -  | -        |    |           | - | - | - | - | -      | -       | -      | 30    | 54.650  | 20,00   | 4,93   |       |  |
|  | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani                                           | Jumlah LKM yang dievaluasi (Kelompok)                          | 30     | kegiatan | 2.079.894  | 6      | 216.763    | 11     | 271.994    | 3  | 17.775   | -  | 11.405    | - | - | - | - | 3      | 29.180  | 27,27  | 10,73 | 9       | 245.943 | 30,00  | 11,82 |  |
|  | PENAS KTNA                                                                     | Jumlah KTNA yang mengikuti PENAS                               | 50     | Orang    | 540.825    | 0      | -          | 50     | 540.825    | -  | -        | 50 | 428.076   | - | - | - | - | 50     | 428.076 | 100,00 | 79,15 | 50      | 428.076 | 100,00 | 79,15 |  |
|  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Sadu                                            | Operasional UPTD BPP Kec. Sadu                                 | 60     | bln      | 1.317.752  | 12     | 97.137     | 12     | 100.615    | 3  | 10.479   | -  | -         | - | - | - | 3 | 10.479 | 25,00   | 10,41  | 15    | 107.616 | 25,00   | 8,17   |       |  |
|  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Nipah Panjang                                   | Operasional UPTD BPP Kecamatan Nipah Panjang                   | 60     | bln      | 1.709.065  | 12     | 136.167    | 12     | 132.897    | 3  | 21.588   | 3  | 24.852    | - | - | - | - | 6      | 46.440  | 50,00  | 34,94 | 18      | 182.607 | 30,00  | 10,68 |  |
|  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Rantau Rasau                                    | Operasional UPTD BPP Kecamatan Rantau Rasau                    | 60     | bln      | 1.682.858  | 12     | 121.767    | 12     | 121.090    | 3  | 35.937   | 3  | 15.696    | - | - | - | - | 6      | 51.633  | 50,00  | 42,64 | 18      | 173.400 | 30,00  | 10,30 |  |
|  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Berbak                                          | Operasional UPTD BPP Kecamatan Berbak                          | 60     | bln      | 1.682.029  | 12     | 124.217    | 12     | 117.811    | 3  | 20.604   | -  | -         | - | - | - | 3 | 20.604 | 25,00   | 17,49  | 15    | 144.821 | 25,00   | 8,61   |       |  |
|  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Timur                                 | Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Timur                 | 60     | bln      | 1.413.769  | 12     | 140.192    | 12     | 153.576    | -  | -        | 3  | 17.307    | - | - | - | - | 3      | 17.307  | 25,00  | 11,27 | 15      | 157.499 | 25,00  | 11,14 |  |
|  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Barat                                 | Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Barat                 | 60     | bln      | 1.323.952  | 12     | 138.167    | 12     | 105.784    | 3  | 18.708   | -  | -         | - | - | - | 3 | 18.708 | 25,00   | 17,69  | 15    | 156.875 | 25,00   | 11,85  |       |  |
|  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Dendang                                         | Operasional UPTD BPP Kecamatan Dendang                         | 60     | bln      | 1.187.447  | 12     | 114.517    | 12     | 112.930    | 3  | 13.722   | 3  | 27.848    | - | - | - | - | 6      | 41.570  | 50,00  | 36,81 | 18      | 156.087 | 30,00  | 13,14 |  |
|  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Geragai                                         | Operasional UPTD BPP Kecamatan Geragai                         | 60     | bln      | 1.397.364  | 12     | 153.842    | 12     | 123.522    | 3  | 20.577   | 3  | 29.283    | - | - | - | - | 6      | 49.860  | 50,00  | 40,37 | 18      | 203.702 | 30,00  | 14,58 |  |

|  |                                                                      |                                                                                                     |         |        |            |         |            |        |           |        |         |   |           |   |   |   |   |        |           |        |       |         |           |        |        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------|------------|--------|-----------|--------|---------|---|-----------|---|---|---|---|--------|-----------|--------|-------|---------|-----------|--------|--------|--|
|  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara Ulu                         | Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara Ulu                                                        | 60      | bln    | 1.308.817  | 12      | 119.467    | 12     | 109.349   | 3      | 14.468  | 3 | 23.919    | - | - | - | - | 6      | 38.387    | 50,00  | 35,11 | 18      | 157.854   | 30,00  | 12,06  |  |
|  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara                             | Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara                                                            | 60      | bln    | 980.240    | 12      | 110.177    | 12     | 100.063   | 3      | 3.150   | 3 | 17.310    | - | - | - | - | 6      | 20.460    | 50,00  | 20,45 | 18      | 130.637   | 30,00  | 13,33  |  |
|  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Kuala Jambi                           | Operasional UPTD BPP Kecamatan Kuala Jambi                                                          | 60      | bln    | 991.729    | 12      | 105.167    | 12     | 106.562   | 3      | 21.710  | 3 | 16.596    | - | - | - | - | 6      | 38.306    | 50,00  | 35,95 | 18      | 143.473   | 30,00  | 14,47  |  |
|  | Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan                                  | Penilaian UPTD TPH & kursus singkat                                                                 | 30      | org    | 61.050     | 50      | 132.010    | 50     | 124.121   | -      | 5.820   | - | 10.370    | - | - | - | - | -      | 16.190    | -      | 13,04 | 50      | 148.200   | 166,67 | 242,75 |  |
|  | Jambore Nasional dan HKP                                             | Jumlah Peserta HKP (orang)                                                                          | 50      | org    | 178.740    | 50      | 124.121    | 50     | 132.010   | -      | -       | - | -         | - | - | - | - | -      | -         | -      | 50    | 124.121 | 100,00    | 69,44  |        |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)          | Menigkatnya produksi tanaman pangan & hortikutra                                                    | 100     | persen | 80.161.274 | 100     | 10.761.751 | 100    | 8.090.291 | 14     | 268.951 | 0 | 2.139.476 | 0 | - | 0 | - | 13,90  | 2.408.427 |        |       |         |           |        |        |  |
|  | Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan                     | Termanfaatnya lahan pekarangan untuk pengembangan pangan (Hektar) Produksi tanaman cabe merah (Ton) | 6.734   | Ton    | 3.242.559  | 1.159   | 460.238    | 1.226  | 301.604   | -      | 29.136  | - | 14.713    | - | - | - | - | -      | 43.849    | -      | 14,54 | 1.159   | 504.087   | 17,21  | 15,55  |  |
|  | Pengembangan intensifikasi Tanaman Padi                              | Produksi padi (Ton)                                                                                 | 418.883 | Ton    | 23.613.712 | 101.695 | 3.393.574  | 81.921 | 3.107.277 | -      | 15.850  | - | 2.042.662 | - | - | - | - | -      | 2.058.512 | -      | 66,25 | 101.695 | 5.452.086 | 24,28  | 23,09  |  |
|  | Pengembangan Perbenihan / Perbibitan                                 | Produksi benih padi (ton)                                                                           | 1.700   | Ton    | 2.401.750  | 310     | 422.790    | 320    | 257.800   | -      | 39.666  | - | 39.537    | - | - | - | - | -      | 79.203    | -      | 30,72 | 310     | 501.993   | 18,24  | 20,90  |  |
|  | Perbenihan/pembibitan dan perlindungan tanaman hortikultura          | Tersedianya Bibit buah-buahan (Hdktar)                                                              | 50      | Hektar | 2.517.469  | -       | -          | 8      | 183.493   | -      | 31.172  | - | 18.689    | - | - | - | - | -      | 49.861    | -      | 27,17 | -       | 49.861    | -      | 1,98   |  |
|  | Pembiayaan & Investasi Pertanian                                     | Asuransi Usaha Tanaman Padi /AUTP (Hektar)                                                          | 8.500   | Hektar | 1.866.024  | 1.500   | -          | 1.600  | 122.424   | -      | -       | - | -         | - | - | - | - | -      | -         | -      | 1.500 | -       | 17,65     | -      |        |  |
|  | Pengelolaan Lahan, Air dan perluasan areal                           | Pemetaan Lahan LP2B (Ha)                                                                            | 20.000  | Hektar | 5.862.634  | -       | -          | 5.000  | 1.012.526 | 14.169 | 75.945  | - | 3.490     | - | - | - | - | 14.169 | 79.435    | 283,38 | 7,85  | 14.169  | 79.435    | 70,85  | 1,35   |  |
|  | Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija                          | Produksi tanaman palawija                                                                           | 62.936  | Ton    | 2.239.455  | 26.116  | 312.335    | 11.054 | 277.780   | -      | 13.218  | - | 7.933     | - | - | - | - | -      | 21.151    | -      | 7,61  | 26.116  | 333.486   | -      | 14,89  |  |
|  |                                                                      | Produksi Tanaman jagung (Ton)                                                                       | 57.254  | Ton    |            | 24.269  |            | 10.091 |           |        |         |   |           | - | - | - | - | -      | -         | -      | -     | -       | -         | -      | -      |  |
|  |                                                                      | Produksi Tanaman kedelai (ton)                                                                      | 5.683   | Ton    |            | 1.848   |            | 963    |           |        |         |   |           | - | - | - | - | -      | -         | -      | -     | -       | -         | -      | -      |  |
|  | Perbenihan dan perlindungan tanaman Pangan                           | Jerat Babi(unit)                                                                                    | 2.600   | Unit   | 2.723.408  | -       | -          | 480    | 289.058   | -      | 36.500  |   | 7.240     | - | - | - | - | -      | 43.740    | -      | 15,13 | -       | 43.740    | -      | 1,61   |  |
|  | Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian Tanaman Pangan |                                                                                                     | 2018    |        | 3.534.950  | 262     | 626.990    | 302    | 341.000   | -      | 10.500  | - | 4.582     | - | - | - | - | -      | 15.082    | -      | 4,42  | 262     | 642.072   | -      | 18,16  |  |
|  |                                                                      | Corn Seller ( unit)                                                                                 | 18      | Unit   | -          | 2       | -          | 2      | -         |        |         |   |           |   |   |   |   | -      | -         | -      | -     | 2       | -         | 11,11  | -      |  |
|  |                                                                      | Terpal plastik (lembar)                                                                             | 2000    | Lembar | -          | 260     |            | 300    |           |        |         |   |           |   |   |   |   | -      | -         | -      | -     | 260     | -         | 13,00  | -      |  |

|  |                                                                   |                                                               |        |        |            |        |              |        |              |   |            |    |           |   |   |   |   |      |         |       |       |        |           |       |       |  |
|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|---|------------|----|-----------|---|---|---|---|------|---------|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|--|
|  | Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Hortikultura          | Tersedianya alat pengolahan untuk tanaman hortikultura (Unit) | 25     | Paket  | 2.456.200  | 0      | -            | 3      | 223.240      | - | 14.934     | -  | 630       | - | - | - | - | -    | 15.564  | -     | 6,97  | -      | 15.564    | -     | 0,63  |  |
|  | Pengembangan sumber-sumber Air(pondampigan pengawasan)            | Jumlah Dam Parit (unit)                                       | 114    | Unit   | 29.703.113 | 28     | 5.545.824    | 2      | 1.974.089    | - | 2.030      | -  | -         | - | - | - | - | -    | 2.030   | -     | 0,10  | 28     | 5.547.854 | 24,56 | 18,68 |  |
|  |                                                                   | Penambahan panjang Longs storage (meter)                      | 12.278 | Meter  |            | 2302   |              | 3.070  |              | - | -          | -  | -         | - | - | - | - | -    | -       | -     | 2.302 | -      | 18,75     | -     |       |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN | Terlaksananya promosi/pameran luar daerah/luar provinsi       | 100    | %      | 2.400.448  | 100    | 113.960,00   | 100    | 113.960,00   | 0 | 17.881,00  | 40 | 13.506,00 | 0 | - | 0 | - | 40   | 31.387  |       |       |        |           |       |       |  |
|  | Promosi Atas Hasil Produk Pertanian Tanaman pangan                | Jumlah Promosi luar daerah/provinsi (Kali)                    | 25     | Kali   | 1.273.310  | 5      | 73.310       | 5      | 73.310       | - | 13.908     | 2  | 11.398    | - | - | - | - | 2    | 25.306  | 40,00 | 34,52 | 7      | 98.616    | 28,00 | 7,74  |  |
|  | Promosi Atas Hasil Produk Hortikultura                            | Jumlah Promosi dalam daerah (Kali)                            | 20     | Kali   | 1.127.138  | 4      | 40.650       | 4      | 40.650       | - | 3.973      | 1  | 2.108     | - | - | - | - | 1    | 6.081   | 25,00 | 14,96 | 5      | 46.731    | 25,00 | 4,15  |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN                 | Trsedianya alsintan pra panen                                 | 100    | %      | 16.709.027 | 100    | 2.107.174,00 | 100    | 1.677.934,00 | 0 | 114.342,00 | 0  | 31.127,00 | 0 | - | 0 | - | -    | 145.469 |       |       |        |           |       |       |  |
|  | Peningkatan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian              | Mesin Pemotong Rumput ( Unit)                                 | 79     | Unit   | 2.634.940  | 12     | 375.600      | 12     | 184.940      | - | 17.810     | -  | 8.439     | - | - | - | - | -    | 26.249  | -     | 14,19 | 12     | 401.849   | 15,19 | 15,25 |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN                            | Tercapainya Produksi tanaman hortikultura                     | 100,00 | persen | 14.074.087 | 100,00 | 1.731.574    | 100,00 | 1.492.994    | 0 | 96.532     | 0  | 22.688    | 0 | - | 0 | - | -    | 119.220 |       |       |        |           |       |       |  |
|  | Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian                         | Terlaksananya petak percontohan budidaya (petak)              | 170    | Petak  | 1.710.225  | 1      | 58.160       | 26     | 164.025      | - | -          | -  | -         | - | - | - | - | -    | -       | -     | 1     | 58.160 | 0,59      | 3,40  |       |  |
|  | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan                   | Produksi Tanaman Semangka (Ton)                               | 20.084 | Ton    | 4.467.192  | 1980   | 335.226      | 3.006  | 660.523      | - | 24.122     | -  | 13.272    | - | - | - | - | -    | 37.394  | -     | 5,66  | 1.980  | 372.620   | 9,86  | 8,34  |  |
|  | Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan                    | Produksi benih padi(Ton)                                      | 1700   | Ton    | 4.044.518  | 310    | 746.227      | 320    | 436.090      | - | 20.102     | -  | 5.656     | - | - | - | - | -    | 25.758  | -     | 5,91  | 310    | 771.985   | 18,24 | 19,09 |  |
|  | Penyediaan Prasarana dan sarana Pengolahan Lahan                  | Jalan Usaha tani (Km)                                         | 18     | Km     | 2.911.312  | 3,5    | 591.961      | 3,5    | 151.506      | - | 31.624     | -  | 3.760     | - | - | - | - | -    | 35.384  | -     | 23,35 | 4      | 627.345   | 19,44 | 21,55 |  |
|  | Fasilitasi pupuk dan Pestisida                                    | Tersedianya pupuk bersusidi untuk keompok tani (Ton)          | 59.317 | Ton    | 940.840    | -      | -            | 9.317  | 80.850       | - | 20.684     | -  | -         | - | - | - | - | -    | 20.684  | -     | 25,58 | -      | 20.684    | -     | 2,20  |  |
|  |                                                                   | Tersusunnya RDKK (Jumlah Kelompok Tani)                       |        |        |            |        |              |        |              |   |            |    |           |   |   |   |   |      |         |       |       |        |           |       |       |  |
|  | PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN     | terciptanya penyuluh yang handal                              | 100,00 | persen | 6.983.060  | 100,00 | 613.071      | 100,00 | 711.884      | 1 | 87.736     | 1  | 19.040    | 0 | - | 0 | - | 1,90 | 106.776 |       |       |        |           |       |       |  |
|  | Penigkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian /perkebunan        | Jumlah penyuluh mengikuti Diklat Dasar (orang)                | 137    | Orang  | 1.776.344  | 15     | 240.568      | 25     | 285.617      | 0 | 4.960      | -  | 4.130     | - | - | - | - | -    | 9.090   | -     | 3,18  | 15     | 249.658   | 10,95 | 14,05 |  |



|  |                                                                  |                                                                   |        |        |           |        |         |        |           |       |            |       |           |   |   |   |   |     |         |       |        |     |         |       |        |                                 |
|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|-------|------------|-------|-----------|---|---|---|---|-----|---------|-------|--------|-----|---------|-------|--------|---------------------------------|
|  | Penyuluhan & Pendampingan bagi Pertanian /perkebunan             | Jumlah terlaksananya kegiatan pendampingan bagi petani (kelmpk)   | 1395   | Klp    | 3.134.142 | 137    | 322.173 | 279    | 312.441   | 0     | 31.026     | -     | 11.990    | - | - | - | - | -   | 43.016  | -     | 13,77  | 137 | 365.189 | 9,82  | 11,65  |                                 |
|  | Pemberdayaan Komisi penyuluhan Kabupaten                         | Jumlah terlaksananya pemberdayaan kelembagaan penyuluh            | 60     | bln    | 2.072.574 | 12     | 50.330  | 12     | 113.826   | 3     | 51.750     | 3     | 2.920     | - | - | - | - | 6   | 54.670  | 50,00 | 48,03  | 18  | 105.000 | 30,00 | 5,07   |                                 |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN  | Tersedianya sumberdaya sarana prasarana pertanian                 | 100    | persen | 2.768.116 | 100    | 400.463 | 100    | 348.161   | 39    | 119.211,00 | 10    | 50.383,00 | 0 | - | 0 | - | 49  | 169.594 |       |        |     |         |       |        |                                 |
|  | Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi Pertanian            | Tersedianya sampel ubinan                                         | 1.500  | Sampel | 2.768.116 | 300    | 400.463 | 300    | 348.161   | 118   | 119.211    | 30    | 50.383    | - | - | - | - | 148 | 169.594 | 49,33 | 48,71  | 448 | 570.057 | 29,87 | 20,59  |                                 |
|  |                                                                  |                                                                   |        |        |           |        |         |        |           |       |            |       |           |   |   |   |   |     |         |       |        |     |         |       |        |                                 |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       | Persentase Penyelesaian administrasi Perkantoran                  | 100,00 | persen | 2.077.306 | 100,00 | 960.470 | 100,00 | 1.530.919 | 25,16 | 292.584    | 23,23 | 626.384   | - | - | - | - | 48  | 918.968 |       |        |     |         |       |        |                                 |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                                   | 60     | bln    | 16.000    | 12     | 4.500   | 12     | 4.500     | 3     | 2.250      | 3     | 1.407     | - | - | - | - | 6   | 3.657   | 50,00 | 81,27  | 18  | 8.157   | 30,00 | 50,98  | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik            | Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Air dan Listrik                 | 60     | bln    | 75.000    | 12     | 27.170  | 12     | 15.600    | 3     | 1.624      | 3     | 3.418     | - | - | - | - | 6   | 5.042   | 50,00 | 32,32  | 18  | 32.212  | 30,00 | 42,95  |                                 |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                            | 60     | bln    | 265.000   | 12     | 196.226 | 12     | 211.100   | 3     | 29.400     | 3     | 69.888    | - | - | - | - | 6   | 99.288  | 50,00 | 47,03  | 18  | 295.514 | 30,00 | 111,51 |                                 |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor       | 60     | bln    | 27.000    | 12     | 15.000  | 12     | 10.000    | 3     | 2.000      | 3     | 1.000     | - | - | - | - | 6   | 3.000   | 50,00 | 30,00  | 18  | 18.000  | 30,00 | 66,67  |                                 |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                     | 60     | bln    | 95.000    | 12     | 24.500  | 12     | 44.761    | 3     | 44.761     | -     | -         | - | - | - | - | 3   | 44.761  | 25,00 | 100,00 | 15  | 69.261  | 25,00 | 72,91  |                                 |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                          | 60     | bln    | 50.000    | 12     | 36.287  | 12     | 36.071    | 3     | 17.631     | 3     | 13.682    | - | - | - | - | 6   | 31.313  | 50,00 | 86,81  | 18  | 67.600  | 30,00 | 135,20 |                                 |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 60     | bln    | 45.000    | 12     | 30.818  | 12     | 55.000    | 3     | 2.000      | 3     | 37.711    | - | - | - | - | 6   | 39.711  | 50,00 | 72,20  | 18  | 70.529  | 30,00 | 156,73 |                                 |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 60     | bln    | 280.000   | 12     | 12.500  | 12     | 202.842   | 3     | 36.156     | 3     | 163.263   | - | - | - | - | 6   | 199.419 | 50,00 | 98,31  | 18  | 211.919 | 30,00 | 75,69  |                                 |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 60     | bln    | 14.000    | 12     | 4.500   | 12     | 6.000     | 3     | -          | 3     | 1.500     | - | - | - | - | 6   | 1.500   | 50,00 | 25,00  | 18  | 6.000   | 30,00 | 42,86  |                                 |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Tersedianya makanan dan Minuman                                   | 60     | bln    | 55.000    | 12     | 8.000   | 12     | 8.000     | 3     | 1.400      | 3     | 2.000     | - | - | - | - | 6   | 3.400   | 50,00 | 42,50  | 18  | 11.400  | 30,00 | 20,73  |                                 |

|  |                                                                                |                                                                                              |        |        |           |        |         |        |         |       |          |       |           |   |   |   |   |     |         |        |        |         |         |        |                                 |       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|----------|-------|-----------|---|---|---|---|-----|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------------------------------|-------|
|  | Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah                             | Tersedianya Anggaran untuk Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah                                | 60     | bln    | 187.456   | 12     | 72.849  | 12     | 60.000  | 3     | 9.062    | 3     | 18.571    | - | - | - | - | 6   | 27.633  | 50,00  | 46,06  | 18      | 100.482 | 30,00  | 53,60                           |       |
|  | Penataan File Kepegawaian                                                      | Tertatanya File Kepegawaian dan Tata Administrasi Kantor                                     | 60     | bln    | 883.350   | 11     | 504.150 | 11     | 860.200 | 3     | 146.300  | 3     | 305.654   | - | - | - | - | 6   | 451.954 | 54,55  | 52,54  | 17      | 956.104 | 28,33  | 108,24                          |       |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                                     | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas                                                       | 60     | bln    | 84.500    | 12     | 23.970  | 12     | 16.845  | 3     | -        | 3     | 8.290     | - | - | - | - | 6   | 8.290   | 50,00  | 49,21  | 18      | 32.260  | 30,00  | 38,18                           |       |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                         | 100,00 | persen | 4.503.704 | 100,00 | 674.367 | 100,00 | 661.102 | 16,22 | 72.453   | 18,92 | 106.588   | - | - | - | - | -   | 179.041 |        |        |         |         |        |                                 |       |
|  | Pembangunan Gedung Kantor                                                      | Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor                                                        | 1      | Unit   | 120.000   | 1      | 73.742  | -      | -       | -     | -        | -     | -         | - | - | - | - | -   | -       | -      | 1      | 73.742  | 100,00  | 61,45  | Dinas Perkebunan dan Peternakan |       |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                          | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional                                                      | 4      | unit   | 567.714   | 1      | 243.850 | -      | -       | -     | -        | -     | -         | - | - | - | - | -   | -       | -      | 1      | 243.850 | 25,00   | 42,95  |                                 |       |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                       | Tersedianya Belanja Pemeliharaan Konstruksi Bangunan                                         | 60     | bln    | 275.000   | -      | -       | 12     | 45.000  | -     | -        | -     | -         | - | - | - | - | -   | -       | -      | -      | -       | -       | -      |                                 |       |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                         | Tertatnya Jasa Service, Suku Cadang, BBM/Gas dan Pelumas, Jasa KIR dan Bayar Pajak Kendaraan | 60     | bln    | 3.314.780 | 12     | 343.185 | 12     | 582.512 | 3     | 71.193   | 3     | 79.298    | - | - | - | - | 6   | 150.491 | 50,00  | 25,83  | 18      | 493.676 | 30,00  | 14,89                           |       |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                             | Terwujudnya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor                                             | 60     | bln    | 132.210   | 12     | 13.590  | 12     | 13.590  | 3     | 1.260    | 3     | 7.290     | - | - | - | - | 6   | 8.550   | 50,00  | 62,91  | 18      | 22.140  | 30,00  | 16,75                           |       |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional                          | Terwujudnya Rehab Kendaraan Dinas/Operasional                                                | 3      | Unit   | 94.000    | -      | -       | 1      | 20.000  | -     | -        | 1     | 20.000    | - | - | - | - | 1   | 20.000  | 100,00 | 100,00 | 1       | 20.000  | 33,33  | 21,28                           |       |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur                                                     | 100    | persen | 464.805   | 100    | 24.500  | 100    | 48.750  | 0     | -        | 93    | 41.550,00 | 0 | - | 0 | - | 93  | 41.550  |        |        |         |         |        |                                 |       |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                                | Tersedianya Pakaian Dinas                                                                    | 127    | Stell  | 464.805   | 71     | 24.500  | 123    | 48.750  | -     | -        | 114   | 41.550    | - | - | - | - | 114 | 41.550  | 92,68  | 85,23  | 185     | 66.050  | 145,67 | 14,21                           |       |
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP                                                                                  | 100    | persen | 1.797.752 | 100    | 223.307 | 100    | 142.824 | 25    | 4.581,00 | 25    | 28.410,00 | 0 | - | 0 | - | 50  | 32.991  |        |        |         |         |        | Dinas Perkebunan dan Peternakan |       |
|  | Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi                                    | Terwujudnya Laporan Statistik, Perencanaan dan Movev                                         | 60     | bln    | 1.797.752 | 12     | 223.307 | 12     | 142.824 | 3     | 4.581    | 3     | 28.410    | - | - | - | - | 6   | 32.991  | 50,00  | 23,10  | 18      | 256.298 | 30,00  |                                 | 14,26 |

|  |                                                                            |                                                                                                     |         |          |            |        |            |        |           |   |           |    |            |   |   |   |   |        |         |        |         |        |         |                                 |                                 |                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|--------|------------|--------|-----------|---|-----------|----|------------|---|---|---|---|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                     | Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD                                                                | 100     | %        | 20.000,00  | 100    | 20.000,00  | 0      | -         | 0 | -         | 0  | -          | 0 | - | 0 | - | -      | -       |        |         |        |         |                                 |                                 |                      |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)                                     | Tersedianya Dokumen Renstra                                                                         | 2       | Paket    | 10.000     | 2      | 10.000     | -      | -         | - | -         | -  | -          | - | - | - | - | -      | -       | -      | 2       | 10.000 | 100,00  | 100,00                          | Dinas Perkebunan dan Peternakan |                      |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (Renja)                                           | Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan                                                       | 4       | Paket    | 10.000     | 4      | 10.000     | -      | -         | - | -         | -  | -          | - | - | - | - | -      | -       | 4      | 10.000  | 100,00 | 100,00  |                                 |                                 |                      |
|  | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                                   | Persentase Kemampuan Terbinanya Kelompok Tani                                                       | 100,00  | persen   | 1.849.954  | 100,00 | 588.672    | 100,00 | 183.300   | 0 | -         | 50 | 104.310    | 0 | - | 0 | - | 50,20  | 104.310 |        |         |        |         |                                 |                                 |                      |
|  | Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis                                     | Terbinanya dan Terlatihnya para Kelompok Tani dalam Beternak                                        | 16      | Kelompok | 490.685    | 1      | 30.765     | 3      | 42.500    | - | -         | -  | -          | - | - | - | - | -      | -       | 1      | 30.765  | 6,25   | 6,27    | Dinas Perkebunan dan Peternakan |                                 |                      |
|  | 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      | 60.600    | - | -         | 1  | 52.500     | - | - | - | - | 1      | 52.500  | 100,00 | 86,63   | 1      | 52.500  |                                 | 50,00                           | 19,36                |
|  | Penilaian Lomba-Lomba Peternakan                                           | Meningkatkan Motivasi Peternak dan Petugas Tekhnis                                                  | 7       | Kriteria | 620.194    | 7      | 90.032     | 7      | 80.200    | - | -         | 5  | 51.810     | - | - | - | - | 5      | 51.810  | 64,60  | 64,60   | 12     | 141.842 |                                 | 164,60                          | 22,87                |
|  | Hari Krida Pertanian (HKP) dan Pekan Daerah (PEDA)                         | Memelihara Rasa Kebersamaan dan Kekeluargaan Para Petani                                            | 1       | Kali     | 467.875    | 1      | 467.875    | -      | -         | - | -         | -  | -          | - | - | - | - | -      | -       | 1      | 467.875 | 100,00 | 100,00  |                                 |                                 |                      |
|  | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)                | Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan                                                             | 100     | %        | 6.574.534  | 100    | 199.924,00 | 100    | 1.116.908 | 0 | 21.999,00 | 0  | 23.654,00  | 0 | - | 0 | - | -      | 45.653  |        |         |        |         |                                 |                                 |                      |
|  | 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 | 100,00 | 79,92   | Dinas Perkebunan dan Peternakan |                                 |                      |
|  | Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Usaha Masyarakat di Bidang Perkebunan | Tersedianya Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan                                                      | 208.000 | Batang   | 6.324.389  | -      | -          | 40.000 | 1.116.908 | - | 21.999    | -  | 23.654     | - | - | - | - | 45.653 | -       | 4,09   | -       | 45.653 | -       |                                 | 0,72                            |                      |
|  | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak              | Persentase Penurunan Angka Kematian Hewan                                                           | 100     | persen   | 3.349.161  | 100    | 358.721    | 100    | 315.650   | 0 | 14.175,00 | 0  | 214.304,00 | 0 | - | 0 | - | -      | 228.479 |        |         |        |         |                                 |                                 |                      |
|  | Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak              | Peningkatan Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak                                                       | 32.300  | Ekor     | 3.349.161  | 30.505 | 358.721    | 30.880 | 315.650   | - | 14.175    | -  | 214.304    | - | - | - | - | -      | 228.479 | -      | 72,38   | 30.505 | 587.200 | 94,44                           | 17,53                           |                      |
|  | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Perkebunan                   | Persentase Produksi Hasil Peternakan dan Perkebunan                                                 | 100,00  | persen   | 11.670.232 | 100,00 | 601.693    | 100,00 | 1.619.283 | - | 55.370    | -  | 218.481    | - | - | - | - | -      | 273.851 |        |         |        |         |                                 |                                 |                      |
|  | Pengembangan Balai Pembibitan Ternak                                       | Meningkatkan Populasi Ternak Unggul                                                                 | 173     | Ekor     | 2.950.670  | 73     | 320.890    | 93     | 345.990   | - | 44.000    | -  | 121.655    | - | - | - | - | -      | 165.655 | -      | 47,88   | 73     | 486.545 | 42,20                           | 16,49                           | Dinas Perkebunan dan |

|  |                                                                    |                                                                |        |           |           |        |            |        |            |   |        |   |         |   |   |   |   |         |         |       |         |         |        |            |      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|------------|--------|------------|---|--------|---|---------|---|---|---|---|---------|---------|-------|---------|---------|--------|------------|------|--|
|  | Pengembangan Agribisnis Peternakan                                 | Pembinaan Pengembangan Agribisnis Peternakan                   | 1      | Paket     | 345.804   | 1      | 280.803    | -      | -          | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | -       | 1     | 280.803 | 100,00  | 81,20  | Peternakan |      |  |
|  | Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)                                | Meningkatkan Kelahiran Ternak Hasil IB                         | 2.250  | Akseptor  | 2.042.911 | -      | -          | 2.050  | 334.925    | - | 1.900  | - | 28.500  | - | - | - | - | 30.400  | -       | 9,08  | -       | 30.400  | -      |            | 1,49 |  |
|  | Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT)                            | Tersedianya Hijauan Pakan Ternak (HPT) pada Kawasan Peternakan | 3      | Ha        | 1.400.000 | -      | -          | 0,5    | 275.000    | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | -       | -     | -       | -       | -      |            |      |  |
|  | Pembentukan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)                         | Terbentuknya Sentra Peternakan Rakyat (SPR)                    | 4      | SPR       | 190.650   | -      | -          | 1      | 53.550     | - | -      | - | 10.600  | - | - | - | - | 10.600  | -       | 19,79 | -       | 10.600  | -      |            | 5,56 |  |
|  | Pengembangan Budidaya Ternak                                       | Pengembangan Budidaya Ternak Potong                            | 5      | Kelompok  | 3.540.197 | -      | -          | 1      | 492.300    | - | 9.470  | - | 57.726  | - | - | - | - | 67.196  | -       | 13,65 | -       | 67.196  | -      |            | 1,90 |  |
|  | Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan                     | Meningkatnya Bank Bibit Unggul Komoditi Perkebunan             | 9      | Kelompok  | 1.200.000 | -      | -          | 1      | 117.518    | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | -       | -     | -       | -       | -      |            |      |  |
|  | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan/Perkebunan | Persentase Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dan Perkebunan  | 100,00 | persen    | 9.720.643 | 100,00 | 150.501    | 100,00 | 820.065    | 0 | 18.933 | 7 | 210.992 | 0 | - | 0 | - | 7,14    | 229.925 |       |         |         |        |            |      |  |
|  | Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah             | Meningkatnya Komoditas untuk Promosi dan Pameran               | 8      | Komoditas | 955.000   | 6      | 54.620     | 6      | 81.675     | - | -      | - | 1.872   | - | - | - | - | 1.872   | -       | 2,29  | 6       | 56.492  | 75,00  | 5,92       |      |  |
|  | Penguatan Fungsi Pasar Ternak                                      | Peningkatan Operasional Fungsi Pasar Ternak                    | 2      | Kali      | 570.312   | -      | -          | 2      | 62.000     | - | 4.115  | 1 | 15.300  | - | - | - | - | 1       | 19.415  | 50,00 | 31,31   | 1       | 19.415 | 50,00      | 3,40 |  |
|  | Sarana dan Prasarana Pasar Ternak                                  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar Ternak yang memadai     | 1      | Keg       | 143.000   | 1      | 95.881     | -      | -          | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | -       | 1     | 95.881  | 100,00  | 67,05  |            |      |  |
|  | Pembinaan Pelaku Usaha Ternak                                      | Meningkatnya Pembinaan dan Penertiban Pelaku Usaha Ternak      | 5      | Kelompok  | 276.137   | -      | -          | 2      | 28.500     | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | -       | -     | -       | -       | -      |            |      |  |
|  | Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan             | Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan         | 28     | Unit      | 7.776.194 | -      | -          | 4      | 647.890    | - | 14.818 | - | 193.820 | - | - | - | - | 208.638 | -       | 32,20 | -       | 208.638 | -      | 2,68       |      |  |
|  | Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian    | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian          | 100    | %         | 2.824.850 | 100    | 890.337,00 | 100    | 229.550,00 | 0 | -      | 0 | -       | 0 | - | 0 | - | -       | -       |       |         |         |        |            |      |  |
|  | Pembinaan Sumber Daya Sarana, Prasarana Kewan dan Kesmavet         | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kewan dan Kesmavet            | 37     | persen    | 2.395.590 | 27     | 667.030    | 29     | 229.550    | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | -       | 27    | 667.030 | 72,97   | 27,84  |            |      |  |
|  | Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi Pertanian              | Data Laporan Statistik Peternakan, Monitoring                  | 3      | Dokumen   | 429.260   | 3      | 223.307    | -      | -          | - | -      | - | -       | - | - | - | - | -       | -       | 3     | 223.307 | 100,00  | 52,02  |            |      |  |

|  |                                                                                  |                                                                     |     |         |            |     |           |     |           |       |           |       |           |   |   |   |   |       |         |       |       |    |           |       |       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|-----|-----------|-----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|----|-----------|-------|-------|
|  |                                                                                  | Evaluasi Program                                                    |     |         |            |     |           |     |           |       |           |       |           |   |   |   |   |       |         |       |       |    |           |       |       |
|  | Program Perlindungan dan Rehabilitasi Lahan Perkebunan                           | Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran dan Hama Penyakit Perkebunan | 100 | persen  | 5.031.560  | -   | -         | 100 | 898.511   | 0     | 17.674    | 0     | 13.106    | 0 | - | 0 | - | -     | 30.780  |       |       |    |           |       |       |
|  | Perlindungan Lahan dan Tanaman Perkebunan                                        | Terkendalinya Kebakaran Lahan dan Kebun                             | 0   | persen  | 5.031.560  | -   | -         | 0,4 | 898.511   | -     | 17.674    | -     | 13.106    | - | - | - | - | -     | 30.780  | -     | 3,43  | -  | 30.780    | -     | 0,61  |
|  | Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner                               | Jumlah Sampel                                                       | 100 | persen  | 511.779    | -   | -         | 100 | 279.685   | 0     | 2.840     | 100   | 100.917   | 0 | - | 0 | - | 100   | 103.757 |       |       |    |           |       |       |
|  | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan                                             | Tersedianya Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal      | 3   | Kali    | 511.779    | -   | -         | 3   | 279.685   | -     | 2.840     | 3     | 100.917   | - | - | - | - | 2     | 103.757 | 66,67 | 37,10 | 2  | 103.757   | 66,67 | 20,27 |
|  | Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan | Persentase Tekhnologi dan Inovasi Pertanian Industri Berkelanjutan  | 100 | persen  | 831.000    | -   | -         | 100 | 231.000   | 0     | 24.681,00 | 0     | 31.403,00 | 0 | - | 0 | - | -     | 56.084  |       |       |    |           |       |       |
|  | Pendampingan Inovasi Pertanian dan Program Strategis Nasional                    | Peningkatan Inovasi Tekhnologi Pertanian                            | 1   | Program | 831.000    | -   | -         | 12  | 231.000   | -     | 24.681    | -     | 31.403    | - | - |   | - | -     | 56.084  | -     | 24,28 | -  | 56.084    | -     | 6,75  |
|  | URUSAN PERIKANAN                                                                 |                                                                     |     |         |            |     |           |     |           |       |           |       |           |   |   |   |   |       |         |       |       |    |           |       |       |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                       | Cakupan layanan administrasi perkantoran                            | 100 | persen  | 13.529.663 | 100 | 2.310.883 | 100 | 1.408.800 | 17,03 | 347.538   | 23,71 | 582.700   | - | - | - | - | 40,73 | 930.239 |       |       |    |           |       |       |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   | Jasa Surat Menyurat                                                 | 60  | Bulan   | 99.750     | 12  | 1.088.517 | 12  | 19.950    | 3     | 3.324     | 3     | 831       | - | - | - | - | 6     | 4.155   | 50    | 21    | 18 | 1.092.672 | 30    | 1.095 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Listrik                                   | Jasa Komunikasi dan Listrik                                         | 60  | Bulan   | 816.500    | 12  | 115.000   | 12  | 163.300   | 3     | 3.321     | 3     | 8.900     | - | - | - | - | 6     | 12.221  | 50    | 7     | 18 | 127.221   | 30    | 16    |
|  | Jasa Administrasi Keuangan                                                       | Administrasi Keuangan                                               | 60  | Bulan   | 1.064.400  | 12  | 350.600   | 12  | 212.880   | 3     | 44.260    | 3     | 97.240    | - | - | - | - | 6     | 141.500 | 50,0  | 66,5  | 18 | 492.100   | 30,0  | 46,2  |
|  | Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                                                   | Jasa Perbaikan Kerja                                                | 60  | Bulan   | 230.000    | 12  | 11.250    | 12  | 46.000    | 3     | -         | -     | -         | - | - | - | - | 3     | -       | 25,0  | -     | 15 | 11.250    | 25,0  | 4,9   |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                     | Alat Tulis Kantor                                                   | 60  | Bulan   | 399.962    | 12  | 90.501    | 12  | 79.992    | 12    | 79.700    | -     | -         | - | - | - | - | 12    | 79.700  | 100,0 | 99,6  | 24 | 170.201   | 40,0  | 42,6  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                          | Barang Cetak dan Penggandaan                                        | 60  | Bulan   | 162.500    | 12  | 56.916    | 12  | 32.500    | 3     | 1.900     | 3     | 6.900     | - | - | - | - | 6     | 8.800   | 50,0  | 27,1  | 18 | 65.716    | 30,0  | 40,4  |
|  | Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor                                | Penerangan dan Penerangan Kantor                                    | 60  | Bulan   | 94.020     | 12  | -         | 12  | 18.804    | 3     | -         | 3     | 16.004    | - | - | - | - | 6     | 16.004  | 50,0  | 85,1  | 18 | 16.004    | 30,0  | 17,0  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 60  | Bulan   | 295.750    | 12  | -         | 12  | 59.150    | 3     | 59.150    | 3     | 59.150    | - | - | - | - | 6     | 118.300 | 50,0  | 200,0 | 18 | 118.300   | 30,0  | 40,0  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                         | Bahan Bacaan dan Peraturan Per.UU                                   | 60  | Bulan   | 45.000     | 12  | 5.000     | 12  | 9.000     | -     | -         | 3     | 3.000     | - | - | - | - | 3     | 3.000   | 25,0  | 33,3  | 15 | 8.000     | 25,0  | 17,8  |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                   | Makanan dan Minuman                                                 | 60  | Bulan   | 150.000    | 12  | 30.000    | 12  | 30.000    | -     | -         | 3     | 9.000     | - | - | - | - | 3     | 9.000   | 25,0  | 30,0  | 15 | 39.000    | 25,0  | 26,0  |
|  | Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                         | Koordinasi dan Konsultasi                                           | 60  | Bulan   | 1.000.000  | 12  | 190.900   | 12  | 200.000   | 3     | 41.762    | 3     | 112.851   | - | - | - | - | 6     | 154.613 | 50,0  | 77,3  | 18 | 345.513   | 30,0  | 34,6  |

|  |                                                                               |                                                      |        |        |           |        |           |        |           |        |         |        |           |   |   |   |   |        |           |        |        |      |           |       |        |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---|---|---|---|--------|-----------|--------|--------|------|-----------|-------|--------|--|
|  | Penataan File Kepegawaian                                                     | File Kepegawaian                                     | 60     | Bulan  | 400.000   | 12     | 139.200   | 12     | 80.000    | 3      | 47.800  | 3      | 119.500   | - | - | - | - | 6      | 167.300   | 50,0   | 209,1  | 18   | 306.500   | 30,0  | 76,6   |  |
|  | Monitoring Evaluasi dalam Daerah                                              | Movev dalam Daerah                                   | 60     | Bulan  | 1.317.500 | 12     | 73.000    | 12     | 263.500   | 3      | -       | 3      | 39.850    | - | - | - | - | 6      | 39.850    | 50,0   | 15,1   | 18   | 112.850   | 30,0  | 8,6    |  |
|  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                     |                                                      | 100,00 | persen | 7.454.281 | 100,00 | 160.000   | 100,00 | 193.724   | 12,50  | 66.321  | 25,00  | 109.475   | - | - | - | - | 37,50  | 175.796   |        |        |      |           |       |        |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor                                     | Pemeliharaan Kantor                                  | 60     | Bulan  | 817.048   | 12     | 10.000    | 12     | 50.000    | -      | -       | 3      | 15.000    | - | - | - | - | 3      | 15.000    | 25,0   | 30,0   | 15   | 25.000    | 25,0  | 3,1    |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional                      | Pemeliharaan Kendaraan                               | 60     | Bulan  | 6.637.234 | 12     | 150.000   | 12     | 143.724   | 3      | 66.321  | 3      | 94.475    | - | - | - | - | 6      | 160.796   | 50,0   | 111,9  | 18   | 310.796   | 30,0  | 4,7    |  |
|  | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                 |                                                      | 100    | persen | 322.570   | 100    | 41.000    | 100    | 42.200    | -      | -       | -      | -         | - | - | - | - | -      | -         |        |        |      |           |       |        |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                               | Disiplin Aparatur lebih baik                         | 495    | Stel   | 322.570   | 99     | 41.000    | 99     | 42.200    | -      | -       | -      | -         | - | - | - | - | -      | -         | -      | -      | 99,0 | 41.000    | 20,00 | 12,71  |  |
|  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan        |                                                      | 100,00 | persen | 485.214   | 100,00 | 83.135    | 100,00 | 92.140    | 12,50  | 5.000   | 12,50  | 5.000     | - | - | - | - | 25,00  | 10.000    |        |        |      |           |       |        |  |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja             | Pelaporan Kinerja baik Termanajemen                  | 60     | Bulan  | 205.160   | 12     | 21.900    | 12     | 32.140    | 3      | 5.000   | 3      | 5.000     | - | - | - | - | 6      | 10.000    | 50,00  | 31,11  | 18,0 | 31.900    | 30,00 | 15,55  |  |
|  | Penyusunan dan Pelaporan Data Statistik                                       | Data Statistik Perikanan                             | 60     | Bulan  | 280.054   | 12     | 61.235    | 12     | 60.000    | -      | -       | -      | -         | - | - | - | - | -      | -         | -      | -      | 12,0 | 61.235    | 20,00 | 21,87  |  |
|  | Terbitnya Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan                 | Adanya Dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahunan OPD | 100    | persen | 135.753   | 100    | 63.600    | 100    | 17.760    | -      | -       | -      | -         | - | - | - | - | -      | -         |        |        |      |           |       |        |  |
|  | Terbitnya Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan                 | Adanya Dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahunan OPD | 5      | Tahun  | 135.753   | 1      | 63.600    | 1      | 17.760    | -      | -       | -      | -         | - | - | - | - | -      | -         | -      | -      | 1,0  | 63.600    | 20,00 | 46,85  |  |
|  | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir                                       |                                                      | 100    | persen | 1.483.010 | 100    | 4.912.080 | 100    | 90.000    | -      | 67.000  | 100,00 | 74.870    | - | - | - | - | 100,00 | 141.870   |        |        |      |           |       |        |  |
|  | Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir                                 | Ekonomi Masyarakat Pesisir Meningkat                 | 5      | Paket  | 1.483.010 | 1,0    | 4.912.080 | 1,0    | 90.000    |        | 67.000  | 1,0    | 74.870    | - | - | - | - | 1      | 141.870   | 100,0  | 157,63 | 2,0  | 5.053.950 | 40,00 | 340,79 |  |
|  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan |                                                      | 100    | persen | 3.549.050 | 100    | 512.397   | 100    | 567.850   | 100,00 | 315.800 | -      | 90.000    | - | - | - | - | 100,00 | 405.800   |        |        |      |           |       |        |  |
|  | Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan                                   | Pengawasan dan Pengendalian Sdi                      | 5      | Paket  | 3.549.050 | 1      | 512.397   | 1      | 567.850   | 1      | 315.800 | -      | 90.000    | - | - | - | - | 1      | 405.800   | 100,00 | 71,46  | 2,0  | 918.197   | 40,00 | 25,87  |  |
|  | Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut |                                                      | 100    | persen | 129.680   | 100    | 55.000    | 100    | 90.000    | -      | -       | -      | -         | - | - | - | - | -      | -         |        |        |      |           |       |        |  |
|  | Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut                          | Kesadaran dan Penegakan Hukum                        | 5      | Tahun  | 129.680   | 1      | 55.000    | 1      | 90.000    | -      | -       | -      | -         | - | - | - | - | -      | -         | -      | -      | 1,0  | 55.000    | 20,00 | 42,41  |  |
|  | Pengembangan Budidaya Perikanan                                               |                                                      | 100,00 | persen | 8.873.157 | 100,00 | 3.048.778 | 100,00 | 2.656.712 | 11,76  | 225.229 | 29,41  | 1.621.275 | - | - | - | - | 41,18  | 1.846.504 |        |        |      |           |       |        |  |
|  | Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan                              | Peningkatan Perikanan Rakyat                         | 10     | Paket  | 459.380   | 2      | 347.000   | 2      | 67.912    | -      | 53.708  | 1      | 11.179    | - | - | - | - | 1      | 64.887    | 50     | 95,55  | 3    | 411.887   | 30    | 89,66  |  |
|  | Pengembangan Budidaya Keramba dan Tambak/ Kolam                               | Peningkatan Produksi Budidaya                        | 15     | Paket  | 8.053.777 | 3      | 2.607.434 | 3      | 2.516.800 | -      | 153.522 | 3      | 1.592.097 | - | - | - | - | 3      | 1.745.619 | 100    | 69,36  | 6    | 4.353.053 | 40    | 54,05  |  |

|  |                                                                                 |                                                           |        |        |           |        |           |        |           |    |        |       |         |   |   |   |   |       |         |        |       |     |           |       |        |                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----|--------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|--------|-------|-----|-----------|-------|--------|---------------------|
|  | Biaya Operasional BBI Kecamatan Dendang                                         | Peningkatan Produksi Benih                                | 60     | Bulan  | 360.000   | 12     | 94.345    | 12     | 72.000    | 2  | 17.999 | 1     | 17.999  | - | - | - | - | 3     | 35.998  | 25     | 50,00 | 15  | 130.343   | 25    | 36,21  |                     |
|  | Peningkatan Produksi Perikanan Air Laut                                         |                                                           | 100,00 | persen | 8.996.668 | 100,00 | 1.018.857 | 100,00 | 1.387.000 | -  | 38.640 | 50,00 | 384.672 | - | - | - | - | 50,00 | 143.932 |        |       |     |           |       |        |                     |
|  | Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap                            | Peningkatan Perikanan Rakyat                              | 5      | Keg    | 2.000.000 | 1      | 341.049   | 1      | 212.620   | -  | 19.840 | 1     | 124.092 |   |   |   |   | 1     | 143.932 | 100,00 | 67,69 | 2,0 | 2.143.932 | 40,00 | 107,20 |                     |
|  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap                              | Peningkatan Produksi Ikan Tangkap                         | 5      | Paket  | 6.996.668 | 1      | 677.808   | 1      | 1.174.380 | -  | 18.800 | -     | 260.580 |   |   |   |   |       | -       | -      |       |     |           |       |        |                     |
|  | Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan                        |                                                           | 100,00 | persen | 2.275.040 | 100,00 | 1.265.452 | 100,00 | 488.000   | -  | 67.520 | 66,67 | 124.832 | - | - | - | - | 66,67 | 192.352 |        |       |     |           |       |        |                     |
|  | Kajian Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan                 | Optimalisasi Pengolahan Hasil Perikanan                   | 5      | Keg    | 821.040   | 1      | 767.852   | 1      | 110.000   |    | 40.000 | 1,0   | 16.380  |   |   |   |   | 1     | 56.380  | 100,00 | 51,25 | 2,0 | 824.232   | 40,00 | 100,39 |                     |
|  | Pengujian Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Mutu Produk Perikanan                  | Terjaminnya Produk Perikanan                              | 5      | Paket  | 495.000   | 1      | 47.000    | 1      | 55.000    | -  | -      |       | -       |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | 1,0 | 47.000    | 20,00 | 9,49   |                     |
|  | Peningkatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran serta Pengembangan Distribusi Pasar | Peningkatan Sarana Pengolahan dan Distribusi Pasar        | 5      | Paket  | 959.000   | 1      | 450.600   | 1      | 323.000   | -  | 27.520 | 1,0   | 108.452 |   |   |   |   | 1     | 135.972 | 100,00 | 42,10 | 2,0 | 586.572   | 40,00 | 61,16  |                     |
|  | URUSAN KOPERASI DAN UKM                                                         |                                                           |        |        |           |        |           |        |           |    |        |       |         |   |   |   |   |       |         |        |       |     |           |       |        |                     |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran            | 100    | %      | 3.798.680 | 100    | 433.615   | 100    | 439.932   | 18 | 31.633 | 37    | 152.061 | 0 | - | 0 | - | 55    | 183.694 |        |       |     |           |       |        |                     |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | Terlaksananya jasa surat menyurat                         | 60     | bln    | 29.600    | 12     | 2.700     | 12     | 2.700     | 3  | 540    | 3     | 810     |   |   |   |   | 6     | 1.350   | 50     | 50,00 | 18  | 4.050     | 30    | 13,68  | Dinas Koperasi UMKM |
|  | Penyediaan jasa Administrasi Keuangan                                           | Terlaksananya jasa administrasi keuangan                  | 60     | bln    | 1.045.120 | 12     | 130.640   | 12     | 112.320   | 3  | -      | 3     | 54.000  |   |   |   |   | 6     | 54.000  | 50     | 48,08 | 18  | 184.640   | 30    | 17,67  |                     |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                               | Terlaksananya jasa kebersihan kantor                      | 60     | bln    | 229.900   | 12     | 16.238    | 12     | 16.238    | 0  | -      | 6     | 3.672   |   |   |   |   | 6     | 3.672   | 50     | 22,61 | 18  | 19.909    | 30    | 8,66   |                     |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                    | Terlaksananya alat tulis kantor                           | 60     | bln    | 501.188   | 12     | 69.714    | 12     | 69.714    | 3  | 13.020 | 3     | 18.005  |   |   |   |   | 6     | 31.025  | 50     | 44,50 | 18  | 100.739   | 30    | 20,10  |                     |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                  | 60     | bln    | 305.696   | 12     | 39.112    | 12     | 36.612    | 0  | -      | 6     | 6.277   |   |   |   |   | 6     | 6.277   | 50     | 17,14 | 18  | 45.389    | 30    | 14,85  |                     |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor                | Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan     | 60     | bln    | 53.796    | 12     | 4.097     | 12     | 4.159     | 3  | 958    | 3     | 1.160   |   |   |   |   | 6     | 2.118   | 50     | 50,93 | 18  | 6.215     | 30    | 11,55  |                     |
|  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                    | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor             | 60     | bln    | 437.920   | 12     | 25.240    | 12     | 30.740    | 0  | -      | 12    | 27.135  |   |   |   |   | 12    | 27.135  | 100    | 88,27 | 24  | 52.375    | 40    | 11,96  |                     |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 60     | bln    | 130.000   | 12     | 8.000     | 12     | 9.000     | 3  | 950    | 3     | 2.050   |   |   |   |   | 6     | 3.000   | 50     | 33,33 | 18  | 11.000    | 30    | 8,46   |                     |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                                                  | Tersedianya makan dan minum                               | 60     | bln    | 125.660   | 12     | 9.375     | 12     | 11.250    | 3  | 938    | 3     | 3.413   |   |   |   |   | 6     | 4.350   | 50     | 38,67 | 18  | 13.725    | 30    | 10,92  |                     |

|  |                                                                                    |                                                  |        |         |           |        |         |        |         |       |        |       |        |   |   |   |       |        |     |       |    |         |     |       |                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|---|---|---|-------|--------|-----|-------|----|---------|-----|-------|---------------------|
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                               | Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah    | 60     | bln     | 631.800   | 12     | 90.000  | 12     | 90.000  | 3     | 4.828  | 3     | 14.740 |   |   |   | 6     | 19.568 | 50  | 21,74 | 18 | 109.568 | 30  | 17,34 |                     |
|  | Penataan file kepegawaian                                                          | Terlaksananya penataan file kepegawaian          | 55     | bln     | 308.000   | 11     | 38.500  | 11     | 57.200  | 3     | 10.400 | 3     | 20.800 |   |   |   | 6     | 31.200 | 55  | 54,55 | 17 | 69.700  | 31  | 22,63 |                     |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  |                                                  | 100,00 | persen  | 1.141.090 | 100,00 | 106.089 | 100,00 | 123.859 | 64,41 | 1.464  | 6,78  | 50.135 | - | - | - | 71,19 | 51.599 |     |       |    |         |     |       |                     |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                              | Tersedianya kendaraan dinas operasional          | 10     | unit    | 170.000   | 0      | -       | 0      | -       | 0     | -      | 0     | -      |   |   |   | 0     | -      |     |       | 0  | -       | 0   | 0,00  |                     |
|  | Pengadaan Mebeulair                                                                | Tersedianya mebeulair                            | 30     | unit    | 254.172   | 6      | 10.037  | 6      | 10.037  | 0     | -      | 6     | 10.020 |   |   |   | 6     | 10.020 | 100 | 99,83 | 12 | 20.057  | 40  | 7,89  |                     |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                             | Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas | 60     | bln     | 598.472   | 12     | 86.552  | 12     | 102.052 | 6     | 1.464  | 6     | 40.115 |   |   |   | 12    | 41.579 | 100 | 40,74 | 24 | 128.131 | 40  | 21,41 | Dinas Koperasi UMKM |
|  | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor                                 | Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor   | 60     | bln     | 78.410    | 12     | 9.500   | 12     | 11.770  | 0     | -      | 0     | -      |   |   |   | 0     | -      | 0   | 0,00  | 12 | 9.500   | 20  | 12,12 |                     |
|  | Pemeliharaan Rutin/berkala mebeulair                                               | Terlaksananya pemeliharaan mebeulair             | 30     | unit    | 40.036    | 0      | -       | 0      | -       | 0     | -      | 0     | -      |   |   |   | 0     | -      |     |       | 0  | -       | 0   | 0,00  |                     |
|  | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                            | Terlaksananya rehab gedung kantor                | 60     | bln     | -         | 12     | -       | 12     | -       | 0     | -      | 0     | -      |   |   |   | 0     | -      | 0   |       | 12 | -       | 20  |       |                     |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                              | Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya     | 100    | persen  | 138.420   | 100    | 11.100  | 100    | 15.250  | 80,00 | 10.300 | -     | -      | - | - | - | 80,00 | 10.300 |     |       |    |         |     |       |                     |
|  | Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya                                        |                                                  | 175    | stel    | 138.420   | 31     | 11.100  | 35     | 15.250  | 28    | 10.300 | 0     | -      |   |   |   | 28    | 10.300 | 80  | 67,54 | 59 | 21.400  | 34  | 15,46 | Dinas Koperasi UMKM |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 | Persentase Peningkatan sumber Daya Aparatur      | 100    | persen  | -         | -      | -       | 100    | -       | -     | -      | -     | -      | - | - | - | -     | -      |     |       |    |         |     |       |                     |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                    |                                                  | 20     | orang   | -         | 0      | -       | 1      | -       | 0     | -      | 0     | -      |   |   |   | 0     | -      | 0   | 0,00  | 0  | -       | 0   |       | Dinas Koperasi UMKM |
|  | Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                  | 100,00 | persen  | 1.340.020 | 100,00 | 139.670 | 100,00 | 143.546 | 20,00 | 10.260 | 40,00 | 34.282 | - | - | - | 60,00 | 44.542 |     |       |    |         |     |       |                     |
|  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja                   | 15     | laporan | 365.680   | 3      | 24.720  | 3      | 34.996  | 1     | 10.260 | 1     | 2.852  |   |   |   | 2     | 13.112 | 67  | 37,47 | 5  | 37.832  | 33  | 10,35 | Dinas Koperasi UMKM |
|  | Pembinaan, Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan                         | Jumlah Laporan Pembinaan dan Movev               | 10     | laporan | 974.340   | 2      | 114.950 | 2      | 108.550 | 0     | -      | 1     | 31.430 |   |   |   | 1     | 31.430 | 50  | 28,95 | 3  | 146.380 | 30  | 15,02 |                     |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                             |                                                  | 100,00 | persen  | 103.140   | 100,00 | 20.000  | 100,00 | 10.000  | -     | -      | 25,00 | 1.176  | - | - | - | 25,00 | 1.176  |     |       |    |         |     |       |                     |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)                                             | Tersedianya Dokumen Renstra                      | 2      | dokumen | 10.010    | 2      | 10.000  | 0      | -       | 0     |        | 0     | -      |   |   |   | 0     | -      | 0   | 0,00  | 2  | 10.000  | 100 | 99,90 | Dinas Koperasi UMKM |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                                   | Tersedianya Dokumen Renja                        | 20     | dokumen | 93.130    | 4      | 10.000  | 4      | 10.000  | 0     | -      | 1     | 1.176  |   |   |   | 1     | 1.176  | 25  | 11,76 | 5  | 11.176  | 25  | 12,00 |                     |



|  |                                                                                                                         |                                                                                            |        |          |           |        |         |        |         |      |        |       |        |   |   |   |   |       |        |    |       |    |         |    |        |                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------|--------|---------|------|--------|-------|--------|---|---|---|---|-------|--------|----|-------|----|---------|----|--------|---------------------|
|  | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif                                                         | Ketersediaan peraturan bupati tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM (1 Perbup)            | 100,00 | persen   | 1.255.980 | 100,00 | 91.970  | 100,00 | 83.796  | -    | -      | 50,00 | 16.591 | - | - | - | - | 50,00 | 16.591 |    |       |    |         |    |        |                     |
|  | Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil dan Menengah                                                                   |                                                                                            | 1      | Perbup   | 11.320    | 0      | 11.320  | 0      | -       | 0    | -      | 0     | -      |   |   |   |   | 0     | -      | 0  | 0,00  | 0  | 11.320  | 0  | 100,00 | Dinas Koperasi UMKM |
|  | Pengkajian dampak regulasi /kebijakan nasional                                                                          |                                                                                            | 1      | Perbup   | 15.400    | 0      | -       | 0      | -       | 0    | -      | 0     | -      |   |   |   |   | 0     | -      | 0  | 0,00  | 0  | -       | 0  | 0,00   |                     |
|  | Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah                                                                      | Sertifikat kesehatan , Sertifikat Halal                                                    | 25     | Produk   | 145.910   | 0      | -       | 0      | -       | 0    | -      | 0     | -      |   |   |   |   | 0     | -      | 0  | 0,00  | 0  | -       | 0  | 0,00   |                     |
|  | Peningkatan Kerjasama di bidang HAKI                                                                                    | Sertifikat HAKI                                                                            | 3      | Produk   | 148.964   | 0      | -       | 0      | -       | 0    | -      | 0     | -      |   |   |   |   | 0     | -      | 0  | 0,00  | 0  | -       | 0  | 0,00   |                     |
|  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                                                      | Melaksanakan monitoring dan evaluasi                                                       | 24     | kali     | 196.610   | 0      | -       | 0      | -       | 0    | -      | 0     | -      |   |   |   |   | 0     | -      | 0  | 0,00  | 0  | -       | 0  | 0,00   |                     |
|  | Sosialisasi kebijakan tentang UMKM                                                                                      | Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis                                     | 34     | kali     | 174.326   | 1      | 38.082  | 2      | 32.772  | 0    | -      | 1     | 16.591 |   |   |   |   | 1     | 16.591 | 50 | 50,63 | 2  | 54.673  | 6  | 31,36  |                     |
|  | Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah                                                             | Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui magang dan studi komperatif | 6      | kali     | 94.000    | 0      | -       | 0      | -       | 0    | -      | 0     | -      |   |   |   |   | 0     | -      | 0  | 0,00  | 0  | -       | 0  | 0,00   |                     |
|  | Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi UMKM                                           | Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui pembinaan                   | 34     | kali     | 469.450   | 1      | 42.568  | 2      | 51.024  | 0    | -      | 0     | -      |   |   |   |   | 0     | -      | 0  | 0,00  | 1  | 42.568  | 3  | 9,07   |                     |
|  | Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif                                                            | Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM                            | 100    | %        | 1.905.490 | 100    | 223.386 | 100    | 200.990 | 16   | 18.731 | 22    | 61.760 | 0 | - | 0 | - | 38    | 80.491 |    |       |    |         |    |        |                     |
|  | Pelatihan Managemen Pengelola Koperasi/KUD, Pelatihan Kewirausahaan                                                     |                                                                                            | 75     | Koperasi | 652.706   | 15     | 116.029 | 15     | 113.161 | 0    | -      | 5     | 35.303 |   |   |   |   | 5     | 35.303 | 33 | 31,20 | 20 | 151.332 | 27 | 23,19  | Dinas Koperasi UMKM |
|  | Pelatihan Kewirausahaan                                                                                                 |                                                                                            | 75     | Koperasi | 444.677   | 15     | 65.867  | 15     | 52.412  | 5    | 18.731 | 1     | 2.620  |   |   |   |   | 6     | 21.351 | 40 | 40,74 |    | 87.218  |    | 19,61  |                     |
|  | 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   | 0      | -       | 0      | -       | 0    | -      | 0     | -      |   |   |   |   | 0     | -      | 0  | 0,00  | -  |         |    | 0,00   |                     |
|  | Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Bagi UMKM                                                                              |                                                                                            | 10     | kali     | 423.467   | 2      | 41.491  | 2      | 35.417  | 0    | -      | 1     | 23.837 |   |   |   |   | 1     | 23.837 | 50 | 67,30 |    | 65.328  |    | 15,43  |                     |
|  | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah                                             |                                                                                            | 100,00 | persen   | 3.230.230 | 100,00 | 495.593 | 100,00 | 334.858 | 0,01 | 21.877 | 0,04  | 14.505 | - | - | - | - | 0,05  | 36.382 |    |       |    |         |    | 0,00   |                     |

|  |                                                                              |                                                                                                                                       |        |                        |           |        |         |        |         |       |        |       |        |   |   |   |   |        |        |       |        |         |    |       |                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|---|---|---|---|--------|--------|-------|--------|---------|----|-------|---------------------|
|  | Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM                              | Koperasi dan UMKM yang mendapatkan Bantuan permodalan, SHAT bagi pelaku UMKM                                                          | 1317   | Koperasi, UMKM, Persil | 275.815   | 105    | 35.725  | 135    | 28.020  | 0     | -      | 0     | -      |   |   |   | 0 | -      | 0      | 0,00  | 105    | 35.725  | 8  | 12,95 | Dinas Koperasi UMKM |
|  | Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi UMKM                             | Rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dari koperasi untuk di fasilitasi menjadi UMKM                               | 180    | RTM                    | 437.080   | 40     | 44.267  | 35     | 32.120  | 0     | -      | 8     | 10.555 |   |   |   | 8 | 10.555 | 23     | 32,86 | 48     | 54.822  | 27 | 12,54 |                     |
|  | Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi          | Revitalisasi pasar tradisional, Koperasi yang Mendapatkan Hibah                                                                       | 18     | Koperasi               | 292.811   | 3      | 49.353  | 3      | 48.692  | 1     | 15.272 |       | -      |   |   |   | 1 | 15.272 | 33     | 31,36 | 4      | 64.625  | 22 | 22,07 |                     |
|  | Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan                         | Jumlah proposal bantuan permodalan yang diusulkan bagi koperasi dan UMKM, Sosialisasi Skim Kredit, Verifikasi pelaksanaan Skim Kredit | 376    | Proposal, kali         | 361.824   | 43     | 27.761  | 43     | 26.813  | 1     | 6.605  | 1     | 3.950  |   |   |   | 2 | 10.555 | 5      | 39,37 | 45     | 38.316  | 12 | 10,59 |                     |
|  | Pembangunan sistem aplikasi informasi perencanaan pengembangan perkoperasian | Pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi Informasi Koperasi dan UMKM                                                              | 75     | Koperasi               | 456.719   | 15     | 77.141  | 0      | -       | 0     | -      | 0     | -      |   |   |   | 0 | -      | 0      | 0,00  | 15     | 77.141  | 20 | 16,89 |                     |
|  | Penyelenggaraan promosi produk UMKM                                          | Promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM                                                                                             | 29     | Kali                   | 636.301   | 2      | 125.799 | 2      | 111.842 | 0     | -      | 0     | -      |   |   |   | 0 | -      | 0      | 0,00  | 2      | 125.799 | 7  | 19,77 |                     |
|  | Pengembangan Kebijakan Ekonomi Lokal                                         | Penyusunan database UMKM melalui sistem informasi kredit program                                                                      | 56.535 | UMKM                   | 193.276   | 16.063 | 30.781  | 20.250 | 32.375  | 0     | -      | 0     | -      |   |   |   | 0 | -      | 0      | 0,00  | 16.063 | 30.781  | 28 | 15,93 |                     |
|  | Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM                                        | Kerjasama UMKM dengan Badan Usaha                                                                                                     | 5      | Mitra Usaha            | 230.146   | 1      | 41.491  | 0      | -       | 0     | -      | 0     | -      |   |   |   | 0 | -      | 0      | 0,00  | 1      | 41.491  | 20 | 18,03 |                     |
|  | Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga                                 | Kerjasama kemitraan antar lembaga                                                                                                     | 5      | Lembaga                | 346.260   | 1      | 63.275  | 1      | 54.997  | 0     | -      | 0     | -      |   |   |   | 0 | -      | 0      | 0,00  | 1      | 63.275  | 20 | 18,27 |                     |
|  | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                            |                                                                                                                                       | 100,00 | persen                 | 1.669.450 | 100,00 | 252.567 | 100,00 | 211.781 | 16,83 | 19.970 | 20,21 | 34.677 | - | - | - | - | 37,04  | 54.647 |       |        |         |    |       |                     |
|  | Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi               | Penghargaan bagi Koperasi dan UMKM berprestasi                                                                                        | 42     | Koperasi Prestasi      | 174.354   | 6      | 43.420  | -      | -       | -     |        | -     | -      |   |   |   | - | -      | -      | -     | 6      | 43.420  | 14 | 0,00  | Dinas Koperasi UMKM |
|  | Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi                   | Penghargaan bagi Koperasi dan UMKM berprestasi                                                                                        | 42     | Koperasi Prestasi      | 174.354   | 6      | 39.312  | 6      | 44.039  | -     | -      | -     | -      |   |   |   | - | -      | -      | -     | 6      | 39.312  | 14 | 22,55 |                     |

|  |                                                                              |                                                                                        |        |          |           |        |         |        |         |       |        |       |         |   |   |   |   |       |         |       |        |    |         |       |       |                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|--------|----|---------|-------|-------|-------------------|
|  | Pembangunan sistem aplikasi informasi perencanaan pengembangan perkoperasian | Jumlah koperasi yang Memiliki NIK                                                      | 152    | Koperasi | 315.390   | 20     | 77.141  | 20     | 45.099  | -     | -      | -     | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -      | 20 | 77.141  | 13    | 24,46 |                   |
|  | Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi            | Jumlah koperasi yang Memiliki NIK                                                      | 152    | Koperasi | 374.753   | 20     | 67.324  | 20     | 87.413  | -     | -      | 6     | 27.257  |   |   |   |   | 6     | 27.257  | 31    | 31,18  | 26 | 94.581  | 17    | 25,24 |                   |
|  | Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian                          | Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi                                                   | 152    | Koperasi | 276.540   | -      | -       | 5      | 35.230  | 3     | 19.970 | 1     | 7.420   |   |   |   |   | 4     | 27.390  | 78    | 77,75  | 4  | 27.390  | 3     | 9,90  |                   |
|  | Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi                            | Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi                                                   | 152    | Koperasi | 354.060   | 5      | 25.370  | -      | -       | -     | -      |       |         |   |   |   |   | -     | -       | -     | -      | 5  | 25.370  | 3     | 7,17  |                   |
|  | URUSAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                    |                                                                                        |        |          |           |        |         |        |         |       |        |       |         |   |   |   |   |       |         |       |        |    |         |       |       |                   |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                   | Cakupan layanan administrasi perkantoran                                               | 100,00 | persen   | 3.362.012 | 100,00 | 625.213 | 100,00 | 496.638 | 22,58 | 90.117 | 23,23 | 245.848 | - | - | - | - | 45,81 | 335.965 |       |        |    |         |       |       |                   |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | jasa pos keperluan surat menyurat                                                      | 60     | bln      | 21.590    | -      | -       | 12     | 3.170   | 3     | 650    | 3     | 1.250   | - | - | - | - | 6     | 1.900   | 50,00 | 59,94  | 6  | 1.900   | 10,00 | 8,80  | Dinas Sosial PPPA |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Terpenuhinya Kebutuhan Air, Listrik dan Telepon                                        | 60     | bln      | 204.020   | 12     | 10.760  | 12     | 32.400  | 3     | 5.741  | 3     | 10.756  | - | - | - | - | 6     | 16.497  | 50,00 | 50,92  | 18 | 27.257  | 30,00 | 13,36 |                   |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                        | jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD                                            | 60     | bln      | 1.055.350 | 12     | 126.768 | 12     | 170.750 | 3     | 40.125 | 3     | 82.300  | - | - | - | - | 6     | 122.425 | 50,00 | 71,70  | 18 | 249.193 | 30,00 | 23,61 |                   |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                            | Tersedianya Petugas dan Alat-alat Kebersihan Kantor                                    | 60     | bln      | 50.720    | 12     | 2.145   | 12     | 7.538   | 3     | 1.500  | 3     | 3.700   | - | - | - | - | 6     | 5.200   | 50,00 | 68,98  | 18 | 7.345   | 30,00 | 14,48 |                   |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                 | Tersedianya ATK                                                                        | 60     | bln      | 126.989   | 12     | 13.005  | 12     | 26.365  | 3     | 5.200  | 3     | 13.200  | - | - | - | - | 6     | 18.400  | 50,00 | 69,79  | 18 | 31.405  | 30,00 | 24,73 |                   |
|  | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan                                    | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Menunjang Admistrasi                  | 60     | bln      | 219.915   | 12     | 8.786   | 12     | 19.136  | 3     | 3.700  | 3     | 9.100   | - | - | - | - | 6     | 12.800  | 50,00 | 66,89  | 18 | 21.586  | 30,00 | 9,82  |                   |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor                                      | 60     | bln      | 85.843    | 12     | 3.201   | 12     | 12.904  | 3     | 2.500  | 3     | 6.300   | - | - | - | - | 6     | 8.800   | 50,00 | 68,20  | 18 | 12.001  | 30,00 | 13,98 |                   |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 60     | bln      | 167.650   | -      | -       | 12     | 26.250  | -     | -      | -     | 26.250  | - | - | - | - | -     | 26.250  | -     | 100,00 | -  | 26.250  | -     | 15,66 |                   |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Tersedianya Bahan Bacaan Bagi Pegawai Dalam Rangka Peningkatan Pengetahuan dan wawasan | 60     | bln      | 39.300    | 12     | 4.000   | 12     | 6.000   | 3     | 800    | 3     | 1.450   | - | - | - | - | 6     | 2.250   | 50,00 | 37,50  | 18 | 6.250   | 30,00 | 15,90 |                   |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                               | Terpenuhinya Makan dan Minum Rapat dan Tamu                                            | 60     | bln      | 105.650   | 12     | 16.000  | 12     | 16.125  | 3     | 3.225  | 3     | 6.325   | - | - | - | - | 6     | 9.550   | 50,00 | 59,22  | 18 | 25.550  | 30,00 | 24,18 |                   |

|  |                                                        |                                                                                                                                                    |        |        |           |        |         |        |         |       |        |       |         |   |   |   |   |       |         |        |       |    |         |       |       |                   |
|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|--------|-------|----|---------|-------|-------|-------------------|
|  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah    | Terlaksananya Tujuan dan Program dan Kegiatan dalam Mempercepat Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat                                          | 60     | bln    | 482.285   | 12     | 46.548  | 12     | 80.000  | 3     | 10.416 | 3     | 39.547  | - | - | - | - | 6     | 49.963  | 50,00  | 62,45 | 18 | 96.511  | 30,00 | 20,01 |                   |
|  | Penataan File Kepegawaian                              | Tersedianya Jasa PHTT                                                                                                                              | 55     | bln    | 527.500   | 11     | 387.200 | 11     | 54.000  | 2     | 9.900  | 3     | 24.750  | - | - | - | - | 5     | 34.650  | 45,45  | 64,17 |    |         | -     | -     |                   |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah             | Terlaksananya Tujuan Program dan Kegiatan dalam memperkuat Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat                                               | 60     | bln    | 275.200   | 12     | 6.800   | 12     | 42.000  | 3     | 6.360  | 3     | 20.920  | - | - | - | - | 6     | 27.280  | 50,00  | 64,95 |    |         | -     | -     |                   |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | <i>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</i>                                                                                               | 100,00 | persen | 2.024.250 | 100,00 | 274.543 | 100,00 | 348.200 | 15,38 | 27.290 | 46,15 | 161.721 | - | - | - | - | 61,54 | 189.011 |        |       |    |         |       |       |                   |
|  | Pembangunan Gedung Kantor                              | Tercapainya Rehab Gedung Kantor                                                                                                                    | 5      | pkt    | 251.900   | -      | -       | 1      | 43.000  | -     | -      |       | -       | - | - | - | - | -     | -       | -      | -     | -  | -       | -     | -     | Dinas Sos<br>PPPA |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                  | Tersedianya Kendaraan Dinas                                                                                                                        | 10     | unit   | 186.600   | -      | -       | 2      | 31.000  | -     | -      |       | -       | - | - | - | - | -     | -       | -      | -     | -  | -       | -     | -     |                   |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                   | Terciptanya Gedung Kantor yang Aman dan Nyaman                                                                                                     | 60     | bln    | 453.930   | 12     | 117.699 | 12     | 87.900  | -     | -      | 12    | 87.450  |   | - | - | - | 12    | 87.450  | 100,00 | 99,49 | 24 | 205.149 | 40,00 | 45,19 |                   |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua dalam Kondisi yang senantiasa baik Sehingga dapat memperlancar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi | 60     | bln    | 1.017.780 | 12     | 155.244 | 12     | 176.850 | 3     | 26.840 | 3     | 72.021  |   | - | - | - | 6     | 98.861  | 50,00  | 55,90 | 18 | 254.105 | 30,00 | 24,97 |                   |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor     | Terpeliharanya sarana dan Prasarana                                                                                                                | 60     | bln    | 114.040   | 12     | 1.600   | 12     | 9.450   | 3     | 450    | 3     | 2.250   |   | - | - | - | 6     | 2.700   | 50,00  | 28,57 | 18 | 4.300   | 30,00 | 3,77  |                   |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                  | cakupan Layanan Disiplin Aparatur                                                                                                                  | 100,00 | persen | 147.779   | 100,00 | -       | 100,00 | 25.800  | 68,75 | 17.400 | -     | -       | - | - | - | - | 68,75 | 17.400  |        |       |    |         |       |       | Dinas Sos<br>PPPA |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya        | Terpenuhinya Pakaian Dinas                                                                                                                         | 240    | stel   | 147.779   | 38     | -       | 48     | 25.800  | 33    | 17.400 | -     | -       |   | - | - | - | 33    | 17.400  | 68,75  | 67,44 |    |         |       |       |                   |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur     | cakupan Layanan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                                                     | 100,00 | persen | 164.050   | -      | -       | 100,00 | 26.011  | -     | -      | 25,00 | 12.662  | - | - | - | - | 25,00 | 12.662  |        |       |    |         |       |       |                   |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                        | Bertambahnya Ilmu Pengetahuan Bagi Pegawai                                                                                                         | 60     | bln    | 164.050   | -      | -       | 12     | 26.011  | -     | -      | 3     | 12.662  |   | - | - | - | 3     | 12.662  | 25,00  | 48,68 |    |         |       |       | Dinas Sos<br>PPPA |

|  |                                                                                                                              |                                                                                                                                      |        |        |           |        |       |        |         |   |        |       |         |   |   |   |   |       |         |        |        |  |  |                   |                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------|---------|---|--------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|--------|--------|--|--|-------------------|-------------------|
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                               | Cakupan Layanan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                                           | 100,00 | persen | 1.122.384 | 100,00 | 4.296 | 100,00 | 212.425 | - | 3.380  | 14,29 | 28.980  | - | - | - | - | 14,29 | 32.360  |        |        |  |  |                   |                   |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                           | Tersedianya Laporan Pertanggung Jawaban SKPD                                                                                         | 25     | dok    | 485.777   | 5      | 4.296 | 5      | 93.950  | - | 3.380  | 1     | 28.980  |   | - | - | - | 1     | 32.360  | 20,00  | 34,44  |  |  |                   | Dinas Sos<br>PPPA |
|  | Pameran dan Promosi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                               | Pameran                                                                                                                              | 5      | Keg    | 226.485   | 1      | -     | 1      | 37.325  | - | -      | -     | -       |   | - |   | - | -     | -       | -      |        |  |  |                   |                   |
|  | Pemuktahiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                                                             | Tersedianya Database                                                                                                                 | 5      | Keg    | 410.122   | 1      | -     | 1      | 81.150  | - | -      | -     | -       |   | - |   | - | -     | -       | -      |        |  |  |                   |                   |
|  | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Cakupan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 100,00 | persen | 910.496   | -      | -     | 100,00 | 104.555 | - | 7.000  | 50,00 | 57.050  | - | - | - | - | 50,00 | 64.050  |        |        |  |  |                   |                   |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin                                                          | Terpenuhinya Kehidupan yang Layak Secara Ekonomi dan Sosial bagi Keluarga Miskin                                                     | 5      | Keg    | 544.005   | -      | -     | 1      | 54.005  | - | -      | -     | 13.500  |   | - |   | - | -     | 13.500  | -      | 25,00  |  |  |                   | Dinas Sos<br>PPPA |
|  | Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin Peserta Kube Program Keluarga Harapan (PKH)                             | Keluarga Miskin yang Dilatih dan Difasilitasi Mendapatkan Keterampilan Usaha                                                         | 5      | Keg    | 366.491   | -      | -     | 1      | 50.550  | - | 7.000  | 1     | 43.550  |   | - |   | - | 1     | 50.550  | 100,00 | 100,00 |  |  |                   |                   |
|  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                      | Cakupan Layanan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                      | 100,00 | persen | 3.054.270 | 100,00 | -     | 100,00 | 726.420 | - | 48.262 | -     | 187.747 | - | - | - | - | -     | 236.009 |        |        |  |  |                   |                   |
|  | Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa                           | Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Tepat dan Cepat                                                                              | 5      | Keg    | 1.670.250 | 1      | -     | 1      | 290.250 | - | 28.750 | -     | 83.065  |   | - |   | - | -     | 111.815 | -      | 38,52  |  |  |                   | Dinas Sos<br>PPPA |
|  | Pemberian Bantuan PUEP bagi Lansia Produktif dan Komda Lansia                                                                | Peran Aktif Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Lansia                                                                            | 5      | Paket  | 906.325   | 1      | -     | 1      | 145.475 | - | 8.762  | -     | 48.992  |   | - |   | - | -     | 57.754  | -      | 39,70  |  |  |                   |                   |
|  | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)                                                                   | Tercapainya Rasa Menghargai dan Menjunjung Tinggi Nilai dan Jasa Perjuangan Pahlawan                                                 | 5      | Paket  | 225.492   | 1      | -     | 1      | 38.492  | - | -      | -     | -       |   | - |   | - | -     | -       | -      |        |  |  | Dinas Sos<br>PPPA |                   |
|  | Penanganan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Warga Harapan (PKH)                                                           | Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial                                                                                          | 5      | Keg    | 252.203   | 1      | -     | 1      | 252.203 | - | 10.750 | -     | 55.690  |   | - |   | - | -     | 66.440  | -      | 26,34  |  |  |                   |                   |

|  |                                                                                                                          |                                                                                          |        |        |           |        |        |        |         |   |        |        |        |   |   |   |   |        |        |        |        |  |  |  |  |  |                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|----------------|
|  | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma                                                                       | Cakupan Layanan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma                               | 100,00 | persen | 728.900   | -      | -      | 100,00 | 38.200  | - | 14.360 | 100,00 | 23.840 | - | - | - | - | 100,00 | 38.200 |        |        |  |  |  |  |  |                |
|  | Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial dan Alat bantu bagi Penyandang Cacat dan Trauma                                    | Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Penyandang Cacat Berat                                       | 5      | keg    | 728.900   | -      | -      | 1      | 38.200  | - | 14.360 | 1      | 23.840 |   | - | - | - | 1      | 38.200 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  | Dinas Sos PPPA |
|  | Program Keserasian Peningkatan Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan                                                     | Cakupan Layanan Keserasian Peningkatan Kebijakan Kualitas anak dan Perempuan             | 100,00 | persen | 352.117   | -      | -      | 100,00 | 60.000  | - | -      | -      | 8.000  | - | - | - | - | -      | 8.000  |        |        |  |  |  |  |  |                |
|  | Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                           | Terlaksananya Sosialisasi Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak | 5      | Keg    | 352.117   | -      | -      | 1      | 60.000  | - | -      | -      | 8.000  |   | - | - | - | -      | 8.000  | -      | 13,33  |  |  |  |  |  | Dinas Sos PPPA |
|  | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                                                                    | Cakupan Layanan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                            | 100,00 | persen | 906.762   | -      | -      | 100,00 | 145.231 | - | 51.350 | 50,00  | 12.660 | - | - | - | - | 50,00  | 64.010 |        |        |  |  |  |  |  |                |
|  | Penanganan Kualitas SDM Masyarakat Pada Pembentukan Lokasi Kampung Siaga Bencana (KSB) Desa Telago Limo Kecamatan Berbak | Pemuda dan Tokoh Masyarakat Peduli Bencana yang Terjadi                                  | 5      | Keg    | 500.372   | -      | -      | 1      | 78.841  | - | 5.000  | -      | 3.620  |   | - | - | - | -      | 8.620  | -      | 10,93  |  |  |  |  |  | Dinas Sos PPPA |
|  | Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pekerja Sosial) Masyarakat dan Orsos/Yayasan/LKS               | PSM Mendapatkan Keterampilan dalam Melaksanakan Pekerjaan Sosial                         | 5      | Keg    | 406.390   | -      | -      | 1      | 66.390  | - | 46.350 | 1      | 9.040  |   | - | - | - | 1      | 55.390 | 100,00 | 83,43  |  |  |  |  |  |                |
|  | Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial/Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan Lainnya                                           | Cakupan Layanan Pembinaan Eks Penyakit Sosial/Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan Lainnya   | 100,00 | persen | 505.303   | -      | -      | 100,00 | 46.000  | - | 6.500  | 100,00 | 38.900 | - | - | - | - | 100,00 | 45.400 |        |        |  |  |  |  |  |                |
|  | Sosialisasi Eks.Napi, PSK, Narkoba dan Lainnya                                                                           | Terlaksananya Sosialisasi Eks.                                                           | 5      | Keg    | 505.303   | -      | -      | 1      | 46.000  | - | 6.500  | 1      | 38.900 |   | - | - | - | 1      | 45.400 | 100,00 | 98,70  |  |  |  |  |  | Dinas Sos PPPA |
|  | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak                                                            | Cakupan Layanan Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak                    | 100,00 | persen | 2.355.937 | 100,00 | 20.990 | 100,00 | 505.000 | - | 11.600 | -      | 75.515 | - | - | - | - | -      | 87.115 |        |        |  |  |  |  |  |                |
|  | Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan dan Anak                                                                      | Terbentuknya POKJA Perlindungan Anak dan Forum Anak Daerah                               | 5      | Keg    | 430.000   | 1      | 12.335 | 1      | 150.000 | - | 1.520  | -      | 12.917 |   | - | - | - | -      | 14.437 | -      | 9,62   |  |  |  |  |  | Dinas Sos PPPA |
|  | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak                                                                            | Terbentuknya Gugus Tugas Kota Layak Anak                                                 | 5      | Keg    | 860.000   | 1      | 8.655  | 1      | 150.000 | - | -      | -      | 5.260  |   | - | - | - | -      | 5.260  | -      | 3,51   |  |  |  |  |  |                |
|  | Fasilitasi Pengembangan P2TP2A                                                                                           | Tersedianya Fasilitasi P2TP2A                                                            | 5      | Keg    | 1.065.937 | -      | -      | 1      | 205.000 | - | 10.080 | -      | 57.338 |   | - | - | - | -      | 67.418 | -      | 32,89  |  |  |  |  |  |                |

|  |                                                                              |                                                                                   |        |        |           |        |            |        |           |    |         |       |         |   |   |   |       |         |         |        |    |         |       |       |                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|----|---------|-------|---------|---|---|---|-------|---------|---------|--------|----|---------|-------|-------|--------------------|
|  | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan                | Cakupan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan             | 100,00 | persen | 1.004.000 | 100,00 | 29.717     | 100,00 | 185.000   | -  | 5.000   | -     | 10.080  | - | - | - | -     | 15.080  |         |        |    |         |       |       |                    |
|  | Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Daerah                          | Tersusunnya PERDA Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak | 5      | keg    | 727.000   | 1      | 29.717     | 1      | 135.000   | -  | 5.000   | -     | 1.320   |   | - | - | -     | 6.320   | -       | 4,68   |    |         |       |       | Dinas Sos<br>PPPA  |
|  | Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban           | Tersedianya Pelatih SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban                         | 5      | Keg    | 277.000   | -      | -          | 1      | 50.000    | -  | -       | -     | 8.760   |   | - | - | -     | 8.760   | -       | 17,52  |    |         |       |       |                    |
|  | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan      | Cakupan Layanan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan   | 100,00 | persen | 4.040.860 | 100,00 | 433.225    | 100,00 | 777.860   | -  | 111.115 | 25,00 | 190.835 | - | - | - | 25,00 | 301.950 | 25,00   | 38,82  |    |         |       |       |                    |
|  | Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga sejahtera (P2WKSS) | Peningkatan Partisipasi Gender dalam Pembangunan                                  | 5      | Keg    | 1.200.655 | 1      | 32.050     | 1      | 186.655   | -  | 24.440  | 1     | 101.900 |   | - | - | 1     | 126.340 | 100,00  | 67,69  |    |         |       |       | Dinas Sos<br>PPPA  |
|  | Gerakan Sayang Ibu                                                           | Peningkatan Peranan Ibu Hamil dan Menyusui                                        | 5      | Keg    | 340.205   | 1      | 22.505     | 1      | 91.205    | -  | 3.400   | -     | 12.250  |   | - | - | -     | 15.650  | -       | 17,16  |    |         |       |       |                    |
|  | Gerakan Organisasi Wanita (GOW)                                              | Pemberdayaan Perempuan                                                            | 5      | Keg    | 1.250.000 | 1      | 129.000    | 1      | 250.000   | -  | 47.250  | -     | 44.525  |   | - | - | -     | 91.775  | -       | 36,71  |    |         |       |       |                    |
|  | Dharma Wanita Persatuan (DWP)                                                | Keluarga sejahtera                                                                | 5      | Keg    | 1.250.000 | 1      | 249.670    | 1      | 250.000   | -  | 36.025  | -     | 32.160  |   | - | - | -     | 68.185  | -       | 27,27  |    |         |       |       |                    |
|  | URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                          |                                                                                   |        |        |           |        |            |        |           |    |         |       |         |   |   |   |       |         |         |        |    |         |       |       |                    |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                   | Cakupan layanan administrasi perkantoran                                          | 100    | %      | 8.608.648 | 100    | 683.602,20 | 100    | 1.007.595 | 17 | 173.300 | 21    | 146.906 | 0 | - | 0 | -     | 40,00   | 320.206 |        |    |         |       |       |                    |
|  | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                       | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                           | 60     | bln    | 414.000   | 12     | 63.291     | 12     | 42.000    | 3  | 2.730   | 3     | 1.187   |   |   |   | 6     | 3.917   | 50,00   | 9,33   | 18 | 67.208  | 30,00 | 16,23 | Dinas PP<br>dan KB |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                        | terlaksananya jasa administrasi keuangan dengan tertib                            | 60     | bln    | 1.585.400 | 12     | 130.820    | 12     | 231.800   | 3  | 33.450  | 3     | 24.750  |   |   |   | 6     | 58.200  | 50,00   | 25,11  | 18 | 189.020 | 30,00 | 11,92 |                    |
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                            | Tersedianya alat kebersihan                                                       | 60     | bln    | 367.700   | 12     | 2.145      | 12     | 3.000     | -  | -       | 3     | 3.000   |   |   |   | 3     | 3.000   | 25,00   | 100,00 | 15 | 5.145   | 25,00 | 1,40  |                    |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                 | Tersedianya alat tulis kantor                                                     | 60     | bln    | 383.000   | 12     | 13.004     | 12     | 20.000    | 3  | 4.990   | 3     | 7.266   |   |   |   | 6     | 12.256  | 50,00   | 61,28  | 18 | 25.260  | 30,00 | 6,60  |                    |
|  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                    | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                        | 60     | bln    | 377.500   | 12     | 8.786      | 12     | 5.700     | -  | -       | 3     | 2.700   |   |   |   | 3     | 2.700   | 25,00   | 47,37  | 15 | 11.486  | 25,00 | 3,04  |                    |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Tersedianya komponen instalasi listrik                                            | 60     | bln    | 579.703   | 12     | 3.201      | 12     | 3.500     | -  | -       | -     | -       |   |   |   | -     | -       | -       | -      | 12 | 3.201   | 20,00 | 0,55  |                    |

|  |                                                          |                                                                               |        |        |            |        |         |        |           |       |           |       |        |  |  |  |  |       |         |        |       |     |         |        |       |  |
|--|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|---------|--------|-----------|-------|-----------|-------|--------|--|--|--|--|-------|---------|--------|-------|-----|---------|--------|-------|--|
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan                                                      | 60     | bln    | 30.000     | 12     | 4.000   | 12     | 6.000     | 3     | 1.500     | 3     | 1.000  |  |  |  |  | 6     | 2.500   | 50,00  | 41,67 | 18  | 6.500   | 30,00  | 21,67 |  |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                           | Tersedianya makan minum rapat                                                 | 60     | bln    | 320.700    | 12     | 16.000  | 12     | 24.000    | 3     | 6.000     | 3     | 3.500  |  |  |  |  | 6     | 9.500   | 50,00  | 39,58 | 18  | 25.500  | 30,00  | 7,95  |  |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah      | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi                                 | 60     | bln    | 1.054.045  | 12     | 46.755  | 12     | 90.045    | 3     | 20.170    | 3     | 3.303  |  |  |  |  | 6     | 23.473  | 50,00  | 26,07 | 18  | 70.228  | 30,00  | 6,66  |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                | Terlaksananya jasa bagi tenaga non PNS                                        | 60     | bln    | 2.906.600  | 12     | 388.600 | 12     | 521.550   | 3     | 94.460    | 3     | 94.460 |  |  |  |  | 6     | 188.920 | 50,00  | 36,22 | 18  | 577.520 | 30,00  | 19,87 |  |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah               | Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah                      | 60     | bln    | 452.000    | 12     | 7.000   | 12     | 40.000    | 3     | 10.000    | 3     | 5.740  |  |  |  |  | 6     | 15.740  | 50,00  | 39,35 | 18  | 22.740  | 30,00  | 5,03  |  |
|  | Penyediaan Operasional Elektronik File Kepegawaian       | Tersedianya Pelayanan Data Elektronik dan Penataan File Kepegawaian yang baik | 60     | bln    | 138.000    | 0      | -       | 12     | 20.000    | -     | -         | -     | -      |  |  |  |  | -     | -       | -      | -     | -   | -       | -      | -     |  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur        | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                 | 100,00 | Persen | 5.255.043  | 100,00 | 398.975 | 100,00 | 599.515   | 23,08 | 77.356    | 11,54 | 25.285 |  |  |  |  | 34,62 | 102.641 |        |       |     |         |        |       |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                    | Terlaksananya Kendaraan Dinas/Operasional                                     | 1      | paket  | 577.278    | -      | -       | -      | -         | -     | -         | -     | -      |  |  |  |  | -     | -       | -      | -     | -   | -       | -      | -     |  |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                     | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                        | 5      | paket  | 1.442.040  | 1      | 118.200 | 1      | 208.540   | -     | 37.775    | -     | 13.440 |  |  |  |  | -     | 51.215  | -      | 24,56 | 1   | 169.415 | 20,00  | 11,75 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional   | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional          | 60     | bln    | 1.092.875  | 12     | 157.225 | 12     | 183.375   | 3     | 37.481    | 3     | 11.845 |  |  |  |  | 6     | 49.326  | 50,00  | 26,90 | 18  | 206.551 | 30,00  | 18,90 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor    | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor                            | 60     | bln    | 220.200    | 12     | 1.600   | 12     | 9.100     | 3     | 2.100     | -     | -      |  |  |  |  | 3     | 2.100   | 25,00  | 23,08 | 15  | 3.700   | 25,00  | 1,68  |  |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                  | Terlaksananya perbaikan gedung kantor                                         | 4      | paket  | 1.922.650  | 1      | 121.950 | 1      | 198.500   | -     | -         | -     | -      |  |  |  |  | -     | -       | -      | -     | 1   | 121.950 | 25,00  | -     |  |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                    | Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur                                   | 100    | %      | 371.000,00 | 0      | -       | 100    | 23.000,00 | 100   | 18.000,00 | 0     | -      |  |  |  |  | 0     | -       | 0      | -     | 100 | 18.000  |        |       |  |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya          | Tersedianya pakaian dinas                                                     | 1      | paket  | 371.000    | -      | -       | 1      | 23.000    | 1     | 18.000    | -     | -      |  |  |  |  | 1     | 18.000  | 100,00 | 78,26 | 1   | 18.000  | 100,00 | 4,85  |  |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur       | Persentase SDM yang dilatih sesuai dengan kebutuhan                           | 100    | %      | 525.000,00 | 0      | -       | 100    | 25.000,00 | 0     | -         | 0     | -      |  |  |  |  | 0     | -       | 0      | -     | -   | -       |        |       |  |



|  |                                                                        |                                                                                           |        |         |           |        |           |        |           |       |        |       |         |   |   |   |   |      |         |       |       |    |           |       |       |                 |
|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-------|---------|---|---|---|---|------|---------|-------|-------|----|-----------|-------|-------|-----------------|
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                        | Terlaksananya diklat formal fungsional                                                    | 60     | bln     | 525.000   | -      | -         | 12     | 25.000    | -     | -      | -     | -       |   |   |   |   | -    | -       | -     | -     | -  | -         | -     | -     | Dinas PP dan KB |
|  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (SAKIP) | 100    | %       | 88.000    | 100    | 4.296,00  | 100    | 10.000,00 | 0     | -      | 0     | -       | 0 | - | 0 | - | -    | -       | -     | -     | -  | -         | -     | -     |                 |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | Tersusunnya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD                       | 5      | dokumen | 88.000    | 1      | 4.296     | 1      | 10.000    | -     | -      | -     | -       |   |   |   |   | -    | -       | -     | -     | 1  | 4.296     | 20,00 | 4,88  | Dinas PP dan KB |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | Tersusunnya dokumen program pembangunan daerah                                            | 100    | %       | 88.000    | 100    | 10.000,00 | 100    | 10.000,00 | 0     | -      | 0     | -       | 0 | - | 0 | - | -    | -       | -     | -     |    |           |       |       |                 |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                       | Terlaksananya penyusunan renja                                                            | 5      | dokumen | 88.000    | 1      | 10.000    | 1      | 10.000    | -     | -      | -     | -       |   |   |   |   | -    | -       | -     | -     | 1  | 10.000    | 20,00 | 11,36 | Dinas PP dan KB |
|  | Pengendalian Penduduk dan KB/ Program Keluarga Berencana               | Persentase Keluarga Berencana                                                             | 100,00 | Persen  | 7.369.015 | 100,00 | 2.160.645 | 100,00 | 2.597.570 | 20,34 | 83.985 | 27,12 | 249.632 |   |   |   |   | 47,5 | 333.617 |       |       |    |           |       |       |                 |
|  | Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi Keluarga Miskin                 | Tersedianya pelayanan KB dan Alkon bagi keluarga miskin                                   | 55     | kec     | 2.507.300 | 11     | 47.600    | 11     | 421.605   | -     | 7.200  | 4     | 121.610 |   |   |   |   | 4    | 128.810 | 36,36 | 30,55 | 15 | 176.410   | 27,27 | 7,04  | Dinas PP dan KB |
|  | Pelayanan KIE (Konsumsi, Informasi dan Edukasi)                        | Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang program KB                      | 60     | bln     | 2.296.000 | 12     | 96.088    | 12     | 283.500   | 3     | 17.500 | 3     | 73.570  |   |   |   |   | 6    | 91.070  | 50,00 | 32,12 | 18 | 187.158   | 30,00 | 8,15  |                 |
|  | Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu                       | Tersedianya pelayanan KB dan konseling sesuai hak aspektor                                | 60     | bln     | 440.700   | 12     | 22.315    | 12     | 60.900    | 3     | 11.500 | 3     | 21.000  |   |   |   |   | 6    | 32.500  | 50,00 | 53,37 | 18 | 54.815    | 30,00 | 12,44 |                 |
|  | Pembinaan Keluarga Berencana                                           | Pengelola program KB dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik                   | 60     | bln     | 1.125.940 | 12     | 32.600    | 12     | 187.340   | 3     | 45.805 | 3     | 29.792  |   |   |   |   | 6    | 75.597  | 50,00 | 40,35 | 18 | 108.197   | 30,00 | 9,61  |                 |
|  | Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR                           | Meningkatnya partisipasi pria dalam KB dan KR                                             | 60     | bln     | 478.000   | 12     | 23.470    | 12     | 54.225    | 3     | 1.980  | 3     | 3.660   |   |   |   |   | 6    | 5.640   | 50,00 | 10,40 | 18 | 29.110    | 30,00 | 6,09  |                 |
|  | PENGADAAN SARANA MOBILITAS TIM KB KELILING                             |                                                                                           |        |         |           | 43     | 1.443.602 | 32     | 993.000   | -     | -      | -     | -       |   |   |   |   | -    | -       | -     | -     | 43 | 1.443.602 | -     | -     |                 |
|  | PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB                       |                                                                                           |        |         |           | 12     | 494.970   | 12     | 597.000   | -     | -      | -     | -       |   |   |   |   |      |         |       |       |    |           |       |       |                 |
|  | Penguatan Keluarga dalam Pembangunan Nasional                          | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan keluarga kecil sejahtera                           | 1      | kali    | 521.075   | -      | -         | -      | -         | -     | -      | -     | -       |   |   |   |   | -    | -       | -     | -     | -  | -         | -     | -     |                 |
|  | Program Kesehatan Reproduksi Remaja                                    | Persentase peningkatan kesehatan reproduksi remaja                                        | 100    | %       | 1.144.150 | 100    | 42.675    | 100    | 132.050   | 25    | 9.405  | 25    | 121.995 | 0 | - | 0 | - | 50   | 131.400 |       |       |    |           |       |       |                 |

|  |                                                                                  |                                                                                                |        |        |           |        |           |        |            |       |          |       |           |   |   |   |   |       |         |       |        |    |         |       |       |                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|-------|----------|-------|-----------|---|---|---|---|-------|---------|-------|--------|----|---------|-------|-------|-----------------|
|  | Advokasi dan KIE tentang KRR dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)               | Terlaksananya advokasi dan KIE tentang KRR dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)               | 60     | bln    | 507.925   | 12     | 19.750    | 12     | 60.975     | 3     | 4.260    | 3     | 68.320    |   |   |   |   | 6     | 72.580  | 50,00 | 119,03 | 18 | 92.330  | 30,00 | 18,18 | Dinas PP dan KB |
|  | Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat                                   | Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat                                               | 60     | bln    | 636.225   | 12     | 22.925    | 12     | 71.075     | 3     | 5.145    | 3     | 53.675    |   |   |   |   | 6     | 58.820  | 50,00 | 82,76  | 18 | 81.745  | 30,00 | 12,85 |                 |
|  | Program Pelayanan Kontrasepsi                                                    | Tersedianya pelayanan kontrasepsi                                                              | 100    | %      | 406.450   | 100    | 31.825,00 | 100    | 107.980,00 | 13    | 3.180,00 | 13    | 12.800,00 | 0 | - | 0 | - | 25    | 15.980  |       |        |    |         |       |       |                 |
|  | Pelayanan KB Metode Operasi                                                      | Tersedianya pelayanan KB metode operasi                                                        | 60     | bln    | 406.450   | 12     | 11.875    | 12     | 41.890     | 3     | 3.180    | 3     | 12.800    |   |   |   |   | 6     | 15.980  | 50,00 | 38,15  | 18 | 27.855  | 30,00 | 6,85  | Dinas PP dan KB |
|  | PENDISTRIBUSIAN ALAT/OBAT KONTRASEPSI (ALOKON)                                   |                                                                                                |        |        |           | 12     | 19.950    | 12     | 66.090     | -     | -        | -     | -         |   |   |   |   | -     | -       | -     | -      | 12 | 19.950  | -     | -     |                 |
|  | Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri      | Terlaksananya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri                 | 100,00 | Persen | 3.711.285 | 100,00 | 168.527   | 100,00 | 645.110    | 18,75 | 60.627   | 25,00 | 167.646   |   |   |   |   | 43,75 | 228.273 |       |        |    |         |       |       |                 |
|  | Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB                                      | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman IMP tentang program KB                                  | 60     | bln    | 583.500   | 12     | 18.826    | 12     | 85.875     | 3     | 33.515   | 3     | 48.070    |   |   |   |   | 6     | 81.585  | 50,00 | 95,00  | 18 | 100.411 | 30,00 | 17,21 | Dinas PP dan KB |
|  | Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB                                        | Operasional IMP                                                                                | 60     | bln    | 1.656.785 | 12     | 34.875    | 12     | 305.785    | -     | -        | 3     | 96.535    |   |   |   |   | 3     | 96.535  | 25,00 | 31,57  | 15 | 131.410 | 25,00 | 7,93  |                 |
|  | Koordinasi Pengelola Program                                                     | Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan                                                         | 60     | bln    | 1.011.100 | 12     | 72.920    | 12     | 186.175    | 3     | 25.192   | 3     | 18.981    |   |   |   |   | 6     | 44.173  | 50,00 | 23,73  | 18 | 117.093 | 30,00 | 11,58 |                 |
|  | Pengelola Data dan Informasi Program KB                                          | Terbentuknya pengelola data dan informasi program KB                                           | 60     | bln    | 459.900   | 12     | 41.906    | 12     | 67.275     | 3     | 1.920    | 3     | 4.060     |   |   |   |   | 6     | 5.980   | 50,00 | 8,89   | 18 | 47.886  | 30,00 | 10,41 |                 |
|  | Program Pengendalian Penduduk                                                    | Menekan laju pertumbuhan penduduk                                                              | 100,00 | Persen | 4.482.497 | -      | 16.925    | -      | 56.000     | 0     | 24.950   | 0     | 990       |   |   |   |   | -     | -       |       |        |    | -       |       |       |                 |
|  | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kependudukan dan Informasi Keluarga | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kependudukan dan informasi keluarga | 60     | bln    | 1.190.922 | -      | -         | -      | -          | -     | -        | -     | -         |   |   |   |   | -     | -       | -     | -      | -  | -       | -     | -     | Dinas PP dan KB |
|  | Workshop Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader KB                       | Terlaksananya workshop peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader KB                       | 5      | kali   | 1.138.325 | -      | -         | -      | -          | -     | -        | -     | -         |   |   |   |   | -     | -       | -     | -      | -  | -       | -     | -     |                 |

|  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |        |        |           |        |           |        |            |       |           |       |           |   |   |   |   |       |         |       |       |    |        |       |       |                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|-------|-----------|-------|-----------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|----|--------|-------|-------|-------------------------------------|
|  | Workshop Peningkatan Pengetahuan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana | Terlaksananya workshop peningkatan pengetahuan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana | 5      | kali   | 1.738.250 | -      | -         | -      | -          | -     | -         | -     | -         | - | - | - | - | -     | -       | -     | -     | -  | -      | -     | -     |                                     |
|  | Program Pengembangan Pusat-pusat Informasi dan Konseling (PIK)                                                                            | Terlaksananya pengembangan pusat-pusat informasi dan konseling                                                                                          | 100    | %      | 415.000   | 100    | 16.925,00 | 100    | 56.000,00  | 25    | 24.950,00 | 25    | 990,00    | 0 | - | 0 | - | 50    | 25.940  |       |       |    |        |       |       |                                     |
|  | Pendirian Pusat Pelayanan Infomasi dan Konseling                                                                                          | Terbentuknya pusat pelayanan informasi dan konseling                                                                                                    | 60     | bln    | 415.000   | 12     | 16.925    | 12     | 56.000     | 3     | 24.950    | 3     | 990       |   |   |   |   | 6     | 25.940  | 50,00 | 46,32 | 18 | 42.865 | 30,00 | 10,33 | Dinas PP dan KB                     |
|  | Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS                                                                              | Menurunnya presentase narkoba, PMS dan HIV/AIDS                                                                                                         | 100    | %      | 644.600   | 100    | 21.914,00 | 100    | 75.800,00  | 25    | 5.890,00  | 25    | 15.230,00 | 0 | - | 0 | - | 50    | 21.120  |       |       |    |        |       |       |                                     |
|  | Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS                                                                                       | Terlaksananya penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS bagi remaja                                                                           | 60     | bln    | 644.600   | 12     | 21.914    | 12     | 75.800     | 3     | 5.890     | 3     | 15.230    |   |   |   |   | 6     | 21.120  | 50,00 | 27,86 | 18 | 43.034 | 30,00 | 6,68  | Dinas PP dan KB                     |
|  | Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak                                                 | Tersedianya bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak                                                                        | 100    | %      | 634.054   | 100    | 5.000     | 100    | 65.000     | 0     | -         | 25    | 12.500,00 | 0 | - | 0 | - | 25    | 12.500  |       |       |    |        |       |       |                                     |
|  | Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang                                                               | Meingkatnya jumlah orang tua ikut kegiatan bina keluarga balita                                                                                         | 60     | bln    | 634.054   | 12     | 5.000     | 12     | 65.000     | -     | -         | 3     | 12.500    |   |   |   |   | 3     | 12.500  | 25,00 | 19,23 | 15 | 17.500 | 25,00 | 2,76  | Dinas PP dan KB                     |
|  | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga                                                                                | Terbentuknya tenaga pendamping kelompok bina keluarga                                                                                                   | 100    | %      | 810.500   | 100    | 28.625,00 | 100    | 108.277,50 | 0     | -         | 0     | -         | 0 | - | 0 | - | -     | -       |       |       |    |        |       |       |                                     |
|  | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan                                                                           | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelompok bina keluarga                                                                               | 60     | bln    | 810.500   | 12     | 28.625    | 12     | 108.278    | -     | -         | -     | -         |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 12 | 28.625 | 20,00 | 3,53  | Dinas PP dan KB                     |
|  | URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                                                                                      |                                                                                                                                                         |        |        |           |        |           |        |            |       |           |       |           |   |   |   |   |       |         |       |       |    |        |       |       |                                     |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                | Cakupan layanan administrasi perkantoran                                                                                                                | 100,00 | persen | 4.656.225 | 100,00 | 710.306   | 100,00 | 885.819    | 18,64 | 95.952    | 25,66 | 223.722   | - | - | - | - | 44,30 | 319.674 |       |       |    |        |       |       |                                     |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik.                                                                                   | Jumlah item Jasa (Listrik, Tv Kabel,Internet Cyberspace dan Multimedia).                                                                                | 60     | bulan  | 237.791   | 12     | 16.233    | 12     | 56.400     | 3     | 2.865     | 3     | 5.173     | - | - | - | - | 6     | 8.039   | 50,00 | 14,25 | 18 | 24.271 | 30,00 | 10,21 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

|  |                                                                  |                                                              |        |        |           |        |         |        |         |      |        |       |         |   |   |   |   |       |         |       |        |    |         |       |       |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|------|--------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|--------|----|---------|-------|-------|--|
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.                           | Jumlah Pejabat Keuangan.                                     | 60     | bulan  | 1.275.382 | 12     | 167.680 | 12     | 249.806 | 3    | 42.900 | 3     | 50.150  | - | - | - | - | 6     | 93.050  | 50,00 | 37,25  | 18 | 260.730 | 30,00 | 20,44 |  |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Jumlah Item Kebersihan Kantor                                | 60     | bulan  | 88.281    | 12     | 11.989  | 12     | 16.929  | -    | -      | 3     | 11.070  | - | - | - | - | 3     | 11.070  | 25,00 | 65,39  | 15 | 23.059  | 25,00 | 26,12 |  |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor.                                    | Jumlah Item Alat Tulis Kantor.                               | 60     | bulan  | 407.603   | 12     | 86.183  | 12     | 77.233  | 3    | 14.090 | 3     | 21.822  | - | - | - | - | 6     | 35.911  | 50,00 | 46,50  | 18 | 122.094 | 30,00 | 29,95 |  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan.                          | Jumlah Item barang cetakan dan pengandaan                    | 60     | bulan  | 233.839   | 12     | 33.345  | 12     | 45.295  | 3    | 6.308  | 3     | 7.808   | - | - | - | - | 6     | 14.116  | 50,00 | 31,16  | 18 | 47.461  | 30,00 | 20,30 |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 60     | bulan  | 43.598    | 12     | 5.218   | 12     | 8.372   | -    | -      | 3     | 8.372   | - | - | - | - | 3     | 8.372   | 25,00 | 100,00 | 15 | 13.590  | 25,00 | 31,17 |  |
|  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.                    | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                     | 50     | unit   | 214.300   | 10     | 63.700  | 10     | 27.300  | -    | -      | 8     | 22.650  | - | - | - | - | 8     | 22.650  | 80,00 | 82,97  | 18 | 86.350  | 36,00 | 40,29 |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan.        | Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan         | 60     | bulan  | 33.660    | 12     | 5.000   | 12     | 6.000   | 3    | 520    | 3     | 1.170   | - | - | - | - | 6     | 1.690   | 50,00 | 28,17  | 18 | 6.690   | 30,00 | 19,88 |  |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat                             | Jumlah makan dan Minum rapat                                 | 60     | bulan  | 79.000    | 12     | 14.237  | 12     | 15.000  | 3    | 2.500  | -     | -       | - | - | - | - | 3     | 2.500   | 25,00 | 16,67  | 15 | 16.737  | 25,00 | 21,19 |  |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.               | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah         | 60     | bulan  | 643.920   | 12     | 109.621 | 12     | 126.284 | 3    | 10.570 | 3     | 15.837  | - | - | - | - | 6     | 26.407  | 50,00 | 20,91  | 18 | 136.027 | 30,00 | 21,12 |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                        | Jumlah tenaga tidak tetap                                    | 110    | org    | 1.144.960 | 22     | 146.700 | 22     | 206.600 | 7    | 16.200 | 7     | 69.600  | - | - | - | - | 14    | 85.800  | 65,15 | 41,53  | 36 | 232.500 | 33,03 | 20,31 |  |
|  | Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah                      | Jumlah rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah           | 60     | bulan  | 253.893   | 12     | 50.400  | 12     | 50.600  | -    | -      | 3     | 10.070  | - | - | - | - | 3     | 10.070  | 25,00 | 19,90  | 15 | 60.470  | 25,00 | 23,82 |  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                | 100,00 | persen | 2.226.235 | 100,00 | 489.853 | 100,00 | 505.264 | 9,62 | 8.800  | 21,15 | 241.240 | - | - | - | - | 30,77 | 250.040 |       |        |    |         |       |       |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                            | Jumlah kendaraan dinas kantor                                | 3      | unit   | 487.800   | -      | -       | -      | -       | -    | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | -      | -  | -       | -     | -     |  |
|  | Pembangunan Gedung Kantor                                        | Jumlah Gedung Kantor                                         | 1      | unit   | 208.000   | 1      | 207.264 | -      | -       | -    | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | -      | 1  | 207.264 | -     | -     |  |
|  | Pengadaan Meubeler                                               | Jumlah unit/set meubeler kantor                              | 28     | unit   | 319.000   | 12     | 43.500  | 4      | 79.000  | -    | -      | 3     | 64.000  | - | - | - | - | 3     | 64.000  | 75,00 | 81,01  | 15 | 107.500 | 53,57 | 33,70 |  |
|  | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.                      | Jumlah paket gedung kantor yang diperbaiki                   | 60     | bulan  | 545.992   | 12     | 101.742 | 12     | 273.664 | -    | -      | 3     | 118.714 | - | - | - | - | 3     | 118.714 | 25,00 | 43,38  | 15 | 220.456 | 25,00 | 40,38 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.          | Jumlah unit kendaraan dinas kantor yang diperbaiki           | 60     | unit   | 522.380   | 12     | 121.007 | 12     | 100.600 | 2    | 5.800  | 2     | 27.260  | - | - | - | - | 4     | 33.060  | 33,33 | 32,86  | 16 | 154.067 | 26,67 | 29,49 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.           | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki            | 48     | bulan  | 66.050    | 12     | 5.755   | 12     | 37.000  | -    | -      | 3     | 31.266  | - | - | - | - | 3     | 31.266  | 25,00 | 84,50  | 15 | 37.021  | 31,25 | 56,05 |  |

|  |                                                                                  |                                                              |        |         |           |        |         |        |         |   |        |        |        |   |   |   |        |         |        |       |        |         |       |                                     |                                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------|---------|--------|---------|---|--------|--------|--------|---|---|---|--------|---------|--------|-------|--------|---------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.                              | Jumlah Peralatan gedung kantor yang diperbaiki               | 60     | bulan   | 77.013    | 12     | 10.585  | 12     | 15.000  | 3 | 3.000  | -      | -      | - | - | - | 3      | 3.000   | 25,00  | 20,00 | 15     | 13.585  | 25,00 | 17,64                               |                                     |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.                                           | Jumlah Aparatur                                              | 100,00 | persen  | 144.200   | 100,00 | 19.000  | 100,00 | 21.900  | - | -      | 100,00 | 18.300 | - | - | - | 100,00 | 18.300  |        |       |        |         |       |                                     |                                     |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.                                 | Jumlah pakaian dinas bagi PNS                                | 270    | org     | 119.200   | 54     | 19.000  | 54     | 21.900  | - | -      | 54     | 18.300 | - | - | - | 54     | 18.300  | 100,00 | 83,56 | 108    | 37.300  | 40,00 | 31,29                               | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Pengadaan pakaian hari-hari tertentu.                                            | Jumlah pakaian bagi PNS                                      | 54     | org     | 25.000    | -      | -       | -      | -       | - | -      | -      | -      | - | - | - | -      | -       | -      | -     | -      | -       | -     | -                                   |                                     |
|  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.                              | Jumlah Aparatur                                              | 100,00 | persen  | 250.000   | -      | -       | 100,00 | 50.000  | - | -      | 11,00  | 5.500  | - | - | - | 11,00  | 5.500   |        |       |        |         |       |                                     |                                     |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                  | Jumlah aparatur yang ikut Diklat                             | 60     | bulan   | 250.000   | -      | -       | 12     | 50.000  | - | -      | 1      | 5.500  | - | - | - | 1      | 5.500   | 11,00  | 11,00 | 1      | 5.500   | 2,20  | 2,20                                | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN.      | Jumlah Dokumen                                               | 100,00 | persen  | 1.306.459 | 100,00 | 129.318 | 100,00 | 263.690 | - | 4.250  | -      | 33.050 | - | - | - | -      | 37.300  |        |       |        |         |       |                                     |                                     |
|  | Peny. Lap. Capaian Kinerja Dan Capaian Realisasi Kinerja SKPD                    | Tersedianya laporan capaian kinerja                          | 5      | laporan | 267.000   | 1      | 102.400 | 1      | 53.400  | - | -      | -      | 7.000  | - | - | - | -      | 7.000   | -      | 13,11 | 1      | 109.400 | 20,00 | 40,97                               | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan                                    | Tersedianya laporan keuangan                                 | 5      | laporan | 491.049   | -      | -       | 1      | 100.990 | - | -      | -      | 8.430  | - | - | - | -      | 8.430   | -      | 8,35  | -      | 8.430   | -     | 1,72                                |                                     |
|  | Pemutakhiran dan validasi data IKM dan Perdagangan                               | Jumlah Dokumen data yang tersedia                            | 4      | dokumen | 548.410   | 1      | 26.918  | 1      | 109.300 | - | 4.250  | -      | 17.620 | - | - | - | -      | 21.870  | -      | 20,01 | 1      | 48.788  | 25,00 | 8,90                                |                                     |
|  | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                           | Jumlah Dokumen                                               | 100,00 | persen  | 103.899   | 100,00 | 23.860  | 100,00 | 20.580  | - | -      | 31,34  | 6.450  | - | - | - | 31,34  | 6.450   |        |       |        |         |       |                                     |                                     |
|  | Penyusunan Renstra                                                               | Terselesainya Renstra Dinas                                  | -      |         | -         | 1      | 13.860  | -      | -       | - | -      | -      | -      | - | - | - | -      | -       | -      | 1     | 13.860 | -       | -     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |                                     |
|  | Penyusunan Rencana Kerja / RENJA                                                 | Terselesainya Renja setiap Tahunnya                          | 60     | buku    | 103.899   | 2      | 10.000  | 5      | 20.580  | - | -      | 2      | 6.450  | - | - | - | 2      | 6.450   | 31,34  | 31,34 | 4      | 16.450  | 5,95  |                                     | 15,83                               |
|  | Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi                              | Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yg memanfaatkan TTG      | 100,00 | persen  | 214.411   | 100,00 | 55.364  | 100,00 | 36.710  | - | -      | -      | 300    | - | - | - | -      | 300     |        |       |        |         |       |                                     |                                     |
|  | Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi                        | Terlaksananya Koordinasi bagi IKM                            | -      |         | -         | 1      | 55.364  | -      | -       | - | -      | -      | -      | - | - | - | -      | -       | -      | 1     | 55.364 | -       | -     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |                                     |
|  | Pengembangan sistem inovasi teknologi industri                                   | Terlaksananya Pengembangan IKM                               | 5      | keg     | 214.411   | -      | -       | 1      | 36.710  | - | -      | -      | 300    | - | - | - | -      | 300     | -      | 0,82  | -      | 300     | -     |                                     | 0,14                                |
|  | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                                 | Jumlah IKM Unggulan                                          | 100,00 | persen  | 1.978.663 | 100,00 | 462.986 | 100,00 | 354.718 | - | 21.203 | -      | 94.450 | - | - | - | -      | 115.653 |        |       |        |         |       |                                     |                                     |
|  | Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri | Terlaksananya Pembinaan IKM dim memperkuat klaster           | 5      | keg     | 1.154.425 | 2      | 167.761 | 1      | 221.850 | - | -      | -      | 80.680 | - | - | - | -      | 80.680  | -      | 36,37 | 2      | 248.441 | 40,00 | 21,52                               | Dinas Perindag                      |
|  | Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah                       | Terlaksananya pembinaan dan pemberian kemudahan terhadap IKM | 5      | keg     | 474.545   | 1      | 30.145  | 1      | 65.415  | - | -      | -      | 3.640  | - | - | - | -      | 3.640   | -      | 5,56  | 1      | 33.785  | 20,00 | 7,12                                |                                     |
|  | Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta  | Terlaksananya Pembinaan IKM yang difasilitasi                | 5      | keg     | 349.693   | 1      | 265.080 | 1      | 67.453  | - | 21.203 | -      | 10.130 | - | - | - | -      | 31.333  | -      | 46,45 | 1      | 296.413 | 20,00 | 84,76                               |                                     |

|  |                                                                      |                                                                       |        |        |           |        |         |         |         |         |       |         |        |         |   |         |   |         |        |        |        |         |         |       |                                     |                                     |
|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|---|---------|---|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri                     | Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yg memanfaatkan TTG               |        | persen | -         | -      | 33.700  |         | -       | -       | -     | -       | -      | -       | - | -       | - | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -     | -                                   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Pembinaan kemampuan teknologi industri                               | Terlaksananya Pembinaan teknologi bagi IKM                            | -      |        | -         | 1      | 33.700  | -       | -       | -       | -     | -       | -      | -       | - | -       | - | -       | -      | -      | 1      | 33.700  | -       | -     |                                     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Program Penataan Struktur Industri                                   | Jumlah IKM Formal                                                     | 100,00 | persen | 2.854.840 | 100,00 | 57.000  | 100,00  | 766.710 | 12,50   | 114   | 25,00   | 37.399 | -       | - | -       | - | 37,50   | 37.513 |        |        |         |         |       |                                     |                                     |
|  | Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri                  | Tersedianya Sarana klaster IKM                                        | 60     | bln    | 1.474.340 | 12     | 57.000  | 12      | 561.210 | 3       | 114   | 3       | 1.651  | -       | - | -       | - | 6       | 1.765  | 50     | 0,31   | 18      | 58.765  | 30,00 | 3,99                                | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Pameran Bidang Perindustrian                                         | Tersedianya Sarana Promosi Bagi IKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 60     | bulan  | 1.380.500 | -      | -       | 12      | 205.500 | -       | -     | 3       | 35.748 | -       | - | -       | - | 3       | 35.748 | 25,00  | 17,40  | 3       | 35.748  | 5,00  | 2,59                                | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial                | Jumlah Sentra IKM                                                     | 100,00 | persen | 775.728   | 100,00 | 148.178 | 100,00  | 142.150 | -       | -     | -       | 9.449  | -       | - | -       | - | -       | 9.449  |        |        |         |         |       |                                     |                                     |
|  | Pembinaan dan pengawasan sentra-sentra industri potensial            | Terlaksananya pembinaan terhadap sentra                               | 5      | kali   | 655.728   | 1      | 148.178 | 1       | 142.150 | -       | -     | -       | 9.449  |         |   |         |   | -       | 9.449  | -      | 6,65   | 1       | 157.628 | 20,00 | 24,04                               | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Pembuatan Ripin Kawasan Industri                                     | Tersediannya Ripin Kawasan Industri                                   | 1      | kali   | 120.000   | -      | -       | -       | -       | -       | -     | -       | -      | -       | - | -       | - | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -     | -                                   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Program Pengembangan sentra Inovasi dan Kreasi Produk Kerajinan      | Jumlah Sentra IKM                                                     | 100,00 | persen | 697.794   | 100,00 | 301.954 | #DIV/0! | -       | #DIV/0! | -     | #DIV/0! | -      | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | -      |        |        |         |         |       |                                     |                                     |
|  | Pembinaan dan Pemantapan Tata Kelola Dekranasda                      | Terlaksananya pembinaan                                               | 4      | kali   | 220.000   | 1      | 130.660 | -       | -       |         |       |         |        |         |   |         | - | -       | -      | -      | 1      | 130.660 | 25,00   | 59,39 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |                                     |
|  | Pelatihan dan Inovasi Kerajinan                                      | Terlaksananya Pelatihan                                               | 8      | kali   | 277.794   | 1      | 40.205  | -       | -       | -       | -     | -       | -      | -       | - | -       | - | -       | -      | -      | 1      | 40.205  | 12,50   | 14,47 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |                                     |
|  | Pameran dan Promosi Produk Kerajinan                                 | Terlaksananya Pameran dan Promosi produk kerajinan                    | 4      | kali   | 200.000   | 1      | 131.089 | -       | -       |         |       |         |        |         |   |         | - | -       | -      | -      | 1      | 131.089 | 25,00   | 65,54 |                                     |                                     |
|  | Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan             | Jumlah Permasalahan Konsumen yang teratasi                            | 100,00 | persen | 1.385.295 | 100,00 | 334.477 | 100,00  | 207.807 | -       | 1.380 | 33,33   | 35.787 | -       | - | -       | - | 33,33   | 37.167 |        |        |         |         |       |                                     |                                     |
|  | Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen | Terselesainya permasalahan Konsumen                                   | -      |        | -         | -      | -       | -       | -       | -       | -     | -       | -      |         |   |         | - | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -     |                                     |                                     |
|  | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa                     | Terlaksananya Pengawasan barang dan Jasa                              | 60     | bulan  | 822.451   | 12     | 93.740  | 12      | 138.250 | -       | -     | 3       | 20.830 |         |   |         |   | 3       | 20.830 | 25,00  | 15,07  | 15      | 114.570 | 25,00 | 13,93                               | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Pembentukan BPSK Kabupaten Tanjung Jabung Timur                      |                                                                       | 1      | kali   | 60.000    | -      | -       | -       | -       | -       | -     | -       | -      |         |   |         | - | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -     |                                     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah           | Terlaksananya pembinaan dan tera ulang bagi pelaku usaha              | 5      | kali   | 318.688   | 1      | 7.250   | 1       | 54.600  | -       | 1.380 | -       | -      |         |   |         | - | 1.380   | -      | 2,53   | 1      | 8.630   | 20,00   | 2,71  |                                     |                                     |
|  | Sosialisasi Perlindungan Konsumen                                    | Terlaksannya Sosialisasi Perlindungan Konsumen                        | 10     | kali   | 184.157   | 1      | 28.447  | 2       | 14.957  | -       | -     | 2       | 14.957 |         |   |         |   | 2       | 14.957 | 100,00 | 100,00 | 3       | 43.404  | 30,00 | 23,57                               |                                     |

|  |                                                                          |                                                                                                   |        |         |            |        |           |        |           |   |         |       |         |   |   |   |       |           |        |        |       |           |       |       |                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--------|-----------|--------|-----------|---|---------|-------|---------|---|---|---|-------|-----------|--------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|
|  | Operasi Pasar                                                            | Terlaksanya Operasi Pasar                                                                         | -      |         | -          | 1      | 205.040   | -      | -         | - | -       | -     | -       |   |   |   | -     | -         | -      | -      | 1     | 205.040   | -     | -     |                                     |
|  | Pengadaan Peralatan & SDM Kemetrologian                                  | tersedianya peralatan dan SDM kemetrologian                                                       | -      |         | -          | -      | -         | -      | -         | - | -       | -     | -       |   |   |   | -     | -         | -      | -      | -     | -         | -     | -     |                                     |
|  | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor                              | Jumlah Komodity Ekspor                                                                            | 100,00 | persen  | 750.000    | -      | -         | -      | -         | - | -       | -     | -       | - | - | - | -     | -         |        |        |       |           |       |       |                                     |
|  | Fasilitasi pengembangan ekspor dengan instansi terkait                   | Terlaksananya Koordinasi                                                                          | 24     | kali    | 750.000    | -      | -         | -      | -         |   |         |       |         |   |   |   | -     | -         | -      | -      | -     | -         | -     | -     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri                    | Jumlah pasar                                                                                      | 100,00 | persen  | 20.403.228 | 100,00 | 5.181.699 | 100,00 | 3.789.652 | - | 129.331 | 99,63 | 875.789 | - | - | - | 99,63 | 1.005.119 |        |        |       |           |       |       |                                     |
|  | Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk                        | Terlaksananya peningkatan sarana pasar                                                            | -      | kali    | -          | 1      | 338.679   | -      | -         | - | -       | -     | -       |   |   |   | -     | -         | -      | -      | 1     | 338.679   | -     | -     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Temu Usaha dan misi dagang                                               | Terlaksananya Temu usaha dagang                                                                   | 9      | kali    | 389.105    | 1      | 56.039    | 1      | 58.300    | - | -       | -     | -       |   |   |   | -     | -         | -      | -      | 1     | 56.039    | 11,11 | 14,40 |                                     |
|  | Sosialisasi Distribusi Barang Bersubsidi                                 | tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah             | 3      | kali    | 126.072    | 1      | 13.177    | 1      | 12.072    | - | -       | -     | -       |   |   |   | -     | -         | -      | -      | 1     | 13.177    | 33,33 | 10,45 |                                     |
|  | Pembangunan Psar Sehat Tradisional                                       | Tersedianya Pasar bagi masyarakat                                                                 | 5      | unit    | 12.540.949 | 1      | 4.773.805 | 1      | 2.325.865 | - | -       | -     | 574.203 |   |   |   | -     | 574.203   | -      | 24,69  | 1     | 5.348.008 | 20,00 | 42,64 |                                     |
|  | Bazar/Pasar Murah                                                        | Pelaksanaan Operasi Barang dan Jasa / pasar                                                       | 19.250 | paket   | 1.639.715  | -      | -         | 3.850  | 227.965   | - | -       | 3.850 | 210.607 |   |   |   | 3.850 | 210.607   | 100,00 | 92,39  | 3.850 | 210.607   | 20,00 | 12,84 |                                     |
|  | Informasi Harga Komoditi pasar harian dan kalangan                       | Terlaksananya Kegiatan Pemasaran                                                                  | 60     | bulan   | 186.762    | -      | -         | 12     | 36.620    | - | -       | 2     | 5.300   |   |   |   | 2     | 5.300     | 14,47  | 14,47  | 2     | 5.300     | 2,89  | 2,84  |                                     |
|  | Pengembangan data Base pelaku usaha perdagangan dan Informasi dan formal | tewujutnya data base Pelaku usaha dan Padagang                                                    | 5      | dokumen | 280.580    | -      | -         | 1      | 23.645    | - | -       | 1     | 23.645  |   |   |   | 1     | 23.645    | 100,00 | 100,00 | 1     | 23.645    | 20,00 | 8,43  |                                     |
|  | Outlet Kabupaten Tanjung Jabung Timur                                    | tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah             | 5      | tahun   | 2.473.995  | -      | -         | 1      | 489.900   | - | 85.400  | -     | -       |   |   |   | -     | 85.400    | -      | 17,43  | -     | 85.400    | -     | 3,45  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|  | Pameran dan Promosi Perdagangan                                          | Terlaksananya Pameran dan Promosi                                                                 | 5      | tahun   | 2.766.049  | -      | -         | 1      | 615.285   |   | 43.931  |       | 62.033  |   |   |   | -     | 105.964   | -      | 17,22  | -     | 105.964   | -     | 3,83  |                                     |
|  | Program Peningkatan Pelayanan pengelolaan Perpasaran                     | Tersedianya pelayanan pasar                                                                       | 100,00 | persen  | 1.689.063  | -      | -         | -      | -         | - | -       | -     | -       | - | - | - | -     | -         | -      | -      |       |           |       |       |                                     |
|  | Peningkatan Kapasitas Pelaksana operasional Perpasaran                   | Tercapainya target PAD dari sektor retribusi pasar serta tersedianya peralatan perlengkapan pasar | 48     | bulan   | 440.000    | -      | -         | -      | -         |   |         |       |         |   |   |   | -     | -         | -      | -      | -     | -         | -     | -     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

|  |                                                                                   |                                                                        |        |        |           |        |           |        |         |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |    |         |       |          |                  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|----|---------|-------|----------|------------------|
|  | Peningkatan pelayanan Operasional Perpasaran                                      | Terlaksananya pelayanan operasional perpasaran                         | 24     | bulan  | 120.000   | -      | -         | -      | -       |       |         |       |         |   |   |   | - | -     | -       | -     | -     | -  | -       | -     |          |                  |
|  | Penertiban dan Pengawasan Pedagang pasar daerah dan PKL dilingkungan pasar daerah | Terlaksananya relokasi pedagang pasar daerah dan PKL                   | 48     | bulan  | 344.500   | -      | -         | -      | -       |       |         |       |         |   |   |   | - | -     | -       | -     | -     | -  | -       | -     |          |                  |
|  | Pengembangan sarana, prasarana&rehab pasar tradisional                            | Tersedinya Sarana dan Prasarana & rehab Pasar Tradisional              | 48     | bulan  | 784.563   | -      | -         | -      | -       |       |         |       |         |   |   |   | - | -     | -       | -     | -     | -  | -       | -     |          |                  |
|  | Pelatihan Peningkatan SDM dan keahlian petugas pengelola pasar                    | terlaksananya peningkatan SDM dan Keahlian petugas pengelola pasar     | -      |        | -         | -      | -         | -      | -       |       |         |       |         |   |   |   | - | -     | -       | -     | -     | -  | -       | -     |          |                  |
|  | URUSAN TENAGA KERJA                                                               |                                                                        |        |        |           |        |           |        |         |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |    |         |       |          |                  |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                        | Cakupan layanan administrasi perkantoran                               | 100,00 | persen | 6.536.242 | 100,00 | 1.095.757 | 100,00 | 905.153 | 24,55 | 270.596 | 23,23 | 181.031 | - | - | - | - | 47,90 | 431.208 |       |       |    |         |       |          |                  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    | jasa pos keperluan surat menyurat                                      | 60     | bln    | 21.675    | 12     | 291800    | 12     | 3.120   | 3     | 1.560   | 3     | 375     | - | - | - | - | 6     | 1.935   | 50,00 | 62,02 | 18 | 293.735 | 30,00 | 1.355,18 | Dinas Nakertrans |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                           | jasa pengelolaan komunikasi, sumber daya air dan listrik               | 60     | bln    | 663.780   | 12     | 90.144    | 12     | 70.800  | 3     | 12.215  | 3     | 10.225  | - | - | - | - | 6     | 22.440  | 50,00 | 31,69 | 18 | 112.584 | 30,00 | 16,96    |                  |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                             | jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD                            | 120    | OB     | 1.269.202 | 24     | 180.000   | 24     | 192.580 | 6     | 45.860  | 3     | 28.720  | - | - | - | - | 9     | 74.580  | 37,50 | 38,73 | 33 | 254.580 | 27,50 | 20,06    |                  |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                 | jasa pengelolaan kebersihan kantor                                     | 60     | bln    | 187.380   | 12     | 23.137    | 12     | 19.786  | 3     | 8.684   | 3     | -       |   |   |   |   | 6     | 8.684   | 50,00 | 43,89 | 18 | 31.821  | 30,00 | 16,98    |                  |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                      | jasa pengelolaan Alat Tulis Kantor                                     | 60     | bln    | 598.494   | 12     | 67.838    | 12     | 74.202  | 3     | 24.202  | 3     | 14.800  |   |   |   |   | 6     | 39.002  | 50,00 | 52,56 | 18 | 106.840 | 30,00 | 17,85    |                  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                         | jasa pengelolaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 60     | bln    | 291.190   | 12     | 27.250    | 12     | 33.590  | 3     | 10.530  | 3     | 5.750   |   |   |   |   | 6     | 16.280  | 50,00 | 48,47 | 18 | 43.530  | 30,00 | 14,95    |                  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | jasa pengelolaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 60     | bln    | 347.446   | 12     | 53.584    | 12     | 45.072  | 3     | 3.895   | 3     | 32.439  |   |   |   |   | 6     | 36.334  | 50,00 | 80,61 | 18 | 89.918  | 30,00 | 25,88    |                  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | jasa pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | 60     | bln    | 342.510   | 12     | 26.900    | 12     | 145.550 | 3     | 115.300 | 3     | -       |   |   |   |   | 6     | 115.300 | 50,00 | 79,22 | 18 | 142.200 | 30,00 | 41,52    |                  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan                                    | jasa pengelolaan bahan bacaan dan perundang-undangan                   | 60     | bln    | 53.600    | 12     | 7.995     | 12     | 8.879   | 3     | -       | 3     | 900     |   |   |   |   | 6     | 900     | 50,00 | 10,14 | 18 | 8.895   | 30,00 | 16,60    |                  |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                    | jasa pengelolaan makanan dan minuman                                   | 60     | bln    | 262.575   | 12     | 21.575    | 12     | 24.375  | 3     | 6.050   | 3     | 6.091   |   |   |   |   | 6     | 12.141  | 50,00 | 49,81 | 18 | 33.716  | 30,00 | 12,84    |                  |



|  |                                                         |                                                         |        |        |            |        |           |        |           |        |         |        |         |   |   |   |   |       |         |        |       |     |           |       |           |                  |
|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|---|---|---|---|-------|---------|--------|-------|-----|-----------|-------|-----------|------------------|
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah     | Rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah           | 60     | bln    | 988.389    | 12     | 138.984   | 12     | 104.000   | 3      | 16.201  | 3      | 31.662  |   |   |   |   | 6     | 47.863  | 50,00  | 46,02 | 18  | 186.847   | 30,00 | 18,90     |                  |
|  | File Kepegawaian                                        | Jasa pengelolaan file kepegawaian                       | 55     | bln    | 957.300    | 11     | 100.100   | 11     | 123.200   | 2      | 22.300  | 3      | 33.450  |   |   |   |   | 5     | 55.750  | 45,45  | 45,25 | 16  | 155.850   | 29,09 | 16,28     |                  |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah              | rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah              | 60     | bln    | 552.700    | 12     | 66.450    | 12     | 60.000    | 3      | 3.800   | 3      | 16.620  |   |   |   |   | 6     | 20.420  | 50,00  | 34,03 | 18  | 86.870    | 30,00 | 15,72     |                  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur       | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur           | 100,00 | persen | 10.363.006 | 100,00 | 1.415.279 | 100,00 | 845.460   | 92,07  | 240.619 | 3,78   | 83.783  | - | - | - | - | 95,86 | 324.401 |        |       |     |           |       |           |                  |
|  | Pembangunan Gedung Kantor                               | Pembangunan Gedung Kantor                               | 5      | unit   | 2.166.128  | 1      | 940.236   | 1      | 146.110   | -      | -       | -      | -       |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | 1   | 940.236   | 20,00 | 43,41     | Dinas Nakertrans |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                   | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                   | 15     | unit   | 630.200    | 1      | 27.800    | 12     | 116.000   | -      | -       | -      | -       |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | 1   | 27.800    | 6,67  | 4,41      |                  |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                    | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                    | 100    | bh     | 4.055.944  | 25     | 130.425   | 30     | 299.075   | 5      | 34.800  | 15     | 57.400  |   |   |   |   | 20    | 92.200  | 66,67  | 30,83 | 45  | 222.625   | 45,00 | 5,49      |                  |
|  | Pengadaan Meubeleir                                     | Pengadaan Meubeleir                                     | 2.500  | bh     | 650.093    | 10     | 23.700    | 500    | 180.800   | 500    | 180.500 | -      | -       |   |   |   |   | 500   | 180.500 | 100,00 | 99,83 | 510 | 204.200   | 20,40 | 31,41     |                  |
|  | Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional | Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional | 60     | bln    | 1.472.397  | 12     | 277.668   | 12     | 103.475   | 6      | 25.319  | 6      | 26.383  |   |   |   |   | 12    | 51.701  | 100,00 | 49,96 | 24  | 329.369   | 40,00 | 22,37     |                  |
|  | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor      | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor      | 60     | bln    | 210.035    | 12     | 10.350    | -      | -         |        | -       | -      | -       |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | 12  | 10.350    | 20,00 | 4,93      |                  |
|  | Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleir                    | Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleir                    | 60     | bln    | 1.178.210  | 12     | 5.100     | -      | -         |        | -       | -      | -       |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | 12  | 5.100     | 20,00 | 0,43      |                  |
|  | URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG                  |                                                         |        |        |            |        |           |        |           |        |         |        |         |   |   |   |   |       |         |        |       |     |           |       |           |                  |
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN              | Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100,00 | persen | 4.500.115  | 100,00 | 1.647.398 | 100,00 | 2.584.020 | 100,00 | 210.470 | 100,00 | 621.282 | - | - | - | - | 35,42 | 831.752 |        |       |     |           |       |           |                  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Tersedianya jasa pos keperluan surat menyurat           | 60     | bln    | 59.000     | 12     | 9.000     | 12     | 9.000     | -      | -       | 3      | 3.402   | - | - | - | - | 3     | 3.402   | 25,00  | 37,80 | 15  | 12.402    | 25,00 | 21,02     | DINAS PUPR       |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik  | Tersedianya jasa jaringan komunikasi, air dan listrik   | 60     | bln    | 450.000    | 12     | 112.236   | 12     | 60.000    | 3      | 14.640  | 3      | 23.364  | - | - | - | - | 6     | 38.003  | 50,00  | 63,34 | 18  | 150.239   | 30,00 | 33,39     |                  |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                   | Tersedianya jasa administrasi keuangan                  | 60     | bln    | 5.395      | 12     | 844.204   | 12     | 893.750   | 3      | 165.900 | 3      | 221.550 | - | - | - | - | 6     | 387.450 | 50,00  | 43,35 | 18  | 1.231.654 | 30,00 | 22.831,24 |                  |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                       | Tersedianya jasa pengelolaan kebersihan Kantor          | 60     | bln    | 384.000    | 12     | 8.998     | 12     | 9.000     | -      | -       | 3      | 3.340   | - | - | - | - | 3     | 3.340   | 25,00  | 37,11 | 15  | 12.338    | 25,00 | 3,21      |                  |

|  |                                                                  |                                                         |        |        |             |        |           |        |           |   |        |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |    |           |       |        |            |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|---|--------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|----|-----------|-------|--------|------------|
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Tersedianya alat tulis kantor                           | 60     | bln    | 114.000     | 12     | 64.002    | 12     | 64.000    | - | -      | 3     | 33.780  | - | - | - | - | 3     | 33.780  | 25,00 | 52,78 | 15 | 97.782    | 25,00 | 85,77  |            |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya barang cetakan beserta penggandaannya       | 60     | bln    | 401.800     | 12     | 53.294    | 12     | 51.800    | - | -      | 3     | 19.510  | - | - | - | - | 3     | 19.510  | 25,00 | 37,66 | 15 | 72.804    | 25,00 | 18,12  |            |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik                  | 60     | bln    | 310.270     | 12     | 10.270    | 12     | 10.270    | - | -      | 3     | 4.060   | - | - | - | - | 3     | 4.060   | 25,00 | 39,53 | 15 | 14.330    | 25,00 | 4,62   |            |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan                   | tersedianya bahan bacaan dan Perundang-undangan         | 60     | Bln    | 85.000      | 12     | 25.000    | 12     | 5.000     | 3 | 4.900  | 3     | -       | - | - | - | - | 6     | 4.900   | 50,00 | 98,00 | 18 | 29.900    | 30,00 | 35,18  |            |
|  | Belanja Makanan dan Minuman                                      | Tercapainya pelayanan administrasi SDM                  | 60     | Bln    | 80.000      | 12     | 29.994    | 12     | 30.000    | - | -      | 3     | 15.708  | - | - | - | - | 3     | 15.708  | 25,00 | 52,36 | 15 | 45.702    | 25,00 | 57,13  |            |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah              | Tercapainya hasil dan laporan koordinasi keluar daerah  | 60     | Bln    | 90.000      | 12     | 179.550   | 12     | 640.000   | 3 | 8.230  | 3     | 68.649  | - | - | - | - | 6     | 76.879  | 50,00 | 12,01 | 18 | 256.430   | 30,00 | 284,92 |            |
|  | Penataan File Kepegawalan                                        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran             | 60     | Bln    | 2.070.650   | 12     | 310.850   | 12     | 721.200   | 3 | 16.800 | 3     | 218.400 | - | - | - | - | 6     | 235.200 | 50,00 | 32,61 | 18 | 546.050   | 30,00 | 26,37  |            |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                       | Tercapainya hasil dan laporan koordinasi kedalam daerah | 60     | Bln    | 450.000     | 12     | -         | 12     | 90.000    | - | -      | 3     | 9.520   | - | - | - | - | 3     | 9.520   | 25,00 | 10,58 | 15 | 9.520     | 25,00 | 2,12   |            |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                | Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 100,00 | persen | 135.049.316 | 100,00 | 9.940.864 | 100,00 | 7.585.229 | - | -      | 17,65 | 547.416 | - | - | - | - | 17,65 | 547.416 |       |       |    |           |       |        |            |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Pemda                            | Terpeliharanya aset-aset Pemda                          | 60     | Bln    | 84.550.000  | 12     | 2.548.086 | 12     | 2.235.560 | - | -      | 3     | 450.548 | - | - | - | - | 3     | 450.548 | 25,00 | 20,15 | 15 | 2.998.633 | 25,00 | 3,55   | DINAS PUPR |
|  | Pembangunan Gedung Kantor                                        | Tersedianya pembangunan gedung kantor                   | 12     | Paket  | 29.134.506  | 4      | 3.509.984 | 2      | 177.673   | - | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | -     | 4  | 3.509.984 | 33,33 | 12,05  |            |
|  | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            | Tersedianya kendaraan dinas/operasional                 | 5      | Thn    | 500.000     | 1      | 583.920   | -      | -         | - | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | -     | 1  | 583.920   | 20,00 | 116,78 |            |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                             | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                  | 60     | bln    | 1.388.200   | 12     | 178.650   | 12     | 4.600     | - | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | -     | 12 | 178.650   | 20,00 | 12,87  |            |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional           | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional              | 60     | bln    | 1.785.010   | 12     | 236.853   | 12     | 423.250   | - | -      | 3     | 89.939  | - | - | - | - | 3     | 89.939  | 25,00 | 21,25 | 15 | 326.792   | 25,00 | 18,31  |            |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor            | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor               | 60     | bln    | 530.000     | 12     | 14.979    | 12     | 30.000    | - | -      | 3     | 6.930   | - | - | - | - | 3     | 6.930   | 25,00 | 23,10 | 15 | 21.909    | 25,00 | 4,13   |            |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                          | Terlaksananya rehab gedung kantor                       | 60     | bln    | 1.500.000   | 12     | 2.284.814 | 12     | 113.147   | - | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | -     | 12 | 2.284.814 | 20,00 | 152,32 |            |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas                            | Terlaksananya rehab rumah dinas                         | 5      | Thn    | 8.000.00    | -      | -         | -      | -         | - | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | -     | -  | -         | -     | -      |            |

[illegible]



|  |                                                                                        |                                                                                                    |        |         |             |        |            |        |           |   |   |   |        |   |   |   |   |        |        |      |            |           |       |              |              |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|--------|------------|--------|-----------|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|--------|------|------------|-----------|-------|--------------|--------------|---|
|  | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku                                            | Tercapainya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum                                     | 100,00 | persen  | 12.555.000  | 100,00 | 54.970     | -      | -         | - | - | - | -      | - | - | - | - | -      | -      | -    | -          | -         | -     | -            | -            | - |
|  | Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah                                                      | Tersedianya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah                   | 251    | Unit    | 12.555.000  | 3      | 54.970     | -      | -         | - | - | - | -      | - | - | - | - | -      | -      | -    | 3          | 54.970    | 1,20  | 0,44         | DINAS PERKIM |   |
|  | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                      | Tercapainya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                      | 100,00 | persen  | 33.763.593  | 100,00 | 8.880.836  | 100,00 | 48.938    | - | - | - | -      | - | - | - | - | -      | -      | -    | -          | -         | -     | -            | -            | - |
|  | Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah        | Tersedianya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah                   | 10     | Paket   | 28.474.570  | 1      | 3.841.771  | -      | -         | - | - | - | -      | - | - | - | - | -      | -      | 1    | 3.841.771  | 10,00     | 13,49 | DINAS PERKIM |              |   |
|  | Operasional UPTD Sistem Penyediaan Air Minum                                           | Terlaksananya pelayanan air minum dan air bersih secara optimal                                    | 60     | bln     | 5.289.023   | 12     | 5.039.066  | 12     | 48.938    | - | - | - | -      | - | - | - | - | -      | -      | 12   | 5.039.066  | 20,00     | 95,27 |              |              |   |
|  | Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh                                | Terlaksananya Program PPSP di Kab. Tanjung Jabung timur                                            | 100,00 | persen  | 49.557.595  | 100,00 | 3.925.151  | 100,00 | 63.328    | - | - | - | -      | - | - | - | - | -      | -      | -    | -          | -         | -     | -            | -            |   |
|  | Percepatan Sanitasi Pemukiman di Daerah                                                | Tersedianya sanitasi pemukiman                                                                     | 54     | Unit    | 49.557.595  | -      | 3.925.151  | 1      | 63.328    | - | - | - | -      | - | - | - | - | -      | -      | -    | -          | 3.925.151 | -     | 7,92         | DINAS PERKIM |   |
|  | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan                                             | Terbangunnya Infrastruktur Pedesaan                                                                | 100,00 | persen  | 196.725.770 | 100,00 | 21.885.354 | 100    | 440.993   | - | - | - | -      | - | - | - | - | -      | -      | -    | -          | -         | -     | -            | -            |   |
|  | Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan                                                | Tersedianya jalan dan jembatan pedesaan                                                            | 140,7  | Km      | 196.725.770 | 15,70  | 21.885.354 | 20     | 440.993   | - | - | - | -      | - | - | - | - | -      | -      | 16   | 21.885.354 | 11,16     | 11,12 | DINAS PERKIM |              |   |
|  | Program Pengendalian dan Pengerusakan Lingkungan Hidup                                 | Tercapainya Program Pengendalian dan Pengerusakan Lingkungan Hidup                                 | 100,00 | persen  | 1.400.000   | 0      | -          | 0      | -         | 0 | - | 0 | -      | 0 | - | 0 | - | 0      | -      | -    | -          | -         | -     | -            | -            |   |
|  | Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kawasan Kompleks Perkantoran dan Gelanggang Olahraga | Tersedianya dokumen evaluasi lingkungan hidup kawasan kompleks perkantoran dan gelanggang olahraga | 1      | Dokumen | 1.400.000   | -      | -          | -      | -         | - | - | - | -      | - | - | - | - | -      | -      | -    | -          | -         | -     | -            | DINAS PUPR   |   |
|  | Program Perencanaan Tata Ruang                                                         | Tercapainya Program Perencanaan Tata Ruang                                                         | 100,00 | persen  | -           | 100,00 | -          | 100,00 | 1.119.700 | - | - | - | 40.000 | - | - | - | - | -      | 40.000 | -    | -          | -         | -     | -            | -            |   |
|  | Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031                       | Tersedianya Produk RTRW Kabupaten Tanjung Jabung timur 2011-2031                                   | 0      | Paket   | -           | -      | -          | 3      | 1.119.700 | - | - | - | 40.000 | - | - | - | - | 40.000 | -      | 3,57 | -          | 40.000    | -     | -            | DINAS PUPR   |   |

|                                                                  |                                                                                |        |        |           |        |           |        |           |       |           |       |           |   |   |   |   |       |         |    |       |     |           |       |       |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---|---|---|---|-------|---------|----|-------|-----|-----------|-------|-------|--|
| URUSAN PERHUBUNGAN                                               |                                                                                |        |        |           |        |           |        |           |       |           |       |           |   |   |   |   |       |         |    |       |     |           |       |       |  |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                       | % Terlaksananya Kegiatan Adm Perkantoran                                       | 100,00 | persen | 8.319.733 | 100,00 | 1.499.847 | 100,00 | 1.606.136 | 28,28 | 310.712   | 25,17 | #REF!     | - | - | - | - | 58,06 | 739.618 |    |       | 230 | 2.239.465 | 330   | 339   |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | % Tersedianya jasa surat - menyurat                                            | 60     | bln    | 16.622    | 12     | 3.000     | 12     | 5.100     | 3     | 1.275     | 3     | #REF!     | - | - | - | - | 6     | 1.275   | 50 | 25,00 | 18  | 4.275     | 30,00 | 25,72 |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | % Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                      | 60     | bln    | 641.510   | 12     | 112.597   | 12     | 186.000   | 3     | 19.483,80 | 3     | 21.740,45 | - | - | - | - | 6     | 41.224  | 50 | 22,16 | 18  | 153.821   | 30,00 | 23,98 |  |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | % Tersedianya jasa Adm kantor                                                  | 60     | bln    | 1.675.421 | 12     | 283.571   | 12     | 227.520   | 3     | 47.641,00 | 3     | 52.396,00 | - | - | - | - | 6     | 100.037 | 50 | 43,97 | 18  | 383.608   | 30,00 | 22,90 |  |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | % Tersedianya jasa kebersihan kantor                                           | 60     | bln    | 111.122   | 12     | 13.138    | 12     | 20.118    | 3     | 5.128,00  | 3     | 4.430,00  | - | - | - | - | 6     | 9.558   | 50 | 47,51 | 18  | 22.696    | 30,00 | 20,42 |  |
| Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor                       | % Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan kerja kantor                            | 60     | bln    | 123.761   | 12     | 20.000    | 12     | 18.300    | 3     | 485,00    | 3     | 3.950,00  | - | - | - | - | 6     | 4.435   | 50 | 24,23 | 18  | 24.435    | 30,00 | 19,74 |  |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | % Tersedianya alat tulis kantor                                                | 60     | bln    | 499.057   | 12     | 106.932   | 12     | 91.963    | 3     | 27.030,50 | 3     | 21.609,70 | - | - | - | - | 6     | 48.640  | 50 | 52,89 | 18  | 155.572   | 30,00 | 31,17 |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | % Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                   | 60     | bln    | 206.140   | 12     | 49.640    | 12     | 35.535    | 3     | 1.655,00  | 3     | 26.105,00 | - | - | - | - | 6     | 27.760  | 50 | 78,12 | 18  | 77.400    | 30,00 | 37,55 |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | persentase tercukupinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 60     | bln    | 91.101    | 12     | 14.000    | 12     | 8.550     | 3     | 1.800     | 3     | 2.020     | - | - | - | - | 6     | 3.820   | 50 | 44,68 | 18  | 17.820    | 30,00 | 19,56 |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | persentase tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan                     | 60     | bln    | 27.790    | 12     | 5.000     | 12     | 6.000     | -     | -         | 3     | 2.555     | - | - | - | - | 3     | 2.555   | 25 | 42,58 | 15  | 7.555     | 25,00 | 27,19 |  |
| Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | persentase tersediannya makan minum rapat                                      | 60     | bln    | 132.461   | 12     | 25.000    | 12     | 25.000    | 3     | 2.500     | 3     | 7.500     | - | - | - | - | 6     | 10.000  | 50 | 40,00 | 18  | 35.000    | 30,00 | 26,42 |  |
| Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah              | persentase terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  | 60     | bln    | 716.874   | 12     | 179.939   | 12     | 90.000    | 3     | 31.654    | 3     | 33.140    | - | - | - | - | 6     | 64.794  | 50 | 71,99 | 18  | 244.733   | 30,00 | 34,14 |  |
| Penataan File Kepegawaian                                        | persentase tertatanya file kepegawaian                                         | 55     | bln    | 3.772.952 | 11     | 662.900   | 11     | 842.050   | 3     | 153.000   | 3     | 229.500   | - | - | - | - | 6     | 382.500 | 55 | 45,42 | 17  | 1.045.400 | 30,91 | 27,71 |  |
| Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                       | persentase terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah   | 60     | bln    | 304.922   | 12     | 24.130    | 12     | 50.000    | 3     | 19.060    | 3     | 23.960    | - | - | - | - | 6     | 43.020  | 50 | 86,04 | 18  | 67.150    | 30,00 | 22,02 |  |

|  |                                                                                |                                                                       |        |        |           |        |         |        |         |       |           |       |         |   |   |   |     |        |         |        |       |         |         |       |       |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|-----------|-------|---------|---|---|---|-----|--------|---------|--------|-------|---------|---------|-------|-------|--|
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                              | % Tersedianya sarana dan Prasarana pendukung perkantoran              | 100,00 | persen | 4.445.660 | 100,00 | 503.165 | 100,00 | 693.540 | 35,71 | 90.890    | 36,38 | 145.996 | - | - | - | -   | 72,09  | 236.886 | -      | -     | 588     | 740.051 | 688   | 145   |  |
|  | 1) Pengadaan kendaraan Dinas /operasional                                      | Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional                          | 4      | Unit   | 1.000.000 | 0      | -       | 0      | -       | -     | -         | -     | -       | - | - | - | -   | -      | -       | -      | -     | -       | -       | -     |       |  |
|  | 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                        | % Tersedianya perlengkapan gedung kantor                              | 500    | %      | 347.664   | 0      | -       | 0      | -       | -     | -         | -     | -       | - | - | - | -   | -      | -       | -      | -     | -       | -       | -     |       |  |
|  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                              | % Tersedianya peralatan gedung kantor                                 | 500    | %      | 333.321   | 100    | 58.980  | 100    | 30.500  | 100   | 30.500    | -     | -       | - | - | - | 100 | 30.500 | 100     | 100,00 | 200   | 89.480  | 40,00   | 26,85 |       |  |
|  | Pengadaan Meubelair                                                            | % Tersedianya mebeleur                                                | 500    | %      | 139.400   | -      | -       | 100    | 45.000  | -     | -         | 100   | 44.500  | - | - | - | -   | 100    | 44.500  | 100    | 98,89 | 100     | 44.500  | 20,00 | 31,92 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                         | % kendaraan Dinas/ operasional yang direhab                           | 500    | %      | 2.000.000 | 100    | 434.185 | 100    | 611.200 | 10    | 58.110,20 | 16    | 99.496  | - | - | - | -   | 26     | 157.606 | 26     | 25,79 | 126     | 591.791 | 25,16 | 29,59 |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | % perlengkapan gedung kantor yang direhab                             | 500    | %      | 25.275    | 100    | 10.000  | 100    | 6.840   | 33    | 2.280,00  | 29    | 2.000   | - | - | - | -   | 63     | 4.280   | 63     | 62,57 | 163     | 14.280  | 32,51 | 56,50 |  |
|  | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                        | % Terpelihanya gedung kantor                                          | 500    | %      | 600.000   | 0      | -       | 0      | -       | -     | -         | -     | -       | - | - | - | -   | -      | -       | -      | -     | -       | -       | -     |       |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                          | % Meningkatnya Disiplin Aparatur                                      | 100,00 | persen | 323.546   | -      | -       | 100,00 | 95.150  | -     | #REF!     | -     | #REF!   | - | - | - | -   | -      | -       | -      | -     | -       | -       | -     |       |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya                               | % Tersedianya pakaian dinas                                           | 500    | %      | 323.546   | -      | -       | 100    | 95.150  | -     | #REF!     | -     | #REF!   | - | - | - | -   | -      | -       | -      | -     | -       | -       | -     |       |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                             | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat-diklat teknis bidang perhubungan | 100,00 | persen | 581.023   | -      | -       | 100,00 | 80.000  | -     | -         | -     | #REF!   | - | - | - | -   | -      | -       | -      | -     | -       | -       | -     |       |  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan an pelatihan                 | 14     | Org    | 581.023   | -      | -       | 2      | 80.000  | -     | -         | -     | #REF!   | - | - | - | -   | -      | -       | -      | -     | -       | -       | -     |       |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tersedianya dokumen                                                   | 100,00 | persen | 102.848   | -      | -       | 100,00 | 33.000  | -     | #REF!     | -     | #REF!   | - | - | - | -   | -      | -       | -      | -     | -       | -       | -     |       |  |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD             | Tersedianya dokumen                                                   | 500    | %      | 102.848   | -      | -       | 100    | 33.000  | -     | #REF!     | -     | #REF!   | - | - | - | -   | -      | -       | -      | -     | -       | -       | -     |       |  |
|  | Penyusunan Pelaporan inventarisasi Aset                                        | Tersedianya dokumen                                                   | -      | -      | -         | -      | -       | -      | -       | -     | -         | -     | -       | - | - | - | -   | -      | -       | -      | -     | -       | -       | -     |       |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN                                         |                                                                       | 100    | persen | 7.287.983 | 100    | 671.583 | 100    | 676.185 | -     | #REF!     | 13,02 | 117.798 | - | - | - | -   | 13,06  | 126.838 | -      | -     | -       | -       | -     |       |  |
|  | Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan                           | % Masyarakat yang sadar akan disiplin menggunakan angkutan            | 500    | %      | 753.021   | 100    | 132.660 | 100    | 117.850 | -     | #REF!     | -     | -       | - | - | - | -   | -      | -       | -      | 100   | 132.660 | 20,00   | 17,62 |       |  |
|  | Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan                           | Informasi mengenai perkembangan Transportasi Di Kab. Tanjabim         | 5      | Thn    | 209.533   | 1      | 52.230  | 1      | 45.850  | -     | -         | -     | 12.100  | - | - | - | -   | -      | 12.100  | -      | 26,39 | 1       | 64.330  | 20,00 | 30,70 |  |

[illegible]



|  |                                                                  |                                                                                            |        |        |           |        |        |        |         |       |           |       |         |   |   |   |   |    |         |        |        |      |         |       |       |               |
|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------|-----------|-------|---------|---|---|---|---|----|---------|--------|--------|------|---------|-------|-------|---------------|
|  | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan                               | % Terlaksananya Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan                                        | 60     | Bln    | 464.528   | 12     | 98.730 | 12     | 71.200  | 3     | 25.000,00 | 3     | 9.650   | - | - | - | - | 6  | 34.650  | 50     | 48,67  | 18   | 133.380 | 30,00 | 28,71 |               |
|  | PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK                                | % Terlaksannya kegiatan pameran                                                            | 100,00 | persen | 114.476   | 100,00 | 15.000 | 100,00 | 15.000  | -     | -         | -     | -       | - | - | - | - | -  | -       |        |        |      |         |       |       |               |
|  | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                           | % Terlaksannya kegiatan pameran                                                            | 5      | Keg    | 114.476   | 1      | 15.000 | 1      | 15.000  | -     | -         | -     | -       | - | - | - | - | -  | -       | -      | -      | 1    | 15.000  | 20,00 | 13,10 |               |
|  | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                |                                                                                            |        |        |           |        |        |        |         |       |           |       |         |   |   |   |   |    |         |        |        |      |         |       |       |               |
|  | Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD       | 100    | persen | 5.362.571 | -      | -      | 100    | 966.557 | 20,38 | 75.511    | 24,83 | 151.410 | - | - | - | - | 47 | 226.920 |        |        |      |         |       |       |               |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat                                                       | 60     | bln    | 26.256    | -      | -      | 12     | 5.100   | 3     | 678       | 3,00  | 1.779   | - | - | - | - | 6  | 2.457   | 50,00  | 48,18  | 6,00 | 2.457   | 10,00 | 9,36  | Dinas Kominfo |
|  | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Terselenggaranya Jasa Komunikasi dan Listrik                                               | 60     | bln    | 1.099.599 | -      | -      | 12     | 186.000 | 3     | 1.675     | 3,00  | 4.796   | - | - | - | - | 6  | 6.471   | 50,00  | 3,48   | 6,00 | 6.471   | 10,00 | 0,59  |               |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan keuangan | 60     | bln    | 999.134   | -      | -      | 12     | 226.000 | 3     | 24.200    | 3,00  | 39.150  | - | - | - | - | 6  | 63.350  | 50,00  | 28,03  | 6,00 | 63.350  | 10,00 | 6,34  |               |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Terselenggaranya Kebersihan Kantor                                                         | 60     | bln    | 128.873   | -      | -      | 12     | 20.118  | 3     | 1.830     | 3,00  | 2.150   | - | - | - | - | 6  | 3.980   | 50,00  | 19,78  | 6,00 | 3.980   | 10,00 | 3,09  |               |
|  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor                       | Pemeliharaan peralatan kerja berjalan dengan baik                                          | 8      | Unit   | 11.024    | -      | -      | 8      | 9.600   | -     | -         | -     | -       | - | - | - | - | -  | -       | -      | -      | -    | -       | -     | -     |               |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                              | 60     | bln    | 478.703   | -      | -      | 12     | 95.104  | 3     | 10.739    | 3,00  | 11.143  | - | - | - | - | 6  | 21.882  | 50,00  | 23,01  | 6,00 | 21.882  | 10,00 | 4,57  |               |
|  | PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan                         | Tersedianya Barang Cetakan dan Terlaksananya Penggandaan Surat-Dokumen Lainnya             | 60     | bln    | 218.085   | -      | -      | 12     | 36.085  | 3     | 3.266     | 3,00  | 3.596   | - | - | - | - | 6  | 6.862   | 50,00  | 19,02  | 6,00 | 6.862   | 10,00 | 3,15  |               |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peneranga Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          | 60     | bln    | 59.899    | -      | -      | 6      | 7.950   | 3     | 4.450     | 3,00  | 3.500   | - | - | - | - | 6  | 7.950   | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 7.950   | 10,00 | 13,27 |               |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan                                         | 60     | bln    | 44.850    | -      | -      | 12     | 6.000   | 3     | 360       | 3,00  | 360     | - | - | - | - | 6  | 720     | 50,00  | 12,00  | 6,00 | 720     | 10,00 | 1,61  |               |
|  | Penyediaan makan dan Minum                                       | Terpenuhiya Penyediaan makan dan Minum                                                     | 60     | bln    | 135.349   | -      | -      | 12     | 25.000  | 3     | 1.875     | -     | -       | - | - | - | - | 3  | 1.875   | 25,00  | 7,50   | 3,00 | 1.875   | 5,00  | 1,39  |               |

|  |                                                            |                                                                                                              |     |        |           |   |             |     |         |       |        |       |        |   |   |   |   |    |        |       |       |       |        |       |       |               |
|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---|-------------|-----|---------|-------|--------|-------|--------|---|---|---|---|----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------------|
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah        | Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah                                                | 60  | bln    | 823.922   | - | -           | 12  | 64.000  | 3     | 7.337  | 3,00  | 21.566 | - | - | - | - | 6  | 28.903 | 50,00 | 45,16 | 6,00  | 28.903 | 10,00 | 3,51  |               |
|  | Penataan File Kepegawaian                                  | Tersedianya kebutuhan PHTT                                                                                   | 55  | bln    | 836.958   | - | -           | 11  | 204.600 | 2     | 19.100 | 3,00  | 53.850 | - | - | - | - | 5  | 72.950 | 45,45 | 35,65 | 5,00  | 72.950 | 9,09  | 8,72  |               |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                 | Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah                                               | 60  | bln    | 344.919   | - | -           | 12  | 50.000  | -     | -      | 3,00  | 7.770  | - | - | - | - | 3  | 7.770  | 25,00 | 15,54 | 3,00  | 7.770  | 5,00  | 2,25  |               |
|  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                         | Terlaksananya kegiatan Minitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                    | 60  | bln    | 155.000   | - | -           | 12  | 31.000  | -     | -      | 3,00  | 1.750  | - | - | - | - | 3  | 1.750  | 25,00 | 5,65  | 3,00  | 1.750  | 5,00  | 1,13  |               |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur          | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD                   | 100 | bln    | 1.311.774 | - | -           | 100 | 328.350 | 4,80  | 7.600  | 20,82 | 50.520 | - | - | - | - | 26 | 58.120 |       |       |       |        |       |       |               |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                       | Tersedianya perlengkapan pendukung kerja kantor                                                              | 48  | unit   | 77.000    | - | -           | 48  | 76.650  | 3     | 5.000  | 7     | 11.600 | - | - | - | - | 10 | 16.600 | 21,66 | 21,66 | 10,40 | 16.600 | 21,66 | 21,56 | Dinas Kominfo |
|  | Pengadaan Peralatan Gedung kantor                          | Terpenuhinya fasilitas pendukung kerja                                                                       | 5   | unit   | 75.000    | - | -           | 5   | 74.000  | -     | -      | -     | -      | - | - | - | - | -  | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -     |               |
|  | Pengadaan Meubelair                                        | Tersedianya Fasilitas Pendukung Kerja                                                                        | 35  | unit   | 188.900   | - | -           | 8   | 40.500  | -     | -      | 7     | 33.500 | - | - | - | - | 7  | 33.500 | 82,72 | 82,72 | 6,62  | 33.500 | 18,91 | 17,73 |               |
|  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas                                                               | 15  | unit   | 970.874   | - | -           | 7   | 137.200 | 0     | 2.600  | 0     | 5.420  | - | - | - | - | 0  | 8.020  | 5,85  | 5,85  | 0,41  | 8.020  | 2,73  | 0,83  |               |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                      | Terselenggaranya Peningkatan Disiplin aparatur                                                               | 100 | persen | 88.125    | - | 259.990.137 | 100 | 21.400  | -     | -      | -     | -      | - | - | - | - | -  | -      |       |       |       |        |       |       |               |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya            | penyediaan pakaian dinas pertahun                                                                            | 236 | stel   | 88.125    | - | -           | 52  | 21.400  | -     | -      | -     | -      | - | - | - | - | -  | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -     | Dinas Kominfo |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur         | Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD     | 100 | persen | 175.935   | - | 129.995.068 | 100 | 40.000  | -     | -      | -     | -      | - | - | - | - | -  | -      |       |       |       |        |       |       |               |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                            | Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat                                                                        | 13  | orang  | 175.935   | - | -           | 3   | 40.000  | -     | -      | -     | -      | - | - | - | - | -  | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -     | Dinas Kominfo |
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan          | Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas | 100 | persen | 231.402   | - | 65.440.477  | 100 | 22.000  | 12,50 | 1.000  | -     | -      | - | - | - | - | 13 | 1.000  |       |       |       |        |       |       |               |

|  |                                                               |                                                                                                                                    |     |         |           |   |            |     |           |       |        |       |         |          |   |          |   |          |        |          |       |          |        |          |               |               |
|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---|------------|-----|-----------|-------|--------|-------|---------|----------|---|----------|---|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|---------------|---------------|
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan               | Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja                                                         | 41  | dokumen | 231.402   | - | -          | 8   | 22.000    | 1     | 1.000  | -     | -       | -        | - | -        | 1 | 1.000    | 12,50  | 4,55     | 1,00  | 1.000    | 2,44   | 0,43     | Dinas Kominfo |               |
|  | Program Penataan Pelayanan Publik                             | Terwujudnya Stand Pameran dengan penataan Baik, menarik dan informatif                                                             | 100 | persen  | 113.775   | - | 32.817.114 | 100 | 15.000    | -     | -      | -     | -       | -        | - | -        | - | -        |        |          |       |          |        |          |               |               |
|  | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                        | Terlaksananya Pameran dengan baik                                                                                                  | 5   | unit    | 113.775   | - | -          | 1   | 15.000    | -     | -      | -     | -       | -        | - | -        | - | -        | -      | -        | -     | -        | -      | -        | Dinas Kominfo |               |
|  | Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa  | Menyediakan dan Memelihara Sarana dan Prasarana Sistem Jaringan Komunikasi Berbasis Teknologi Informasi                            | 100 | persen  | 630.000   | - | 17.913.674 | 100 | 61.850    | -     | 4.440  | 66,67 | 31.547  | -        | - | -        | - | 67       | 35.987 |          |       |          |        |          |               |               |
|  | Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan KIM                   | Terlaksananya pembentukan dan pembinaan KIM                                                                                        | 13  | desa    | 630.000   | - | -          | 3   | 61.850    | -     | 4.440  | 2,00  | 31.547  | -        | - | -        | - | 2        | 35.987 | 66,67    | 58,18 | 2,00     | 35.987 | 15,38    | 5,71          |               |
|  | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi Informasi | terlaksananya kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi                                                            | 100 | persen  | 234.623   | - | 9.036.041  | 100 | 56.620    | -     | -      | -     | -       | -        | - | -        | - | -        |        |          |       |          |        |          |               |               |
|  | Pengkajian dan Penelitian Bidang Informatika dan komunikasi   | Tersedianya informasi kebijakan strategis bidang informasi dan komunikasi                                                          | 1   | dokumen | 42.000    | - | -          | 1   | 31.000    | -     | -      | -     | -       | -        | - | -        | - | -        | -      | -        | -     | -        | -      | -        | Dinas Kominfo |               |
|  | Sosialisasi Peraturan Bidang Telekomunikasi dan Informatika   | Meningkatnya kapasitas SDM bidang informasi dan Komunikasi Publik                                                                  | 5   | kali    | 192.623   | - | -          | 1   | 25.620    | -     | -      | -     | -       | -        | - | -        | - | -        | -      | -        | -     | -        | -      | -        |               |               |
|  | Program Pengembangan e-Government                             | Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan e - Government untuk mendukung Kelancaran tugas dan Fungsi OPD Kab. Tanjung Jabung Timur. | 100 | persen  | 2.064.796 | - | 4.787.763  | 100 | 2.655.165 | 16,67 | 30.669 | 16,67 | 120.007 | #DIV /0! | - | #DIV /0! | - | #DIV /0! | 93.086 |          |       |          |        |          |               |               |
|  | Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan e-Government           | tersedia dan terpeliharanya jaringan e - Government                                                                                | 12  | bln     | 180.000   | - | -          | 12  | 2.034.600 | 3     | 24.764 | 3,00  | 68.322  | #DIV /0! | - | #DIV /0! | - | #DIV /0! | 93.086 | #DIV /0! | 4,58  | #DIV /0! | 93.086 | #DIV /0! | 51,71         | Dinas Kominfo |
|  | Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi                    | Tersedianya perangkat Lunak (aplikasi) e - Government.                                                                             | 17  |         | 1.884.796 | - | -          | 6   | 620.565   | -     | 5.905  | -     | 51.685  | #DIV /0! | - | #DIV /0! | - | #DIV /0! | 57.590 | #DIV /0! | 9,28  | #DIV /0! | 57.590 | #DIV /0! | 3,06          |               |
|  | Urusan Perencanaan                                            |                                                                                                                                    |     |         |           |   |            |     |           |       |        |       |         |          |   |          |   |          |        |          |       |          |        |          |               |               |

|  |                                                                   |                                                                                            |     |        |           |     |         |     |         |    |         |      |         |   |   |   |   |       |         |       |       |    |         |       |        |  |
|--|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|---------|-----|---------|----|---------|------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|----|---------|-------|--------|--|
|  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Terwujudnya Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD       | 100 | persen | 6.392.379 | 100 | 771.125 | 100 | 836.913 | 18 | 103.772 | 25   | 220.193 | 0 | - | 0 | - | 42,86 | 323.965 |       |       |    |         |       |        |  |
|  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik           | Terselenggaranya Jasa komunikasi dan listrik                                               | 60  | Bln    | 1.113.360 | 12  | 114.761 | 12  | 153.360 | 3  | 18.841  | 3,00 | 38.494  |   |   |   |   | 6,00  | 57.335  | 50,00 | 37,39 | 18 | 172.095 | 30,00 | 15,46  |  |
|  | Penyediaan Jasa administrasi keuangan                             | Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan keuangan | 60  | bln    | 985.790   | 12  | 168.761 | 12  | 170.790 | -  | 25.900  | 3,00 | 50.120  |   |   |   |   | 3,00  | 76.020  | 25,00 | 44,51 | 15 | 244.781 | 25,00 | 24,83  |  |
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                 | Terselenggaranya kebersihan kantor                                                         | 60  | bln    | 379.135   | 12  | 24.990  | 12  | 19.135  | 3  | 3.450   | 3,00 | 5.976   |   |   |   |   | 6,00  | 9.426   | 50,00 | 49,26 | 18 | 34.416  | 30,00 | 9,08   |  |
|  | Penyediaan alat-alat tulis kantor                                 | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                              | 60  | Bln    | 497.000   | 12  | 81.667  | 12  | 85.000  | 3  | 16.087  | 3    | 25.275  |   |   |   |   | 6,00  | 41.362  | 50,00 | 48,66 | 18 | 123.029 | 30,00 | 24,75  |  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Tersedianya Barang Cetak dan Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat/Dokumen Lainnya         | 60  | Bulan  | 383.103   | 12  | 46.620  | 12  | 48.103  | 3  | 7.204   | 3,00 | 11.105  |   |   |   |   | 6,00  | 18.309  | 50,00 | 38,06 | 18 | 64.929  | 30,00 | 16,95  |  |
|  | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          | 60  | Bln    | 356.000   | 12  | 39.338  | 12  | 116.000 | 3  | 3.695   | 3,00 | 12.613  |   |   |   |   | 6,00  | 16.308  | 50,00 | 14,06 | 18 | 55.646  | 30,00 | 15,63  |  |
|  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                              | 100 | Unit   | 810.741   | 12  | 120.150 | 0   | -       | -  | -       | -    | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     |       | 12 |         | 12,00 |        |  |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan          | Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan                                         | 60  | Bln    | 45.000    | 12  | 5.738   | 12  | 5.000   | -  | -       | 3,00 | 2.460   |   |   |   |   | 3,00  | 2.460   | 25,00 | 49,20 | 15 | 8.198   | 25,00 | 18,22  |  |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                                    | Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman                                                  | 60  | bln    | 278.000   | 12  | 13.950  | 12  | 18.000  | -  | -       | 3,00 | 5.220   |   |   |   |   | 3,00  | 5.220   | 25,00 | 29,00 | 15 | 19.170  | 25,00 | 6,90   |  |
|  | Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                           | 60  | Bln    | 895.000   | 12  | 76.751  | 12  | 92.275  | 3  | 8.795   | 3,00 | 29.330  |   |   |   |   | 6,00  | 38.125  | 50,00 | 41,32 | 18 | 114.876 | 30,00 | 12,84  |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                         | Tersedianya kebutuhan PHTT                                                                 | 50  | Org    | 649.250   | 11  | 78.400  | 11  | 129.250 | 3  | 19.800  | 3,00 | 39.600  |   |   |   |   | 6,00  | 59.400  | 54,55 | 45,96 | 17 | 137.800 | 34,00 | 21,22  |  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 | persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                       | 100 | persen | 1.845.846 | 100 | 648.857 | 100 | 241.485 | 20 | 6.435   | 20   | 53.704  | 0 | - | 0 | - | 40,00 | 60.139  |       |       |    |         |       |        |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                             | Tersedianya kendaraan roda dua dan empat                                                   | 2   | Unit   | 63.000    | 1   | 419.250 | 0   | -       | 0  | -       | 0    | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 1  | 419.250 | 50,00 | 665,48 |  |

|  |                                                                                          |                                                                                                              |        |          |           |        |         |        |           |       |        |       |         |   |   |   |       |        |         |        |    |         |        |       |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------|--------|-----------|-------|--------|-------|---------|---|---|---|-------|--------|---------|--------|----|---------|--------|-------|--|
|  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                                 | Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor                                                         | 15     | Unit     | 349.908   | 1      | 48.835  | 1      | 33.000    | -     | -      | -     | 25.000  |   |   |   | -     | 25.000 | -       | 75,76  | 1  | 73.835  | 6,67   | 21,10 |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                   | Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas                                                               | 73     | Unit     | 1.082.238 | 12     | 134.807 | 12     | 148.485   | 3,00  | 4.935  | 3,00  | 26.469  |   |   |   | 6,00  | 31.404 | 50,00   | 21,15  | 18 | 166.211 | 24,66  | 15,36 |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                    | Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berjalan dengan baik                                                 | 15     | Unit     | 108.200   | 5      | 20.000  | 5      | 15.000    | -     | -      | -     | -       |   |   |   |       |        |         |        |    |         |        |       |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                       | Pemeliharaan peralatan gedung kantor berjalan dengan baik                                                    | 30     | Unit     | 242.500   | 12     | 25.965  | 12     | 45.000    | 3,00  | 1.500  | 3,00  | 2.235   |   |   |   | 6,00  | 3.735  | 50,00   | 8,30   | 18 | 29.700  | 60,00  | 12,25 |  |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                    | persentase peningkatan disiplin Aparatur                                                                     | 100    | persen   | 172.366   | 100    | 15.000  | 100    | 22.500    | 65    | 16.000 | 0     | -       | 0 | - | 0 | -     | 65,41  | 16.000  |        |    |         |        |       |  |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya                                           | penyediaan pakaian dinas pertahun                                                                            | 344    | stel     | 172.366   | 20     | 15.000  | 69     | 22.500    | 45,00 | 16.000 | -     | -       |   |   |   | 45,00 | 16.000 | 65,41   | 71,11  | 65 | 31.000  | 18,90  | 17,98 |  |
|  | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                       | Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD     | 100    | persen   | 114.656   | 100    | 13.300  | 100    | 15.000    | 0     | 16.000 | 33    | 5.500   | 0 | - | 0 | -     | 33,33  | 21.500  |        |    |         |        |       |  |
|  | Pendidikan dan pelatihan formal                                                          | Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat                                                                        | 15     | orang    | 114.656   | 20     | 13.300  | 3      | 15.000    | -     | 16.000 | 1,00  | 5.500   |   |   |   | 1,00  | 21.500 | 33,33   | 143,33 | 21 | 34.800  | 140,00 | 30,35 |  |
|  | Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                        | Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas | 100,00 | persen   | 261.186   | 100,00 | 41.332  | 100,00 | 34.170    | -     | -      | 20,00 | 8.520   | - | - | - | -     | 20,00  | 8.520   |        |    |         |        |       |  |
|  | PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD                       | Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja                                   | 41     | dok      | 261.186   | 5      | 41.332  | 5      | 34.170    | -     | -      | 1,00  | 8.520   |   |   |   | 1,00  | 8.520  | 20,00   | 24,93  | 6  | 49.852  | 14,63  | 19,09 |  |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                   | Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan                   | 100    | persen   | 4.871.375 | 100    | 634.525 | 100    | 1.196.625 | 0     | 32.299 | 0     | 320.558 | 0 | - | 0 | -     | -      | 352.857 |        |    |         |        |       |  |
|  | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik | Tersedianya dokumen KUA dan PPAS yang disampaikan ke DPRD                                                    | 5      | KUA PPAS | 946.857   | 1      | 162.128 | 1      | 174.390   | 0     | -      | -     | 43.434  |   |   |   | -     | 43.434 | -       | 24,91  | 1  | 205.562 | 20,00  | 21,71 |  |

|  |                                                                      |                                                                                                                 |    |          |           |   |         |   |         |   |        |   |         |   |   |   |   |      |         |        |       |   |         |        |        |   |
|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---|---------|---|---------|---|--------|---|---------|---|---|---|---|------|---------|--------|-------|---|---------|--------|--------|---|
|  | Penyelenggaraan Musrenbang RPKD                                      | tersedianya usulan dari masyarakat untuk program/kegiatan pembangunan setiap tahunnya                           | 5  | Dok      | 1.441.869 | 1 | 186.275 | 1 | 218.109 | 0 | 25.891 | 0 | 169.194 |   |   |   |   | -    | 195.085 | -      | 89,44 | 1 | 381.360 | 20,00  | 26,45  |   |
|  | Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah             | Tersedianya Aplikasi SIPD                                                                                       | 1  | Aplikasi | 550.000   | 0 | -       | 1 | 550.000 | 0 | -      | 0 | -       |   |   |   |   | -    | -       | -      | -     | - | -       | 0,00   | 0,00   |   |
|  | Penyusunan memory akhir masa jabatan Bupati Tahun 2016-2021          | Memory akhir masa jabatan Bupati tahun 2016-2021                                                                | 1  | dok      | 50.000    | 0 | -       | 0 | -       | 0 | -      | 0 | -       |   |   |   |   | -    | -       | -      | -     | - | -       | 0,00   | 0,00   |   |
|  | Review RPJMD tahun 2016-2021                                         | Tersedianya dokumen review RPJMD 2016-2021                                                                      | 1  | dok      | 400.000   | 0 | -       | 0 | -       | 0 | -      | 0 | -       |   |   |   |   | -    | -       | -      | -     | - | -       | 0,00   | 0,00   |   |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)                               | Tersedianya Renstra 2016 - 20121                                                                                | 1  | Dok      | 10.000    | 1 | 10.000  | - | -       | - | -      | - | -       |   |   |   |   | -    | -       | -      | -     | 1 | 10.000  | 100,00 | 100,00 |   |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                     | Tersedianya Renja SKPD                                                                                          | 10 | Dok      | 50.000    | 1 | 10.000  | 2 | 10.000  | - | -      | - | -       |   |   |   |   | -    | -       | -      | -     | 1 | 10.000  | 10,00  | 20,00  |   |
|  | Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)   | LKPJ Tahunan disampaikan paling lambat bulan maret setiap tahun,                                                | 5  | dok      | 324.000   | 1 | 107.714 | 1 | 64.000  | 0 | 6.408  | 1 | 51.510  |   |   |   |   | 1,00 | 57.918  | 100,00 | 90,50 | 2 | 165.632 | 40,00  | 51,12  |   |
|  | Monitoring, evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah | Jumlah laporan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan inventarisasi permasalahan dengan sumber dana pusat | 5  | dok      | 998.650   | 1 | 158.408 | 1 | 180.127 | 0 | -      | 0 | 56.419  |   |   |   |   | -    | 56.419  | -      | 31,32 | 1 | 214.827 | 20,00  | 21,51  |   |
|  | Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun ke-3 masa jabatan 2016-2021 | Tersedianya Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun ke-3 masa jabatan 2016-2021                                |    |          |           |   |         |   |         |   |        |   |         |   |   |   |   | -    | -       | -      | -     | - | 0,00    | 0,00   |        |   |
|  | Program perencanaan pembangunan ekonomi                              | Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang ekonomi    | 5  | Lap      | 100.000   | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | -    | 202.141 | -      | -     | - | -       | -      | -      | - |
|  | Penyusunan indikator ekonomi daerah                                  | Tersedianya data/informasi pertumbuhan ekonomi pertahun                                                         | 5  | dok      | 453.681   | 1 | 52.307  | 1 | 53.681  | - | -      | - | -       |   |   |   |   | -    | -       | -      | -     | 1 | 52.307  | 20,00  | 11,53  |   |
|  | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi                           | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi                                                      | 5  | Lap      | 1.840.527 | 1 | 154.750 | 1 | 214.418 | - | -      | - | 88.401  |   |   |   |   | -    | 88.401  | -      | 41,23 | 1 | 243.151 | 20,00  | 13,21  |   |
|  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang ekonomi                    | data/fakta pengendalian rencana pembangunan                                                                     | 5  | Lap      | 953.812   | 1 | 72.564  | 1 | 109.664 | - | -      | - | 42.162  |   |   |   |   | -    | 42.162  | -      | 38,45 | 1 | 114.726 | 20,00  | 12,03  |   |

|  |                                                                                |                                                                                                                             |     |        |           |     |         |     |         |   |   |    |         |   |   |   |   |       |         |       |       |     |         |       |       |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|---------|-----|---------|---|---|----|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|-----|---------|-------|-------|--|
|  | Penyusunan Publikasi Susenas                                                   | tersedia data/informasi susenas                                                                                             | 5   | Dok    | 453.917   | 1   | 52.809  | 1   | 53.917  | - | - | -  | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 1   | 52.809  | 20,00 | 11,63 |  |
|  | Fasilitasi kerjasama pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi antar daerah | Tersedianya dokumen Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Ekonomi antar Daerah                                     | 5   | Lap    | 945.119   | -   | -       | 1   | 148.025 | - | - | -  | 71.578  |   |   |   |   | -     | 71.578  | -     | 48,35 | -   | 71.578  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Program perencanaan sosial budaya                                              | Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang sosial budaya          | 100 | persen | 6.033.034 | 100 | 388.584 | 100 | 734.235 | 0 | - | 16 | 144.329 | 0 | - | 0 | - | 16    | 144.329 |       |       |     |         |       |       |  |
|  | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya                    | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya                                                   | 500 | %      | 2.219.216 | 100 | 188.724 | 100 | 194.000 | - | - | 39 | 74.914  |   |   |   |   | 38,62 | 74.914  | 38,62 | 38,62 | 139 | 263.637 | 27,72 | 11,88 |  |
|  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya                                      | 500 | %      | 1.276.560 | 100 | 77.780  | 100 | 115.525 | - | - | 47 | 54.143  |   |   |   |   | 46,87 | 54.143  | 46,87 | 46,87 | 147 | 131.923 | 29,37 | 10,33 |  |
|  | Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah                                    | Dokumen Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Kab. Tanjab Timur                                                              | 500 | %      | 1.341.070 | 100 | 122.081 | 100 | 115.003 | - | - | 13 | 15.272  |   |   |   |   | 13,28 | 15.272  | 13,28 | 13,28 | 113 | 137.353 | 22,66 | 10,24 |  |
|  | Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Berkelanjutan (RAD SDG's)           | Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud                                                               | 500 | %      | 145.000   | -   | -       | 100 | 138.208 | - | - | -  | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | -   | -       | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 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    | -   | -       | 100 | 91.500  | - | - | -  | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | -   | -       | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Penyusunan Road Map Peningkatan SDM                                            | Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud dalam hal perencanaan peningkatan SDM pengajar (Guru)         | 500 | %      | 80.000    | -   | -       | 100 | 80.000  | - | - | -  | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | -   | -       | 0,00  | 0,00  |  |

|  |                                                                                                    |                                                                                                                              |     |        |            |         |           |     |           |          |        |          |         |          |   |          |   |          |         |   |        |       |      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---------|-----------|-----|-----------|----------|--------|----------|---------|----------|---|----------|---|----------|---------|---|--------|-------|------|--|
|  | Program TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) Kab. Tanjab Timur                                     | Tersedianya Aplikasi Data Visual dalam keterbukaan informasi publik untuk mendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud          | 500 | %      |            | 200.000 | -         | -   | -         | -        | -      | -        | -       | -        | - | -        | - | -        | -       | - | -      | 0,00  | 0,00 |  |
|  | Revisi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak                                                         | Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud                                                                | 500 | %      |            | 210.000 | -         | -   | -         | -        | -      | -        | -       | -        | - | -        | - | -        | -       | - | -      | 0,00  | 0,00 |  |
|  | Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sektor pembangunan SDM Bidang Tenaga Pendidik Sekolah. | Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud                                                                | 500 | %      |            | 216.188 | -         | -   | -         | -        | -      | -        | -       | -        | - | -        | - | -        | -       | - | -      | 0,00  | 0,00 |  |
|  | Strategi Pengembangan Potensi Ketenagakerjaan di Kab. Tanjab Timur                                 | Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pemb. Bidang Sosbud                                                                | 500 | %      |            | 250.000 | -         | -   | -         | -        | -      | -        | -       | -        | - | -        | - | -        | -       | - | -      | 0,00  | 0,00 |  |
|  | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh                                |                                                                                                                              | 0   | persen | -          | 0       | -         | 0   | -         | 0        | -      | 0        | -       | 0        | - | 0        | - |          |         |   |        |       |      |  |
|  | Monitoring & Evaluasi Bidang Infrastruktur Wilayah                                                 | Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh                              | 5   | lap    | -          | 1       | 78.548    | 0   | -         | 0        | -      | 0        | -       | 0        | - | 0        | - | -        | -       | 1 | 78.548 | 20,00 | 0,00 |  |
|  | Forum Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan                                              | Terwujudnya Koordinasi Kegiatan melalui Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan                                            | 5   | lap    | -          | 1       | 45.550    | 0   | -         | 0        | -      | 0        | -       | 0        | - | 0        | - | -        | -       | 1 | 45.550 | 20,00 | 0,00 |  |
|  | Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang                                                        | Tercapainya persamaan data & informasi pemanfaatan ruang lintas Kabupaten sesuai dengan target kinerja, program dan kegiatan | 500 | %      | -          | 0       | -         | 0   | -         | 0        | -      | 0        | -       | 0        | - | 0        | - | -        | -       | - | -      | 0,00  | 0,00 |  |
|  | Pendampingan Penyusunan RTBL Kec.Nipah Panjang                                                     | Terwujudnya Koordinasi Kegiatan proyek kemakmuran hijau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur                                    | 5   | Dok    | -          | 0       | -         | 0   | -         | 0        | -      | 0        | -       | 0        | - | 0        | - | -        | -       | - | -      | 0,00  | 0,00 |  |
|  | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                    | Tingkat partisipasi Inspektorat Daerah dalam kegiatan pameran pembangunan                                                    | 100 | persen | 12.019.861 | 100     | 1.304.262 | 100 | 1.560.192 | #DIV /0! | 20.300 | #DIV /0! | 326.949 | #DIV /0! | - | #DIV /0! | - | #DIV /0! | 347.249 |   |        |       |      |  |



|  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |     |     |           |     |         |     |         |   |        |    |        |  |  |  |  |       |         |       |       |     |         |       |       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|---------|-----|---------|---|--------|----|--------|--|--|--|--|-------|---------|-------|-------|-----|---------|-------|-------|--|
|  | Monitoring & Evaluasi Bidang Infrastruktur Wilayah                                                                  | Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh                                                              | 5   | Lap | 1.158.229 | 0   | -       | 1   | 85.650  | 0 | 10.680 | 0  | 33.634 |  |  |  |  | -     | 44.314  | -     | 51,74 | -   | 44.314  | 0,00  | 3,83  |  |
|  | 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 | 0   | -       | 1   | 224.545 | 0 | 8.652  | 0  | 94.247 |  |  |  |  | -     | 102.898 | -     | 45,83 | -   | 102.898 | 0,00  | 5,34  |  |
|  | Penyusunan Outline Plan Drainase Kabupaten Tanjung Jabung Timur                                                     | Tersedianya Dokumen Perencanaan Drainase di Kabupaten Tanjung Jabung Timur                                                                                   | 5   | Dok | -         | 1   | 228.358 | 0   | -       | 0 | -      | 0  | -      |  |  |  |  | -     | -       | -     | -     | 1   | 228.358 | 20,00 | 0,00  |  |
|  | Pendampingan Kegiatan Proyek Kemakmuran Hijau/MCC Bappenas                                                          | Terwujudnya Koordinasi Kegiatan proyek kemakmuran hijau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur                                                                    | 500 | %   | 139.375   | 100 | 60.668  | 100 | 89.375  | 0 | 438    | 38 | 33.935 |  |  |  |  | 38,46 | 34.373  | 38,46 | 38,46 | 138 | 95.040  | 27,69 | 68,19 |  |
|  | Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)                                                                   | 1. Terciptanya Koordinasi Implementasi Dokumen BPS, SSK, dan MPS Kab. Tanjung Timur<br>2. Terlaksananya Program Pamsimas III Kabupaten Tanjung Jabung Timur. | 500 | %   | 517.325   | 100 | 107.326 | 100 | 202.325 | 0 | 219    | 47 | 95.185 |  |  |  |  | 47,15 | 95.404  | 47,15 | 47,15 | 147 | 202.730 | 29,43 | 39,19 |  |
|  | Kegiatan Pendampingan Penyusunan RP2KPKP                                                                            | Tersusunnya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan                                                                   | 500 | %   | -         | 0   | -       | 0   | -       | 0 | -      | 0  | -      |  |  |  |  | -     | -       | -     | -     | -   | -       | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Pendampingan Implementasi Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) | Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan dalam rangka pencapaian 0 % kawasan kumuh perkotaan Tahun 2019         | 500 | %   | 302.480   | 100 | 46.923  | 100 | 77.480  | 0 | 313    | 48 | 37.548 |  |  |  |  | 48,86 | 37.861  | 48,86 | 48,86 | 149 | 84.784  | 29,77 | 28,03 |  |
|  | Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur                                      | Tersusunnya Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur                                                                      | 500 | %   | 180.000   | 0   | -       | 0   | -       | 0 | -      | 0  | -      |  |  |  |  | -     | -       | -     | -     | -   | -       | 0,00  | 0,00  |  |

|  |                                                                                                  |                                                                                                           |        |        |           |        |           |        |         |          |        |          |         |          |   |          |   |          |         |         |       |       |       |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|----------|--------|----------|---------|----------|---|----------|---|----------|---------|---------|-------|-------|-------|------|
|  | Penyusunan Masterplan Koridor Jembatan Nipah Panjang                                             | Tersusunnya Dokumen Masterplan Koridor Jembatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur              | 500    | %      | 195.000   | 0      | -         | 0      | -       | 0        | -      | 0        | -       |          |   |          |   | -        | -       | -       | -     | 0,00  | 0,00  |      |
|  | Review Masterplan Kawasan Minapolitan Kab. Tanjung Jabung Timur                                  | Tersusunnya Dokumen Review Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Tanjung Jabung Timur                  | 500    | %      | 450.000   | 0      | -         | 0      | -       | 0        | -      | 0        | -       |          |   |          |   | -        | -       | -       | -     | 0,00  | 0,00  |      |
|  | 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   | 0      | -         | 0      | -       | 0        | -      | 0        | -       |          |   |          |   | -        | -       | -       | -     | 0,00  | 0,00  |      |
|  | 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   | 0      | -         | 0      | -       | 0        | -      | 0        | -       |          |   |          |   | -        | -       | -       | -     | 0,00  | 0,00  |      |
|  | Program Pengembangan data/informasi                                                              | Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang dapat Diakses                                                | 100    | persen | 3.633.655 | 100    | 462.991   | 100    | 474.034 | #DIV /0! | -      | #DIV /0! | 16.200  | #DIV /0! | - | #DIV /0! | - | #DIV /0! | 16.200  |         |       |       |       |      |
|  | Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan               | Tersedianya dokumen data/informasi perencanaan pembangunan                                                | 20     | dok    | 1.605.000 | 4      | 204.900   | 4      | 205.000 | 0        | -      | 0        | -       |          |   |          | - | -        | 4       | 204.900 | 20,00 | 12,77 |       |      |
|  | Penyusunan profile daerah                                                                        | Tersusunnya dokumen profil daerah                                                                         | 5      | dok    | 513.320   | 1      | 72.158    | 1      | 73.320  | 0        | -      | 0        | -       |          |   |          | - | -        | 1       | 72.158  | 20,00 | 14,06 |       |      |
|  | Pengumpulan, Updating dan Ansilsa Data dan Informasi                                             | Tersedianya pengumpulan, updating dan analisa data informasi                                              | 10     | dok    | 1.090.214 | 2      | 120.938,5 | 2      | 128.464 | 0        | 0      | 0        | 16.200  |          |   |          | - | 12,61    | 2       | 137.139 | 20,00 | 12,58 |       |      |
|  | Sistem Informasi Pembangunan Daerah                                                              | Tersedianya sistem informasi pembangunan daerah                                                           |        |        |           |        |           |        |         |          |        |          |         |          |   |          | - | -        | 1       | 64.995  | 20,00 | 15,29 |       |      |
|  |                                                                                                  |                                                                                                           | 5      | dok    | 425.121   | 1      | 64.995    | 1      | 67.250  | 0        | 0      | 0        | 0       |          |   |          | - | -        |         |         |       |       |       |      |
|  |                                                                                                  |                                                                                                           |        |        |           |        |           |        |         |          |        |          |         |          |   |          |   |          |         |         |       |       |       |      |
|  | URUSAN SOSIAL                                                                                    |                                                                                                           |        |        |           |        |           |        |         |          |        |          |         |          |   |          |   |          |         |         |       |       |       |      |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                       | Cakupan layanan administrasi perkantoran                                                                  | 100,00 | persen | 3.556.658 | 100,00 | 533.384   | 100,00 | 505.171 | 11,85    | 84.870 | 13,07    | 151.952 | -        | - | -        | - | 25,12    | 212.012 |         |       |       |       |      |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                   | Lancarnya Pengiriman Surat Menyurat                                                                       | 60     | bln    | 17.850    | 12     | 2700      | 12     | 2.700   | -        | -      | -        | -       | -        | - | -        | - | -        | 12      | 2.700   | 20,00 | 15,13 |       |      |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                          | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                                                               | 60     | bln    | 179.680   | 12     | 7.122     | 12     | 24.000  | 3        | 1.515  | -        | -       | -        | - | -        | 3 | 1.515    | 25,00   | 6,31    | 15    | 8.637 | 25,00 | 4,81 |

|  |                                                                  |                                                                                                           |        |        |         |        |         |        |         |    |        |       |        |   |   |   |   |       |        |       |        |     |         |       |       |  |
|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----|--------|-------|--------|---|---|---|---|-------|--------|-------|--------|-----|---------|-------|-------|--|
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                                                                  | 120    | OB     | 560.976 | 12     | 79.800  | 24     | 96.480  | 3  | 23.420 | 2     | 14.680 | - | - | - | - | 5     | 38.100 | 20,83 | 39,49  | 17  | 117.900 | 14,17 | 21,02 |  |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Kenyamanan Pelayanan administrasi perkantoran                                                             | 60     | bln    | 85.148  | 12     | 7.510   | 12     | 13.787  | -  | -      | 5     | 4.079  |   |   |   |   | 5     | 4.079  | 41,67 | 29,59  | 17  | 11.589  | 28,33 | 13,61 |  |
|  | Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor                       | Kenyamanan Pelayanan administrasi perkantoran                                                             | 60     | bln    | 27.983  | 12     | 2.750   | 12     | 3.500   | -  | -      | -     | -      |   |   |   |   | -     | -      | -     | -      | 12  | 2.750   | 20,00 | 9,83  |  |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Lancarnya operasional kantor                                                                              | 60     | bln    | 223.116 | 12     | 33.009  | 12     | 37.509  | -  | -      | 5     | 39.002 |   |   |   |   | 5     | 39.002 | 41,67 | 103,98 | 17  | 72.011  | 28,33 | 32,28 |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk kelancaran kantor                                          | 60     | bln    | 189.789 | 12     | 23.686  | 12     | 30.040  | -  | -      | -     | -      |   |   |   |   | -     | -      | -     | -      | 12  | 23.686  | 20,00 | 12,48 |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | penyediaan alat komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor                                        | 60     | bln    | 79.779  | 12     | 15.468  | 12     | 5.475   | -  | -      | -     | -      |   |   |   |   | -     | -      | -     | -      | 12  | 15.468  | 20,00 | 19,39 |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Meningkatkan pelayanan aparatur dan semakin lancarnya pelaksanaan kegiatan kabupaten tanjung jabung timur | 60     | bln    | 762.143 | 12     | 135.533 | 12     | 95.680  | 3  | 44.975 | 2     | 16.054 |   |   |   |   | 5     | 61.029 | 41,67 | 63,78  | 17  | 196.562 | 28,33 | 25,79 |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan                   | tersedianya bahan bacaan berupa tabloid serta surat kabar                                                 | 60     | bln    | 38.000  | 12     | 4.990   | 12     | 5.000   | -  | -      | -     | -      |   |   |   |   | -     | -      | -     | -      | 12  | 4.990   | 20,00 | 13,13 |  |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Makan minum untuk tamu yang hadir                                                                         | 60     | bln    | 63.052  | 0      | -       | 12     | 6.000   | -  | -      | -     | -      |   |   |   |   | -     | -      | -     | -      | -   | -       | -     | -     |  |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah              | Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk pegawai keluar daerah                                            | 60     | bln    | 779.550 | 12     | 143.456 | 12     | 100.000 | 3  | 3.350  | 2     | 45.737 |   |   |   |   | 5     | 49.087 | 41,67 | 49,09  | 17  | 192.543 | 28,33 | 24,70 |  |
|  | File Kepegawaian                                                 | Semakin baiknya administrasi keuangan meningkatnya pelayanan aparatur dan kesejahteraan bagi PHTT         | 275    | bln    | 236.575 | 110    | 30.800  | 55     | 38.500  | 10 | 9.600  | 10    | 9.600  |   |   |   |   | 20    | 19.200 | 36,36 | 49,87  | 130 | 50.000  | 47,27 | 21,13 |  |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                       | Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk pegawai kedalam daerah                                           | 60     | bln    | 341.000 | 12     | 49.310  | 12     | 50.000  | 3  | 2.010  | 2     | 22.800 |   |   |   |   | 5     | 24.810 | 41,67 | 49,62  | 17  | 74.120  | 28,33 | 21,74 |  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :              |                                                                                                           | 100,00 | persen | 757.503 | 100,00 | 80.999  | 100,00 | 91.490  | -  | -      | 20,83 | 10.716 | - | - | - | - | 20,83 | 10.716 |       |        |     |         |       |       |  |

|  |                                                                                |                                                                                                                           |        |        |         |        |         |        |         |       |        |       |        |   |   |   |       |        |       |       |    |        |       |       |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|----|--------|-------|-------|--|
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,                        | Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan dan Terpelihara Sarana dan Prasarana Aparatur           | 60     | bln    | 757.503 | 12     | 80.999  | 24     | 91.490  | -     | -      | 5     | 10.716 |   |   |   | 5     | 10.716 | 20,83 | 11,71 | 17 | 91.715 | 28,33 | 12,11 |  |
|  | Program Peningkatan Disiplin aparatur :                                        |                                                                                                                           | 100,00 | persen | 138.395 | 100,00 | 11.531  | 100,00 | 16.600  | -     | -      | -     | -      | - | - | - | -     | -      |       |       |    |        |       |       |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                | Meningkatnya disiplin berpakaian pegawai sesuai dengan ketentuan                                                          | 60     | Bln    | 138.395 | 12     | 11.531  | 12     | 16.600  | -     | -      | -     | -      |   |   |   | -     | -      | -     | -     | 12 | 11.531 | 20,00 | 8,33  |  |
|  | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :                                    |                                                                                                                           | 100,00 | persen | 112.046 | -      | -       | 100,00 | 10.000  | -     | -      | -     | -      | - | - | - | -     | -      |       |       |    |        |       |       |  |
|  | Pelatihan / Bintel Penanggulangan Bencana                                      | Terciptanya Sumber daya manusia yang dapat Mengusai Bidang tugasnya                                                       | 60     | Bln    | 112.046 | 0      | -       | 12     | 10.000  | -     | -      | -     | -      |   |   |   | -     | -      | -     | -     | -  | -      | -     | -     |  |
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                                           | 100,00 | persen | 601.496 | 100,00 | 40.806  | 100,00 | 63.575  | 12,50 | 7.740  | 25,00 | 13.780 | - | - | - | 37,50 | 21.520 |       |       |    |        |       |       |  |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.        | Termonitornya dan Terevaluasi setiap kegiatan pada BPBD serta semakin meningkatnya dan baiknya penyusunan laporan-laporan | 60     | Bln    | 317.296 | 12     | 40.806  | 12     | 32.375  | 3     | 7.740  | 3     | 10.970 |   |   |   | 6     | 18.710 | 50,00 | 57,79 | 18 | 59.516 | 30,00 | 18,76 |  |
|  | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD                                       | Terciptanya pendataan rencana kerja program dan kegiatan                                                                  | 60     | Thn    | 284.200 | 0      | -       | 12     | 31.200  | -     | -      | 3     | 2.810  |   |   |   | 3     | 2.810  | 25,00 | 9,01  | 3  | 2.810  | 5,00  | 0,99  |  |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                         |                                                                                                                           | 100,00 | persen | 278.243 | 100,00 | 34.670  | 100,00 | 27.800  | -     | -      | -     | 9.100  | - | - | - | -     | 9.100  |       |       |    |        |       |       |  |
|  | Penyusunan Renja                                                               | untuk pencapaian indikator renstra di butuhkan strategi pertahunnya                                                       | 5      | Dok.   | 278.243 | 1      | 34.670  | 1      | 27.800  | -     | -      | -     | 9.100  |   |   |   | -     | 9.100  | -     | 32,73 | 1  | 43.770 | 20,00 | 15,73 |  |
|  | Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.                 |                                                                                                                           | 100,00 | persen | 314.359 | 100,00 | 48.768  | 100,00 | 35.440  | -     | -      | -     | 3.882  | - | - | - | -     | 3.882  |       |       |    |        |       |       |  |
|  | Kegiatan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana.                             | Terlatihnya Relawan Desa Tangguh Bencana yang di bentuk oleh BPBD                                                         | 5      | Keg.   | 314.359 | 1      | 48.768  | 1      | 35.440  | -     | -      | -     | 3.882  |   |   |   | -     | 3.882  | -     | 10,95 | 1  | 52.650 | 20,00 | 16,75 |  |
|  | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana                             |                                                                                                                           | 100,00 | persen | 855.878 | 100,00 | 121.979 | 100,00 | 109.529 | -     | 12.468 | -     | 3.963  | - | - | - | -     | 16.431 |       |       |    |        |       |       |  |
|  | Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana.              | Mendeteksi secara dini musibah yang bisa kapan saja terjadi                                                               | 5      | Keg.   | 255.970 | 1      | 27.562  | 1      | 34.909  | -     | 4.700  | -     | -      |   |   |   | -     | 4.700  | -     | 13,46 | 1  | 32.262 | 20,00 | 12,60 |  |

|  |                                                                         |                                                                            |        |         |           |        |          |        |         |       |         |       |         |      |   |      |   |       |         |       |          |     |         |       |       |                                          |
|--|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------|----------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---|------|---|-------|---------|-------|----------|-----|---------|-------|-------|------------------------------------------|
|  | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana      | melakukan pembentukan Desa Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana         | 15     | Desa    | 236.114   | 3      | 26.578   | 6      | 20.380  | -     | 3.938   | -     | 2.303   |      |   |      |   | -     | 6.241   | -     | 30,62    | 3   | 32.819  | 20,00 | 13,90 |                                          |
|  | Fasilitasi dan koordinasi pengurangan resiko bencana.                   | Terbentuknya Team Pembina dan Koordinasi Penanggulangan Bencana            | 5      | Keg.    | 363.794   | 1      | 67.839   | 1      | 54.240  | -     | 3.830   | -     | 1.660   |      |   |      |   | -     | 5.490   | -     | 10,12    | 1   | 73.329  | 20,00 | 20,16 |                                          |
|  | Program Tanggap Darurat :                                               |                                                                            | 100,00 | persen  | 2.472.612 | 100,00 | 309.087  | 100,00 | 517.200 | 7,72  | 36.759  | 14,47 | 46.698  | -    | - | -    | - | 22,20 | 83.457  |       |          |     |         |       |       |                                          |
|  | Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tanggap darurat bencana, | menyediaan peralatan, personil serta kebutuhan selama masa tanggap darurat | 60     | bln     | 1.272.175 | 12     | 134.922  | 24     | 200.000 | 3     | 7.235   | 2     | 16.940  |      |   |      |   | 5     | 24.175  | 20,83 | 12,09    | 17  | 159.097 | 28,33 | 12,51 |                                          |
|  | Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana               | Tersedianya Honor serta asuransi Team Reaksi Cepat                         | 770    | Org     | 770.996   | 154    | 119.912  | 308    | 155.810 | 28    | 24.800  | 28    | 26.790  |      |   |      |   | 56    | 51.590  | 18,18 | 33,11    | 210 | 171.502 | 27,27 | 22,24 |                                          |
|  | Latihan Bersama Penanggulangan Bencana                                  | melakukan latihan bersama antara TNI, Polri, TRC, Damkar, Manggala Agni    | 200    | Keg.    | 429.441   | 40     | 54.253   | 80     | 46.390  | -     | -       | -     | -       |      |   |      |   | -     | -       | -     | -        | 40  | 54.253  | 20,00 | 12,63 |                                          |
|  | Mobilisasi Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana                | Tersedianya mobilisasi peralatan dan logistik untuk korban bencana         | -      | -       | -         | -      | -        | 12     | 115.000 | 3     | 4.724   | 2     | 2.968   |      |   |      |   | 5     | 7.692   | 41,67 | 6,69     | 5   | 7.692   | -     | -     |                                          |
|  | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi :                                 |                                                                            | 100,00 | persen  | 321.523   | 100,00 | 58.693   | 100,00 | 48.312  | -     | 5.600   | 33,33 | 8.940   | -    | - | -    | - | 33,33 | 14.540  |       |          |     |         |       |       |                                          |
|  | Kegiatan penilaian kerusakan, kerugian akibat bencana,                  | melakukan penilaian terhadap dampak dari bencana yang terjadi              | 15     | Keg.    | 321.523   | 3      | 58.693   | 3      | 48.312  | -     | 5.600   | 1     | 8.940   |      |   |      |   | 1     | 14.540  | 33,33 | 30,10    | 4   | 73.233  | 26,67 | 22,78 |                                          |
|  | URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                      |                                                                            |        |         |           |        |          |        |         |       |         |       |         |      |   |      |   |       |         |       |          |     |         |       |       |                                          |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran                           | 100,00 | persen  | 6.006.817 | 100,00 | 280.868  | 100,00 | 475.774 | 21,85 | 107.227 | 15,89 | 101.413 | 0,00 | - | 0,00 | - | 37,75 | 208.640 |       |          |     |         |       |       |                                          |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                                                                            | 60     | bln     | 77.840    | 0      | -        | 12     | 15.000  | -     | -       | -     | -       | -    | - | -    | - | -     | -       | -     | -        | -   | -       | -     | -     | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                   |                                                                            | 100    | org/bln | 828.823   | 8      | 68.661   | 20     | 143.450 | 3     | 34.692  | 3     | 35.658  | -    | - | -    | - | 6     | 70.350  | 30,00 | 49,04148 | 14  | 139.011 | 14,00 | 16,77 |                                          |
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                       |                                                                            | 60     | bln     | 153.933   | 12     | 3.668,50 | 12     | 6.010   | 3     | 3.734   | -     | -       | -    | - | -    | - | 3     | 3.734   | 25,00 | 62,13    | 15  | 7.403   | 25,00 | 4,81  |                                          |
|  | Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor                              |                                                                            | 60     | bln     | 234.432   | 12     | 13.535   | 12     | 16.400  | 3     | 4.100   | 3     | 4.100   | -    | - | -    |   | 3     | 8.200   | 25,00 | 50,00    | 15  | 21.735  | 25,00 | 9,27  |                                          |
|  | Penyediaan alat tulis kantor                                            |                                                                            | 60     | bln     | 378.827   | 12     | 24.685   | 12     | 27.407  | 3     | 8.447   | 3     | 5.915,5 | -    | - | -    |   | 6     | 14.363  | 50,00 | 52,40    | 18  | 39.048  | 30,00 | 10,31 |                                          |

|  |                                                                                                                                    |                                               |        |        |           |        |         |        |         |       |        |   |          |   |   |   |  |       |        |       |        |    |         |       |       |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|---|----------|---|---|---|--|-------|--------|-------|--------|----|---------|-------|-------|--|
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengeadaan                                                                                           |                                               | 60     | bln    | 368.432   | 12     | 32.143  | 12     | 43.107  | 3     | 10.779 | 3 | 2.564,75 | - | - | - |  | 6     | 13.344 | 50,00 | 30,95  | 18 | 45.487  | 30,00 | 12,35 |  |
|  | Penyediaan Komponen dan Instalasi/Penerangan Gedung Kantor                                                                         |                                               | 60     | bln    | 29.799    | 12     | 2.500   | 12     | 1.500   | 3     | 600    | - | -        | - | - | - |  | 3     | 600    | 25,00 | 40,00  | 15 | 3.100   | 25,00 | 10,40 |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                       |                                               | 60     | bln    | 749.285   | 12     | 13.470  | 12     | 8.500   | 3     | 8.500  | - | -        | - | - | - |  | 3     | 8.500  | 25,00 | 100,00 | 15 | 21.970  | 25,00 | 2,93  |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                           |                                               | 60     | bln    | 69.938    | 12     | 5.000   | 12     | 15.000  | 3     | 1.250  | 3 | 1.250    | - | - | - |  | 6     | 2.500  | 50,00 | 16,67  | 18 | 7.500   | 30,00 | 10,72 |  |
|  | Penyediaan Bahan Makan dan Minum                                                                                                   |                                               | 60     | bln    | 208.930   | 12     | 10.497  | 12     | 18.700  | 3     | 4.675  | 3 | 4.675    | - | - | - |  | 6     | 9.350  | 50,00 | 50,00  | 18 | 19.847  | 30,00 | 9,50  |  |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                                                               |                                               | 60     | bln    | 1.678.874 | 12     | 44.628  | 12     | 69.000  | 3     | 16.350 | 3 | 33.150   | - | - | - |  | 6     | 49.500 | 50,00 | 71,74  | 18 | 94.128  | 30,00 | 5,61  |  |
|  | Penetaan File Kepegawaian                                                                                                          |                                               | 55     | bln    | 448.827   | 11     | 15.400  | 11     | 51.700  | 3     | 14.100 | 3 | 14.100   | - | - | - |  | 6     | 28.200 | 54,55 | 54,55  | 17 | 43.600  | 30,91 | 9,71  |  |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                                                                                         |                                               | 60     | bln    | 778.877   | 12     | 46.680  | 12     | 60.000  | -     | -      | - | -        | - | - | - |  | -     | -      | -     | -      | 12 | 46.680  | 20,00 | 5,99  |  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                                  | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100,00 | persen | 769.983   | 100,00 | 66.925  | 100,00 | 60.000  | 25,00 | 9.000  | - | -        | - | - | - |  | 25,00 | 9.000  |       |        |    |         |       |       |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/perasional                                                                              |                                               | 60     | bln    | 769.983   | 12     | 66.925  | 12     | 60.000  | 3     | 9.000  | - | -        | - | - | - |  | 3     | 9.000  | 25,00 | 15,00  | 15 | 75.925  | 25,00 | 9,86  |  |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                                              | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100,00 | persen | 137.955   | 100,00 | 3.800   | 100,00 | 10.750  | -     | -      | - | -        | - | - | - |  | -     | -      |       |        |    |         |       |       |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                                                                    |                                               | 155    | OT     | 137.955   | 31     | 3.800   | 31     | 10.750  | -     | -      | - | -        | - | - | - |  | -     | -      | -     | -      | 31 | 3.800   | 20,00 | 2,75  |  |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                                 | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100,00 | persen | 705.818   | 100,00 | 25.000  | 100,00 | 55.000  | -     | -      | - | -        | - | - | - |  | -     | -      |       |        |    |         |       |       |  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                                                                    |                                               | 20     | OT     | 705.818   | 4      | 25.000  | 4      | 55.000  | -     | -      | - | -        | - | - | - |  | -     | -      | -     | -      | 4  | 25.000  | 20,00 | 3,54  |  |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                             | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100,00 | persen | 62.882    | 100,00 | 9.100   | 100,00 | 4.900   | -     | -      | - | -        | - | - | - |  | -     | -      |       |        |    |         |       |       |  |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (Renja)                                                                                                   |                                               | 5      | dok    | 62.882    | 1      | 9.100   | 1      | 4.900   | -     | -      | - | -        | - | - | - |  | -     | -      | -     | -      | 1  | 9.100   | 20,00 | 14,47 |  |
|  | Penelitian dan Pengembangan                                                                                                        | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100,00 | persen | 536.678   | 100,00 | 265.622 | 100,00 | 313.650 | -     | -      | - | -        | - | - | - |  | -     | -      |       |        |    |         |       |       |  |
|  | Kajian Strategi Pemerintah Kab.Tanjung Jabung Timur dalam Pembinaan dan Pengembangan Karya Teknologi Tepat Guna di Sekolah-Sekolah |                                               | 5,00   | Keg    | 268.339   | 1      | 170.665 | 1      | 162.800 | -     | -      | - | -        | - | - | - |  | -     | -      | -     | -      | 1  | 170.665 | 20,00 | 63,60 |  |
|  | Kajian Pengembangan Komoditi Kedelai Hitam di Kecamatan Mendahara                                                                  |                                               | 5,00   | Keg    | 268.339   | 1      | 94.957  | 1      | 150.850 | -     | -      | - | -        | - | - | - |  | -     | -      | -     | -      | 1  | 94.957  | 20,00 | 35,39 |  |

|  |                                                          |                                                           |        |      |           |      |         |      |         |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |         |
|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
|  | Kelembagaan dan Kelaksanaan                              | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur             | 100    | %    | 438.506   | 100  | 59.295  | 100  | 170.850 | 0     | -       | 0     | 22.080  | 0 | - | 0 | - | -     | 22.080  |       |       |       | 81.375  |       |       |         |
|  | Kegiatan Hakteknas                                       |                                                           | 5      | keg  | 67.336    | 1    | 39.720  | 1    | 40.000  | -     | -       | -     | 20.000  | - | - | - | - | -     | 20.000  | -     | 50,00 | 1     | 59.720  | 20,00 | 88,69 |         |
|  | Kegiatan Rakorda                                         |                                                           | 5      | keg  | 65.327    | 1    | 19.575  | 1    | 23.350  | -     | -       | -     | 2.080   | - |   | - |   | -     | 2.080   | -     | 8,91  | 1     | 21.655  | 20,00 | 33,15 |         |
|  | Kegiatan Dewan Riset Daerah/SIDA                         |                                                           | 5      | keg  | 147.524   | 1    | -       | 1    | 70.000  | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | -     | 1     | -       | 20,00 | -     |         |
|  | Kegiatan Pengembangan Jaringan Penelitian daerah         |                                                           | 5      | keg  | 158.318   | 1    | -       | 1    | 37.500  | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | -     | 1     | -       | 20,00 | -     |         |
|  | URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN        |                                                           |        |      |           |      |         |      |         |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |         |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran               | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 100    | %    | 6.945.932 | 100  | 760.851 | 100  | 773.746 | 25    | 118.091 | 25    | 323.898 | 0 | - | 0 | - | 50    | 441.989 |       |       |       |         |       |       |         |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik | Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik  | 60     | bln  | 505.000   | 12   | 41.654  | 12   | 67.200  | 3     | 10.275  | 3     | 31.429  | - | - | - | - | 6     | 41.704  | 50,00 | 62,06 | 18    | 83.358  | 30,00 | 16,51 | BKPSDMD |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                    | Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan           | 2004   | ob   | 1.513.805 | 402  | 193.970 | 342  | 200.040 | 84    | 45.165  | 87    | 97.462  | - | - | - | - | 171   | 142.627 | 50,00 | 71,30 | 573   | 336.597 | 28,59 | 22,24 |         |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                        | Tersedianya kegiatan kebersihan kantor                    | 60     | bln  | 325.000   | 12   | 18.879  | 12   | 9.616   | 3     | 1.918   | 3     | 4.416   | - | - | - | - | 6     | 6.334   | 50,00 | 65,88 | 18    | 25.213  | 30,00 | 7,76  |         |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                             | Tersedianya alat tulis kantor                             | 262350 | unit | 999.000   | 4904 | 126.850 | 4489 | 106.893 | 1.122 | 15.996  | 1.123 | 43.260  | - | - | - | - | 2.245 | 59.256  | 50,01 | 55,44 | 7.149 | 186.106 | 2,72  | 18,63 |         |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Bahan cetak dan penggandaan dokumen                       | 60     | bln  | 536.127   | 12   | 98.123  | 12   | 78.798  | 3     | 10.998  | 3     | 34.998  | - | - | - | - | 6     | 45.995  | 50,00 | 58,37 | 18    | 144.118 | 30,00 | 26,88 |         |
|  | Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Pembelian komponen instalasi listrik                      | 1950   | buah | 239.000   | 300  | 8.195   | 218  | 10.000  | 54    | 1.999   | 55    | 4.999   | - | - | - | - | 109   | 6.998   | 50,00 | 69,98 | 409   | 15.193  | 20,97 | 6,36  |         |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor             | 50     | unit | 308.000   | 4    | 68.655  | 18   | 71.500  | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | -     | 4     | 68.655  | 8,00  | 22,29 |         |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 60     | bln  | 271.000   | 12   | 4.985   | 12   | 5.000   | -     | -       | 6     | 2.515   | - | - | - | - | 6     | 2.515   | 50,00 | 50,30 | 18    | 7.500   | 30,00 | 2,77  |         |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman                           | Tersedianya makanan dan minuman pegawai                   | 60     | bln  | 57.000    | 12   | 4.975   | 12   | 5.500   | -     | -       | 6     | 2.601   | - | - | - | - | 6     | 2.601   | 50,00 | 47,29 | 18    | 7.576   | 30,00 | 13,29 |         |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah     | Pembiayaan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 60     | bln  | 624.000   | 12   | 84.635  | 12   | 80.000  | 3     | 8.341   | 3     | 41.607  | - | - | - | - | 6     | 49.948  | 50,00 | 62,44 | 18    | 134.584 | 30,00 | 21,57 |         |

|  |                                                                                |                                                                              |       |         |            |       |         |     |         |    |        |     |        |   |   |   |   |     |        |        |       |        |         |        |         |         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-------|---------|-----|---------|----|--------|-----|--------|---|---|---|---|-----|--------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|
|  | Penataan File Kepegawaian                                                      | Tersedianya Petugas Operator, Penjaga malam, Kebersihan, dan Pengantar Surat | 814   | ob      | 1.008.000  | 143   | 100.100 | 143 | 129.200 | 39 | 23.400 | 39  | 58.500 | - | - | - | - | 78  | 81.900 | 54,55  | 63,39 | 221    | 182.000 | 27,15  | 18,06   |         |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                                     | Pembiayaan Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah                        | 60    | bln     | 560.000    | 12    | 9.830   | 12  | 10.000  | -  | -      | 6   | 2.110  | - | - | - | - | 6   | 2.110  | 50,00  | 21,10 | 18     | 11.940  | 30,00  | 2,13    |         |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                         | 100   | %       | 1.811.052  | 100   | 248.233 | 100 | 213.360 | 25 | 24.739 | 25  | 57.864 | 0 | - | - | - | 50  | 82.603 |        |       |        |         |        |         |         |
|  | Kendaraan Dinas                                                                | Bertambahnya Kendaraan Dinas / Operasional                                   | 1     | unit    | 69.000     | 2     | 72.376  | -   | -       | -  | -      | -   | -      | - | - | - | - | -   | -      | -      | 2     | 72.376 | 200,00  | 104,89 |         |         |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                       | Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor                           | 60    | bln     | 400.000    | 12    | 5.498   | 12  | 20.000  | 3  | 1.493  | 3   | 3.493  | - | - |   |   | 6   | 4.986  | 50,00  | 24,93 | 18     | 10.484  | 30,00  | 2,62    | BKPSDMD |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                         | Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas                         | 60    | bln     | 869.000    | 12    | 139.060 | 12  | 146.360 | 3  | 20.946 | 3   | 48.046 |   |   |   |   | 6   | 68.992 | 50,00  | 47,14 | 18     | 208.052 | 30,00  | 23,94   |         |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                          | Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor              | 60    | bln     | 175.000    | 12    | 13.729  | 12  | 22.000  | 3  | 1.000  | 3   | 1.000  |   |   |   |   | 6   | 2.000  | 50,00  | 9,09  | 18     | 15.729  | 30,00  | 8,99    |         |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                             | Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor                 | 60    | bln     | 298.052    | 12    | 17.570  | 12  | 25.000  | 3  | 1.300  | 3   | 5.325  |   |   |   |   | 6   | 6.625  | 50,00  | 26,50 | 18     | 24.195  | 30,00  | 8,12    |         |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur                                     | 100   | %       | 1.006      | 100   | 169.790 | 100 | 92.823  | 2  | 11.340 | 59  | 29.530 | 0 | - | 0 | - | 62  | 40.870 |        |       |        |         |        |         |         |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                | Tersedianya Pakaian Dinas PNS, CPNS, dan PHTT                                | 336   | stel    | 181.000    | 63    | 28.830  | 63  | 27.050  | -  | -      | -   | -      | - | - | - | - | -   | -      | -      | 63    | 28.830 | 18,75   | 15,93  | BKPSDMD |         |
|  | Pengadaan Kartu Tanda Pengenal (ID Card)                                       | Tersedianya Kartu Tanda Pengenal (ID Card) Pegawai                           | 2.500 | kartu   | 393.000    | 1.500 | 81.880  | -   | -       | -  | -      | -   | -      |   |   |   |   | -   | -      | -      | -     | 1.500  | 81.880  | 60,00  |         | 20,83   |
|  | Pengambilan Sumpah PNS                                                         | Jumlah CPNS yang Disumpah                                                    | 900   | org     | 116.000    | -     | -       | 100 | 8.413   |    | -      | 100 | 6.850  |   |   |   |   | 100 | 6.850  | 100,00 | 81,43 | 100    | 6.850   | 11,11  |         | 5,91    |
|  | Evaluasi dan Verifikasi Daftar Hadir PNS                                       | Rekapitulasi Absensi OPD                                                     | 60    | laporan | 192.557    | 12    | 59.080  | 12  | 57.360  | 4  | 11.340 | 4   | 22.680 |   |   |   |   | 8   | 34.020 | 66,67  | 59,31 | 20     | 93.100  | 33,33  | 48,35   |         |
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP                                                                  | 100   | BB      | 309.061,00 | 100   | 18.520  | 100 | 34.000  |    | -      |     | -      |   | - |   | - |     | -      |        |       |        |         |        |         |         |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD             | Nilai SAKIP                                                                  | BB    | BB      | 309.061,00 | CC    | 18.520  | B   | 34.000  |    | -      |     | -      |   |   |   |   |     | -      | -      | -     | CC     | 18.520  | -      | 5,99    | BKPSDMD |



|  |                                                                        |                                                                                                |       |          |           |        |           |        |           |    |         |     |           |   |   |   |   |      |           |        |        |        |         |         |        |         |
|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----|---------|-----|-----------|---|---|---|---|------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | Persentase Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan                                       | 100   | %        | 107,18    | 100    | 20.000    | 100    | 10.000    | 0  | -       | 100 | 9.917     | 0 | - | 0 | - | 100  | 9.917     |        |        |        |         |         |        |         |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)                                 | Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)                                                            | 1     | dok      | -         | 1      | 10.000    | -      | -         | -  | -       | -   | -         | - | - | - | - | -    | -         | 1      | 10.000 | 100,00 | -       | BKPSDMD |        |         |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                       | Dokumen Rencana Kerja (RENJA)                                                                  | 10    | dok      | 83.128    | 12     | 10.000    | 2      | 10.000    | -  | -       | 2   | 9.917     |   |   | - |   | 2    | 9.917     | 100,00 | 99,17  | 14     | 19.917  | 140,00  | 23,96  |         |
|  | Program Pendidikan Kedinasan                                           | Persentase Pendidikan Kedinasan                                                                | 100   | %        | 4.317.274 | 100    | 222.397   | 100    | 502.350   | 0  | 99856   | 68  | 136770    | 0 | 0 | 0 | 0 | 68   | 236.626   |        |        |        |         |         |        |         |
|  | Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme                           | Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pengembangan dan Keterampilan Profesionalisme Pola Kontribusi | 75    | org      | 1.172.274 | 15     | 179.404   | 15     | 123.328   | -  | -       | 15  | 36.914    | - |   | - |   | 15   | 36.914    | 100,00 | 29,93  | 30     | 216.317 | 40,00   | 18,45  | BKPSDMD |
|  | Pendidikan dan Penjenjangan Struktural Pim.III dan II                  | Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pim.III                                                       | 66    | org      | 3.145.000 | 3      | 42.994    | 10     | 379.022   | -  | 99.856  | 2   | 99.856    | - |   | - |   | 2    | 199.712   | 20,00  | 52,69  | 5      | 242.706 | 7,58    | 7,72   |         |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                     | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                          | 100   | %        | 648,65    | 100,00 | 58.900    | 100,00 | 69.275    | 25 | 875     | 25  | 35.075    | 0 | - | 0 | - | 50   | 35.950    |        |        |        |         |         |        |         |
|  | Evaluasi dan Pemrosesan Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah       | Jumlah Nota Dinas                                                                              | 1.590 | nota     | 575.872   | 318    | 58.900    | 318    | 69.275    | 78 | 875     | 80  | 35.075    |   |   |   |   | 158  | 35.950    | 49,53  | 51,89  | 476    | 94.850  | 29,91   | 16,47  | BKPSDMD |
|  | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                            | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                                 | 100   | %        | 7.202.526 | 100    | 1.831.004 | 100    | 4.640.712 | 0  | 439.612 | 31  | 1.119.375 | 0 | - | 0 | - | 31,2 | 1.558.987 |        |        |        |         |         |        |         |
|  | Penataan Sistem Administrasi Pengurusan Kenaikkan Pangkat Otomatis PNS | Terbitnya SK Kenaikan Pangkat                                                                  | 2.500 | sk       | 1.000.000 | 500    | 172.138   | 500    | 176.000   | -  | 8.633   | 500 | 24.790    |   | - |   | - | 500  | 33.423    | 100,00 | 18,99  | 1.000  | 205.561 | 40,00   | 20,56  | BKPSDMD |
|  | Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS                 | Jumlah terselesanya Kasus PNS yang Melakukan Pelanggaran                                       | 15    | kasus    | 612.000   | 3      | 103.347   | 3      | 99.040    | -  | 16.260  | 1   | 35.220    |   | - |   | - | 1    | 51.480    | 33,33  | 51,98  | 4      | 154.827 | 26,67   | 25,30  |         |
|  | Pengelolaan Kenaikkan Gaji Berkala dan Cuti PNS                        | Terbitnya SK Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti PNS                                                | 7.500 | sk       | 540.000   | 1.500  | 62.810    | 1.500  | 79.000    | -  | -       | 425 | 37.000    |   |   |   |   | 425  | 37.000    | 28,33  | 46,84  | 1.925  | 99.810  | 25,67   | 18,48  |         |
|  | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah             | Jumlah Aplikasi                                                                                | 1     | aplikasi | 53.526    | 1      | 62.472    | -      | 37.000    | -  | -       | -   | 6.380     |   |   |   |   | -    | 6.380     | -      | 17,24  | 1      | 68.852  | 100,00  | 128,63 |         |
|  | Pelayanan Karis, Karsu, dan Kartu Pegawai                              | Pemrosesan Karis, Karsu, dan Kartu Pegawai                                                     | 520   | kartu    | 354.000   | 100    | 36.900    | 120    | 37.000    | -  | -       | 60  | 14.849    |   |   |   |   | 60   | 14.849    | 50,00  | 40,13  | 160    | 51.749  | 30,77   | 14,62  |         |
|  | Operasional Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan             | Terlaksananya Pelantikan dan Sumpah                                                            | 2.570 | jab      | 428.000   | 430    | 70.030    | 460    | 138.050   | -  | -       | -   | -         |   |   |   |   | -    | -         | -      | -      | 430    | 70.030  | 16,73   | 16,36  |         |
|  | Pemberian Bantuan Pendidikan di PTN/PTS                                | Jumlah PNS yang Mendapat bantuan dana pendidikan                                               | 100   | org      | 1.070.000 | 20     | 230.268   | 20     | 111.000   | -  | -       | -   | -         |   |   |   |   | -    | -         | -      | -      | 20     | 230.268 | 20,00   | 21,52  |         |

|  |                                                                                              |                                                                                              |       |         |           |     |         |         |         |   |         |       |         |  |  |    |         |        |       |     |         |       |       |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----|---------|---------|---------|---|---------|-------|---------|--|--|----|---------|--------|-------|-----|---------|-------|-------|--|
|  | Penyelenggaraan Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa                       | Terselenggaranya Diklat / Bimtek                                                             |       | Keg     |           | 1   | 122.238 | -       | -       |   |         |       |         |  |  | -  | -       | -      | -     | 1   | 122.238 | -     | -     |  |
|  | Penyusunan Formasi PNS                                                                       | Jumlah Formasi yang Tersedia                                                                 | 900   | formasi | 325.000   | 100 | 64.266  | 100     | 60.460  | - | -       | -     | 12.109  |  |  | -  | 12.109  | -      | 20,03 | 100 | 76.375  | 11,11 | 23,50 |  |
|  | Penempatan PNS/Redistribusi PNS                                                              | SK Penempatan                                                                                | 50    | SK      | 300.000   | 10  | 42.516  | 10      | 43.800  | - | -       |       | 7.920   |  |  | -  | 7.920   | -      | 18,08 | 10  | 50.436  | 20,00 | 16,81 |  |
|  | Proses Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil                                              | Jumlah CPNS yang Mendapat NIP                                                                | 1.000 | org     | 375.000   | -   | -       | 200     | 61.788  | - | -       | -     | 14.030  |  |  | -  | 14.030  | -      | 22,71 | -   | 14.030  | -     | 3,74  |  |
|  | Penataan Sistem Administrasi Pengurusan Pengangkatan Fungsional PNS/Impassing PNS Fungsional | Terbitnya SK Fungsional                                                                      | 500   | sk      | 260.000   | 100 | 27.580  | 100     | 29.050  | - | -       | -     | -       |  |  | -  | -       | -      | -     | 100 | 27.580  | 20,00 | 10,61 |  |
|  | Pembekalan Masa Persiapan Pensiun                                                            | Persentase PNS BUP (Batas Usia Pensiun) yang mendapatkan pembekalan untuk kewirausahaan      | 200   | org     | 1.885.000 | 40  | 385.516 | 40      | 445.560 | - | -       | 44    | 408.750 |  |  | 44 | 408.750 | 110,00 | 91,74 | 84  | 794.266 | 42,00 | 42,14 |  |
|  | Pemberian Tanda Jasa                                                                         | Jumlah PNS yang menerima pemberian Tanda Jasa                                                | 500   | org     | 590.000   | 50  | 74.589  | 100     | 146.900 | - | -       | -     | 2.000   |  |  | -  | 2.000   | -      | 1,36  | 50  | 76.589  | 10,00 | 12,98 |  |
|  | Pemberian Penghargaan Bagi PNS Teladan                                                       | Jumlah PNS yang menerima Penghargaan PNS Teladan                                             | 20    | org     | 1.042.000 | 4   | 59.229  | 4       | 241.125 | - | -       |       | -       |  |  | -  | -       | -      | -     | 4   | 59.229  | 20,00 | 5,68  |  |
|  | Proses Status Hukum                                                                          | Jumlah Terselenggaranya Status Hukum PNS                                                     | 25    | kasus   | 488.000   | 5   | 89.795  | 5       | 87.560  | - | 15.390  | 3     | 39.419  |  |  | 3  | 54.809  | 60,00  | 62,60 | 8   | 144.604 | 32,00 | 29,63 |  |
|  | Pemrosesan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS                                                | SK Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS                                                        | 20    | sk      | 310.000   | -   | -       | 4       | 46.000  | - | -       | 2     | 22.500  |  |  | 2  | 22.500  | 50,00  | 48,91 | 2   | 22.500  | 10,00 | 7,26  |  |
|  | Bimbingan Teknis SAP Berbasis Akruai                                                         | Terselenggaranya Diklat / Bimtek                                                             |       | Keg     |           | 1   | 108.578 | 1       | 122.090 | - | -       |       | -       |  |  | -  | -       | -      | -     | 1   | 108.578 | -     | -     |  |
|  | Pengembangan Karir dan Peningkatan Kompetensi Pendidikan Formal PNS                          | Pengembangan Karir dan Peningkatan Kompetensi Pendidikan Formal PNS                          | 100   | org     | 317.000   | 20  | 59.303  | 20      | 61.000  | - | -       | 10    | 30.345  |  |  | 10 | 30.345  | 50,00  | 49,75 | 30  | 89.648  | 30,00 | 28,28 |  |
|  | Pengelola Website Badan Kepegawaian Daerah                                                   | Jumlah Aparatur Pengelola Yang berkompeten                                                   | 6     | org     | 315.000   | -   | 59.429  | 2       | 43.730  | - | 6.690   | 2     | 13.380  |  |  | 2  | 20.070  | 100,00 | 45,90 | 2   | 79.499  | 33,33 | 25,24 |  |
|  | Seleksi Penerimaan CPNS dengan Computer Assisted Test (CAT)                                  | Terlaksananya Penerimaan CPNS                                                                | 4.514 | org     | 7.183.059 | -   | -       | 200     | 953.644 | - | -       | -     | -       |  |  | -  | -       | -      | -     | -   | -       | -     | -     |  |
|  | Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                                            | Jabatan Disi oleh Aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan, dan karir | 37    | jab     | 3.137.000 | -   | -       | 12      | 844.005 | - | 392.639 | 6     | 439.952 |  |  | 6  | 832.591 | 50,00  | 98,65 | 6   | 832.591 | 16,22 | 26,54 |  |
|  | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan                      | Terselenggaranya Diklat / Bimtek                                                             |       | Keg     |           | -   | 1       | 115.460 | -       | - |         | 6.630 |         |  |  | -  | 6.630   | -      | 5,74  | -   | 6.630   | -     | -     |  |

|  |                                                                                        |                                                                                     |        |        |           |        |           |        |           |       |         |       |           |   |   |   |   |       |           |        |       |    |           |       |        |                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|-------|-----------|---|---|---|---|-------|-----------|--------|-------|----|-----------|-------|--------|-----------------------|
|  | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.IV                                            | Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pim IV                                             | 211    | org    | 6.135     | -      | -         | 11     | 511.450   | -     | -       | 11    | 4.100     |   |   |   |   | 11    | 4.100     | 100,00 | 0,80  | 11 | 4.100     | 5,21  | 66,83  |                       |
|  | Penyelenggaraan MTQ KORPRI Tingkat Provinsi                                            |                                                                                     |        | Keg    |           | -      | -         | 1      | 42.750    | -     | -       |       | -         |   |   |   |   | -     | -         | -      | -     | -  | -         | -     | -      |                       |
|  | Pendampingan Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI dan Pengembangan LKBH KORPRI |                                                                                     |        | Keg    |           | -      | -         | 1      | 107.250   | -     | -       |       | -         |   |   |   |   | -     | -         | -      | -     | -  | -         | -     | -      |                       |
|  | Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas                                                  | Persentase Fasilitas Pindah/ Purna Tugas                                            | 100    | %      | 706.591   | 100    | 79.906    | 100    | 83.000    | 31    | 8.177   | 37    | 29.081    | 0 | - | 0 | - | 68    | 37.257    |        |       |    |           |       |        |                       |
|  | Pemrosesan Usulan Pensiun dan Pangkat Pengabdian                                       | Jumlah PNS Pensiun yang diproses                                                    | 395    | org    | 706.591   | 44     | 79.906    | 65     | 83.000    | 20    | 8.177   | 24    | 29.081    |   |   |   |   | 44    | 37.257    | 67,69  | 44,89 | 44 | 117.164   | 11,14 | 16,58  | BKPSDMD               |
|  | URUSAN KEUANGAN                                                                        |                                                                                     |        |        |           |        |           |        |           |       |         |       |           |   |   |   |   |       |           |        |       |    |           |       |        |                       |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                             | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100,00 | persen | 5.564.987 | 100,00 | 3.838.776 | 100,00 | 4.096.371 | 15,48 | 920.206 | 25,16 | 1.249.911 | - | - | - | - | 40,65 | 2.170.118 |        |       |    |           |       |        | BKD KAB. TANJAB TIMUR |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         | Tersedianya Perangkat, Materai dan Benda Pos Lainnya                                | 60     | bln    | 313.841   | 12     | 108.189   | 12     | 119.568   | 3     | 1.500   | 3     | 29.768    |   |   |   |   | 6     | 31.268    | 50,00  | 26,15 | 18 | 139.457   | 30,00 | 44,44  |                       |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                 | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                               | 60     | bln    | 2.176.500 | 12     | 2.259.851 | 12     | 2.381.145 | 3     | 720.474 | 3     | 625.236   |   |   |   |   | 6     | 1.345.709 | 50,00  | 56,52 | 18 | 3.605.560 | 30,00 | 165,66 |                       |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                  | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                              | 380    | ob     | 804.407   | 24     | 568.293   | 12     | 661.788   | 3     | 137.112 | 3     | 134.442   |   |   |   |   | 6     | 271.554   | 50,00  | 41,03 | 30 | 839.847   | 7,89  | 104,41 |                       |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                      | Kebersihan Gedung Kantor                                                            | 60     | bln    | 81.029    | 12     | 13.257    | 12     | 18.325    | 3     | 4.530   | 3     | 7.780     |   |   |   |   | 6     | 12.309    | 50,00  | 67,17 | 18 | 25.566    | 30,00 | 31,55  |                       |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                           | Tersedianya alat tulis kantor                                                       | 60     | bln    | 794.241   | 12     | 322.514   | 12     | 343.046   | -     | -       | 3     | 230.755   |   |   |   |   | 3     | 230.755   | 25,00  | 67,27 | 15 | 553.269   | 25,00 | 69,66  |                       |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                | Tersedianya Barang Cetak Beserta penggandaannya                                     | 60     | bln    | 133.936   | 12     | 89.759    | 12     | 65.095    | 3     | 9.490   | 3     | 17.468    |   |   |   |   | 6     | 26.958    | 50,00  | 41,41 | 18 | 116.717   | 30,00 | 87,14  |                       |
|  | Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 | Tersedianya komponen Instalasi Listrik Bangunan kantor                              | 60     | bln    | 81.034    | 12     | 18.899    | 12     | 18.988    | 3     | 1.601   | 3     | 7.745     |   |   |   |   | 6     | 9.346     | 50,00  | 49,22 | 18 | 28.245    | 30,00 | 34,86  |                       |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Pelayanan Administrasi Kantor      | 60     | Bln    | 134.313   | 12     | 103.507   | 12     | 65.250    | -     | -       | 3     | 49.275    |   |   |   |   | 3     | 49.275    | 25,00  | 75,52 | 15 | 152.782   | 25,00 | 113,75 |                       |

|  |                                                                        |                                                                                              |        |        |           |        |         |     |           |    |         |     |         |   |   |   |    |         |         |       |     |         |       |       |  |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----|-----------|----|---------|-----|---------|---|---|---|----|---------|---------|-------|-----|---------|-------|-------|--|
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan                                              | 60     | bln    | 12.641    | 12     | 4.960   | 12  | 5.200     |    | -       | 3   | 2.000   |   |   |   | 3  | 2.000   | 25,00   | 38,46 | 15  | 6.960   | 25,00 | 55,06 |  |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                         | Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor                                                       | 60     | bln    | 104.413   | 12     | 33.475  | 12  | 42.900    | 3  | 8.300   | 3   | 8.200   |   |   |   | 6  | 16.500  | 50,00   | 38,46 | 18  | 49.975  | 30,00 | 47,86 |  |
|  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                   | Melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah                                            | 60     | bln    | 371.000   | 12     | 162.313 | 12  | 152.611   |    | -       | 3   | 75.093  |   |   |   | 3  | 75.093  | 25,00   | 49,21 | 15  | 237.407 | 25,00 | 63,99 |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                              | Tersedianya Jasa Pelayanan Adminstrasi                                                       | 55     | bln    | 446.122   | 11     | 107.360 | 11  | 184.294   | 3  | 37.200  | 3   | 39.900  |   |   |   | 6  | 77.100  | 54,55   | 41,84 | 17  | 184.460 | 30,91 | 41,35 |  |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                             | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                                            | 60     | bln    | 111.509   | 12     | 46.400  | 12  | 48.163    |    | -       | 3   | 22.250  |   |   |   | 3  | 22.250  | 25,00   | 46,20 | 15  | 68.650  | 25,00 | 61,56 |  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      | Terwujudnya Penunjang Pokok Operasional Kantor, dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Maksimal | 100,00 | persen | 1.125.718 | 100,00 | 631.006 | 100 | 1.296.782 | 26 | 627.175 | 24  | 123.671 | 0 | - | 0 | -  | 50      | 750.846 |       |     |         |       |       |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur                                                    |        | Unit   | -         | 1      | 224.150 | 1   | 582.500   | 1  | 554.700 | -   | -       |   |   |   | 1  | 554.700 | 100,00  | 95,23 | 2   | 778.850 | -     | -     |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                               | Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor                                                | 60     | bln    | 364.652   | 12     | 76.968  | 12  | 120.850   | 3  | 8.059   | 3   | 58.610  |   |   |   | 6  | 66.669  | 50,00   | 55,17 | 18  | 143.637 | 30,00 | 39,39 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                 | Peningkatan Sarana dan Prasarana                                                             | 60     | bln    | 589.076   | 12     | 222.063 | 12  | 254.432   | 3  | 53.746  | 3   | 40.051  |   |   |   | 6  | 93.797  | 50,00   | 36,87 | 18  | 315.860 | 30,00 | 53,62 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                  | Meningkatnya Sarana Gedung                                                                   | 60     | bln    | 171.990   | 12     | 48.425  | 12  | 39.000    | 3  | 10.670  | 3   | 13.130  |   |   |   | 6  | 23.800  | 50,00   | 61,03 | 18  | 72.225  | 30,00 | 41,99 |  |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                | Tersedianya Gedung Kantor yang baik                                                          | -      | thn    | -         | 1      | 59.400  | 1   | 300.000   | -  | -       | -   | 11.880  |   |   |   | -  | 11.880  | -       | 3,96  | 1   | 71.280  | -     | -     |  |
|  | Program Peningkatan Disipli Aparatur                                   | Terwujudnya Penunjang Pokok Disiplin Aparatur                                                | 100,00 | persen | 122.189   | 100,00 | 33.000  | 100 | 40.250    | 0  | -       | 100 | 36.650  | 0 | - | 0 | -  | 100     | 36.650  |       |     |         |       |       |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                        | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                            | 350    | stel   | 122.189   | 70     | 33.000  | 70  | 40.250    |    | -       | 70  | 36.650  |   |   |   | 70 | 36.650  | 100,00  | 91,06 | 140 | 69.650  | 40,00 | 57,00 |  |
|  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terwujudnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                  | 100,00 | persen | 580.359   | 100,00 | 81.649  | 100 | 182.557   | 0  | 12.830  | 50  | 74.740  | 0 | - | 0 | -  | 50      | 87.570  |       |     |         |       |       |  |
|  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran                               | Tersusunnya Lapoaran Semesteran yang Komprehensif                                            | 5      | dok    | 203.865   | 1      | 52.018  | 1   | 52.465    | -  | 10.830  | 1   | 10.830  |   |   |   | 1  | 21.660  | 100,00  | 41,28 | 2   | 73.678  | 40,00 | 36,14 |  |

|  |                                                                                   |                                                              |        |          |           |        |           |     |           |   |         |       |         |   |   |   |   |         |           |       |   |         |        |        |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|---|---------|-------|---------|---|---|---|---|---------|-----------|-------|---|---------|--------|--------|--|
|  | Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat                 | Adanya Kemauan Masyarakat untuk Membayar Pajak Tepat Waktu   | 5      | paket    | 376.494   | 1      | 29.631    | 1   | 130.092   | - | 2.000   | -     | 63.910  |   |   |   | - | 65.910  | -         | 50,66 | 1 | 95.541  | 20,00  | 25,38  |  |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                            | Terwujudnya Penyusunan Laporan Rencana Kerja                 | 100,00 | persen   | 14.332    | 100,00 | 10.000    | 100 | 10.000    | 0 | -       | 0     | -       | 0 | - | 0 | - |         |           |       |   |         |        |        |  |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                                  | Tersusunnya Laporan Rencana Kerja                            | 5      | dok      | 14.332    | 1      | 10.000    | 1   | 10.000    | - | -       | -     | -       |   |   |   | - | -       | -         | -     | 1 | 10.000  | 20,00  | 69,77  |  |
|  | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                          | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dengan Baik                 | 100,00 | persen   | 6.708.075 | 100,00 | 4.086.163 | 100 | 3.762.200 | 0 | 570.732 | 31,25 | 961.933 | 0 | - | 0 | - | 31,25   | 1.532.666 |       |   |         |        |        |  |
|  | Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah                        | Pengelolaan Keuangan yang Tertib                             | 5      | dok      | 382.157   | 1      | 117.948   | 1   | 131.470   | - | -       | -     | -       |   |   |   | - | -       | -         | -     | 1 | 117.948 | 20,00  | 30,86  |  |
|  | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD                                | Tersusunnya APBD dan APBDP Tepat Waktu                       | 5      | dok      | 651.199   | 1      | 465.591   | 1   | 475.000   | - | 153.166 | 1     | 78.065  |   |   |   | 1 | 231.230 | 100,00    | 48,68 | 2 | 696.821 | 40,00  | 107,01 |  |
|  | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu          | 2      | dok      | 306.518   | 1      | 265.230   | 1   | 252.329   | - | 14.565  | -     | 39.525  |   |   |   | - | 54.090  | -         | 21,44 | 1 | 319.320 | 50,00  | 104,18 |  |
|  | Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah                           | Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Tersaji Setiap Saat    | 5      | paket    | 719.132   | 1      | 682.222   | 1   | 628.632   | - | 62.461  | -     | 177.275 |   |   |   | - | 239.736 | -         | 38,14 | 1 | 921.958 | 20,00  | 128,20 |  |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  | Terwujudnya Pemahaman Aparatur Tentang Pengelolaan Keuda     | 10     | paket    | 381.948   | 2      | 67.891    | 2   | 116.217   | - | 54.503  | -     | -       |   |   |   | - | 54.503  | -         | 46,90 | 2 | 122.394 | 20,00  | 32,04  |  |
|  | Peningkatan Manajemen dan Evaluasi Aset Daerah                                    | Tersedianya Data Aset yang Lebih Baik                        | 2      | kegiatan | 999.815   | 1      | 501.245   | 1   | 356.051   | - | 40.520  | 1     | 70.642  |   |   |   | 1 | 111.162 | 100,00    | 31,22 | 2 | 612.407 | 100,00 | 61,25  |  |
|  | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah                  | Peningkatan Penerimaan Daerah                                | 2      | kegiatan | 453.916   | 1      | 374.582   | 1   | 370.901   | - | 26.455  | 1     | 154.030 |   |   |   | 1 | 180.485 | 100,00    | 48,66 | 2 | 555.067 | 100,00 | 122,28 |  |
|  | Sistem Informasi dan Manajemen Gaji                                               | Laporan Manajemen Gaji yang Efektif                          | 1      | kegiatan | 160.027   | 1      | 86.754    | 1   | 95.358    | - | 20.000  | -     | 25.546  |   |   |   | - | 45.546  | -         | 47,76 | 1 | 132.299 | 100,00 | 82,67  |  |
|  | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala                                    | Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 1      | kegiatan | 504.695   | 1      | 88.315    | 1   | 89.006    | - | 9.540   | -     | 22.440  |   |   |   | - | 31.980  | -         | 35,93 | 1 | 120.295 | 100,00 | 23,84  |  |
|  | Pengamanan Aset Milik Pemerintah                                                  | Tersedianya Aset-aset Daerah yang Terjamin Keamanannya       | 3      | kegiatan | 690.831   | 1      | 295.407   | 1   | 323.433   | - | 61.218  | 1     | 183.696 |   |   |   | 1 | 244.914 | 100,00    | 75,72 | 2 | 540.321 | 66,67  | 78,21  |  |
|  | Pengendalian Keuangan Daerah                                                      | Terwujudnya Pemahaman Aparatur Tentang Pengelolaan Keuda     | 2      | kegiatan | 140.927   | 1      | 116.821   | 1   | 121.324   | - | 21.224  | -     | 38.253  |   |   |   | - | 59.477  | -         | 49,02 | 1 | 176.298 | 50,00  | 125,10 |  |
|  | Penyusunan Laporan Akuntansi Wilayah                                              | Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Wilayah    | 1      | dok      | 94.334    | 1      | 62.600    | 1   | 77.600    | - | -       | -     | -       |   |   |   | - | -       | -         | -     | 1 | 62.600  | 100,00 | 66,36  |  |
|  | Operasional UPTB Wilayah Timur                                                    | Tertib Administrasi Keuangan Daerah                          | 1      | kegiatan | 218.785   | 1      | 88.597    | 1   | 90.000    | - | 22.935  | 1     | 30.881  |   |   |   | 1 | 53.816  | 100,00    | 59,80 | 2 | 142.413 | 200,00 | 65,09  |  |

|                         |                                                              |                                                                         |        |          |           |        |         |        |           |       |         |       |         |   |   |   |   |         |         |        |        |         |         |        |                        |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------|--------|-----------|-------|---------|-------|---------|---|---|---|---|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|------------------------|-------|
|                         | Operasional UPTB Wilayah Barat                               | Tertib Administrasi Keuangan Daerah                                     | 1      | kegiatan | 218.785   | 1      | 86.710  | 1      | 90.000    | -     | 18.895  | -     | 28.795  |   |   |   | - | 47.690  | -       | 52,99  | 1      | 134.400 | 100,00  | 61,43  | Dinas Lingkungan Hidup |       |
|                         | Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan                    | Tersedianya Data PBB yang Akurat                                        | 2      | dok      | 785.007   | 1      | 786.251 | 1      | 544.879   | -     | 65.250  | -     | 112.786 |   |   |   | - | 178.036 | -       | 32,67  | 1      | 964.287 | 50,00   | 122,84 |                        |       |
|                         | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi         | Gambaran Umum Program                                                   | 100,00 | persen   | 187.347   | 100,00 | 87.697  | 100    | 40.425    | 0     | -       | 0     | -       | 0 | - | 0 | - |         |         |        |        |         |         |        |                        |       |
|                         | Transparansi Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran (Tepra) | Tercapainya Penginputan Data Realisasi Anggaran pada Server Kemenkeu RI | 1      | Kegiatan | 187.347   | 1      | 87.697  | 1      | 40.425    | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -       | -       | 1      | 87.697 | 100,00  | 46,81   |        |                        |       |
|                         | Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Daerah                     | Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah                                | 100,00 | persen   | 639.425   | 100,00 | 270.001 | 100    | 278.013   | 0     | 35.754  | 0     | 56.531  | 0 | - | 0 | - | 0       | 92.286  |        |        |         |         |        |                        |       |
|                         | Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah                     | Terlaksananya Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah                  | 2      | kegiatan | 639.425   | 1      | 270.001 | 1      | 278.013   | -     | 35.754  | -     | 56.531  |   |   |   | - | 92.286  | -       | 33,19  | 1      | 362.287 | 50,00   | 56,66  |                        |       |
| URUSAN LINGKUNGAN HIDUP |                                                              |                                                                         |        |          |           |        |         |        |           |       |         |       |         |   |   |   |   |         |         |        |        |         |         |        |                        |       |
|                         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran               | 100,00 | persen   | 9.893.996 | 100,00 | 634.403 | 100,00 | 1.811.405 | 19,57 | 274.430 | 27,88 | 570.758 | - | - | - | - | 44,24   | 845.187 |        |        |         |         |        |                        |       |
|                         | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik      | tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | 60     | bln      | 607.265   | 12     | 78.613  | 12     | 103.433   | 3     | 24.575  | 3     | 14.345  | - | - | - | - | 6       | 38.921  | 50,00  | 37,63  | 18      | 117.534 | 30,00  |                        | 19,35 |
|                         | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                        | tersedianya jasa administrasi keuangan                                  | 22     | ob       | 756.248   | 11     | 66.494  | 22     | 137.400   | 3     | 21.900  | 4     | 22.400  | - | - | - | - | 7       | 44.300  | 31,82  | 32,24  | 18      | 110.794 | 81,82  |                        | 14,65 |
|                         | Penyediaan jasa kebersihan kantor                            | tersedianya jasa kebersihan kantor                                      | 60     | bln      | 26.910    | 12     | 3.620   | 12     | 4.629     | 3     | 2.179   | -     | -       | - | - | - | 3 | 2.179   | 25,00   | 47,08  | 15     | 5.799   | 25,00   | 21,55  |                        |       |
|                         | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor                   | jumlah peralatan yang diperbaiki                                        | 12     | bln      | 193.002   | 12     | 30.240  | 12     | 39.300    | 3     | 4.000   | 3     | 7.740   | - | - | - | - | 6       | 11.740  | 50,00  | 29,87  | 18      | 41.980  | 150,00 | 21,75                  |       |
|                         | Penyediaan alat tulis kantor                                 | tersedianya alat tulis kantor                                           | 60     | bln      | 304.974   | 12     | 45.425  | 12     | 51.483    | 3     | 12.553  | 3     | 12.870  | - | - | - | - | 6       | 25.423  | 50,00  | 49,38  | 18      | 70.848  | 30,00  | 23,23                  |       |
|                         | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                    | tersedianya barang cetakan dan penggandaan                              | 60     | bln      | 316.648   | 12     | 51.905  | 12     | 52.529    | 3     | 8.943   | 3     | 9.543   | - | - | - | - | 6       | 18.485  | 50,00  | 35,19  | 18      | 70.390  | 30,00  | 22,23                  |       |
|                         | Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor     | tersedianya alat listrik dan elektronik                                 | 60     | bln      | 25.244    | 12     | 4.552   | 12     | 2.302     | -     | -       | 12    | 2.302   | - | - | - | - | 12      | 2.302   | 100,00 | 100,00 | 24      | 6.854   | 40,00  | 27,15                  |       |
|                         | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                 | tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                           | 60     | bln      | 1.078.660 | 12     | 47.760  | 12     | 186.200   | 3,00  | 52.100  | 3,00  | 128.500 | - | - | - | - | 6,00    | 180.600 | 50,00  | 96,99  | 18      | 228.360 | 30,00  | 21,17                  |       |
|                         | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan     | tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | 60     | bln      | 55.702    | 12     | 7.745   | 12     | 9.500     | -     | -       | 3,00  | 840     | - | - | - | - | 3,00    | 840     | 25,00  | 8,84   | 15      | 8.585   | 25,00  | 15,41                  |       |
|                         | Penyediaan makanan dan minuman                               | tersedianya makanan dan minuman                                         | 60     | bln      | 1.260.428 | 12     | 9.500   | 12     | 248.200   | 3,00  | 31.780  | 3,00  | 68.574  | - | - | - | - | 6,00    | 100.354 | 50,00  | 40,43  | 18      | 109.854 | 30,00  | 8,72                   |       |

|  |                                                                                |                                                                    |        |        |           |        |         |        |         |       |         |        |         |   |   |   |   |        |         |        |        |     |         |        |       |                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|---|---|---|---|--------|---------|--------|--------|-----|---------|--------|-------|------------------------|
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah                            | terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 60     | bln    | 941.200   | 12     | 159.970 | 12     | 155.000 | -     | -       | 3,00   | 53.124  | - | - | - | - | 3,00   | 53.124  | 25,00  | 34,27  | 15  | 213.094 | 25,00  | 22,64 |                        |
|  | Penataan File Kepegawaian                                                      | terlaksananya penataan file kepegawaian                            | 55     | bln    | 3.990.455 | 11     | 53.600  | 11     | 741.430 | 3,00  | 116.400 | 3,00   | 205.790 | - | - | - | - | 6,00   | 322.190 | 54,55  | 43,46  | 17  | 375.790 | 30,91  | 9,42  |                        |
|  | Rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah                                     | terlaksananya rapat, monitoring dan evaluasi                       | 60     | bln    | 337.260   | 12     | 74.980  | 12     | 80.000  | -     | -       | 3,00   | 44.730  | - | - | - | - | 3,00   | 44.730  | 25,00  | 55,91  | 15  | 119.710 | 25,00  | 35,49 |                        |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                      | 100,00 | persen | 3.385.200 | 100,00 | 112.833 | 100,00 | 424.100 | 12,50 | 64.713  | 25,00  | 128.190 | - | - | - | - | 37,50  | 192.903 |        |        |     |         |        |       |                        |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | jumlah unit kendaraan yang direhabilitasi                          | 60     | bln    | 3.232.600 | 12     | 102.833 | 12     | 402.100 | 3     | 64.713  | 3,00   | 116.190 |   |   |   |   | 6      | 180.903 | 50,00  | 44,99  | 18  | 283.735 | 30,00  | 8,78  | Dinas Lingkungan Hidup |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor                     | 60     | bln    | 152.600   | 12     | 10.000  | 12     | 22.000  | -     | -       | 3      | 12.000  |   |   |   |   | 3      | 12.000  | 25,00  | 54,55  | 15  | 22.000  | 25,00  | 14,42 |                        |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Meningkatnya disiplin aparatur                                     | 100,00 | persen | 178.850   | 100,00 | 8.200   | 100,00 | 29.250  | -     | -       | 100,00 | 29.250  | - | - | - | - | 100,00 | 29.250  |        |        |     |         |        |       |                        |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                | terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapannya                     | 85     | stel   | 178.850   | 22     | 8.200   | 79     | 29.250  | -     | -       | 79     | 29.250  |   |   |   |   | 79     | 29.250  | 100,00 | 100,00 | 101 | 37.450  | 118,82 | 20,94 | Dinas Lingkungan Hidup |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur                        | 100,00 | persen | 446.600   | 100,00 | 60.000  | 100,00 | 65.000  | 25,00 | 6.000   | 25,00  | 8.250   | - | - | - | - | 50,00  | 14.250  |        |        |     |         |        |       |                        |
|  | Bimbingan teknis                                                               | tercapainya peningkatan sumber daya manusia                        | 12     | bln    | 446.600   | 12     | 60.000  | 12     | 65.000  | 3     | 6.000   | 3      | 8.250   |   |   |   |   | 6      | 14.250  | 50,00  | 21,92  | 18  | 74.250  | 150,00 | 16,63 | Dinas Lingkungan Hidup |
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Cakupan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun       | 100,00 | persen | 199.192   | -      | -       | 100,00 | 27.725  | 3,88  | -       | 23,30  | -       | - | - | - | - | 27,18  | -       |        |        |     |         |        |       |                        |
|  | Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD             | jumlah capaian dokumen laporan yang tersusun                       | 2      | dok    | 46.592    | -      | -       | 2      | 8.000   | -     | -       | -      | -       |   |   |   |   | -      | -       | -      | -      | -   | -       | -      | -     | Dinas Lingkungan Hidup |
|  | Penyusunan laporan capaian indeks kepuasan masyarakat                          | jumlah capaian dokumen laporan yang disusun                        | 1      | dok    | 152.600   | -      | -       | 1      | 19.725  | -     | -       | -      | -       |   |   |   |   | -      | -       | -      | -      | -   | -       | -      | -     |                        |
|  | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang                                         | cakupan penanganan timbunan sampah per hari                        | 100,00 | persen | 4.465.075 | -      | -       | 100,00 | 642.275 | 4,00  | 20.215  | 24,00  | 126.172 | - | - | - | - | 28,00  | 146.387 |        |        |     |         |        |       |                        |
|  | Penyediaan sarana dan prasarana persampahan                                    | jumlah prasarana pengelola sampah yang tersedia                    | 25     | unit   | 4.465.075 | -      | -       | 25     | 642.275 | 1     | 20.215  | 6      | 126.172 |   |   |   |   | 7      | 146.387 | 28,00  | 22,79  | 7   | 146.387 | 28,00  | 3,28  | Dinas Lingkungan Hidup |

|                                                       |                                                                |                                                                                                                      |        |         |            |        |           |        |           |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |    |         |        |       |                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|----|---------|--------|-------|------------------------|
|                                                       | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH    | Cakupan peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH                                                          | 100,00 | persen  | 73.994.48  | 100,00 | 157.478   | 100,00 | 168.195   | -     | -       | -     | 5.800   | - | - | - | - | 5.800 |         |       |       |    |         |        |       |                        |
|                                                       | Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)               | jumlah dokumen tang tersusun                                                                                         | 2      | dok     | 73.261.950 | 2      | 41.840    | 2      | 46.470    | -     | -       | -     | 5.800   |   |   |   |   | -     | 5.800   | -     | 12,48 | 2  | 47.640  | 100,00 | 0,07  | Dinas Lingkungan Hidup |
|                                                       | Pelaksanaan gerakan peduli lingkungan hidup                    | terlaksananya event gerakan peduli lingkungan                                                                        | 1      | kali    | 732.498    | 1      | 115.638   | 1      | 121.725   | -     | -       | -     | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 1  | 115.638 | 100,00 | 15,79 |                        |
|                                                       | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Cakupan tingkat pencemaran lingkungan hidup                                                                          | 100,00 | persen  | 4.964.330  | 100,00 | 254.569   | 100,00 | 596.749   | 16,67 | 35.350  | 15,26 | 100.831 | - | - | - | - | 31,92 | 136.181 |       |       |    |         |        |       |                        |
|                                                       | Pemantauan Kualitas Lingkungan                                 | jumlah titik sampling air dan udara                                                                                  | 27     | titik   | 1.060.025  | 27     | 77.138    | 27     | 77.200    | 4     | 12.040  | 8,00  | 24.260  |   |   |   |   | 12    | 36.300  | 44,44 | 47,02 | 39 | 113.438 | 144,44 | 10,70 | Dinas Lingkungan Hidup |
|                                                       | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup       | jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara | 80     | %       | 826.765    | 50     | 101.278   | 50     | 101.750   | 12,5  | 11.520  | 12,5  | 19.955  |   |   |   |   | 25    | 31.475  | 50,00 | 30,93 | 75 | 132.753 | 93,75  | 16,06 |                        |
|                                                       | Pengelolaan B3 dan limbah B3                                   | presentase pengelolaan limbah B3 yang diawasi                                                                        | 80     | %       | 340.475    | 50     | 16.326    | 50     | 22.100    | -     | -       | -     | 2.580   |   |   |   |   | -     | 2.580   | -     | 11,67 | 50 | 18.906  | 62,50  | 5,55  |                        |
|                                                       | Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan                       | jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan                                                               | 95     | dok     | 421.875    | 45     | 59.828    | 55     | 60.000    | 17    | 3.930   | 12    | 15.940  |   |   |   |   | 29    | 19.870  | 52,73 | 33,12 | 74 | 79.698  | 77,89  | 18,89 |                        |
|                                                       | Pembinaan Sekolah Adiwiyata                                    | jumlah sekolah yang dibina                                                                                           | 26     | sekolah | 606.660    | -      | -         | 26     | 93.670    | 2     | 6.000   | -     | 1.270   |   |   |   |   | 2     | 7.270   | 7,69  | 7,76  | 2  | 7.270   | 7,69   | 1,20  |                        |
|                                                       | Kalpataru                                                      | jumlah kelompok yang mendapat penghargaan                                                                            | 4      | kel     | 374.530    | -      | -         | 4      | 42.029    | -     | 1.860   | -     | 15.265  |   |   |   |   | -     | 17.125  | -     | 40,75 | -  | 17.125  | -      | 4,57  |                        |
|                                                       | Pelaksanaan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup                | lokasi yang direhabilitasi                                                                                           | 5      | kec     | 1.334.000  | -      | -         | 1      | 200.000   | -     | -       | -     | 21.561  |   |   |   |   | -     | 21.561  | -     | 10,78 | -  | 21.561  | -      | 1,62  |                        |
| URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                |                                                                                                                      |        |         |            |        |           |        |           |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |    |         |        |       |                        |
|                                                       | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Cakupan layanan administrasi perkantoran                                                                             | 100,00 | persen  | 5.903.948  | 100,00 | 1.414.271 | 100,00 | 1.089.749 | 23,70 | 206.089 | 26,54 | 439.403 | - | - | - | - | 50,24 | 645.492 |       |       |    |         |        |       |                        |
|                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat,                                | Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan                                                                                | 60     | bln     | 15.750     | 12     | 3.000     | 12     | 3.150     | 3     | 1.047   | 3     | 2.097   | - | - | - | - | 6     | 3.144   | 50,00 | 99,81 | 18 | 6.144   | 30,00  | 39,01 | DINAS DUKCAPIL         |
|                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik,        | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kominikasi dan Listrik                                                                   | 60     | bln     | 279.000    | 12     | 23.925    | 12     | 60.600    | 3     | 7.320   | 3     | 16.754  | - | - | - | - | 6     | 24.074  | 50,00 | 39,73 | 18 | 47.999  | 30,00  | 17,20 |                        |
|                                                       | Penyediaan Jasa administrasi Keuangan,                         | Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan                                                                                | 120    | OB      | 868.263    | 24     | 166.057   | 24     | 182.700   | 6     | 39.525  | 6     | 82.259  | - | - | - | - | 12    | 121.784 | 50,00 | 66,66 | 36 | 287.841 | 30,00  | 33,15 |                        |



|  |                                                                       |                                                                    |        |        |           |        |           |        |           |      |        |       |         |   |   |   |       |         |        |        |    |           |       |       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-------|---------|---|---|---|-------|---------|--------|--------|----|-----------|-------|-------|--|
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,                                    | Terwujudnya Lingkungan Kerja yang Bersih dan Nyaman                | 60     | bln    | 79.857    | 12     | 11.655    | 12     | 22.653    | 3    | 8.277  | 3     | 8.277   |   |   |   | 6     | 16.553  | 50,00  | 73,07  | 18 | 28.208    | 30,00 | 35,32 |  |
|  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor                            | Peralatan Kerja tetap dalam kondisi Baik                           | 60     | bln    | 404.500   | 12     | 36.561    | 12     | 62.500    | -    | -      | 6     | 17.213  |   |   |   | 6     | 17.213  | 50,00  | 27,54  | 18 | 53.774    | 30,00 | 13,29 |  |
|  | Penyediaan alat Tulis Kantor                                          | Terpenuhinya kebutuhan ATK                                         | 60     | bln    | 410.790   | 12     | 114.895   | 12     | 70.598    | 3    | 33.799 | 3     | 33.799  |   |   |   | 6     | 67.598  | 50,00  | 95,75  | 18 | 182.493   | 30,00 | 44,42 |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,                            | Tersedianya Barang-Barang Cetakan dan Penggandaan                  | 60     | bln    | 240.200   | 12     | 63.623    | 12     | 54.400    | 3    | 21.925 | 3     | 29.925  |   |   |   | 6     | 51.850  | 50,00  | 95,31  | 18 | 115.473   | 30,00 | 48,07 |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor, | Tersedianya komponen Instalasi Listrik untuk Penerangan            | 60     | bln    | 45.500    | 12     | 8.738     | 12     | 16.460    | 3    | 7.260  | 3     | 10.260  |   |   |   | 6     | 17.520  | 50,00  | 106,44 | 18 | 26.258    | 30,00 | 57,71 |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,             | Tersednya Bahan-bahan Bacaan                                       | 60     | bln    | 66.000    | 12     | 6.700     | 12     | 6.000     | 3    | 800    | 3     | 2.000   |   |   |   | 6     | 2.800   | 50,00  | 46,67  | 18 | 9.500     | 30,00 | 14,39 |  |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman,                                       | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Tamu                         | 60     | bln    | 105.000   | 12     | 19.995    | 12     | 21.000    | 3    | 5.243  | 3     | 8.738   |   |   |   | 6     | 13.980  | 50,00  | 66,57  | 18 | 33.975    | 30,00 | 32,36 |  |
|  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah                   | Terwujudnya Kesinambungan Program Pusat, Provinsi sampai ke Daerah | 60     | bln    | 713.000   | 12     | 114.478   | 12     | 121.000   | 3    | 13.073 | 3     | 20.832  |   |   |   | 6     | 33.905  | 50,00  | 28,02  | 18 | 148.384   | 30,00 | 20,81 |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                             | Lingkungan Kantor Aman, Bersih dan Tertata Rapi                    | 155    | org    | 2.030.457 | 55     | 544.150   | 55     | 343.057   | 14   | 61.000 | 14    | 152.500 |   |   |   | 28    | 213.500 | 50,91  | 62,23  | 83 | 757.650   | 53,55 | 37,31 |  |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                            | Terwujudnya Kesinambunagn Program Pusat, Provinsi sampai ke Daerah | 60     | bln    | 645.632   | 12     | 300.495   | 12     | 125.632   | 3    | 6.820  | 3     | 54.750  |   |   |   | 6     | 61.570  | 50,00  | 49,01  | 18 | 362.065   | 30,00 | 56,08 |  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :                   |                                                                    | 100,00 | persen | 5.693.501 | 100,00 | 2.125.486 | 100,00 | 1.983.210 | 3,03 | 33.100 | 12,12 | 956.490 | - | - | - | 15,15 | 989.590 |        |        |    |           |       |       |  |
|  | Pembangunan Gedung Kantor                                             | Terbangunnya Gedung Kantor                                         | 5      | paket  | 1.791.000 | 1      | 1.268.575 | 1      | 976.000   | -    | -      | 3     | 271.691 |   |   |   | 3     | 271.691 | 300,00 | 27,84  | 4  | 1.540.266 | 80,00 | 86,00 |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                 | Tersedianya Kendaraan Dinas                                        | 1      | unit   | 54.000    | 0      | 15.900    | 0      | -         | -    | -      | -     | -       |   |   |   | -     | -       | -      | -      | -  | 15.900    | -     | 29,44 |  |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                  | Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor                         | 60     | bln    | 1.090.845 | 12     | 376.780   | 12     | 450.410   | 3    | 10.000 | 3     | 307.460 |   |   |   | 6     | 317.460 | 50,00  | 70,48  | 18 | 694.240   | 30,00 | 63,64 |  |
|  | Pengadaan Meubelair                                                   | Terpenuhinya Sarana Pelayanan                                      | 170    | unit   | 216.003   | 62     | 112.450   | 62     | 44.700    | -    | -      | -     | -       |   |   |   | -     | -       | -      | -      | 62 | 112.450   | 36,47 | 52,06 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                              | Terpeliharanya Gedung Kantor                                       | 60     | bln    | 1.913.500 | 12     | 267.100   | 12     | 413.000   | -    | -      | 3     | 343.292 |   |   |   | 3     | 343.292 | 25,00  | 83,12  | 15 | 610.392   | 25,00 | 31,90 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                | Terpenuhinya Operasional dan Perawatan Kendaraan Dinas             | 60     | bln    | 628.153   | 12     | 84.681    | 12     | 99.100    | -    | 23.100 | 3     | 34.047  |   |   |   | 3     | 57.147  | 25,00  | 57,67  | 15 | 141.828   | 25,00 | 22,58 |  |
|  | Program Peningkatan Disiplin aparatur :                               |                                                                    | 100    | persen | 173.350   | 0      | 18.050    | 100    | 21.750    | -    | -      | 100   | 21.300  | - | - | - | 100   | 21.300  |        |        |    |           |       |       |  |

|  |                                                                                              |                                                                                                  |        |        |           |        |         |        |         |       |        |       |        |   |   |   |   |        |        |        |       |    |         |        |        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|-------|----|---------|--------|--------|--|
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                              | Terwujudnya Disiplin Aparatur                                                                    | 283    | Thn    | 173.350   | 47     | 18.050  | 47     | 21.750  | -     | -      | 47    | 21.300 |   |   |   |   | 47     | 21.300 | 100,00 | 97,93 | 94 | 39.350  | 33,22  | 22,70  |  |
|  | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :                                                  |                                                                                                  | 100,00 | persen | 185.000   | 100,00 | 55.868  | 100,00 | 45.000  | -     | -      | 25,00 | 14.500 | - | - | - | - | 25,00  | 14.500 |        |       |    |         |        |        |  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                              | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pegawai                                                        | 5      | Thn    | 45.000    | 12     | 55.868  | 12     | 45.000  | -     | -      | 3     | 14.500 |   |   |   |   | 3      | 14.500 | 25,00  | 32,22 | 15 | 70.368  | 300,00 | 156,37 |  |
|  | Bimbingan Teknis                                                                             | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pegawai                                                        | 4      | Thn    | 140.000   | 0      | -       | 0      | -       | -     | -      | -     | -      |   |   |   |   | -      | -      | -      | -     | -  | -       | -      | -      |  |
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan               |                                                                                                  | 100,00 | persen | 1.085.750 | 100,00 | 34.765  | 100,00 | 140.000 | 25,00 | 18.814 | 25,00 | 57.656 | - | - | - | - | 50,00  | 76.470 |        |       |    |         |        |        |  |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                       | Terwujudnya laporan keuangan dan realisasi kinerja SKPD                                          | 60     | bln    | 1.085.750 | 12     | 34.765  | 12     | 140.000 | 3     | 18.814 | 3     | 57.656 |   |   |   |   | 6      | 76.470 | 50,00  | 54,62 | 18 | 111.235 | 30,00  | 10,24  |  |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                       | Tersedianya Perencanaan dalam bentuk program dan kegiatan                                        | 100,00 | persen | 185.850   | 100,00 | 19.868  | 100,00 | 15.850  | -     | -      | -     | -      | - | - | - | - | -      | -      |        |       |    |         |        |        |  |
|  | Penyusunan Renstra                                                                           | Gambaran Capaian Kinerja SKPD                                                                    | 1      | Dok.   | 10.000    | 1      | 9.892   | 0      | -       | -     | -      | -     | -      |   |   |   |   | -      | -      | -      | -     | 1  | 9.892   | 100,00 | 98,92  |  |
|  | Penyusunan Renja                                                                             | Gambaran Capaian Kinerja SKPD                                                                    | 5      | Dok.   | 175.850   | 1      | 9.976   | 1      | 15.850  | -     | -      | -     | -      |   |   |   |   | -      | -      | -      | -     | 1  | 9.976   | 20,00  | 5,67   |  |
|  | Program Penataan Administrasi Kependudukan                                                   | Presentase cakupan penerbitan KK                                                                 | 100,00 | persen | 110.000   | -      | -       | 100,00 | 110.000 | -     | 18.620 | 100   | 70.563 | - | - | - | - | 100,00 | 89.183 |        |       |    |         |        |        |  |
|  | Peningkatan Pelayanan Perekaman Data Kependudukan                                            | Presentase cakupan penerbitan akta kelahiran                                                     | 1      | Keg.   | 110.000   | 0      | -       | 1      | 110.000 | -     | 18.620 | 1     | 70.563 |   |   |   |   | 1      | 89.183 | 100,00 | 81,08 | 1  | 89.183  | 100,00 | 81,08  |  |
|  | Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                             | Presentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian                                                      | 100,00 | persen | 4.488.580 | 100,00 | 897.716 | 100,00 | 897.716 | -     | -      | 6,74  | 92.857 |   |   | - | - |        | 92.857 |        |       |    | 525.514 |        |        |  |
|  | Penataan Administrasi SIAK                                                                   | Prosentase penerbitan kutipan akta perkawinan                                                    | 60     | bln    | 1.636.180 | 12     | 331.879 | 12     | 308.666 | -     | -      | 3     | 43.936 |   |   |   |   | 3      | 43.936 | 25,00  | 14,23 | 15 | 375.814 | 25,00  | 22,97  |  |
|  | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan                                                           | Tercapainya Administrasi Kependudukan                                                            | 770    | Org    | 707.200   | 0      | 149.700 | 11     | 108.400 | -     | -      | -     | -      |   |   |   |   | -      | -      | -      | -     | -  | 149.700 | -      | 21,17  |  |
|  | 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    | -      | -       | 11     | 41.300  | -     | -      | -     | -      |   |   |   |   | -      | -      | -      | -     | -  | -       | -      | -      |  |
|  | Orientasi Teknis Tenaga Pengelola SIAK (Penerbitan Kartu Identitas Anak)                     | SDM Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kemampuan dalam Penerapan Kartu Identitas Anak    | 55     | kec    | 23.213    | -      | -       | 11     | 23.213  | -     | -      | -     | -      |   |   |   |   | -      | -      | -      | -     | -  | -       | -      | -      |  |

|  |                                                                               |                                                                                               |        |                |            |        |            |        |           |       |         |       |         |   |   |   |        |         |        |       |        |         |       |       |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|--------|------------|--------|-----------|-------|---------|-------|---------|---|---|---|--------|---------|--------|-------|--------|---------|-------|-------|--|
|  |                                                                               | (KIA)                                                                                         |        |                |            |        |            |        |           |       |         |       |         |   |   |   |        |         |        |       |        |         |       |       |  |
|  | Peningkatan Pelayanan Publik                                                  | Tercapainya Administrasi Kependudukan                                                         | 55     | kec            | 811.750    | 11     | 162.950    | 11     | 159.950   | -     | -       | -     | -       |   |   |   | -      | -       | -      | -     | 11     | 162.950 | 20,00 | 20,07 |  |
|  | Pemeliharaan Perangkat SIAK                                                   | Terpeliharanya Peralatan SIAK                                                                 | 55     | kec            | 68.000     | 11     | 13.000     | 11     | 16.000    | -     | -       | -     | -       |   |   |   | -      | -       | -      | -     | 11     | 13.000  | 20,00 | 19,12 |  |
|  | Penyusunan Profil Kependudukan                                                | Tercapainya Penyusunan Profil Kependudukan yang Baik                                          | 55     | kec            | 147.800    | 11     | 29.560     | 11     | 29.560    | -     | -       | -     | -       |   |   |   | -      | -       | -      | -     | 11     | 29.560  | 20,00 | 20,00 |  |
|  | Pengembangan Sistem Administrasi Pencatatan Sipil                             | Terwujudnya Pelayanan Catatan Sipil Secara Optimal                                            | 55     | kec            | 1.053.138  | 11     | 210.628    | 11     | 210.628   | -     |         | 3     | 48.922  |   |   |   | 3      | 48.922  | 27,27  | 23,23 | 14     | 259.549 | 25,45 | 24,65 |  |
|  | Program Penataan, Pemanfaatan Adminisitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                                                                               | 100,00 | persen         | 15.915.599 | 100,00 | 1.943.267  | 100,00 | 1.303.786 | 43,19 | 120.354 | 23,92 | 446.170 | - | - | - | 67,11  | 566.524 |        |       |        |         |       |       |  |
|  | Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan                                 | Peningkatan Akses Pelayanan Administrasi Kependudukan                                         | 60     | Bln            | 606.203    | 12     | 133.778    | 12     | 68.089    | 3     | 6.479   | 3     | 6.479   |   |   |   | 6      | 12.958  | 50,00  | 19,03 | 18     | 146.737 | 30,00 | 24,21 |  |
|  | Rapat, Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Sipil                               | Terwujudnya Pelayanan Catatan Sipil secara Optimal                                            | 10     | kali           | 459.609    | 2      | 100.902    | 2      | 51.801    | 0     | -       | 2     | 51.301  |   |   |   | 2      | 51.301  | 100,00 | 99,03 | 4      | 152.203 | 40,00 | 33,12 |  |
|  | Peningkatan Pelayanan Publik Akta Kelahiran                                   | Terwujudnya Pelayanan Catatan Sipil secara Optimal                                            | 60     | Bln            | 2.826.283  | 12     | 581.015,65 | 12     | 483.199   | 3     | 63.592  | 3     | 213.422 |   |   |   | 6      | 277.014 | 50,00  | 57,33 | 18     | 858.029 | 30,00 | 30,36 |  |
|  | Penyediaan Informasi dan Akses Masyarakat                                     | Terwujudnya Penataan Administrasi Kependudukan                                                | 60     | Bln            | 1.184.596  | 12     | 262.010    | 12     | 132.356   | 0     | -       | 3     | 10.830  |   |   |   | 3      | 10.830  | 25,00  | 8,18  | 15     | 272.840 | 25,00 | 23,03 |  |
|  | Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan                      | Peningkatan Kemampuan Petugas Registrasi dalam Pelayanan dan Penyajian data di Desa/Kelurahan | 465    | Desa/kelurahan | 2.953.694  | 93     | 648.664    | 93     | 354.838   | 1     | 3.225   | 36    | 136.636 |   |   |   | 37     | 139.861 | 39,58  | 39,42 | 130    | 788.525 | 27,92 | 26,70 |  |
|  | Penunjang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk                   | Meningkatnya hasil pelayanan                                                                  | 125000 | Dok.           | 648.104    | 25.000 | 142.790    | 25000  | 72.745    | 11236 | 32.695  | 5.730 | 16.673  |   |   |   | 16.966 | 49.368  | 67,86  | 67,86 | 41.966 | 192.158 | 33,57 | 29,65 |  |
|  | Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi WNA                                | Terlaksananya pelayanan dengan baik                                                           | 30050  | org            | 339.030    | 6.010  | 74.107     | 6010   | 38.403    | 2248  | 14.363  | 1.695 | 10.830  |   |   |   | 3.943  | 25.193  | 65,60  | 65,60 | 9.953  | 99.300  | 33,12 | 29,29 |  |
|  | Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    | Tersebar nya Informasi tentang pentingnya Dokumentasi Kependudukan                            | 93     | Desa/kelurahan | 102.355    | -      | -          | 93     | 102.355   | 0     | -       | -     | -       |   |   |   | -      | -       | -      | -     | -      | -       | -     | -     |  |

|  |                                                                                    |                                                                    |       |      |           |     |            |     |         |    |           |    |            |   |   |   |   |    |         |       |       |       |         |       |       |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----|------------|-----|---------|----|-----------|----|------------|---|---|---|---|----|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------|
|  | Pembinaan Berkala Petugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi di Desa dan Kelurahan | peningkatan kemampuan pengelola adminiduk didesa dan kelurahan     | 16    | kali | 531.683   | -   | -          | 0   | -       | 0  | -         | -  | -          |   |   |   |   | -  | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     |      |
|  | Konektifitas Data Warehouse                                                        | Terpenuhinya aplikasi pemanfaatan data kependudukan untuk pengguna | 60    | Bln  | 1.499.030 | -   | -          | 0   | -       | 0  | -         | -  | -          |   |   |   |   | -  | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     |      |
|  | Pengembangan Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu                               | Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan (SAK) terpadu      | 55    | Kec  | 2.746.860 | -   | -          | 0   | -       | 0  | -         | -  | -          |   |   |   |   | -  | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     |      |
|  | Pelayanan KIA Keliling                                                             | Penerbitan KIA                                                     | 75000 | anak | 1.356.125 | -   | -          | 0   | -       | 0  | -         | -  | -          |   |   |   |   | -  | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     |      |
|  | -                                                                                  | Hasil monitoring evaluasi                                          | 33    | kali | 20.688    | -   | -          | 0   | -       | 0  | -         | -  | -          |   |   |   |   | -  | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     |      |
|  | Sosialisasi Penertiban Penyelenggaraan Penerbitan Identitas Penduduk               | Terlaksananya program kegiatan dengan baik                         | 44    | kali | 525.777   | -   | -          | 0   | -       | 0  | -         | -  | -          |   |   |   |   | -  | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     |      |
|  | Peningkatan Penggalangan Kerjasama dalam Pelayanan Publik                          | Terpenuhinya kebutuhan dokumen kependudukan                        | 60    | Bln  | 115.565   | -   | -          | 0   | -       | 0  | -         | -  | -          |   |   |   |   | -  | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     |      |
|  | URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                            |                                                                    |       |      |           |     |            |     |         |    |           |    |            |   |   |   |   |    |         |       |       |       |         |       |       |      |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                         | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | 100   | %    | 3.389.222 | 100 | 369.489,97 | 100 | 509.396 | 10 | 96.305,00 | 18 | 292.938,00 | 0 | - | 0 | - | 28 | 389.243 |       |       |       |         |       |       |      |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                       | 60    | bln  | 373.139   | 12  | 26.764     | 12  | 36.000  | 3  | 7.335     | 3  | 8.094      | - | - | - | - | 6  | 15.429  | 50,00 | 42,86 | 18    | 42.193  | 30,00 | 11,31 | DPMD |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                              | jasa administrasi keuangan                                         | 95    | org  | 1.128.104 | 19  | 114.408    | 8   | 167.770 | -  | 30.160    | -  | 44.568     | - | - | - | - | -  | 74.728  | -     | 44,54 | 19    | 189.136 | 20,00 | 16,77 |      |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                  | jasa kebersihan kantor                                             | 60    | bln  | 78.017    | 12  | 3.016      | 12  | 15.000  | -  | -         | -  | -          | - | - | - | - | -  | -       | -     | 12    | 3.016 | 20,00   | 3,87  |       |      |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                       | tersedianya alat tulis kantor                                      | 60    | bln  | 365.647   | 12  | 55.072     | 12  | 62.760  | 3  | 990       | 3  | 17.801     | - | - | - | - | 6  | 18.791  | 50,00 | 29,94 | 18    | 73.863  | 30,00 | 20,20 |      |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                          | tersedianya barang cetakan dan penggandaan                         | 60    | bln  | 349.050   | 12  | 35.300     | 12  | 56.768  | -  | -         | 3  | 11.800     | - | - | - | - | 3  | 11.800  | 25,00 | 20,79 | 15    | 47.100  | 25,00 | 13,49 |      |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Elektronik                               | tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik              | 60    | bln  | 26.665    | 12  | 1.650      | 12  | 3.838   | -  | -         | -  | -          | - | - | - | - | -  | -       | -     | 12    | 1.650 | 20,00   | 6,19  |       |      |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                           | tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan          | 60    | bln  | 45.000    | 12  | 8.930      | 12  | 7.200   | 3  | 1.220     | 3  | 2.160      | - | - | - | - | 6  | 3.380   | 50,00 | 46,94 | 18    | 12.310  | 30,00 | 27,36 |      |
|  | Penyediaan Makan dan Minum                                                         | tersedianya makan dan minum                                        | 60    | bln  | 76.000    | 0   | -          | 12  | 8.360   | -  | -         | 3  | 2.780      |   |   |   |   | 3  | 2.780   | 25,00 | 33,25 | 3     | 2.780   | 5,00  | 3,66  |      |

|  |                                                                                                    |                                                                    |        |        |           |        |            |       |            |    |           |    |            |   |   |   |   |    |         |        |        |         |         |       |       |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|------------|-------|------------|----|-----------|----|------------|---|---|---|---|----|---------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|--|
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                               | terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 60     | bln    | 460.000   | 12     | 60.000     | 12    | 78.400     | -  | -         | 3  | 26.663     | - | - | - | - | 3  | 26.663  | 25,00  | 34,01  | 15      | 86.663  | 25,00 | 18,84 |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                                                          | terlaksananya penataan file kepegawaian                            | 55     | bln    | 487.600   | 11     | 64.350     | 11    | 73.300     | 2  | 12.800    | 3  | 20.312     | - | - | - | - | 5  | 33.112  | 45,45  | 45,17  | 16      | 97.462  | 29,09 | 19,99 |  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                  | Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            | 100    | %      | 5.504.865 | 100    | 295.362,00 | 100   | 590.730,00 | 18 | 43.800,00 | 24 | 158.760,00 | 0 | - | 0 | - | 43 | 202.560 |        |        |         |         |       |       |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                                              | terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/opersional                  | 12     | unit   | 270.000   | -      | -          | 2     | 56.000     | -  | -         | -  | -          | - | - | - | - | -  | -       | -      | -      | -       | -       | -     | -     |  |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                                               | terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor                  | 60     | Bln    | 1.171.800 | -      | -          | 12    | 74.000     | -  | -         | -  | -          | - | - | - | - | -  | -       | -      | -      | -       | -       | -     | -     |  |
|  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                                                  | terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor                     | 60     | Bln    | 1.325.000 | 12     | 124.609    | 12    | 142.700    | -  | -         | -  | -          | - | - | - | - | -  | -       | -      | 12     | 124.609 | 20,00   | 9,40  |       |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                           | pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                           | 60     | Bln    | 255.800   | 12     | 50.530     | 12    | 80.000     | -  | -         | 3  | 79.780     | - | - | - | - | 3  | 79.780  | 25,00  | 99,73  | 15      | 130.310 | 25,00 | 50,94 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                             | pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional             | 60     | Bln    | 726.765   | 12     | 106.723    | 12    | 100.310    | 3  | 8.800     | 3  | 26.890     | - | - | - | - | 6  | 35.690  | 50,00  | 35,58  | 18      | 142.413 | 30,00 | 19,60 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                                                 | pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                 | 60     | Bln    | 100.500   | 12     | 13.500     | 12    | 22.920     | 3  | -         | 3  | 8.990      | - | - | - | - | 6  | 8.990   | 50,00  | 39,22  | 18      | 22.490  | 30,00 | 22,38 |  |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                                            | rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                            | 60     | Bln    | 700.000   | -      | -          | 12    | 35.000     | -  | -         | 12 | 35.000     | - | - | - | - | 12 | 35.000  | 100,00 | 100,00 | 12      | 35.000  | 20,00 | 5,00  |  |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional                                              | rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional              | 60     | Bln    | 800.000   | -      | -          | 12    | 35.000     | 12 | 35.000    | -  | -          | - | - | - | - | 12 | 35.000  | 100,00 | 100,00 | 12      | 35.000  | 20,00 | 4,38  |  |
|  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Teknologi Informasi (IT) dalam rangka peningkatan Dinas | terlaksananya pembuatan web kantor                                 | 60     | bln    | 155.000   | -      | -          | 12    | 44.800     | -  | -         | 3  | 8.100      | - | - | - | - | 3  | 8.100   | 25,00  | 18,08  | 3       | 8.100   | 5,00  | 5,23  |  |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                              | Peninkatan Disiplin Aparatur                                       | 100,00 | persen | 99.500    | 100,00 | 15.000     | 36,00 | 16.100     | -  | -         | -  | -          | - | - | - | - | -  | -       |        |        |         |         |       |       |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                                    | Terlaksananya Keterntuan Berpakaian Dinas Bagi Aparatur            | 180    | org    | 99.500    | 36     | 15.000     | 36    | 16.100     | -  | -         | -  | -          | - | - | - | - | -  | -       | -      | 36     | 15.000  | 20,00   | 15,08 |       |  |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                 | Peningkatan Kompetensi Aparatur                                    | 100,00 | persen | 380.000   | 100,00 | 23.800     | 12    | 50.000     | -  | -         | 3  | 6.250      | - | - | - | - | 3  | 6.250   |        |        |         |         |       |       |  |

|  |                                                                                |                                                                                       |        |            |           |        |         |    |         |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |       |       |    |         |        |        |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------|---------|----|---------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|-------|-------|----|---------|--------|--------|------|
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                | Meningkatnya pemahaman aparaturnya mengenai implementasi peraturan perundang-undangan | 60     | Bln        | 380.000   | 12     | 23.800  | 12 | 50.000  | - | - | 3 | 6.250  |   |   |   |   | 3 | 6.250  | 25,00 | 12,50 | 15 | 30.050  | 25,00  | 7,91   | DPMD |
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan                                  | 100,00 | persen     | 170.800   | 100,00 | 7.298   | 2  | 11.500  | - | - | 1 | 8.494  | - | - | - | - | 1 | 8.494  |       |       |    |         |        |        |      |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | Tersedianya laporan realisasi capaian kinerja bulanan dan tahunan                     | 10     | dok        | 170.800   | 2      | 7.298   | 2  | 11.500  | - | - | 1 | 8.494  |   |   |   |   | 1 | 8.494  | 50,00 | 73,86 | 3  | 15.792  | 30,00  | 9,25   | DPMD |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                         | Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah                                          | 100,00 | persen     | 161.300   | 100,00 | 17.707  | 12 | 9.800   | - | - | - | -      | - | - | - | - | - | -      |       |       |    |         |        |        |      |
|  | Penyusunan Rencana Strategis                                                   | Tersedianya lapran Renstra                                                            | 12     | bln        | 10.000    | 12     | 9.550   | -  | -       | - | - | - |        |   |   |   |   |   |        |       |       | 12 | 9.550   | 100,00 | 95,50  | DPMD |
|  | Penyusunan Rencana Kerja                                                       | Tersedianya Laporan renja                                                             | 60     | bln        | 151.300   | 12     | 8.157   | 12 | 9.800   | - | - | - | -      |   |   |   |   |   |        |       |       | 12 | 8.157   | 20,00  | 5,39   |      |
|  | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                            | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                                          | 100,00 | persen     | 4.063.959 | 2      | 588.958 | 3  | 304.770 | - | - | - | -      | - | - | - | - | - | -      |       |       |    |         |        |        |      |
|  | Pembinaan Penguatan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi PNPM                     | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PNPM                                            | 1      | Keg        | 261.626   | 1      | 261.625 | -  | -       | - | - | - | -      | - | - | - | - | - | -      |       |       | 1  | 261.625 | 100,00 | 100,00 |      |
|  | Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa                            | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa                               | 1      | Keg        | 327.333   | 1      | 327.333 | -  | -       | - | - | - | -      | - | - | - | - | - | -      |       |       | 1  | 327.333 | 100,00 | 100,00 |      |
|  | Pembentukan, Pembinaan dan Monitoring Posyantek                                | Berfungsinya posyantek tingkat kecamatan                                              | 5      | Keg        | 1.750.000 | 0      | -       | 1  | 87.500  | - | - | - | -      | - | - | - | - | - | -      | -     | -     | -  | -       | -      | -      | DPMD |
|  | Pelatihan Pengelola Posyantek                                                  | Berfungsinya posyantek tingkat kecamatan                                              | 5      | Keg        | 1.125.000 | 0      | -       | 1  | 105.520 | - | - | - | -      | - | - | - | - | - | -      | -     | -     | -  | -       | -      | -      |      |
|  | Pekan Inovasi Perkembangan                                                     | terlaksananya kegiatan pekan inovasi perkembangan                                     | 5      | Keg        | 600.000   | 0      | -       | 1  | 111.750 | - | - | - | -      | - | - | - | - | - | -      | -     | -     | -  | -       | -      | -      |      |
|  | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan                                  | Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan                                                 | 100,00 | persen     | 4.725.000 | -      | -       | 74 | 320.800 | - | - | 5 | 20.056 | - | - | - | - | 5 | 20.056 |       |       |    |         |        |        |      |
|  | Pengelolaan dan Penataan Pasar Desa                                            | Pengelolaan pasar desa yang berjalan dengan baik                                      | 120    | pasar desa | 1.460.000 | -      | -       | 24 | 105.900 | - | - | - | -      |   |   |   |   | - | -      | -     | -     | -  | -       | -      | -      | DPMD |
|  | Pelatihan Keterampilan Manajemen dan Badan Usaha Milik Desa                    | Terbentuknya BUMdes baru                                                              | 125    | bumdes     | 1.640.000 | -      | -       | 25 | 102.250 | - | - | - | -      |   |   |   |   | - | -      | -     | -     | -  | -       | -      | -      |      |

|  |                                                                          |                                                                                      |        |        |           |        |            |        |              |   |            |      |            |   |   |   |      |         |         |       |   |         |        |       |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|------------|--------|--------------|---|------------|------|------------|---|---|---|------|---------|---------|-------|---|---------|--------|-------|------|
|  | Pembentukan Pembinaan dan Monitoring Badan Usaha Milik Desa              | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat / Pelaku Usaha Untuk Pengurus Izin                 | 125    | burmes | 1.625.000 | -      | -          | 25     | 112.650      | - | -          | 5    | 20.056     |   |   |   | 5    | 20.056  | 20,00   | 17,80 | 5 | 20.056  | 4,00   | 1,23  |      |
|  | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa          | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa                              | 100,00 | persen | 6.553.600 | 5      | 611.689    | 4      | 597.964      | - | 63.665     | 2    | 262.015    | - | - | - | 2    | 325.680 |         |       |   |         |        |       |      |
|  | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                        | Terlaksananya Kegiatan BBGRM                                                         | 5      | Keg    | 2.230.000 | 1      | 300.087    | 1      | 252.175      | - | -          | 1    | 185.535    |   |   |   | 1    | 185.535 | 100,00  | 73,57 | 2 | 485.622 | 40,00  | 21,78 | DPMD |
|  | Pengembangan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan                                | Berkembangnya usaha ekonomi desa/kelurahan                                           | 1      | Keg    | 42.600    | 1      | 37.710     | -      | -            | - | -          |      |            |   |   |   | -    | -       | -       | -     | 1 | 37.710  | 100,00 | 88,52 |      |
|  | Pendataan Aset Desa                                                      | terlaksananya Pendataan Aset Desa                                                    | 5      | Keg    | 260.000   | 1      | 44.042     | -      | -            | - | -          |      |            |   |   |   | -    | -       | -       | -     | 1 | 44.042  | 20,00  | 16,94 |      |
|  | Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan                        | Terlaksananya pembinaan dan penilaian perlombaan desa/kelurahan                      | 5      | Keg    | 1.950.000 | 1      | 194.250    | 1      | 192.500      | - | -          | -    | 68.150     |   |   |   | -    | 68.150  | -       | 35,40 | 1 | 262.400 | 20,00  | 13,46 |      |
|  | Koordinasi Penguatan Kelembagaan Penanggulangan HIV, AIDS dan Posyandu   | Terlaksananya koordinasi penguatan kelembagaan penanggulangan HIV, AIDS dan Posyandu | 5      | Keg    | 1.025.000 | 1      | 35.600     | 1      | 75.000       | - | -          | -    | -          |   |   |   | -    | -       | -       | -     | 1 | 35.600  | 20,00  | 3,47  |      |
|  | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa                                  | Terlaksananya Musrenbang Desa                                                        | 5      | Keg    | 1.046.000 | -      | -          | 1      | 78.289       | - | 63.665     | 1    | 8.330      |   |   |   | 1    | 71.995  | 100,00  | 91,96 | 1 | 71.995  | 20,00  | 6,88  |      |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                   | Jumlah Aparatur Desa yang telah Mengikuti BinteK Perencanaan Desa                    | 100,00 | Persen | 6.304.094 | 100,00 | 1.069.619  | 100,00 | 584.669      | 0 | -          | 50,0 | 328.567    |   |   |   | 50,0 | 328.567 |         |       |   |         |        |       |      |
|  | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalm Bidang Pengelolaan Keuangan Desa | terlaksananya aparatur pemerintah desa yang baik                                     | 5      | Keg    | 2.695.000 | -      | -          | 1      | 228.932      | - | -          |      |            |   |   |   | -    | -       | -       | -     | - | -       | -      | -     |      |
|  | Pemilihan Kepala Desa                                                    | terlaksananya pemilihan kepala desa                                                  | 1      | Keg    | 790.070   | 1      | 672.396    | -      | -            | - | -          |      |            |   |   |   | -    | -       | -       | -     | 1 | 672.396 | 100,00 | -     | DPMD |
|  | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan                           | terlaksananya pembinaan aparatur pemerintah desa/kelurahan                           | 1      | Keg    | 452.341   | 1      | 378.203    | -      | -            | - | -          |      |            |   |   |   | -    | -       | -       | -     | 1 | 378.203 | 100,00 | -     |      |
|  | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan              | terlaksananya aparatur pemerintah desa yang baik dalam bidang perencanaan            | 5      | Keg    | 2.250.000 | -      | -          | 1      | 355.737      | - | -          | 1    | 328.567    |   |   |   | 1    | 328.567 | 100,00  | 92,36 | 1 | 328.567 | 20,00  | 14,60 |      |
|  | Penyusunan Profil Desa                                                   | terlaksananya penyusunan profil desa                                                 | 5      | Keg    | 116.683   | 1      | 19.020     | -      | -            | - | -          | -    | -          |   |   |   | -    | -       | -       | -     | 1 | 19.020  | 20,00  | -     |      |
|  | Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan                          | Kapasitas Perempuan Dalam Pembangunan Desa                                           | 100    | %      | 6.000.000 | 100    | 750.000,00 | 100    | 1.000.000,00 | 0 | 133.851,00 | 100  | 413.901,00 | 0 | - | 0 | -    | 100     | 547.752 |       |   |         |        |       |      |

|                          |                                                                               |                                                                                        |        |        |            |        |           |        |            |       |           |       |           |   |   |   |   |         |           |       |       |           |           |       |       |                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|-------|-----------|-------|-----------|---|---|---|---|---------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|--------------------|
|                          | Gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga                     | terlaksananya gerakan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga                | 5      | Keg    | 6.000.000  | 1      | 750.000   | 1      | 1.000.000  | -     | 133.851   | 1     | 413.901   |   |   |   | 1 | 547.752 | 100,00    | 54,78 | 2     | 1.297.752 | 40,00     | 21,63 |       |                    |
|                          | Program Pengembangan Sarana/Prasarana Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan | Jumlah Desa yang telah Dilakukan Penataan Wilayah                                      | 100    | %      | 1.050.000  | 100    | 60.500,00 | -      | -          | 0     | -         | 0     | -         | 0 | - | - | - | -       |           |       |       |           |           |       |       |                    |
|                          | Penataan Lingkungan Pemukiman                                                 | terlaksananya penataan lingkungan pemukiman                                            | 5      | Keg    | 1.050.000  | 1      | 60.500    | -      | -          | -     | -         | -     | -         | - | - | - | - | -       | -         | -     | 1     | 60.500    | 20,00     | 5,76  |       |                    |
|                          | Program Penguatan Otonomi Desa                                                | Terpenuhinya Tapal Batas/Desa Kelurahan                                                | 100    | %      | 2.175.000  | -      | -         | 100    | 252.288,00 | 25    | 29.145,00 | 25    | 51.990,00 | 0 | - | 0 | - | 50      | 81.135    |       |       |           |           |       |       |                    |
|                          | Pembinaan Monitoring dan Evaluasi APBDesa                                     | terlaksananya pembinaan dan monitoring PBDesa                                          | 60     | Bln    | 2.175.000  | -      | -         | 12     | 252.288    | 3     | 29.145    | 3     | 51.990    |   |   |   | 6 | 81.135  | 50,00     | 32,16 | 6     | 81.135    | 10,00     | 3,73  |       |                    |
|                          | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna                 | Terpenuhinya Pengelolaan Teknologi Tepat Guna                                          | 100,00 | persen | 169.800    | 1      | 167.941   | -      | -          | -     | -         | -     | -         | - | - | - | - | -       |           |       |       |           |           |       |       |                    |
|                          | Facilitasi Kelembagaan dan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna                   | terlaksananya kelembagaan dan pengelolaan teknolgi tepat guna                          | 1      | Keg    | 169.800    | 1      | 167.941   | -      | -          | -     | -         |       |           |   |   |   | - | -       | -         | -     | 1     | 167.941   | 100,00    | 98,91 |       |                    |
| URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |                                                                               |                                                                                        |        |        |            |        |           |        |            |       |           |       |           |   |   |   |   |         |           |       |       |           |           |       |       |                    |
|                          | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                    | Cakupan layanan administrasi perkantoran                                               | 100,00 | persen | 15.933.479 | 100,00 | 9.143.690 | 100,00 | 13.317.558 | 25,23 | 1.503.746 | 23,85 | 1.615.840 | - | - | - | - | 49,08   | 3.119.585 |       |       |           |           |       |       |                    |
|                          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                           | 60     | bln    | 1.203.648  | 12     | 472.904   | 12     | 848.280    | 3     | 148.313   | 3     | 96.755    | - | - | - | - | 6       | 245.068   | 50,00 | 28,89 | 18        | 717.972   | 30,00 | 59,65 | Sekretariat Daerah |
|                          | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | jasa pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor                                     | 60     | bln    | 2.230.628  | 12     | 879.926   | 12     | 3.089.000  | 3     | 39.200    | 3     | 153.094   | - | - | - | - | 6       | 192.294   | 50,00 | 6,23  | 18        | 1.072.220 | 30,00 | 48,07 |                    |
|                          | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                                   | jasa pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan barang milik negara (BMD dan BMN) | 60     | bln    | 67.741     | 12     | 49.514    | 12     | 50.000     | -     | -         | -     | -         | - | - | - | - | -       | -         | -     | 12    | 49.514    | 20,00     | 73,09 |       |                    |
|                          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional      | jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional                          | 60     | bln    | 2.482.516  | 12     | 1.369.857 | 12     | 1.678.950  | 3     | 112.360   | 3     | 264.844   | - | - | - | - | 6       | 377.204   | 50,00 | 22,47 | 18        | 1.747.061 | 30,00 | 70,37 |                    |
|                          | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                         | Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan                                                 | 60     | bln    | 1.283.335  | 12     | 816.157   | 12     | 1.256.079  | 3     | 302.321   | 3     | 72.559    | - | - | - | - | 6       | 374.880   | 50,00 | 29,85 | 18        | 1.191.038 | 30,00 | 92,81 |                    |
|                          | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                             | Jasa Kebersihan Kantor                                                                 | 60     | bln    | 322.386    | 12     | 171.656   | 12     | 260.804    | 3     | 43.220    | 3     | 51.650    | - | - | - | - | 6       | 94.870    | 50,00 | 36,38 | 18        | 266.525   | 30,00 | 82,67 |                    |



|  |                                                                  |                                                                       |        |        |           |        |           |        |           |       |         |       |         |   |   |   |   |      |         |       |       |     |           |       |        |                    |
|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|-------|---------|---|---|---|---|------|---------|-------|-------|-----|-----------|-------|--------|--------------------|
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Jasa Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 355    | jenis  | 244.246   | 71     | 163.576   | 71     | 176.636   | 20    | 34.679  | 20    | 33.595  | - | - | - | - | 40   | 68.274  | 56,34 | 38,65 | 111 | 231.850   | 31,27 | 94,92  |                    |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jasa Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 40     | jenis  | 224.399   | 8      | 150.478   | 8      | 161.500   | 2     | 23.985  | 2     | 7.619   | - | - | - | - | 4    | 31.604  | 50,00 | 19,57 | 12  | 182.082   | 30,00 | 81,14  |                    |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jasa Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 35     | jenis  | 138.498   | 7      | 150.478   | 7      | 98.000    | 3     | 19.048  | -     | -       | - | - | - | - | 3    | 19.048  | 42,86 | 19,44 | 10  | 169.526   | 28,57 | 122,40 |                    |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jasa Penyediaan bahan logistik kantor                                 | 5      | jenis  | 19.625    | 1      | 9.990     | 1      | 15.000    | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -    | -       | -     | -     | 1   | 9.990     | 20,00 | 50,91  |                    |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Penyediaan Makanan dan Minuman                                        | 60     | bln    | 3.371.780 | 12     | 2.279.969 | 12     | 2.499.200 | 3     | 287.212 | 3     | 394.825 | - | - | - | - | 6    | 682.037 | 50,00 | 27,29 | 18  | 2.962.006 | 30,00 | 87,85  |                    |
|  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah              | Terlaksanay Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah       | 60     | bln    | 1.894.924 | 12     | 1.221.857 | 12     | 1.208.410 | 3     | 217.316 | 3     | 238.740 | - | - | - | - | 6    | 456.057 | 50,00 | 37,74 | 18  | 1.677.914 | 30,00 | 88,55  |                    |
|  | Penataan File Kepegawaian                                        | Jasa Penataan File Kepegawaian                                        | 55     | bln    | 1.238.289 | 11     | 821.100   | 11     | 1.041.600 | 3     | 188.740 | 3     | 190.660 | - | - | - | - | 6    | 379.400 | 54,55 | 36,42 | 17  | 1.200.500 | 30,91 | 96,95  |                    |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                       | Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah              | 60     | bln    | 694.096   | 12     | 287.886   | 12     | 489.200   | 3     | 31.960  | 3     | 66.520  | - | - | - | - | 6    | 98.480  | 50,00 | 20,13 | 18  | 386.366   | 30,00 | 55,66  |                    |
|  | Kegiatan Keprotokolan                                            | Terlaksaya Kegiatan Keprotokolan                                      | 60     | bln    | 517.368   | 12     | 298.343   | 12     | 444.899   | 3     | 55.391  | 3     | 44.979  | - | - | - | - | 6    | 100.370 | 50,00 | 22,56 | 18  | 398.713   | 30,00 | 77,07  |                    |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                         | 100,00 | persen | 6.128.987 | 100,00 | 5.898.717 | 100,00 | 4.315.800 | 19,20 | 398.255 | 16,00 | 305.440 | - | - | - | - | 7,00 | 711.194 |       |       |     |           |       |        |                    |
|  | Pengadaan Kendaaaraan Dinas/Operasional                          | Kendaraan Dinas / Operasional                                         | 20     | unit   | 1.197.415 | 4      | 1.915.050 | 4      | 223.000   | -     | -       | -     | -       |   |   |   |   | -    | -       | -     | -     | 4   | 1.915.050 | 20,00 | 159,93 | Sekretariat Daerah |
|  | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas                     | Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas                                    | 63     | unit   | 1.414.644 | 3      | 1.571.098 | 6      | 430.700   | 1     | 135.700 | 1     | 49.500  |   |   |   |   | 2    | 185.200 | 33,33 | 43,00 | 5   | 1.756.298 | 7,94  | 124,15 |                    |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                             | Perlengkapan Gedung Kantor                                            | 99     | unit   | 1.314.559 | 8      | 277.890   | 16     | 1.959.250 | 4     | 101.237 | 4     | 194.000 |   |   |   |   | 8    | 295.237 | 50,00 | 15,07 | 16  | 573.127   | 16,16 | 43,60  |                    |
|  | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas                        | Peralatan Rumah Jabatan / Dinas                                       | 60     | unit   | 243.113   | 1      | 479.929   | 5      | 120.500   | -     | -       | 2     | 20.338  |   |   |   |   | 2    | 20.338  | 40,00 | 16,88 | 3   | 500.267   | 5,00  | 205,78 |                    |
|  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                | Peralatan Gedung Kantor                                               | 193    | unit   | 324.117   | 26     | 612.837   | 28     | 169.200   | 7     | 48.771  | 7     | 15.850  |   |   |   |   | 14   | 64.621  | 50,00 | 38,19 | 40  | 677.458   | 20,73 | 209,02 |                    |
|  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas                         | Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas                              | 36     | Unit   | 396.626   | 6      | 413.097   | 6      | 380.000   | -     | -       | -     | -       |   |   |   |   | -    | -       | -     | -     | 6   | 413.097   | 16,67 | 104,15 |                    |
|  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                       | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                            | 60     | bulan  | 385.626   | 12     | 277.595   | 12     | 267.050   | -     | -       | 3     | 9.072   |   |   |   |   | 3    | 9.072   | 25,00 | 3,40  | 15  | 286.666   | 25,00 | 74,34  |                    |
|  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas       | 60     | bulan  | 283.560   | 12     | 103.905   | 12     | 146.500   | 3     | 14.675  | 3     | 16.680  |   |   |   |   | 6    | 31.355  | 50,00 | 21,40 | 18  | 135.260   | 30,00 | 47,70  |                    |

|  |                                                                                |                                                                 |        |         |         |        |         |        |         |       |        |       |       |   |   |   |   |       |        |       |       |     |         |        |        |                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|---|---|---|---|-------|--------|-------|-------|-----|---------|--------|--------|--------------------|
|  | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan /dinas                     | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan /dinas      | 60     | bulan   | 355.548 | 12     | 104.292 | 12     | 170.000 | 3     | 31.767 | -     | -     |   |   |   |   | 3     | 31.767 | 25,00 | 18,69 | 15  | 136.059 | 25,00  | 38,27  |                    |
|  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleir                                         | Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleir                          | 60     | bulan   | 38.695  | 12     | 19.255  | 12     | 52.000  | 3     | 19.340 | -     | -     |   |   |   |   | 3     | 19.340 | 25,00 | 37,19 | 15  | 38.595  | 25,00  | 99,74  |                    |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                                                                 |        |         |         |        |         | 12     | 262.000 |       |        |       |       |   |   |   |   |       |        |       |       |     |         |        |        |                    |
|  | Pemeliharaan Masjid Agung Kab. Tanjab Timur                                    | Masjid Ad-Darajat                                               | 60     | bulan   | 175.085 | 12     | 123.770 | 12     | 135.600 | 3     | 46.765 | -     | -     |   |   |   |   | 3     | 46.765 | 25,00 | 34,49 | 15  | 170.534 | 25,00  | 97,40  |                    |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Cakupan layanan peningkatan disiplin aparatur                   | 100,00 | persen  | 452.732 | 100,00 | 254.280 | 100,00 | 355.126 | -     | 3.750  | -     | -     | - | - | - | - | -     | 3.750  |       |       |     |         |        |        |                    |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya                               | Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya                          | 1.315  | Stell   | 257.263 | 263    | 161.952 | 263    | 184.500 | -     | -      | -     | -     |   |   |   |   | -     | -      | -     | -     | 263 | 161.952 | 20,00  | 62,95  | Sekretariat Daerah |
|  | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                    | pakaian khusus hari-hari tertentu                               | 140    | Stell   | 103.968 | 140    | 75.524  | 140    | 92.200  | -     | -      | -     | -     |   |   |   |   | -     | -      | -     | -     | 140 | 75.524  | 100,00 | 72,64  |                    |
|  | Penataan Instrumen Disiplin PNS                                                | Penataan Instrumen Disiplin PNS                                 | 5      | Perbup  | 91.501  | 1      | 16.804  | 1      | 78.426  | -     | 3.750  |       | -     |   |   |   |   | -     | 3.750  | -     | 4,78  | 1   | 20.554  | 20,00  | 22,46  |                    |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Terwujudnya PNS yang berkompeten                                | 100,00 | persen  | 237.222 | 100,00 | 26.508  | 100,00 | 161.000 | -     | -      | -     | -     | - | - | - | - | -     | -      |       |       |     |         |        |        | -                  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                | PNS dilengkap Sekretariat Daerah                                | 225    | Diklat  | 237.222 | 10     | 26.508  | 37     | 161.000 | -     | -      | -     | -     |   |   |   |   | -     | -      | -     | -     | 10  | 26.508  | 4,44   | 11,17  | Sekretariat Daerah |
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terwujudnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan              | 100,00 | persen  | 434.406 | 100,00 | 143.953 | 100,00 | 126.374 | 50,00 | 56.249 | -     | -     | - | - | - | - | 50,00 | 56.249 |       |       |     |         |        |        | -                  |
|  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD     | 10     | Dokumen | 434.406 | 2      | 143.953 | 2      | 126.374 | 1     | 56.249 | -     | -     |   |   |   |   | 1     | 56.249 | 50,00 | 44,51 | 3   | 200.201 | 30,00  | 46,09  | Sekretariat Daerah |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                         | Terwujudnya Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah            | 100,00 | persen  | 45.650  | -      | 143.953 | 100,00 | 20.000  | 50,00 | 4.970  | -     | -     | - | - | - | - | 50,00 | 4.970  |       |       |     |         |        |        | -                  |
|  | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah                            | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah            | 10     | Dokumen | 45.650  | 2      | 143.953 | 2      | 20.000  | 1     | 4.970  | -     | -     |   |   |   |   | 1     | 4.970  | 50,00 | 24,85 | 3   | 148.923 | 30,00  | 326,23 | Sekretariat Daerah |
|  | Program Penataan Pelayanan Publik                                              | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Sesuai Aturan Publik          | 100,00 | persen  | 151.777 | -      | 47.189  | 100,00 | 86.018  | -     | -      | 25,00 | 9.801 | - | - | - | - | 25,00 | 9.801  |       |       |     |         |        |        | -                  |
|  | Penataan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat                                    | Pelayanan Publik Kepada Masyarakat                              | 60     | bulan   | 151.777 | 12     | 47.189  | 12     | 86.018  | -     | -      | 3     | 9.801 |   |   |   |   | 3     | 9.801  | 25,00 | 11,39 | 15  | 56.990  | 25,00  | 37,55  | Sekretariat Daerah |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                         | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang berkompeten | 100,00 | persen  | 172.296 | -      | -       | 100,00 | 373.275 | 25,00 | 50.240 | -     | -     | - | - | - | - | 25,00 | 50.240 |       |       |     |         |        | -      |                    |

|  |                                                                                           |                                                                   |        |        |               |        |               |        |           |       |         |       |           |   |   |   |   |       |           |       |       |    |           |       |        |                    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|-------|---------|-------|-----------|---|---|---|---|-------|-----------|-------|-------|----|-----------|-------|--------|--------------------|
|  | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan  | Perangkat Desa dan Kelurahan                                      | 60     | bulan  | 100.836       | -      | -             | 12     | 84.400    | 3     | 6.125   | -     | -         |   |   |   |   | 3     | 6.125     | 25,00 | 7,26  | 3  | 6.125     | 5,00  | 6,07   | Sekretariat Daerah |
|  | Monitoring Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan                                         | Perangkat Desa dan Kelurahan                                      | 60     | bulan  | 71.461        | -      | -             | 12     | 288.875   | 3     | 44.115  | -     | -         |   |   |   |   | 3     | 44.115    | 25,00 | 15,27 | 3  | 44.115    | 5,00  | 61,73  |                    |
|  | Program Penguatan Otonomi Desa                                                            | Cakupan Penguatan Otonomi Desa                                    | 100,00 | persen | 621.374       | -      | -             | 100,00 | 268.735   | 12,50 | 6.415   | 12,50 | 9.890     | - | - | - | - | 25,00 | 16.305    |       |       |    |           |       |        |                    |
|  | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi APBDesa                                                | Terpenuhiya kendali dalam penyusunan anggaran                     | 12     | bulan  | 103.748       | -      | -             | 12     | 67.475    | -     | -       | 3     | 9.890     |   |   |   |   | 3     | 9.890     | 25,00 | 14,66 | 3  | 9.890     | 25,00 | 9,53   | Sekretariat Daerah |
|  | Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa/Kelurahan                                        | Terwujudnya tapal batas yang pasti                                | 12     | bulan  | 517.626       | -      | -             | 12     | 201.260   | 3     | 6.415   |       | -         |   |   |   |   | 3     | 6.415     | 25,00 | 3,19  | 3  | 6.415     | 25,00 | 1,24   |                    |
|  | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa                                | Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan                  | 100,00 | persen | 2.145.448     | 100,00 | 2.830.791     | 100,00 | 1.597.640 | 19,00 | 69.573  | -     | -         | - | - | - | - | 19,00 | 69.573    |       |       |    |           |       |        |                    |
|  | Pengadaan Barang dan Jasa Dokumentasi                                                     | Tersedianya Dokumentasi Kepala Daerah                             | 20     | Jenis  | 99.018        | 4      | 116.663       | 4      | 62.000    | 1     | 10.083  | -     | -         |   |   |   |   | 1     | 10.083    | 25,00 | 16,26 | 5  | 126.746   | 25,00 | 128,00 | Sekretariat Daerah |
|  | Pembuatan Majalah/Cetakan Berkala                                                         | Tersedianya Media Informasi                                       | 250    | Buah   | 1.195.854     | 50     | 1.230.264     | 50     | 805.040   | 10    | 27.790  | -     | -         |   |   |   |   | 10    | 27.790    | 20,00 | 3,45  | 60 | 1.258.054 | 24,00 | 105,20 |                    |
|  | Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kegiatan Media Center                               | Tersedianya Sarana dan Prasarana                                  | 130    | buah   | 490.185       | 26     | 1.230.264     | 26     | 408.600   | 8     | 31.700  | -     | -         |   |   |   |   | 8     | 31.700    | 30,77 | 7,76  | 34 | 1.261.964 | 26,15 | 257,45 |                    |
|  | Penataan dan Pengelolaan Studio dan Komunikasi                                            | Tersedianya pengelolaan media informasi daerah                    | 100    | buah   | 360.390       | 20     | 253.600       | 20     | 322.000   | -     | -       | -     | -         |   |   |   |   | -     | -         | -     | -     | 20 | 253.600   | 20,00 | 70,37  |                    |
|  | Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa                                            | Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan                  | 100,00 | persen | 4.911.747     | 100,00 | 3.795.039     | 100,00 | 3.489.941 | 25,00 | 601.009 | 25,00 | 1.369.589 | - | - | - | - | 50,00 | 1.970.598 |       |       |    |           |       |        |                    |
|  | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah                                               | Tercapainya Informasi Pembangunan Daerah                          | 60     | bulan  | 1.512.625     | 12     | 1.281.238     | 12     | 1.025.641 | 3     | 150.126 | 3     | 391.614   |   |   |   |   | 6     | 541.740   | 50,00 | 52,82 | 18 | 1.822.978 | 30,00 | 120,52 | Sekretariat Daerah |
|  | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                              | Tercapainya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah         | 60     | bulan  | 918.573       | 12     | 709.000       | 12     | 685.000   | 3     | 149.500 | 3     | 339.000   |   |   |   |   | 6     | 488.500   | 50,00 | 71,31 | 18 | 1.197.500 | 30,00 | 130,37 |                    |
|  | Berlangganan Majalah dan Surat Kabar Harian, Mingguan, Bulanan                            | Terpublikasikannya Informasi Pemda                                | 60     | bulan  | 493.977       | 12     | 384.913       | 12     | 345.600   | 3     | 56.950  | 3     | 113.900   |   |   |   |   | 6     | 170.850   | 50,00 | 49,44 | 18 | 555.763   | 30,00 | 112,51 |                    |
|  | Publikasi Penerangan Masyarakat, Sosialisasi dan Promosi                                  | Tercapainya Informasi Pemda                                       | 60     | bulan  | 1.659.080     | 12     | 1.385.900     | 12     | 1.343.000 | 3     | 236.500 | 3     | 508.200   |   |   |   |   | 6     | 744.700   | 50,00 | 55,45 | 18 | 2.130.600 | 30,00 | 128,42 |                    |
|  | Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Data, Informasi dan Komunikasi               | Tersusunnya data dan informasi Pemda                              | 60     | bulan  | 327.491       | 12     | 33.989        | 12     | 90.700    | 3     | 7.933   | 3     | 16.875    |   |   |   |   | 6     | 24.808    | 50,00 | 27,35 | 18 | 58.797    | 30,00 | 17,95  |                    |
|  | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Terwujudnya Pembangunan Sesuai Dengan Visi dan Misi Kepala Daerah | 100,00 | persen | 1.773.816.980 | 100,00 | 1.110.787.545 | 100,00 | 1.369.188 | 23,36 | 101.515 | 2,80  | 21.596    | - | - | - | - | 26,17 | 123.111   |       |       |    |           |       |        |                    |

|  |                                                                               |                                                                                   |        |           |             |        |             |        |           |       |         |       |        |   |   |   |       |         |        |        |       |    |             |        |       |                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|-------|---------|-------|--------|---|---|---|-------|---------|--------|--------|-------|----|-------------|--------|-------|---------------------|
|  | Pengawasan Tim Raskin ke 11 Kecamatan Tentang Distribusi Raskin               | Terpenuhiya penyaluran raskin di Kab. Tanjung Jabung Timur                        | 11     | Kecamatan | 166.243.000 | 11     | 107.349.750 | 11     | 135.895   | 3     | 435     | -     | -      |   |   |   |       | 3       | 435    | 27,27  | 0,32  | 14 | 107.350.185 | 127,27 | 64,57 | Sekretaria t Daerah |
|  | Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan Kegiatan Lintas Sektoral Bidang Ekonomi | Koordinasi dan pengawasan di bidang ekonomi                                       | 12     | bulan     | 113.328.500 | 12     | 88.196.220  | 12     | 67.975    | 3     | 655     | -     | -      |   |   |   |       | 3       | 655    | 25,00  | 0,96  | 15 | 88.196.875  | 125,00 | 77,82 |                     |
|  | Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi                                        | Monitoring dan Evaluasi penyaluran pupuk                                          | 11     | Kecamatan | 141.341.680 | 11     | 79.711.000  | 11     | 96.615    | 3     | 13.100  | -     | -      |   |   |   |       | 3       | 13.100 | 27,27  | 13,56 | 14 | 79.724.100  | 127,27 | 56,41 |                     |
|  | Pengendalian Kegiatan Pembangunan                                             | Terpenuhiya kegiatan sesuai dengan rentra                                         | 60     | bulan     | 313.087.280 | 12     | 224.980.500 | 12     | 214.865   | 3     | 19.045  | -     | -      |   |   |   |       | 3       | 19.045 | 25,00  | 8,86  | 15 | 224.999.545 | 25,00  | 71,86 |                     |
|  | Sistem Administrasi Pelaporan Kegiatan Pembangunan                            | Tersedianya pelaporan kegiatan pembangunan                                        | 5      | Dokumen   | 190.692.520 | 1      | 73.393.100  | 1      | 216.164   | 1     | 18.481  | -     | -      |   |   |   |       | 1       | 18.481 | 100,00 | 8,55  | 2  | 73.411.581  | 40,00  | 38,50 |                     |
|  | Penyusunan Program Kerja Pembangunan                                          | Terpenuhiya program kerja pembangunan                                             | 60     | bulan     | 118.341.320 | 12     | 112.960.000 | 12     | 72.319    | 3     | 6.548   | 3     | 21.596 |   |   |   |       | 6       | 28.145 | 50,00  | 38,92 | 18 | 112.988.145 | 30,00  | 95,48 |                     |
|  | Koordinasi Pengendalian Pertambangan dan Energi                               | Monitoring dan Evaluasi di SDA                                                    | 60     | bulan     | 269.224.280 | 12     | 148.787.083 | 12     | 217.800   | 3     | 23.497  | -     | -      |   |   |   |       | 3       | 23.497 | 25,00  | 10,79 | 15 | 148.810.580 | 25,00  | 55,27 |                     |
|  | Koordinasi dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup                           | Monitoring dan Evaluasi di SDA                                                    | 24     | bulan     | 201.540.500 | 12     | 147.154.000 | 12     | 148.075   | 3     | 8.104   | -     | -      |   |   |   |       | 3       | 8.104  | 25,00  | 5,47  | 15 | 147.162.104 | 62,50  | 73,02 |                     |
|  | Pelaksanaan Penyaluran Santunan Kematian                                      | Terpenuhiya penyaluran Santunan Kematian (tali asih) di Kab. Tanjung Jabung Timur | 24     | bulan     | 85.927.000  | 12     | 34.900.000  | 12     | 103.820   | -     | -       | -     | -      |   |   |   |       | -       | -      | -      | -     | 12 | 34.900.000  | 50,00  | 40,62 |                     |
|  | Pengendalian Inflasi Daerah                                                   | Inflasi terkendali                                                                | 60     | bulan     | 174.090.900 | 12     | 93.355.892  | 12     | 95.660    | 3     | 11.650  | -     | -      |   |   |   |       | 3       | 11.650 | 25,00  | 12,18 | 15 | 93.367.542  | 25,00  | 53,63 |                     |
|  | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                    | Terwujudnya Keuangan Desa yang sesuai dengan Aturan                               | 100,00 | persen    | 76.423      | 100,00 | 132.093     | 100,00 | 113.990   | 25,00 | 13.230  | -     | -      | - | - | - | 25,00 | 13.230  |        |        |       |    |             |        |       |                     |
|  | Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Modal Kerja                            | Tersalurkannya kredit modal kerja                                                 | -      | -         | -           | 12     | 80.664      | 12     | 63.835    | 3     | 190     | -     | -      |   |   |   |       | 3       | 190    | 25,00  | 0,30  | 15 | 80.854      | -      | -     | Sekretaria t Daerah |
|  | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan BUMD dan BUMDes                             | Monitoring dan Evaluasi Pelaporan                                                 | 60     | bulan     | 76.423      | 12     | 51.430      | 12     | 50.155    | 3     | 13.040  | -     | -      |   |   |   |       | 3       | 13.040 | 25,00  | 26,00 | 15 | 64.470      | 25,00  | 84,36 |                     |
|  | Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah       | Terwujudnya Tata Kelola Pertanahan yang Baik                                      | 100,00 | persen    | 283.026     | 100,00 | 227.108     | 100,00 | 175.288   | 25,00 | 21.475  | 25,00 | 20.024 | - | - | - | 50,00 | 41.498  |        |        |       |    |             |        |       |                     |
|  | Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan                                    | Penyelesaian Konflik Pertanahan                                                   | 60     | bln       | 283.026     | 12     | 227.108     | 12     | 175.288   | 3     | 21.475  | 3     | 20.024 |   |   |   |       | 6       | 41.498 | 50,00  | 23,67 | 18 | 268.606     | 30,00  | 94,90 | Sekretaria t Daerah |
|  | Program Pengembangan E-Government                                             | Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel dan Transparan               | 100,00 | persen    | 3.192.084   | 100,00 | 1.186.402   | 100,00 | 1.155.441 | 25,00 | 139.493 | -     | -      | - | - | - | 25,00 | 139.493 |        |        |       |    |             |        |       |                     |

|  |                                                                                    |                                                                       |        |           |           |        |           |        |           |       |         |      |           |   |   |   |   |       |           |        |        |    |           |       |          |                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|------|-----------|---|---|---|---|-------|-----------|--------|--------|----|-----------|-------|----------|--------------------|
|  | Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)                                  | Tersedianya pengadaan yang berbasis online                            | 60     | bln       | 1.098.961 | 12     | 333.320   | 12     | 293.901   | 3     | 22.676  | -    | -         |   |   |   |   | 3     | 22.676    | 25,00  | 7,72   | 15 | 355.995   | 25,00 | 32,39    | Sekretariat Daerah |
|  | Unit Layanan Pengadaan (ULP)                                                       | Terpenuhinya unit layanan pengadaan                                   | 60     | bln       | 2.093.123 | 12     | 853.082   | 12     | 861.540   | 3     | 116.817 | -    | -         |   |   |   |   | 3     | 116.817   | 25,00  | 13,56  | 15 | 969.900   | 25,00 | 46,34    |                    |
|  | Program Peningkatan Kualitas Iman dan Taqwa Generasi Muda Qur'ani                  | Terwujudnya Masyarakat yang Cinta pada Agama                          | 100,00 | persen    | 5.012.345 | 100,00 | 4.010.312 | 100,00 | 6.252.564 | 10,34 | 890.054 | 6,90 | 1.126.132 | - | - | - | - | 17,24 | 2.016.186 |        |        |    |           |       |          |                    |
|  | Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi                                                   | MTQ Tingkat Provinsi                                                  | 5      | Kegiatan  | 2.422.602 | 1      | 1.511.690 | 1      | 3.261.230 | -     | 21.630  | -    | 63.350    |   |   |   |   | -     | 84.980    | -      | 2,61   | 1  | 1.596.670 | 20,00 | 65,91    | Sekretariat Daerah |
|  | Pelaksanaan Safari Ramadhan, Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha                | Terwujudnya Ukhuwah Islamiyah dilingkup Kab. Tanjung Jabung Timur     | 55     | Kecamatan | 207.428   | 11     | 128.530   | 11     | 196.400   | -     | -       | -    | 54.670    |   |   |   |   | -     | 54.670    | -      | 27,84  | 11 | 183.200   | 20,00 | 88,32    |                    |
|  | Pengembangan Qori Qoriah, Hafizh Hafizhoh dan Kaligrafer Potensial dan Berprestasi | Qori Qoriah, Hafizh Hafizhoh dan Kaligrafer Potensial dan Berprestasi | 5      | Kegiatan  | 650.113   | 1      | 362.184   | 1      | 413.174   | -     | 171.471 | 1    | 233.571   |   |   |   |   | 1     | 405.042   | 100,00 | 98,03  | 2  | 767.225   | 40,00 | 118,01   |                    |
|  | Pelaksanaan Festival Anak Shaleh Indonesia Tk. Kabupaten                           | Festival Anak Shaleh Indonesia Tk. Kabupaten                          | 5      | Kegiatan  | 247.087   | 1      | 196.770   | 1      | 215.445   | -     | -       | -    | -         |   |   |   |   | -     | -         | -      | -      | 1  | 196.770   | 20,00 | 79,64    |                    |
|  | Pelaksanaan FASI Tingkat Propinsi                                                  | FASI Tingkat Propinsi                                                 | 5      | Kegiatan  | 562.076   | 1      | 243.220   | 1      | 378.280   | -     | -       | -    | -         |   |   |   |   | -     | -         | -      | -      | 1  | 243.220   | 20,00 | 43,27    |                    |
|  | Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Propinsi                                                | TC MTQ Tingkat Propinsi                                               | 5      | Kegiatan  | 233.614   | 1      | 1.146.174 | 1      | 1.253.235 | -     | 620.573 | 1    | 774.541   |   |   |   |   | 1     | 1.395.114 | 100,00 | 111,32 | 2  | 2.541.288 | 40,00 | 1.087,82 |                    |
|  | Pengembangan Pondok Pesantren Tahfizh                                              | Pengembangan Pondok Pesantren Tahfizh                                 | 60     | bulan     | 540.015   | 12     | 366.645   | 12     | 458.800   | 3     | 76.380  | -    | -         |   |   |   |   | 3     | 76.380    | 25,00  | 16,65  | 15 | 443.025   | 25,00 | 82,04    |                    |
|  | Pelaksanaan Kegiatan Jema'ah Haji & Umroh                                          | Pelaksanaan Kegiatan Jema'ah Haji & Umroh                             | 5      | Kegiatan  | 149.410   | 1      | 55.100    | 1      | 76.000    | -     | -       | -    | -         |   |   |   |   | -     | -         | -      | -      | 1  | 55.100    | 20,00 | 36,88    |                    |
|  | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat                            | Terselesaikannya Penanganan Pengaduan Masyarakat                      | 100,00 | persen    | 540.508   | 100,00 | 62.151    | 100,00 | 436.520   | 25,00 | 68.890  | -    | -         | - | - | - | - | 25,00 | 68.890    |        |        |    |           |       |          |                    |
|  | Penanganan Kasus-kasus Pemkab (advokasi dan Kuasa Hukum)                           | Persentase Penyelesaian Kasus-kasus                                   | 60     | bulan     | 540.508   | 12     | 62.151    | 12     | 436.520   | 3     | 68.890  | -    | -         |   |   |   |   | 3     | 68.890    | 25,00  | 15,78  | 15 | 131.041   | 25,00 | 24,24    | Sekretariat Daerah |
|  | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                                      | Terseleenggaranya Penataan Peraturan Perundang-Undangan               | 100,00 | persen    | 923.103   | 100,00 | 655.775   | 100,00 | 621.696   | 24,56 | 70.727  | -    | -         | - | - | - | - | 24,56 | 70.727    |        |        |    |           |       |          |                    |
|  | Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan                    | Rancangan Peraturan Perundang-Undangan                                | 60     | bln       | 192.970   | 12     | 142.189   | 12     | 129.546   | 3     | 23.363  | 0    | -         |   |   |   |   | 3     | 23.363    | 25,00  | 18,03  | 15 | 165.551   | 25,00 | 85,79    | Sekretariat Daerah |
|  | Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan                                   | Rancangan Peraturan Perundang-Undangan                                | 60     | bln       | 78.761    | 12     | 51.398    | 12     | 54.340    | 3     | 15.605  | -    | -         |   |   |   |   | 3     | 15.605    | 25,00  | 28,72  | 15 | 67.003    | 25,00 | 85,07    |                    |

|  |                                                                                                                                                                   |                                                                      |        |           |           |        |           |        |         |       |         |      |        |   |   |   |   |       |         |        |       |    |         |       |        |                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---------|-------|---------|------|--------|---|---|---|---|-------|---------|--------|-------|----|---------|-------|--------|---------------------|
|  | Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan                                                                                                               | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 60     | bln       | 245.130   | 12     | 205.585   | 12     | 154.153 | 3     | 2.025   | -    | -      |   |   |   |   | 3     | 2.025   | 25,00  | 1,31  | 15 | 207.611 | 25,00 | 84,69  |                     |
|  | Publikasi peraturan perundang-undangan                                                                                                                            | Peraturan Perundang-Undangan                                         | 15     | Peraturan | 227.911   | 3      | 114.565   | 3      | 168.467 | 1     | 17.644  | -    | -      |   |   |   |   | 1     | 17.644  | 33,33  | 10,47 | 4  | 132.209 | 26,67 | 58,01  |                     |
|  | Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah | Kajian Peraturan Perundang-Undangan                                  | 34     | Peraturan | 87.916    | 5      | 59.802    | 6      | 60.440  | 1     | 1.770   | -    | -      |   |   |   |   | 1     | 1.770   | 16,67  | 2,93  | 6  | 61.572  | 17,65 | 70,04  |                     |
|  | Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum                                                                                                                              | Dokumentasi Informasi Hukum                                          | 60     | bln       | 90.416    | 12     | 82.236    | 12     | 54.750  | 3     | 10.320  | 0    | -      |   |   |   |   | 3     | 10.320  | 25,00  | 18,85 | 15 | 92.556  | 25,00 | 102,37 |                     |
|  | Penataan Perangkat Daerah                                                                                                                                         | Tersusunnya Perangkat Daerah                                         | 100,00 | persen    | 1.170.982 | 100,00 | 1.183.365 | 100,00 | 948.677 | 20,55 | 106.120 | -    | -      | - | - | - | - | 20,55 | 106.120 |        |       |    |         |       |        |                     |
|  | Pengelolaan Pemerintahan Umum                                                                                                                                     | Pengelolaan Pemerintahan Umum                                        | 60     | bln       | 234.948   | 12     | 148.698   | 12     | 211.559 | 3     | 22.317  | 0    | -      |   |   |   |   | 3     | 22.317  | 25,00  | 10,55 | 15 | 171.016 | 25,00 | 72,79  | Sekretaria t Daerah |
|  | Penataan dan Penegasan Batas Daerah                                                                                                                               | Kejelasan tentang Batas Daerah                                       | 60     | bln       | 332.077   | 12     | 360.271   | 12     | 197.255 | 3     | 14.356  | 0    | -      |   |   |   |   | 3     | 14.356  | 25,00  | 7,28  | 15 | 374.626 | 25,00 | 112,81 |                     |
|  | Peningkatan Kapasitas Camat                                                                                                                                       | Kompetensi Camat                                                     | 60     | bln       | 267.322   | 12     | 177.903   | 12     | 151.313 | 3     | 8.608   | 0    | -      |   |   |   |   | 3     | 8.608   | 25,00  | 5,69  | 15 | 186.511 | 25,00 | 69,77  |                     |
|  | Pembakuan Nama Rupa Bumi                                                                                                                                          | Nama Rupa Bumi                                                       | 60     | bln       | 94.677    | 12     | 98.020    | 12     | 127.795 | 3     | 10.103  | 0    | -      |   |   |   |   | 3     | 10.103  | 25,00  | 7,91  | 15 | 108.123 | 25,00 | 114,20 |                     |
|  | Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                       | Kompetensi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | 60     | bln       | 88.865    | 12     | 34.251    | 12     | 40.000  | 0     | -       | 0    | -      |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | 12 | 34.251  | 20,00 | 38,54  |                     |
|  | Pelimpahan Sebagian Urusan Kewenangan Bupati                                                                                                                      | Paten                                                                | 60     | bln       | 67.647    | -      | -         | 12     | 113.680 | 3     | 3.022   | 0    | -      |   |   |   |   | 3     | 3.022   | 25,00  | 2,66  | 3  | 3.022   | 5,00  | 4,47   |                     |
|  | Penyusunan Laporan LPPD                                                                                                                                           | LPPD                                                                 | 5      | Dokumen   | 85.446    | 1      | 364.222   | 1      | 107.075 | -     | 47.713  | -    | -      |   |   |   |   | -     | 47.713  | -      | 44,56 | 1  | 411.935 | 20,00 | 482,10 |                     |
|  | Program Penataan Perangkat Daerah                                                                                                                                 | Tersusunnya Perangkat Daerah                                         | 100,00 | persen    | 677.109   | 100,00 | 431.944   | 100,00 | 421.350 | -     | 70.706  | 0,95 | 51.415 | - | - | - | - | 0,95  | 122.121 |        |       |    |         |       |        |                     |
|  | Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah                                                                                                                             | Perangkat Daerah                                                     | 5      | Dokumen   | 86.422    | 1      | 117.833   | 1      | 141.348 | -     | 3.200   | -    | 9.997  |   |   |   |   | -     | 13.197  | -      | 9,34  | 1  | 131.030 | 20,00 | 151,62 | Sekretaria t Daerah |
|  | Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan                                                                                                                             | Standar Kompetensi Jabatan                                           | 5      | Dokumen   | 277.655   | 1      | 125.080   | 1      | 115.400 | -     | 67.146  | 1    | 37.918 |   |   |   |   | 1     | 105.064 | 100,00 | 91,04 | 2  | 230.144 | 40,00 | 82,89  |                     |
|  | Penyusunan Prosedur Indeks Kepuasan Masyarakat, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal dan Reformasi Birokrasi                                   | IKM, SOP, SPM dan AD PPK                                             | 5      | Dokumen   | 226.610   | 1      | 136.917   | 1      | 118.617 | -     | 360     | -    | 3.500  |   |   |   |   | -     | 3.860   | -      | 3,25  | 1  | 140.777 | 20,00 | 62,12  |                     |
|  | Penataan Tata Naskah Dinas                                                                                                                                        | Tersedianya Tata Naskah Dinas                                        | 5      | Dokumen   | 86.422    | 1      | 52.115    | 1      | 45.985  | -     | -       | -    | -      |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | 1  | 52.115  | 20,00 | 60,30  |                     |
|  | Program Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah                                                                                                     | Terwujudnya Penyempurnaan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah | 100,00 | persen    | 111.292   | 100,00 | 117.833   | 100,00 | 98.722  | -     | 21.485  | -    | 4.950  | - | - | - | - | -     | 26.435  |        |       |    |         |       |        |                     |
|  | Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Daerah                                                                                                                       | Tersedianya Penyempurnaan Tupoksi Daerah                             | 5      | Dokumen   | 111.292   | 1      | 117.833   | 1      | 98.722  | -     | 21.485  | -    | 4.950  |   |   |   |   | -     | 26.435  | -      | 26,78 | 1  | 144.268 | 20,00 | 129,63 | Sekretaria t Daerah |

|  |                                                                                    |                                                                                    |        |          |            |        |           |        |           |    |         |       |           |   |   |   |   |       |           |       |       |    |         |       |       |                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--------|-----------|--------|-----------|----|---------|-------|-----------|---|---|---|---|-------|-----------|-------|-------|----|---------|-------|-------|------------------------|
|  | Program Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi                 | Terwujudnya Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi             | 100,00 | persen   | 432.933    | 100,00 | 324.142   | 100,00 | 277.650   | -  | -       | 12,50 | 8.000     | - | - | - | - | 12,50 | 8.000     |       |       |    |         |       |       |                        |
|  | Hari - Hari Besar Keagamaan                                                        | Hari - Hari Besar Keagamaan                                                        | 60     | Bulan    | 391.838    | 12     | 324.142   | 12     | 239.500   | -  | -       | 3     | 8.000     |   |   |   |   | 3     | 8.000     | 25,00 | 3,34  | 15 | 332.142 | 25,00 | 84,77 | Sekretaria<br>t Daerah |
|  | Monitoring, Fasilitas & Evaluasi Kegiatan Keagamaan, Kesra dan Pemuda dan Olahraga | Monitoring, Fasilitas & Evaluasi Kegiatan Keagamaan, Kesra dan Pemuda dan Olahraga | 60     | Bulan    | 41.095     | -      | -         | 12     | 38.150    | -  | -       | -     | -         |   |   |   |   | -     | -         | -     | -     | -  | -       | -     | -     |                        |
|  | Program Pembinaan Generasi Muda                                                    | Terwujudnya Pembinaan Generasi Muda                                                | 100,00 | persen   | 196.360    | -      | -         | 100,00 | 188.850   | -  | -       | -     | -         | - | - | - | - | -     | -         |       |       |    |         |       |       |                        |
|  | Penyelenggaraan Tabligh Akbar                                                      | Penyelenggaraan Tabligh Akbar                                                      | 5      | Kegiatan | 196.360    | -      | -         | 1      | 188.850   | -  | -       | -     | -         |   |   |   |   |       |           |       |       |    |         |       |       | Sekretaria<br>t Daerah |
|  | Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah                 | Terwujudnya Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah                       | 100,00 | persen   | 28.968     | 100,00 | 13.383    | 100,00 | 101.640   | -  | -       | 25,00 | 49.895    | - | - | - | - | -     | -         | -     | -     | -  | -       | -     | -     |                        |
|  | Pengembangan Produk Unggulan Daerah                                                | Pengembangan Produk Unggulan Daerah                                                | 12     | bulan    | 28.968     | 12     | 13.383    | 12     | 101.640   |    | -       | 3     | 49.895    |   |   |   |   |       |           |       |       |    |         |       |       | Sekretaria<br>t Daerah |
|  |                                                                                    |                                                                                    |        |          |            |        |           |        |           |    |         |       |           |   |   |   |   |       |           |       |       |    |         |       |       |                        |
|  | SEKRETARIAT DPRD                                                                   |                                                                                    |        |          |            |        |           |        |           |    |         |       |           |   |   |   |   |       |           |       |       |    |         |       |       |                        |
|  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                    | Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | 100    | persen   | 57.150.252 | 100    | 7.261.160 | 100    | 7.387.683 | 18 | 990.313 | 29    | 1.953.895 | 0 | - | 0 | - | 46,76 | 2.944.208 |       |       |    |         |       |       |                        |
|  | Penyediaan jasa surat menyurat                                                     | Terkirimnya surat & terselesainya administrasi                                     | 60     | Bln      | 750.000    | 12     | 33.930    | 12     | 48.000    | 3  | 11.610  | 3     | 10.740    |   |   |   |   | 6,00  | 22.350    | 50,00 | 46,56 | 18 | 56.280  | 30,00 | 7,50  |                        |
|  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                            | Terpenuhinya jasa air, listrik dan komunikasi                                      | 60     | Bln      | 3.301.847  | 12     | 434.266   | 12     | 469.180   | 3  | 68.916  | 3,00  | 66.976    |   |   |   |   | 6,00  | 135.893   | 50,00 | 28,96 | 18 | 570.159 | 30,00 | 17,27 |                        |
|  | Penyediaan jasa jaminan milik daerah                                               | Terpenuhinya jasa jaminan milik daerah                                             | 60     | Bln      | 6.694.135  | 12     | 181.184   | 12     | 270.700   | -  | -       | 6     | 172.160   |   |   |   |   | 6,00  | 172.160   | 50,00 | 63,60 | 18 | 353.344 | 30,00 | 5,28  |                        |
|  | Penyediaan Jasa administrasi keuangan                                              | Terpenuhinya kebutuhan sarana mobilitas                                            | 60     | bln      | 4.690.000  | 12     | 578.595   | 12     | 730.876   | 3  | 133.549 | 3,00  | 215.504   |   |   |   |   | 6,00  | 349.052   | 50,00 | 47,76 | 18 | 927.648 | 30,00 | 19,78 |                        |
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                  | Terpenuhinya kesehatan pimpinan dan anggota DPRD                                   | 60     | bln      | 4.690.000  | 12     | 169.223   | 12     | 126.633   | 3  | 27.527  | 3,00  | 35.571    |   |   |   |   | 6,00  | 63.097    | 50,00 | 49,83 | 18 | 232.320 | 30,00 | 4,95  |                        |
|  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor                                         | Terpeliharanya kebersihan kantor                                                   | 60     | Bln      | 2.840.000  | 12     | 75.425    | 12     | 48.800    | 3  | 11.102  | 3,00  | 23.745    |   |   |   |   | 6,00  | 34.848    | 50,00 | 71,41 | 18 | 110.273 | 30,00 | 3,88  |                        |

|  |                                                                   |                                                           |     |        |                |     |               |     |               |      |             |      |             |   |   |   |   |           |               |           |       |    |               |            |        |  |
|--|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-----|---------------|-----|---------------|------|-------------|------|-------------|---|---|---|---|-----------|---------------|-----------|-------|----|---------------|------------|--------|--|
|  | Penyediaan alat-alat tulis kantor                                 | Terpenuhiya alat-alat tulis kantor                        | 20  | Paket  | 2.344.16<br>5  | 4   | 366.873       | 4   | 120.511       | -    | 29.659      | 1    | 26.098      |   |   |   |   | 1,00      | 55.757        | 25,0<br>0 | 46,27 | 5  | 422.631       | 25,00      | 18,03  |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Terpenuhiya barang cetakan dan penggandaan                | 20  | Paket  | 2.194.16<br>5  | 4   | 798.030       | 4   | 209.200       | 1    | 31.312      | 1,00 | 29.374      |   |   |   |   | 2,00      | 60.686        | 50,0<br>0 | 29,01 | 6  | 858.716       | 30,00      | 39,14  |  |
|  | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Terpenuhiya komponen listrik dan penerangan kantor        | 4   | Paket  | 2.252.42<br>0  | 4   | 174.332       | 4   | 102.393       | -    | 21.024      | 2,00 | 32.063      |   |   |   |   | 2,00      | 53.087        | 50,0<br>0 | 51,85 | 6  | 227.419       | 150,0<br>0 | 10,10  |  |
|  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | Terpenuhiya sarana & prasarana perkantoran                | 40  | Paket  | 2.510.00<br>0  | 8   | 1.254.40<br>2 | 8   | 349.000       | -    | -           | 6,00 | 205.61<br>1 |   |   |   |   | 6,00      | 205.61<br>1   | 75,0<br>0 | 58,91 | 14 | 1.460.0<br>13 | 35,00      | 58,17  |  |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan          | tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 60  | Paket  | 363.520        | 12  | 705.604       | 12  | 80.000        | -    | -           | -    | -           |   |   |   |   | -         | -             | -         | -     | 12 | 705.604       | 20,00      | 194,10 |  |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                                    | Terpenuhiya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu      | 60  | Bln    | 2.325.00<br>0  | 12  | 721.135       | 12  | 916.500       | 3    | 78.023      | 3,00 | 155.84<br>5 |   |   |   |   | 6,00      | 233.86<br>8   | 50,0<br>0 | 25,52 | 18 | 955.003       | 30,00      | 41,08  |  |
|  | Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi           | 60  | Bln    | 20.365.0<br>00 | 12  | 1.768.16<br>1 | 12  | 3.040.04<br>0 | 3    | 449.79<br>1 | 3,00 | 750.64<br>6 |   |   |   |   | 6,00      | 1.200.4<br>37 | 50,0<br>0 | 39,49 | 18 | 2.968.5<br>98 | 30,00      | 14,58  |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                         | Terpenuhiya tenaga administrasi                           | 55  | Bln    | 1.830.00<br>0  | 0   | -             | 11  | 875.850       | 3    | 127.80<br>0 | 3,00 | 229.56<br>3 |   |   |   |   | 6,00      | 357.36<br>3   | 54,5<br>5 | 40,80 | 6  | 357.363       | 10,91      | 19,53  |  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 | Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | 100 | persen | 24.333.0<br>24 | 100 | 7.119.81<br>5 | 100 | 3.521.52<br>0 | 8    | 95.309      | 19   | 815.66<br>6 | 0 | - | 0 | - | 27,4<br>6 | 910.97<br>5   |           |       |    |               |            |        |  |
|  | Pembangunan Gedung Kantor                                         | Terpenuhiya sarana & prasarana                            | 12  | Paket  | 2.852.70<br>4  | 12  | 3.240.03<br>0 | -   | -             | -    | -           | -    | -           |   |   |   |   | -         | -             | -         | -     | 12 | 3.240.0<br>30 | 100,0<br>0 | 113,58 |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                             | Terpenuhiya sarana & prasarana                            | 12  | jenis  | 1.940.32<br>0  | 12  | 1.311.75<br>4 | -   | -             | -    | -           | -    | -           |   |   |   |   | -         | -             | -         | -     | 12 | 1.311.7<br>54 | 100,0<br>0 | 67,61  |  |
|  | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas                        | Terpenuhiya sarana & prasarana                            | 60  | jenis  | 2.000.00<br>0  | 12  | 533.131       | 12  | 209.150       | 3,00 | 36.250      | 3,00 | 146.89<br>2 |   |   |   |   | 6,00      | 183.14<br>2   | 50,0<br>0 | 87,56 | 18 | 716.273       | 30,00      | 35,81  |  |
|  | Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor                              | Terpenuhiya sarana & prasarana                            | 60  | jenis  | 2.000.00<br>0  | -   | -             | 12  | 166.200       | -    | -           | 6,00 | 150.27<br>5 |   |   |   |   | 6,00      | 150.27<br>5   | 50,0<br>0 | 90,42 | 6  | 150.275       | 10,00      | 7,51   |  |
|  | Pengadaan Meubelair                                               | Terpenuhiya Meubelair                                     | 30  | jenis  | 690.000        | 30  | 28.611        | 30  | 18.000        | -    | -           | -    | -           |   |   |   |   | -         | -             | -         | -     | 30 | 28.611        | 100,0<br>0 | 4,15   |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan                          | Terpeliharanya gedung kantor prasarana rumah              | 60  | Bln    | 1.250.00<br>0  | 12  | 290.072       | 12  | 1.007.17<br>0 | -    | -           | 6,00 | 394.26<br>3 |   |   |   |   | 6,00      | 394.26<br>3   | 50,0<br>0 | 39,15 | 18 | 684.335       | 30,00      | 54,75  |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                          | Terpeliharanya gedung kantor prasarana rumah              | 60  | bln    | 1.850.00<br>0  | 12  | 7.495         | 12  | 120.000       | -    | -           | -    | -           |   |   |   |   | -         | -             | -         | -     | 12 | 7.495         | 20,00      | 0,41   |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda empat             | Terpenuhiya pemeliharaan kend.Dinas/ Operasional          | 60  | bln    | 1.800.00<br>0  | 12  | 472.532       | 12  | 246.000       | -    | -           | 6,00 | 97.859      |   |   |   |   | 6,00      | 97.859        | 50,0<br>0 | 39,78 | 18 | 570.391       | 30,00      | 31,69  |  |



|  |                                                                   |                                                                                                 |        |        |                 |            |         |        |         |            |        |            |             |   |   |   |   |            |             |           |            |       |         |            |        |  |
|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|------------|---------|--------|---------|------------|--------|------------|-------------|---|---|---|---|------------|-------------|-----------|------------|-------|---------|------------|--------|--|
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas bermotor               | Terpenuhi<br>pemeliharaan<br>kend.Dinas/<br>Operasional                                         | 60     | Bln    | 1.825.00<br>0   | 12         | 198.602 | 12     | 438.600 | -          | -      | -          | -           |   |   |   |   | -          | -           | -         | -          | 12    | 198.602 | 20,00      | 10,88  |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor             | Terpeliharanya<br>gedung kantor                                                                 | 60     | Bln    | 1.375.00<br>0   | 12         | 52.200  | 12     | 54.000  | 3,00       | 11.646 | 3,00       | 13.093      |   |   |   |   | 6,00       | 24.739      | 50,0<br>0 | 45,81      | 18    | 76.939  | 30,00      | 5,60   |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Rumah Jabatan/Dinas          | Terpeliharanya<br>gedung kantor<br>prasarana rumah                                              | 60     | Bln    | 1.750.00<br>0   | 12         | 38.669  | 12     | 25.700  | 3,00       | 36.250 | -          | -           |   |   |   |   | 3,00       | 36.250      | 25,0<br>0 | 141,0<br>5 | 15    | 74.919  | 25,00      | 4,28   |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor                       | Terpeliharanya<br>peralatan kantor                                                              | 60     | Bln    | 400.000         | 12         | 84.723  | 12     | 68.000  | 3,00       | 11.163 | 3,00       | 13.285      |   |   |   |   | 6,00       | 24.447      | 50,0<br>0 | 35,95      | 18    | 109.170 | 30,00      | 27,29  |  |
|  | Rehabilitasi Sedang berat Rumah Jabatan                           | Terpeliharanya<br>gedung kantor<br>prasarana rumah                                              | 2      | Paket  | 500.000         | 2          | 647.918 | 2      | 203.000 | -          | -      | -          | -           |   |   |   |   | -          | -           | -         | -          | 2     | 647.918 | 100,0<br>0 | 129,58 |  |
|  | Rehabilitasi Sedang berat Gedung Kantor                           | Terpeliharanya<br>peralatan kantor                                                              | 2      | Paket  | 4.100.00<br>0   | 2          | 214.078 | 2      | 965.700 | -          | -      | -          | -           |   |   |   |   | -          | -           | -         | -          | 2     | 214.078 | 100,0<br>0 | 5,22   |  |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                             | Terpenuhi<br>Pakaian Dinas<br>Pimpinan dan<br>anggota DPRD                                      | 100    | persen | 170.326.<br>702 | 100        | 459.897 | 100    | 395.400 | 0          | -      | 20         | 100.99<br>0 | 0 | - | 0 | - | 20,0<br>0  | 100.99<br>0 |           |            |       |         |            |        |  |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya                    | Terpenuhi<br>Pakaian Dinas<br>Pimpinan dan<br>anggota DPRD                                      | 600    | stel   | 1.983.30<br>4   | 120        | 309.294 | 120    | 176.500 | -          | -      | 32,0<br>0  | 46.640      |   |   |   |   | 32,0<br>0  | 46.640      | 26,6<br>7 | 26,42      | 152   | 355.934 | 25,33      | 17,95  |  |
|  | Pengadaan pakaian Kerja Lapangan                                  | Terpenuhi<br>Pakaian Dinas<br>Pimpinan dan<br>anggota DPRD                                      | 600    | stel   | 1.176.73<br>1   | 120        | 12.779  | 120    | 56.000  | -          | -      | -          | -           |   |   |   |   | -          | -           | -         | -          | 120   | 12.779  | 20,00      | 1,09   |  |
|  | Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu                       | Terpenuhi<br>Pakaian Dinas<br>Pimpinan dan<br>anggota DPRD                                      | 600    | stel   | 167.166.<br>667 | 120        | 137.824 | 120    | 162.900 | -          | -      | 40,0<br>0  | 54.350      |   |   |   |   | 40,0<br>0  | 54.350      | 33,3<br>3 | 33,36      | 160   | 192.174 | 26,67      | 0,11   |  |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                | Prosentase<br>Meningkatnya<br>Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran                          | 100    | persen | 3.857.53<br>9   | 100        | 330.465 | 100    | 409.350 | 0          | 21.806 | 13         | 88.959      | 0 | - | 0 | - | 12,5<br>0  | 110.76<br>5 |           |            |       |         |            |        |  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                   | Meningkatnya<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran                                        | 20     | Keg    | 1.912.63<br>2   | 4          | 330.465 | 4      | 323.250 |            | 21.806 | 1,00       | 88.959      |   |   |   |   | 1,00       | 110.76<br>5 | 25,0<br>0 | 34,27      | 5     | 441.230 | 25,00      | 23,07  |  |
|  | Peningkatan Kemampuan Personel                                    | Meningkatnya<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran                                        | 20     | Keg    | 1.944.90<br>6   | -          | -       | 4      | 86.100  | -          | -      | -          | -           |   |   |   |   | -          | -           | -         | -          | -     | -       | 0,00       | 0,00   |  |
|  | Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Pemenuhan<br>Laporan-laporan<br>yang dibutuhkan                                                 | 100,00 | persen | 1.893.02<br>5   | 100,0<br>0 | 220.113 | 100,00 | 242.700 | 25,0<br>0  | 60.705 | 20,4<br>8  | 49.744      | - | - | - | - | 45,4<br>8  | 110.44<br>9 |           |            |       |         |            |        |  |
|  | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan                               | Terlaksananya<br>Kegiatan<br>Penyusunan dan<br>Pelaporan<br>Anggaran sesuai<br>dengan ketentuan | 4200   | kali   | 1.893.02<br>5   | 840        | 220.113 | 840    | 242.700 | 210,<br>00 | 60.705 | 172,<br>00 | 49.744      |   |   |   |   | 382,<br>00 | 110.44<br>9 | 45,4<br>8 | 45,51      | 1.222 | 330.562 | 29,10      | 17,46  |  |

|  |                                                                                                          |                                                                                                                                  |        |        |                 |            |               |            |               |           |               |           |               |   |   |   |   |           |               |           |            |            |               |       |        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---|---|---|---|-----------|---------------|-----------|------------|------------|---------------|-------|--------|--|
|  | Program Perencanaan<br>Pembangunan Daerah                                                                | Tersedianya<br>Dokumen Restra<br>dan Renja                                                                                       | 100    | persen | 100.000         | 100        | 38.920        | 0          | -             | 0         | -             | 0         | -             | 0 | - | - | - | -         |               |           |            |            |               |       |        |  |
|  | Penyusunan Rencana Strategis<br>(RENSTRA)                                                                | Tersedianya<br>Dokumen Restra                                                                                                    | 1      | berkas | 50.000          | 1          | 19.460        | -          | -             | -         | -             | -         | -             | - | - | - | - | -         | -             | 1         | 19.460     | 100,0<br>0 | 38,92         |       |        |  |
|  | Penyusunan Rencana Kerja<br>(RENJA)                                                                      | Tersedianya<br>Dokumen Renja                                                                                                     | 1      | berkas | 50.000          | 1          | 19.460        | -          | -             |           |               | -         |               |   |   | - | - | -         | -             | 1         | 19.460     | 100,0<br>0 | 38,92         |       |        |  |
|  | Program Kerja sama Informasi<br>dan Media Massa                                                          | Tercapainya<br>Program<br>Penyebarluasan<br>Informasi<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintah Daerah<br>Keseluruh Lapisan<br>Masyarakat | 100,00 | persen | 216.140.<br>770 | 100,0<br>0 | 1.301.80<br>6 | 100,<br>00 | 1.362.63<br>6 | 25,0<br>0 | 57.486        | 25,0<br>0 | 338.17<br>9   | - | - | - | - | 50,0<br>0 | 395.66<br>5   |           |            |            |               |       |        |  |
|  | Penyebarluasan Informasi<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Daerah                                       | Terjaringnya<br>aspirasi<br>masyarakat                                                                                           | 60     | bln    | 216.140.<br>770 | 12         | 1.301.80<br>6 | 12         | 1.362.63<br>6 | 3,00      | 57.486        | 3,00      | 338.17<br>9   |   |   |   |   | 6,00      | 395.66<br>5   | 50,0<br>0 | 29,04      | 18         | 1.697.4<br>71 | 30,00 | 0,79   |  |
|  | Program Peningkatan Lembaga<br>Perwakilan Rakyat Daerah                                                  | Prosentase<br>Peningkatan<br>Kapasitas Lembaga<br>Perwakilan Rakyat<br>Daerah                                                    | 100    | persen | 61.958.8<br>84  | 100        | 4.364.51<br>9 | 100        | 6.412.21<br>0 | 21        | 1.876.3<br>35 | 25        | 1.964.6<br>08 | 0 | - | 0 | - | 46,4<br>3 | 3.840.9<br>43 |           |            |            |               |       |        |  |
|  | Hearing/Dialog Koordinasi<br>dengan pejabat pemerintah<br>daerah dan tokoh masyarakat<br>dan tokoh agama | Meningkatnya<br>kapasitas pimpinan<br>dan anggota DPRD                                                                           | 60     | Bln    | 15.250.0<br>00  | 12         | 900.043       | 12         | 40.200        | 3,00      | 2.635         | 3,00      | 42.797        |   |   |   |   | 6,00      | 45.432        | 50,0<br>0 | 113,0<br>1 | 18         | 945.475       | 30,00 | 6,20   |  |
|  | Rapat -Rapat Paripurna                                                                                   | Meningkatnya<br>pemahaman<br>masyarakat                                                                                          | 60     | Bln    | 204.500         | 12         | 18.275        | 12         | 1.102.00<br>0 | -         | -             | 3,00      | 39.340        |   |   |   |   | 3,00      | 39.340        | 25,0<br>0 | 3,57       | 15         | 57.615        | 25,00 | 28,17  |  |
|  | Kegiatan Reses                                                                                           | Meningkatnya<br>wawasan pimpinan<br>dan anggota DPRD                                                                             | 60     | Bln    | 8.025.00<br>0   | 12         | 997.503       | 12         | 2.109.00<br>0 | 3,00      | 516.00<br>0   | 3,00      | 568.24<br>0   |   |   |   |   | 6,00      | 1.084.2<br>40 | 50,0<br>0 | 51,41      | 18         | 2.081.7<br>43 | 30,00 | 25,94  |  |
|  | Kunjungan Kerja Pimpinan dan<br>anggota DPRD dalam daerah                                                | Meningkatnya<br>wawasan pimpinan<br>dan anggota DPRD                                                                             | 60     | Bln    | 22.500.0<br>00  | 12         | 1.408.87<br>0 | 12         | 580.000       | 3,00      | 92.690        | 3,00      | 192.30<br>0   |   |   |   |   | 6,00      | 284.99<br>0   | 50,0<br>0 | 49,14      | 18         | 1.693.8<br>60 | 30,00 | 7,53   |  |
|  | Peningkatan kapasitas<br>Pimpinan dan anggota DPRD                                                       | Meningkatnya<br>kapasitas Pimpinan<br>dan anggota DPRD                                                                           | 60     | Bln    | 15.250.0<br>00  | 12         | 571.640       | 12         | 1.012.50<br>0 | 3,00      | 60.128        | 3,00      | 406.79<br>5   |   |   |   |   | 6,00      | 466.92<br>2   | 50,0<br>0 | 46,12      | 18         | 1.038.5<br>62 | 30,00 | 6,81   |  |
|  | Kunjungan Kerja Pimpinan dan<br>anggota DPRD luar daerah                                                 | Meningkatnya<br>Wawasan<br>Pimpinan dan<br>Anggota DPRD                                                                          | 60     | Bln    | 729.384         | 12         | 468.188       | 12         | 1.215.00<br>0 | 3,00      | 602.44<br>1   | 3,00      | 357.56<br>8   |   |   |   |   | 6,00      | 960.00<br>9   | 50,0<br>0 | 79,01      | 18         | 1.428.1<br>97 | 30,00 | 195,81 |  |
|  | Pembahasan Ranperda                                                                                      | Meningkatnya<br>Wawasan<br>Pimpinan dan<br>Anggota DPRD                                                                          |        |        |                 | -          | -             | 12         | 353.510       | 3,00      | 602.44<br>1   | 3,00      | 357.56<br>8   |   |   |   |   | 6,00      | 960.00<br>9   | 50,0<br>0 | 271,5<br>6 | 6          | 960.009       | 0,00  | 0,00   |  |
|  | KECAMATAN MUARA SABAK BARAT                                                                              |                                                                                                                                  |        |        |                 |            |               |            |               |           |               |           |               |   |   |   |   |           |               |           |            |            |               |       |        |  |

|  |                                                                  |                                                                                                         |        |        |           |        |         |        |         |        |        |        |         |   |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |                             |  |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------------------------|--|
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                       | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 3.397.531 | 100,00 | 407.539 | 100,00 | 462.103 | 100,00 | 84.836 | 100,00 | 115.272 | - | - | - | - | 41,96 | 200.108 |       |       |       |         |       |       |                             |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Tercapainya surat menyurat yang telah disampaikan                                                       | 60     | bulan  | 12.079    | 12     | 1.500   | 12     | 1.500   | 3      | 300    | 3      | 498     | - | - | - | - | 6     | 798     | 50,00 | 53,20 | 18    | 2.298   | 30,00 | 19,03 | Kecamatan Muara Sabak Barat |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik          | tersedianya jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik                                                 | 60     | bulan  | 133.672   | 12     | 16.036  | 12     | 20.000  | 3      | 3.100  | 3      | 4.520   | - | - | - | - | 6     | 7.620   | 50,00 | 38,10 | 18    | 23.656  | 30,00 | 17,70 |                             |  |
|  | Penyediaan Jasa administrasi Keuangan                            | Terselenggaranya penatausahaan keuangan kantor yang baik                                                | 60     | bulan  | 980.478   | 12     | 121.461 | 12     | 120.360 | 3      | 25.140 | 3      | 41.100  | - | - | - | - | 6     | 66.240  | 50,00 | 55,03 | 18    | 187.701 | 30,00 | 19,14 |                             |  |
|  | Penyediaan Jasa kebersihan Kantor                                | Terciptanya Lingkungan Kantor yang rapi dan bersih                                                      | 60     | bulan  | 54.500    | 12     | 6.486   | 12     | 6.551   | 3      | 1.637  | 3      | 2.700   | - | - | - | - | 6     | 4.337   | 50,00 | 66,20 | 18    | 10.823  | 30,00 | 19,86 |                             |  |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Terpenuhiya Alat Tulis Kantor                                                                           | 60     | bulan  | 452.809   | 12     | 55.731  | 12     | 55.732  | 3      | 18.497 | 3      | 3.275   |   |   |   |   | 6     | 21.772  | 50,00 | 39,07 | 18    | 77.503  | 30,00 | 17,12 |                             |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor                                                         | 60     | bulan  | 190.845   | 12     | 21.200  | 12     | 24.000  | 3      | 4.820  | 3      | 7.455   |   |   |   |   | 6     | 12.275  | 50,00 | 51,15 | 18    | 33.475  | 30,00 | 17,54 |                             |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Perangkat Instalasi Listrik                                                        | 60     | bulan  | 50.409    | 12     | 3.988   | 12     | 6.260   | 3      | 3.068  | 3      | 900     |   |   |   |   | 6     | 3.968   | 50,00 | 63,39 | 18    | 7.956   | 30,00 | 15,78 |                             |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah                                                        | 60     | bulan  | 40.263    | 12     | 5.000   | 12     | 5.000   | 3      | 500    | 3      | 1.250   |   |   |   |   | 6     | 1.750   | 50,00 | 35,00 | 18    | 6.750   | 30,00 | 16,76 |                             |  |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Tersedianya makanan dan minuman                                                                         | 60     | bulan  | 193.261   | 12     | 20.533  | 12     | 24.000  | 3      | 3.924  | 3      | 6.424   |   |   |   |   | 6     | 10.348  | 50,00 | 43,12 | 18    | 30.881  | 30,00 | 15,98 |                             |  |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Pelaksanaan Rapat dan konsultasi sesuai dengan perjalanan dinas yang direncanakan                       | 60     | bulan  | 161.051   | 12     | 15.504  | 12     | 20.000  | -      | -      | -      | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 12    | 15.504  | 20,00 | 9,63  |                             |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                        | Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik                                                   | 715    | Ob     | 806.060   | 11     | 100.100 | 11     | 128.700 | 3      | 23.850 | 3      | 47.150  | - |   | - |   | 6     | 71.000  | 54,55 | 55,17 | 17    | 171.100 | 2,38  | 21,23 |                             |  |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah                       | Terselenggaranya perjalanan dinas kedalam daerah                                                        | 60     | bulan  | 322.102   | 12     | 40.000  | 12     | 50.000  | -      | -      | -      | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 12,00 | 40.000  | 20,00 | 12,42 |                             |  |
|  |                                                                  |                                                                                                         |        |        |           |        |         |        |         |        |        |        |         |   |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |                             |  |

|  |                                                          |                                                                                                         |        |        |           |        |         |        |         |        |        |        |         |   |   |   |   |        |         |     |     |    |         |        |       |                             |  |  |
|--|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---|---|---|---|--------|---------|-----|-----|----|---------|--------|-------|-----------------------------|--|--|
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR         | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 2.174.336 | 100,00 | 228.718 | 100,00 | 555.210 | 100,00 | 27.608 | 100,00 | 275.818 | - | - | - | - | 38,46  | 303.426 |     |     |    |         |        |       |                             |  |  |
|  | Pembangunan Gedung Kantor                                | Tersedianya Pembangunan gedung kantor                                                                   | 5      | paket  | 604.448   | -      | 74.884  | 1      | 65.063  | -      | -      | -      | -       |   |   |   |   | -      | -       | -   | -   | -  | 74.884  | -      | 12,39 |                             |  |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                    | Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda empat untuk kelancaran kegiatan dinas                       | 1      | paket  | 295.000   | -      | -       | 1      | 295.000 | -      | -      | 1      | 233.950 |   |   |   |   | 1      | 233.950 | 100 | 79  | 1  | 233.950 | 100,00 | 79,31 | Kecamatan Muara Sabak Barat |  |  |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                     | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor                                                                  | 5      | paket  | 176.521   | -      | 21.700  | 1      | 46.167  |        | 19.600 | 1      | 19.600  |   |   |   |   | 1      | 39.200  | 100 | 85  | 1  | 60.900  | 20,00  | 34,50 |                             |  |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                   | Tersedianya selalu rumah dinas yang memadai                                                             | 60     | bulan  | 80.526    | 12     | 9.000   | 12     | 10.000  | -      | -      | 6      | 10.000  |   |   |   |   | 6      | 10.000  | 50  | 100 | 18 | 19.000  | 30,00  | 23,60 |                             |  |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                 | Kondisi Gedung dan Kantor Terpelihara dengan Baik                                                       | 60     | bulan  | 135.685   | 12     | 15.800  | 12     | 51.000  | -      | -      | -      | -       |   |   |   |   | -      | -       | -   | -   | 12 | 15.800  | 20,00  | 11,64 |                             |  |  |
|  | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Kondisi Kendaraan Dinas Terpelihara dengan Baik                                                         | 60     | bulan  | 223.458   | 12     | 27.324  | 12     | 35.980  | 3      | 7.508  | 3      | 8.958   |   |   |   |   | 6      | 16.466  | 50  | 46  | 18 | 43.790  | 30,00  | 19,60 |                             |  |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor       | Kondisi Peralatan Gedung Kantor Terpelihara dengan Baik                                                 | 60     | bulan  | 95.020    | 12     | 10.480  | 12     | 12.000  | 3      | 500    | 3      | 3.310   |   |   |   |   | 6      | 3.810   | 50  | 32  | 18 | 14.290  | 30,00  | 15,04 |                             |  |  |
|  | Pembangunan Sarana Dan Prasarana                         | Terpenuhinya Sarana dan prasarana Kantor                                                                | 5      | paket  | 563.679   | 1      | 69.530  | 1      | 40.000  | -      | -      | -      | -       |   |   |   |   | -      | -       | -   | -   | 1  | 69.530  | 20,00  | 12,34 |                             |  |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                    | Prosentase meningkatnya disiplin aparaturnya                                                            | 100,00 | persen | 115.061   | 100,00 | 9.625   | 100,00 | 12.125  | 3      | 10.105 | -      | -       |   |   |   |   | 100,00 | 10.105  |     |     | 4  | 19.730  |        |       |                             |  |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya          | Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik                                                 | 5      | paket  | 115.061   | 1      | 9.625   | 3      | 12.125  | 3      | 10.105 | -      | -       |   |   |   |   | 3      | 10.105  | 100 | 83  | 4  | 19.730  | 80,00  | 17,15 | Kec. Ma. Sabak Barat        |  |  |
|  | PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR               | Prosentase terciptanya laporan yang baik                                                                | 100,00 | persen | 51.244    | -      | -       | 100,00 | 20.000  | -      | -      | -      | -       |   |   |   |   | -      | -       |     |     | -  | -       |        |       |                             |  |  |
|  | Pengembangan SDM                                         | Tercapainya Peningkatan Pengembangan Aparatu Kecamatan                                                  | 5      | keg    | 51.244    | -      | -       | 1      | 20.000  | -      | -      | -      | -       |   |   |   |   | -      | -       | -   | -   | -  | -       | -      | -     | Kec. Ma. Sabak Barat        |  |  |

|  |                                                                                |                                                         |        |        |           |        |         |        |         |        |        |       |        |   |   |   |        |        |        |       |       |        |        |        |                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|----------------------|
|  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Prosentase terciptanya laporan yang baik                | 100,00 | persen | 100.000   | -      | -       | 100,00 | 19.800  | -      | 4.700  | -     | 4.000  |   |   |   | -      | 8.700  |        |       |       |        |        |        |                      |
|  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan      | Terciptanya Pelaporan Keuangan yang akurat              | 5      | keg    | 100.000   | -      | -       | 1      | 19.800  | -      | 4.700  | -     | 4.000  |   |   |   | -      | 8.700  | -      | 44    | -     | 8.700  | -      | 8,70   | Kec. Ma. Sabak Barat |
|  | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                         | Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik          | 100,00 | persen | 1.085.000 | 100,00 | 27.850  | 100,00 | 20.000  | 100,00 | 20.000 | -     | -      | - | - | - | 100,00 | 20.000 |        |       |       |        |        |        |                      |
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                                           | Tercapainya Aspirasi Masyarakat                         | 5      | keg    | 1.000.000 | 1      | 10.000  | 1      | 10.000  | 1      | 10.000 | -     | -      |   |   |   | 1      | 10.000 | 100    | 100   | 2     | 20.000 | 40,00  | 2,00   |                      |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)                                         | Tersusunnya Renja yang sinergis dengan Renstra          | 1      | keg    | 10.000    | 1      | 10.000  | -      | -       | -      | -      | -     | -      |   |   |   | -      | -      | -      | -     | 1     | 10.000 | 100,00 | 100,00 |                      |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                               | Tersusunnya Renja kabupaten                             | 5      | keg    | 75.000    | 1      | 7.850   | 1      | 10.000  | 1      | 10.000 | -     | -      |   |   |   | 1      | 10.000 | -      | -     | 2     | 17.850 | 40,00  | 23,80  |                      |
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN                               |                                                         | 100,00 | persen | 375.000   | -      | -       | 100,00 | 75.000  | 1      | 24.447 | -     | -      |   |   |   | 100,00 | 24.447 |        |       |       |        |        |        |                      |
|  | fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan                            | Terlaksananya Pelayanan Masyarakat yang Baik            | 5      | keg    | 375.000   | -      | -       | 1      | 75.000  | 1      | 24.447 |       |        |   |   |   | 1      | 24.447 | 100,00 | 32,60 | 1,00  | 24.447 | 20,00  | 6,52   | Kec. Ma Sabak Barat  |
|  | PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK                                              |                                                         | 100,00 | persen | 70.862    | 100,00 | 8.000   | 100,00 | 12.000  | -      | -      | -     | -      |   |   |   | -      | -      |        |       |       |        |        |        |                      |
|  | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                                         | Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten               | 5      | keg    | 70.862    | 1      | 8.000   | 1      | 12.000  | -      | -      |       |        |   |   |   | -      | -      | -      | -     | 1,00  | 8.000  | 20,00  | 11,29  |                      |
|  | PRORAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH              |                                                         | 100,00 | persen | 354.312   | 100,00 | 26.060  | 100,00 | 50.000  | -      | -      | -     | -      | - | - | - | -      | -      |        |       |       |        |        |        |                      |
|  | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                              | Terwujudnya Potensi Sumber Daya, Sarpras Daerah         | 5      | keg    | 132.867   | 1      | 15.000  | 1      | 25.000  | -      | -      | -     | -      |   |   |   | -      | -      | -      | -     | 1,00  | 15.000 | 20,00  | 11,29  | Kec. Ma Sabak Barat  |
|  | Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan                                | Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan | 60     | bulan  | 221.445   | 12     | 11.060  | 12     | 25.000  | -      | -      | -     | -      |   |   |   | -      | -      | -      | -     | 12,00 | 11.060 | 20,00  | 4,99   |                      |
|  | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK               |                                                         | 100,00 | persen | 579.784   | 100,00 | 40.840  | 100,00 | 80.000  | 12,50  | 12.565 | 12,50 | 15.225 | - | - | - | 25,00  | 27.790 |        |       |       |        |        |        |                      |
|  | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan                               | Pelaksanaan Program PKK Kecamatan                       | 60     | bulan  | 297.944   | 12     | 28.525  | 12     | 45.000  | 3      | 12.565 | 3     | 15.225 |   |   |   | 6      | 27.790 | 50,00  | 61,76 | 18,00 | 56.315 | 30,00  | 18,90  | Kec. Ma Sabak Barat  |
|  | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan                               | Pelaksanaan Program PKK Kelurahan                       | 60     | bulan  | 281.839   | 12     | 12.315  | 12     | 35.000  | -      | -      | -     | -      |   |   |   | -      | -      | -      | -     | 12,00 | 12.315 | 20,00  | 4,37   |                      |
|  | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN                                     |                                                         | 100,00 | persen | 1.739.351 | 100,00 | 139.812 | 100,00 | 231.000 | 25,00  | 8.300  | 25,00 | 15.900 | - | - | - | 50,00  | 24.200 |        |       |       |        |        |        |                      |

|  |                                                                       |                                                                                                         |        |        |            |        |           |        |           |       |         |       |           |   |   |   |   |       |           |       |       |       |         |       |       |                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|-------|-----------|---|---|---|---|-------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------------------------|
|  | Operasional Excavator                                                 | Optimalnya Operasional Excavator kecamatan geragai                                                      | 60     | Bulan  | 1.739.351  | 12     | 139.812   | 12     | 231.000   | 3     | 8.300   | 3     | 15.900    |   |   |   |   | 6     | 24.200    | 50,00 | 10,48 | 18,00 | 164.012 | 30,00 | 9,43  | Kec. Ma Sabak Barat         |
|  | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA            |                                                                                                         | 100,00 | persen | 16.590.480 | 100,00 | 2.009.307 | 100,00 | 2.806.609 | 25,00 | 220.679 | 25,00 | 1.002.262 | - | - | - | - | 50,00 | 1.222.941 |       |       |       |         |       |       |                             |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rano            | Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik                                                  | 60     | Bulan  | 2.453.884  | 12     | 303.531   | 12     | 423.805   | 3     | 31.301  | 3     | 177.601   |   |   |   |   | 6     | 208.902   | 50,00 | 49,29 | 18,00 | 512.433 | 30,00 | 20,88 | Kecamatan Muara Sabak Barat |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Talang Babat    | Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik                                                  | 60     | Bulan  | 2.417.099  | 12     | 294.689   | 12     | 410.094   | 3     | 29.662  | 3     | 122.362   |   |   |   |   | 6     | 152.024   | 50,00 | 37,07 | 18,00 | 446.713 | 30,00 | 18,48 |                             |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nibung Putih    | Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik                                                  | 60     | Bulan  | 2.015.608  | 12     | 248.175   | 12     | 332.840   | 3     | 33.412  | 3     | 166.243   |   |   |   |   | 6     | 199.655   | 50,00 | 59,99 | 18,00 | 447.830 | 30,00 | 22,22 |                             |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Singkep | Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik                                                  | 60     | Bulan  | 2.746.923  | 12     | 319.540   | 12     | 489.087   | 3     | 31.913  | 3     | 186.290   |   |   |   |   | 6     | 218.203   | 50,00 | 44,61 | 18,00 | 537.743 | 30,00 | 19,58 |                             |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum I   | Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik                                                  | 60     | Bulan  | 2.725.504  | 12     | 334.351   | 12     | 391.909   | 3     | 30.227  | 3     | 110.327   |   |   |   |   | 6     | 140.554   | 50,00 | 35,86 | 18,00 | 474.905 | 30,00 | 17,42 |                             |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum II  | Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik                                                  | 60     | Bulan  | 2.162.127  | 12     | 256.983   | 12     | 402.724   | 3     | 37.218  | 3     | 130.327   |   |   |   |   | 6     | 167.545   | 50,00 | 41,60 | 18,00 | 424.528 | 30,00 | 19,63 |                             |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Teluk Dawan     | Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik                                                  | 60     | Bulan  | 2.069.335  | 12     | 252.038   | 12     | 356.151   | 3     | 26.946  | 3     | 109.112   |   |   |   |   | 6     | 136.058   | 50,00 | 38,20 | 18,00 | 388.096 | 30,00 | 18,75 |                             |
|  | KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR                                           |                                                                                                         |        |        |            |        |           |        |           |       |         |       |           |   |   |   |   |       |           |       |       |       |         |       |       |                             |
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                            | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 2.636.300  | 100,00 | 526.556   | 100,00 | 652.143   | 18,98 | 139.356 | 26,53 | 195.049   | - | - | - | - | 45,52 | 334.405   |       |       |       |         |       |       |                             |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Tercapainya surat menyurat yang telah disampaikan                                                       | 60     | bulan  | 12.000     | 12     | 2.382     | 12     | 3.000     | 3,00  | 747     | 3,00  | 747       | - | - | - | - | 6     | 1.494     | 50,00 | 49,80 | 18    | 3.876   | 30,00 | 32,30 | Kecamatan Muara Sabak Timur |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik               | tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                                                 | 60     | bulan  | 57.500     | 12     | 11.220    | 12     | 18.499    | 3,00  | 2.564   | 3,00  | 2.787     | - | - | - | - | 6     | 5.351     | 50,00 | 28,93 | 18    | 16.571  | 30,00 | 28,82 |                             |
|  | Penyediaan Jasa administrasi Keuangan                                 | Terselenggaranya penatausahaan keuangan kantor yang baik                                                | 60     | bulan  | 430.000    | 12     | 86.000    | 12     | 84.600    | 3,00  | 21.150  | 3,00  | 21.150    | - | - | - | - | 6     | 42.300    | 50,00 | 50,00 | 18    | 128.300 | 30,00 | 29,84 |                             |

|  |                                                                  |                                                                                                         |        |        |         |        |         |        |         |       |        |       |         |   |   |   |   |       |         |        |       |      |         |        |       |                             |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|--------|-------|------|---------|--------|-------|-----------------------------|
|  | Penyediaan Jasa kebersihan Kantor                                | Terciptanya Lingkungan Kantor yang rapi dan bersih                                                      | 60     | bulan  | 54.500  | 12     | 10.900  | 12     | 10.800  | 3,00  | 2.700  | 3,00  | 2.700   | - | - | - | - | 6     | 5.400   | 50,00  | 50,00 | 18   | 16.300  | 30,00  | 29,91 |                             |
|  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor                       | Terciptanya peralatan kerja yang dapat digunakan dengan baik                                            | 5      | paket  | 17.500  | 1      | 3.480   | 1      | 4.500   | -     | 1.125  | -     | 1.125   | - | - | - | - | -     | 2.250   | -      | 50,00 | 1    | 5.730   | 20,00  | 32,74 |                             |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Terpenuhiya Alat Tulis Kantor                                                                           | 5      | paket  | 302.500 | 1      | 60.500  | 1      | 68.295  | -     | 20.000 | -     | 16.000  |   |   |   |   | -     | 36.000  | -      | 52,71 | 1    | 96.500  | 20,00  | 31,90 |                             |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor                                                         | 5      | paket  | 127.500 | 1      | 25.500  | 1      | 28.050  | -     | 7.000  | -     | 7.000   |   |   |   |   | -     | 14.000  | -      | 49,91 | 1    | 39.500  | 20,00  | 30,98 |                             |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Perangkat Instalasi Listrik                                                        | 5      | paket  | 18.000  | 1      | 3.600   | 1      | 3.600   | -     | 900    | -     | 900     |   |   |   |   | -     | 1.800   | -      | 50,00 | 1    | 5.400   | 20,00  | 30,00 |                             |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                     | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                           | 5      | paket  | 339.800 | 1      | 67.648  | 1      | 112.000 | -     | 13.100 | 1,00  | 60.900  |   |   |   |   | 1     | 74.000  | 100,00 | 66,07 | 2    | 141.648 | 40,00  | 41,69 |                             |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah                                                        | 5      | keg    | 25.000  | 1      | 5.000   | 1      | 5.400   | -     | 1.350  | -     | 1.350   |   |   |   |   | -     | 2.700   | -      | 50,00 | 1    | 7.700   | 20,00  | 30,80 |                             |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Tersedianya makanan dan minuman                                                                         | 5      | keg    | 200.000 | 1      | 40.000  | 1      | 58.000  | -     | 13.500 | -     | 13.500  |   |   |   |   | -     | 27.000  | -      | 46,55 | 1    | 67.000  | 20,00  | 33,50 |                             |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Pelaksanaan Rapat dan konsultasi sesuai dengan perjalanan dinas yang direncanakan                       | 5      | keg    | 175.000 | 1      | 34.926  | 1      | 40.000  | -     | 9.670  | -     | 10.190  |   |   |   |   | -     | 19.860  | -      | 49,65 | 1    | 54.786  | 20,00  | 31,31 |                             |
|  | Penataan File Kepegawaian                                        | Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik                                                   | 660    | Ob     | 484.000 | 132    | 96.800  | 132    | 119.400 | 23,88 | 21.600 | 36,2  | 32.700  | - |   | - |   | 60    | 54.300  | 45,48  | 45,48 | 192  | 151.100 | 29,10  | 31,22 |                             |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah                       | Terselenggaranya perjalanan dinas kedalam daerah                                                        | 5      | keg    | 393.000 | 1      | 78.600  | 1      | 96.000  | -     | 23.950 | 1,00  | 24.000  |   |   |   |   | 1     | 47.950  | 100,00 | 49,95 | 2,00 | 126.550 | 40,00  | 32,20 |                             |
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR                 | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 898.200 | 100,00 | 130.561 | 100,00 | 362.000 | -     | 17.088 | 20,00 | 245.788 | - | - | - | - | 20,00 | 262.876 |        |       |      |         |        |       |                             |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                            | Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda empat untuk kelancaran kegiatan dinas                       | 1      | paket  | 245.000 | -      | -       | 1      | 245.000 | -     | -      | 1,00  | 233.950 |   |   |   |   | 1     | 233.950 | 100,00 | 95    | 1    | 233.950 | 100,00 | 95,49 | Kecamatan Muara Sabak Timur |

|  |                                                                                |                                                         |        |        |         |        |        |        |        |       |        |        |        |   |   |   |       |        |        |        |        |      |        |        |        |                             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|-----------------------------|
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                       | Kondisi Gedung dan Kantor Terpelihara dengan Baik       | 5      | paket  | 50.000  | 1      | 10.000 | 1      | 10.000 | -     | 5.000  | -      | -      |   |   |   |       | -      | 5.000  | -      | 50     | 1    | 15.000 | 20,00  | 30,00  |                             |
|  | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                       | Kondisi Kendaraan Dinas Terpelihara dengan Baik         | 5      | paket  | 268.200 | 1      | 53.561 | 1      | 40.000 | -     | 10.338 | -      | 10.088 |   |   |   |       | -      | 20.426 | -      | 51     | 1    | 73.987 | 20,00  | 27,59  |                             |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor                             | Kondisi Peralatan Gedung Kantor Terpelihara dengan Baik | 5      | keg    | 35.000  | 1      | 7.000  | 1      | 7.000  | -     | 1.750  | -      | 1.750  |   |   |   |       | -      | 3.500  | -      | 50     | 1    | 10.500 | 20,00  | 30,00  |                             |
|  | Pembangunan Sarana Dan Prasarana                                               | Terpenuhinya Sarana dan prasarana Kantor                | 5      | keg    | 300.000 | 1      | 60.000 | 1      | 60.000 | -     | -      | -      | -      |   |   |   |       | -      | -      | -      | -      | 1    | 60.000 | 20,00  | 20,00  |                             |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                          | Prosentase meningkatnya disiplin aparaturnya            | 100,00 | persen | 77.250  | -      | 15.450 | 100,00 | 14.250 | -     | -      | 100,00 | 13.350 | - | - | - | -     | 100,00 | 13.350 |        |        |      |        |        |        |                             |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                                | Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik | 5      | paket  | 77.250  | 1      | 15.450 | 1      | 14.250 | -     | -      | 1,00   | 13.350 |   |   |   |       | 1      | 13.350 | 100    | 94     | 2    | 28.800 | 40,00  | 37,28  | Kec. Muara Sabak timur      |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Prosentase terciptanya laporan yang baik                | 100,00 | persen | 15.000  | -      | 3.000  | 100,00 | 3.000  | -     | -      | -      | -      | - | - | - | -     | -      | -      |        |        |      |        |        |        |                             |
|  | Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD                    | Terwujudnya System Pelaporan dan rencana strategis      | 5      | keg    | 15.000  | 1      | 3.000  | 1      | 3.000  | -     | -      | -      | -      |   |   |   |       | -      | -      | -      | -      | 1    | 3.000  | 20,00  | 20,00  | Kec.Muara Sabak timur       |
|  | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                         | Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik          | 100,00 | persen | 110.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | 20.000 | 50,00 | 10.000 | -      | -      | - | - | - | 50,00 | 10.000 |        |        |        |      |        |        |        |                             |
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                                           | Tercapainya Aspirasi Masyarakat                         | 5      | keg    | 50.000  | 1      | 10.000 | 1      | 10.000 | 1     | 10.000 | -      | -      |   |   |   |       | 1      | 10.000 | 100,00 | 100,00 | 2    | 20.000 | 40,00  | 40,00  | Kecamatan Muara Sabak Timur |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)                                         |                                                         | 1      | keg    | 10.000  | 1      | 10.000 | -      | -      | -     | -      | -      | -      |   |   |   |       | -      | -      | -      | -      | 1    | 10.000 | 100,00 | 100,00 |                             |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                               | Tersusunnya Renja kabupaten                             | 5      | keg    | 50.000  | 1      | 10.000 | 1      | 10.000 | -     | -      | -      | -      |   |   |   |       | -      | -      | -      | -      | 1    | 10.000 | 20,00  | 20,00  |                             |
|  | PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK                                              |                                                         | 100,00 | persen | 40.000  | -      | 8.000  | 100,00 | 14.000 | -     | -      | -      | -      | - | - | - | -     | -      | -      |        |        |      |        |        |        |                             |
|  | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                                         | Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten               | 5      | keg    | 40.000  | 1      | 8.000  | 1      | 14.000 | -     | -      | -      | -      |   |   |   |       | -      | -      | -      | -      | 1,00 | 8.000  | 20,00  | 20,00  | Kec. Muara Sabak Timur      |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN                   |                                                         | 100,00 | persen | 375.000 | -      | -      | 100,00 | 75.000 | -     | 8.725  | -      | 23.575 | - | - | - | -     | -      | 32.300 |        |        |      |        |        |        |                             |
|  | Peningkatan Evaluasi dan Kinerja Kecamatan                                     | Tercapainya Target Pendapatan Asli Kecamatan            | 4      | keg    | 375.000 | 1      | -      | 1      | 75.000 | -     | 8.725  | -      | 23.575 |   |   |   |       | -      | 32.300 | -      | 43,07  | 1,00 | 32.300 | 25,00  | 8,61   | Kec.Muara Sabak Timur       |



|  |                                                                       |                                                                                                         |        |        |           |        |         |        |         |       |         |       |         |   |   |   |         |         |        |       |         |       |        |                             |                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|---|---|---|---------|---------|--------|-------|---------|-------|--------|-----------------------------|---------------------|
|  | PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARAN DAERAH     |                                                                                                         | 100,00 | persen | 200.000   | 100,00 | 40.000  | 100,00 | 50.000  | -     | -       | -     | -       | - | - | - | -       | -       | -      |       |         |       |        |                             |                     |
|  | Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan                                      | Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan                                                                  | 5      | keg    | 75.000    | 1      | 15.000  | 1      | 15.000  | -     | -       | -     | -       |   |   | - | -       | -       | -      | 1,00  | 15.000  | 20,00 | 20,00  | Kecamatan Muara Sabak Timur |                     |
|  | Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan                       | Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan                                                 | 5      | keg    | 125.000   | 1      | 25.000  | 1      | 35.000  | -     | -       | -     | -       |   |   | - | -       | -       | -      | 1,00  | 25.000  | 20,00 | 20,00  |                             |                     |
|  | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK      |                                                                                                         | 100,00 | persen | 110.000   | 100,00 | 30.000  | 100,00 | 30.000  | -     | 6.250   | -     | 6.250   | - | - | - | -       | -       | 12.500 |       |         |       |        |                             |                     |
|  | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan                      | Pelaksanaan Program PKK Kecamatan                                                                       | 5      | keg    | 100.000   | 1      | 20.000  | 1      | 20.000  | -     | 5.000   | -     | 5.000   |   |   | - | 10.000  | -       | 50,00  | 1,00  | 30.000  | 20,00 | 30,00  | Kecamatan Muara Sabak Timur |                     |
|  | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan                      | Pelaksanaan Program PKK Kelurahan                                                                       | 5      | keg    | 10.000    | 1      | 10.000  | 1      | 10.000  | -     | 1.250   | -     | 1.250   |   |   | - | 2.500   | -       | 25,00  | 1,00  | 12.500  | 20,00 | 125,00 |                             |                     |
|  | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN                          |                                                                                                         | 100,00 | persen | 1.205.000 | -      | 250.671 | 100,00 | 241.000 | -     | 63.300  | -     | 59.350  | - | - | - | -       | 122.650 |        |       |         |       |        |                             |                     |
|  | Operasional Excavator                                                 | Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Muara Sabak Timur                                            | 5      | keg    | 1.205.000 | 1      | 250.671 | 1      | 241.000 | -     | 63.300  | -     | 59.350  |   |   | - | 122.650 | -       | 50,89  | 1,00  | 373.321 | 20,00 | 30,98  | Kecamatan Muara Sabak Timur |                     |
|  | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA            |                                                                                                         | 100,00 | persen | 2.649.292 | 100,00 | 527.298 | 100,00 | 707.811 | -     | 193.594 | -     | 372.372 | - | - | - | -       | 565.966 |        |       |         |       |        |                             |                     |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ulu | Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik                                                  | 5      | keg    | 1.386.747 | 1      | 275.630 | 1      | 360.041 | -     | 66.633  | -     | 166.243 |   |   | - | 232.876 | -       | 64,68  | 1,00  | 508.506 | 20,00 | 36,67  | Kecamatan Muara Sabak Timur |                     |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ulu | Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik                                                  | 5      | keg    | 1.262.545 | 1      | 251.668 | 1      | 347.771 | -     | 126.961 | -     | 206.129 |   |   | - | 333.090 | -       | 95,78  | 1,00  | 584.758 | 20,00 | 46,32  |                             |                     |
|  | KECAMATAN MENDAHARA                                                   |                                                                                                         |        |        |           |        |         |        |         |       |         |       |         |   |   |   |         |         |        |       |         |       |        |                             |                     |
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                            | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 2.297.138 | 100,00 | 366.676 | 100,00 | 449.430 | 18,35 | 100.277 | 13,29 | 72.120  | - | - | - | 31,65   | 172.397 |        |       |         |       |        |                             |                     |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor                                              | 60     | bulan  | 10.500    | 12     | 2.100   | 12     | 2.000   | 3     | 600     | 3     | -       |   |   |   | 6       | 600     | 50,00  | 30,00 | 18      | 2.700 | 30,00  | 25,71                       |                     |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik               | Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor                                           | 60     | bulan  | 27.000    | 12     | 5.400,0 | 12     | 16.000  | 3     | 2.619   | 3     | -       |   |   |   | 6       | 2.619   | 50,00  | 16,37 | 18      | 8.019 | 30,00  | 29,70                       | Kecamatan Mendahara |

|  |                                                                  |                                                                                                         |        |        |           |        |           |        |          |      |        |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |    |         |       |       |                    |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|------|--------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|----|---------|-------|-------|--------------------|
|  | Penyediaan Jasa administrasi Keuangan                            | Terpenuhi<br>Penatausahaan keuangan yang baik                                                           | 500    | 08     | 217.650   | 10     | 86.060    | 10     | 68.600   | 2    | 16.650 | 3     | 16.650  |   |   |   |   | 5     | 33.300  | 50,00 | 48,54 | 15 | 119.360 | 3,00  | 54,84 |                    |
|  | Penyediaan Jasa kebersihan Kantor                                | Terciptanya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih                                                 | 60     | Bulan  | 34.035    | 12     | 6.476     | 12     | 8.000,0  | 3    | 1.623  | -     | -       |   |   |   |   | 3     | 1.623   | 25,00 | 20,29 | 15 | 8.099   | 25,00 | 23,80 |                    |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik                                                      | 60     | bulan  | 204.903   | 12     | 35.000,0  | 12     | 40.980,0 | 3    | 9.000  | 3     | 6.000   |   |   |   |   | 6     | 15.000  | 50,00 | 36,60 | 18 | 50.000  | 30,00 | 24,40 |                    |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor                                                         | 60     | bulan  | 79.250    | 12     | 20.740,00 | 12     | 15.850   | 3    | 6.300  | -     | -       |   |   |   |   | 3     | 6.300   | 25,00 | 39,75 | 15 | 27.040  | 25,00 | 34,12 |                    |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai                                                        | 60     | bulan  | 37.000    | 12     | 5.650     | 12     | 20.000   | 3    | 5.205  | -     | -       |   |   |   |   | 3     | 5.205   | 25,00 | 26,03 | 15 | 10.855  | 25,00 | 29,34 |                    |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                     | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                           | 140    | unit   | 558.550   | 10     | 35.950,0  | 28     | 20.000   | -    | -      | -     | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 10 | 35.950  | 7,14  | 6,44  |                    |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah                                                        | 60     | bulan  | 25.000    | 12     | 5.000     | 12     | 5.000    | 3    | 1.230  | -     | -       |   |   |   |   | 3     | 1.230   | 25,00 | 24,60 | 15 | 6.230   | 25,00 | 24,92 |                    |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Tersedianya makanan dan minuman                                                                         | 60     | bulan  | 105.000   | 12     | 15.000    | 12     | 16.000   | 3    | 6.000  | 3     | 3.750   |   |   |   |   | 6     | 9.750   | 50,00 | 60,94 | 18 | 24.750  | 30,00 | 23,57 |                    |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah                                           | 60     | bulan  | 175.000   | 12     | 10.000    | 12     | 30.000   | -    | -      | 3     | 1.400   |   |   |   |   | 3     | 1.400   | 25,00 | 4,67  | 15 | 11.400  | 25,00 | 6,51  |                    |
|  | Penataan File Kepegawaian                                        | Terciptanya penataan file kepegawaian                                                                   | 60     | bulan  | 448.250   | 12     | 89.300    | 12     | 132.000  | 3    | 36.400 | 3     | 35.850  |   |   |   |   | 6     | 72.250  | 50,00 | 54,73 | 18 | 161.550 | 30,00 | 36,04 |                    |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                       | Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam daerah                                            | 60     | bulan  | 375.000   | 12     | 50.000    | 12     | 75.000   | 3    | 14.650 | 3     | 8.470   |   |   |   |   | 6     | 23.120  | 50,00 | 30,83 | 18 | 73.120  | 30,00 | 19,50 |                    |
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 3.211.000 | 100,00 | 166.200   | 100,00 | 338.400  | 2,10 | 17.308 | 90,91 | 233.950 | - | - | - | - | 93,01 | 251.258 |       |       |    |         |       |       |                    |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                            | Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas                                        | 6      | Unit   | 1.500.000 | 1      | 20.000    | 1      | 245.000  | -    | -      | 1     | 233.950 |   |   |   |   | 1     | 233.950 | 100   | 95    | 2  | 253.950 | 33,33 | 16,93 | Kecamatan Mendahar |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           | Terpenuhi<br>Kondisi Kendaraan dinas yang baik                                                          | 60     | bulan  | 230.500   | 12     | 38.100    | 12     | 37.000   | 3    | 11.308 | -     | -       |   |   |   |   | 3     | 11.308  | 25    | 31    | 15 | 49.408  | 25,00 | 21,43 |                    |

|  |                                                                    |                                                                       |        |        |           |        |        |        |        |   |       |        |        |   |   |   |   |        |        |     |       |      |        |       |       |                     |
|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---|-------|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|-----|-------|------|--------|-------|-------|---------------------|
|  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                 |                                                                       | 60     | bulan  | 230.500   | 12     | 38.100 | 12     | 21.400 | 3 | 6.000 | -      | -      |   |   |   |   | 3      | 6.000  | 25  | 28    | 15   | 44.100 | 25,00 | 19,13 |                     |
|  | Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor                            | Adanya gedung kantor yang layak                                       | 60     | bulan  | 1.250.000 | 1      | 70.000 | 1      | 35.000 | - | -     | -      | -      |   |   |   |   | -      | -      | -   | -     | 1,00 | 70.000 | 1,67  | 5,60  |                     |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                              | Prosentase meningkatnya disiplin aparatur                             | 100,00 | persen | 67.500    | 100,00 | 12.300 | 100,00 | 14.200 | - | -     | 100,00 | 14.200 | - | - | - | - | 100,00 | 14.200 |     |       |      |        |       |       |                     |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                    | Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik               | 145    | orang  | 67.500    | 29     | 12.300 | 29     | 14.200 | - | -     | 29     | 14.200 |   |   |   |   | 29     | 14.200 | 100 | 100   | 58   | 26.500 | 40,00 | 39,26 | Kecamatan Mendahara |
|  | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                             | Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik                        | 100,00 | persen | 100.000   | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | - | -     | -      | 3.700  | - | - | - | - | -      | 3.700  |     |       |      |        |       |       |                     |
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                               | Terlaksananya musrenbang kecamatan                                    | 5      | keg    | 50.000    | 1      | 10.000 | 1      | 10.000 | - | -     | -      | 3.700  |   |   |   |   | -      | 3.700  | -   | 37,00 | 1    | 13.700 | 20,00 | 27,40 |                     |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)                             | Tersusunnya Restra kecamatan Mendahara                                | 1      | paket  | -         | -      | -      | -      | -      | - | -     | -      | -      |   |   |   |   | -      | -      | -   | -     | -    | -      | -     | -     | Kecamatan Mendahara |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                   | Tersusunnya Renja kecamatan Mendahara                                 | 5      | paket  | 50.000    | 1      | 10.000 | 1      | 10.000 | - | -     | -      | -      |   |   |   |   | -      | -      | -   | -     | 1    | 10.000 | 20,00 | 20,00 |                     |
|  | PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN                     | Prosentase pelayanan administrasi masyarakat                          | 100,00 | persen | 225.800   | -      | -      | 100,00 | 10.200 | - | -     | -      | -      | - | - | - | - | -      | -      |     |       |      |        |       |       |                     |
|  | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan                | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat                       | 60     | bulan  | 225.800   | -      | -      | 12     | 10.200 | - | -     | -      | -      |   |   |   |   | -      | -      | -   | -     | -    | -      | -     | -     |                     |
|  | PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK                                  | Prosentase Penataan Pelayanan Publik                                  | 100,00 | persen | 75.000    | -      | 10.000 | 100,00 | 13.500 | - | -     | -      | -      | - | - | - | - | -      | -      |     |       |      |        |       |       |                     |
|  | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                             | Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten                             | 5      | kali   | 75.000    | 1      | 10.000 | 1      | 13.500 |   | -     |        | -      |   |   |   |   | -      | -      | -   | -     | 1,00 | 10.000 | 20,00 | 13,33 |                     |
|  | PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH | Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH | 100,00 | persen | 250.000   | 100,00 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | - | -     | -      | -      | - | - | - | - | -      | -      |     |       |      |        |       |       |                     |
|  | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                  | Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan                                | 5      | keg    | 75.000    | 1      | 15.000 | 1      | 15.000 |   | -     |        | -      |   |   |   |   | -      | -      | -   | -     | 1,00 | 15.000 | 20,00 | 20,00 |                     |
|  | Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan                    | Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan               | 5      | keg    | 175.000   | 1      | 25.000 | 1      | 25.000 | - | -     | -      | -      |   |   |   |   | -      | -      | -   | -     | 1,00 | 25.000 | 20,00 | 14,29 |                     |

|                   |                                                                      |                                                                                                         |        |        |           |        |         |        |         |       |          |       |         |   |   |   |       |         |        |       |       |         |       |       |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|----------|-------|---------|---|---|---|-------|---------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|-------------------|
|                   | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK        | PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK                                        | 100,00 | persen | 125.000   | 100,00 | 20.000  | 100,00 | 20.000  | 25,00 | 6.800    | -     | -       | - | - | - | 25,00 | 6.800   |        |       |       |         |       |       |                   |
|                   | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan                     | Pelaksanaan Program PKK Kecamatan                                                                       | 60     | bulan  | 100.000   | 12     | 15.000  | 12     | 15.000  | 3     | 4.600    | -     | -       |   |   |   | 3     | 4.600   | 25,00  | 30,67 | 15,00 | 19.600  | 25,00 | 19,60 |                   |
|                   | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan                     | Pelaksanaan Program PKK Kelurahan                                                                       | 60     | bulan  | 25.000    | 12     | 5.000   | 12     | 5.000   | 3     | 2.200    | -     | -       |   |   |   | 3     | 2.200   | 25,00  | 44,00 | 15,00 | 7.200   | 25,00 | 28,80 |                   |
|                   | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN                         | PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN                                                         | 100,00 | persen | 1.230.000 | 100,00 | 246.000 | 100,00 | 230.000 | 25,00 | 19.500   | 25,00 | 8.250   | - | - | - | 50,00 | 27.750  |        |       |       |         |       |       |                   |
|                   | Operasional Excavator                                                | Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Mendahara                                                    | 60     | bulan  | 1.230.000 | 12     | 246.000 | 12     | 230.000 | 3     | 19.500,0 | 3     | 8.250,0 |   |   |   | 6     | 27.750  | 50,00  | 12,07 | 18,00 | 273.750 | 30,00 | 22,26 |                   |
|                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA             | PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA                                             | 100,00 | persen | 2.047.982 | 100,00 | 296.925 | 100,00 | 369.929 | 25,00 | 72.166   | 25,00 | 71.806  | - | - | - | 50,00 | 143.972 |        |       |       |         |       |       |                   |
|                   | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Mendahara Ilir | Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Mendahara Ilir Indah yang baik                           | 60     | bulan  | 2.047.982 | 12     | 296.925 | 12     | 369.929 | 3     | 72.166   | 3     | 71.806  |   |   |   | 6,00  | 143.972 | 50,00  | 38,92 | 18,00 | 440.897 | 30,00 | 21,53 |                   |
| KECAMATAN GERAGAI |                                                                      |                                                                                                         |        |        |           |        |         |        |         |       |          |       |         |   |   |   |       |         |        |       |       |         |       |       |                   |
|                   | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                           | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 2.693.600 | 100,00 | 400.301 | 100,00 | 500.778 | 18,18 | 96.002   | 27,27 | 106.142 | - | - | - | 45,45 | 202.144 |        |       |       |         |       |       |                   |
|                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik              | Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor                                           | 60     | bulan  | 91.986    | 12     | 9.042   | 12     | 17.500  | 3     | 1.453    | 3     | 1.213   | - | - | - | 6     | 2.666   | 50,00  | 15,23 | 18    | 11.708  | 30,00 | 12,73 | Kecamatan Geragai |
|                   | Penyediaan Jasa administrasi Keuangan                                | Terpenuhinya Penatausahaan keuangan yang baik                                                           | 60     | bulan  | 396.400   | 12     | 81.880  | 12     | 79.280  | 3     | 17.250   | 3     | 21.850  | - | - | - | 6     | 39.100  | 50,00  | 49,32 | 18    | 120.980 | 30,00 | 30,52 |                   |
|                   | Penyediaan Jasa kebersihan Kantor                                    | Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih                                                | 5      | keg    | 36.177    | 1      | 6.883   | 1      | 6.883   | -     | 3.719    | -     | -       | - | - | - | -     | 3.719   | -      | 54,03 | 1     | 10.601  | 20,00 | 29,30 |                   |
|                   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                         | Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik                                                      | 5      | paket  | 315.096   | 1      | 60.446  | 1      | 59.946  | -     | 17.383   | 1     | 12.996  |   |   |   | 1     | 30.379  | 100,00 | 50,68 | 2     | 90.825  | 40,00 | 28,82 |                   |

|  |                                                                  |                                                                                                         |        |        |           |        |         |        |         |    |        |       |         |   |   |   |   |       |         |        |       |      |         |        |        |                   |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|----|--------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|--------|-------|------|---------|--------|--------|-------------------|
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor                                                         | 5      | paket  | 101.605   | 1      | 21.830  | 1      | 19.330  | -  | 9.058  | 1     | 2.057   |   |   |   |   | 1     | 11.115  | 100,00 | 57,50 | 2    | 32.945  | 40,00  | 32,42  |                   |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai                                                        | 5      | paket  | 31.538    | 1      | 10.000  | 1      | 6.000   | -  | 3.000  | -     | -       |   |   |   |   | -     | 3.000   | -      | 50,00 | 1    | 13.000  | 20,00  | 41,22  |                   |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                     | Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor                                                            | 5      | paket  | 557.792   | 1      | 54.270  | 1      | 83.339  | -  | -      | -     | 14.756  |   |   |   |   | -     | 14.756  | -      | 17,71 | 1    | 69.026  | 20,00  | 12,37  |                   |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah                                                        | 5      | keg    | 26.282    | 1      | 3.000   | 1      | 5.000   | -  | 1.200  | 1     | 1.300   |   |   |   |   | 1     | 2.500   | 100,00 | 50,00 | 2    | 5.500   | 40,00  | 20,93  |                   |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Tersedianya makanan dan minuman                                                                         | 5      | keg    | 26.282    | 1      | 5.000   | 1      | 5.000   | -  | 1.250  | -     | 1.000   |   |   |   |   | -     | 2.250   | -      | 45,00 | 1    | 7.250   | 20,00  | 27,59  |                   |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah                                           | 5      | keg    | 52.563    | 1      | 6.220   | 1      | 10.000  | -  | 350    | -     | 1.050   |   |   |   |   | -     | 1.400   | -      | 14,00 | 1    | 7.620   | 20,00  | 14,50  |                   |
|  | Penataan File Kepegawaian                                        | Terciptanya penataan file kepegawaian                                                                   | 825    | Ob     | 742.500   | 165    | 111.800 | 165    | 148.500 | 30 | 26.900 | 45    | 40.350  | - |   | - |   | 75    | 67.250  | 45,45  | 45,29 | 240  | 179.050 | 29,09  | 24,11  |                   |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah                       | Terselenggaranya perjalanan dinas kedalam daerah                                                        | 5      | keg    | 315.380   | 1      | 29.930  | 1      | 60.000  | -  | 14.440 | -     | 9.570   |   |   |   |   | -     | 24.010  | -      | 40,02 | 1,00 | 53.940  | 20,00  | 17,10  |                   |
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR                 | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 1.028.877 | 100,00 | 215.160 | 100,00 | 332.300 | -  | 20.300 | 50,00 | 248.200 | - | - | - | - | 50,00 | 268.500 |        |       |      |         |        |        |                   |
|  | Pengadaan Bangunan Gedung Kantor                                 | Terciptanya tata ruang perkantoran yang baik                                                            | 1      | paket  | 100.000   | 1      | 138.960 | -      | -       | -  | -      | -     | -       |   |   |   |   | -     | -       | -      | -     | 1    | 138.960 | 100,00 | 138,96 | Kecamatan Geragai |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                            | Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda dua untuk kelancaran kegiatan dinas                         | 4      | paket  | 370.000   |        |         | 1      | 245.000 | -  | -      | 1     | 233.950 |   |   |   |   | 1     | 233.950 | 100    | 95    | 1    | 233.950 | 25,00  | 63,23  |                   |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         | Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara                                                           | 5      | keg    | 52.563    | 1      | 5.000   | 1      | 10.000  | -  | 2.500  | -     | -       |   |   |   |   | -     | 2.500   | -      | 25    | 1    | 7.500   | 20,00  | 14,27  |                   |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           | Terpenuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik                                                          | 5      | keg    | 345.866   | 1      | 59.700  | 1      | 65.800  | -  | 14.925 | 1     | 12.000  |   |   |   |   | 1     | 26.925  | 100    | 41    | 2    | 86.625  | 40,00  | 25,05  |                   |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor            | Terciptanya perlengkapan gedung kantor yang baik                                                        | 10     | keg    | 26.282    | 2      | 5.000   | 2      | 5.000   | -  | 1.250  | 1     | 1.250   |   |   |   |   | 1     | 2.500   | 50     | 50    | 3    | 7.500   | 30,00  | 28,54  |                   |

|  |                                                                                |                                                         |        |        |         |        |        |        |        |   |       |       |       |   |   |   |   |       |        |       |      |        |        |        |                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|--------|-------|------|--------|--------|--------|-------------------|
|  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             | Terciptanya peralatan gedung kantor yang baik           | 5      | keg    | 34.166  | 1      | 6.500  | 1      | 6.500  | - | 1.625 |       | 1.000 |   |   |   | - | 2.625 | -      | 40    | 1    | 9.125  | 20,00  | 26,71  |                   |
|  | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor                                      | Adanya gedung kantor yang layak                         | 1      | paket  | 100.000 | -      | -      | -      | -      | - | -     | -     | -     |   |   |   | - | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      |                   |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                          | Prosentase meningkatnya disiplin aparatur               | 100,00 | persen | 113.589 | 100,00 | 10.650 | 100,00 | 14.000 | - | -     | -     | -     | - | - | - | - | -     |        |       |      |        |        |        |                   |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                                | Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik | 5      | paket  | 73.589  | 1      | 10.650 | 1      | 14.000 | - | -     | -     | -     |   |   |   | - | -     | -      | -     | 1    | 10.650 | 20,00  | 14,47  | Kecamatan Geragai |
|  | Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                      | Tersedianya pakaian aparatur yang seragam               | 4      | paket  | 40.000  | -      | -      | -      | -      | - | -     | -     | -     |   |   |   | - | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      |                   |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Prosentase terciptanya laporan yang baik                | 100,00 | persen | 26.000  | 100,00 | 2.000  | 100,00 | 2.000  | - | -     | -     | -     | - | - | - | - | -     |        |       |      |        |        |        |                   |
|  | Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD                    | Penyusunan laporan kerja                                | 5      | keg    | 10.000  | 1      | 2.000  | 1      | 2.000  | - | -     | -     | -     |   |   |   | - | -     | -      | -     | 1    | 2.000  | 20,00  | 20,00  | Kecamatan Geragai |
|  | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun        | 4      | keg    | 8.000   | -      | -      | -      | -      | - | -     | -     | -     |   |   |   | - | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      |                   |
|  | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun        | 4      | keg    | 8.000   | -      | -      | -      | -      | - | -     | -     | -     |   |   |   | - | -     | -      | -     | -    | -      | -      | -      |                   |
|  | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                         | Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik          | 100,00 | persen | 110.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | 20.000 | - | -     | 50,00 | 1.000 | - | - | - | - | 50,00 | 1.000  |       |      |        |        |        |                   |
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                                           | Terlaksananya musrenbang kecamatan                      | 5      | keg    | 50.000  | 1      | 10.000 | 1      | 10.000 | - | -     | 1     | 1.000 |   |   |   | 1 | 1.000 | 100,00 | 10,00 | 2    | 11.000 | 40,00  | 22,00  | Kecamatan Geragai |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)                                         |                                                         | 1      | keg    | 10.000  | 1      | 10.000 | -      | -      | - | -     | -     | -     |   |   |   | - | -     | -      | -     | 1    | 10.000 | 100,00 | 100,00 |                   |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                               | Tersusunnya Renja kabupaten                             | 5      | keg    | 50.000  | 1      | 10.000 | 1      | 10.000 | - | -     | -     | -     |   |   |   | - | -     | -      | -     | 1    | 10.000 | 20,00  | 20,00  |                   |
|  | PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN                                 | Prosentase pelayanan administrasi masyarakat            | 100,00 | persen | 225.800 | -      | -      | 100,00 | 25.800 | - | -     | -     | 6.800 | - | - | - | - | 6.800 |        |       |      |        |        |        |                   |
|  | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan                            | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat         | 5      | keg    | 225.800 | -      | -      | 1      | 25.800 | - | -     | -     | 6.800 | - |   | - | - | 6.800 | -      | 26,36 | -    | 6.800  | -      | 3,01   | Kec. Geragai      |
|  | PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK                                              |                                                         | 100,00 | persen | 70.000  | -      | 10.000 | 100,00 | 10.000 | - | -     | -     | -     | - | - | - | - | -     |        |       |      |        |        |        |                   |
|  | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                                         | Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten               | 5      | keg    | 70.000  | 1      | 10.000 | 1      | 10.000 | - | -     | -     | -     |   |   |   | - | -     | -      | -     | 1,00 | 10.000 | 20,00  | 14,29  | Kecamatan Geragai |

|                       |                                                                   |                                                                                                         |        |        |           |        |          |        |         |       |         |       |         |   |   |   |   |        |         |        |        |         |         |                       |                       |                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|----------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|---|---|---|---|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARAN DAERAH |                                                                                                         | 100,00 | persen | 176.628   | 100,00 | 20.000   | 100,00 | 25.500  | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -      | -       |        |        |         |         |                       |                       |                       |
|                       | Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan                                  | Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan                                                                  | 5      | keg    | 97.013    | 1      | 10.000   | 1      | 15.500  | -     | -       | -     | -       |   |   | - | - | -      | -       | 1,00   | 10.000 | 20,00   | 10,31   | Kecamata<br>n Geragai |                       |                       |
|                       | Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan                   | Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan                                                 | 5      | keg    | 79.615    | 1      | 10.000   | 1      | 10.000  | -     | -       | -     | -       |   |   |   | - | -      | 1,00    | 10.000 | 20,00  | 12,56   |         |                       |                       |                       |
|                       | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK  |                                                                                                         | 100,00 | persen | 125.000   | 100,00 | 25.000   | 100,00 | 25.000  | -     | 6.250   | 50,00 | 4.995   | - | - | - | - | 50,00  | 11.245  |        |        |         |         |                       |                       |                       |
|                       | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan                  | Pelaksanaan Program PKK Kecamatan                                                                       | 5      | keg    | 100.000   | 1      | 20.000   | 1      | 20.000  | -     | 5.000   | 1     | 4.995   |   |   |   | 1 | 9.995  | 100,00  | 49,98  | 2,00   | 29.995  | 40,00   | 30,00                 | Kecamata<br>n Geragai |                       |
|                       | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan                  | Pelaksanaan Program PKK Kelurahan                                                                       | 5      | keg    | 25.000    | 1      | 5.000    | 1      | 5.000   | -     | 1.250   | -     | -       |   |   |   | - | 1.250  | -       | 25,00  | 1,00   | 6.250   | 20,00   | 25,00                 |                       |                       |
|                       | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN                       |                                                                                                         | 100,00 | persen | 1.361.832 | -      | 230.960  | 100,00 | 236.500 | -     | 3.300   | -     | 53.600  | - | - | - | - | 56.900 |         |        |        |         |         |                       |                       |                       |
|                       | Operasional Excavator                                             | Optimalnya Operasional Excavator kecamatan geragai                                                      | 5      | keg    | 1.361.832 | 1      | 230.960  | 1      | 236.500 | -     | 3.300   | -     | 53.600  |   |   |   | - | 56.900 | -       | 24,06  | 1,00   | 287.860 | 20,00   | 21,14                 | Kecamata<br>n Geragai |                       |
|                       | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA          |                                                                                                         | 100,00 | persen | 2.468.774 | -      | 273.922  | 100,00 | 489.677 | 25,00 | 92.146  | 25,00 | 102.946 | - | - | - | - | 50,00  | 195.092 |        |        |         |         |                       |                       |                       |
|                       | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Pandan Jaya | Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Pandan Jaya yang baik                                    | 5      | keg    | 2.468.774 | 1      | 273.922  | 1      | 489.677 | 0     | 92.146  | 0     | 102.946 | - | - | - | - | 0,50   | 195.092 | 50,00  | 39,84  | 1,50    | 469.013 | 30,00                 | 19,00                 | Kecamata<br>n Geragai |
| KECAMATAN KUALA JAMBI |                                                                   |                                                                                                         |        |        |           |        |          |        |         |       |         |       |         |   |   |   |   |        |         |        |        |         |         |                       |                       |                       |
|                       | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                        | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 2.701.638 | 100,00 | 470.801  | 100,00 | 611.984 | 20,25 | 121.277 | 17,09 | 122.933 | - | - | - | - | 37,34  | 244.210 |        |        |         |         |                       |                       |                       |
|                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor                                              | 60     | bulan  | 10.500    | 12     | 4.668    | 12     | 4.680   | 3     | 600     | 3     | 600     |   |   |   | 6 | 1.200  | 50,00   | 25,64  | 18     | 5.868   | 30,00   | 55,89                 |                       |                       |
|                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik           | Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor                                           | 60     | bulan  | 27.000    | 12     | 15.527,0 | 12     | 21.600  | 3     | 2.619   | 3     | 10.000  |   |   |   | 6 | 12.619 | 50,00   | 58,42  | 18     | 28.146  | 30,00   | 104,24                | Kecamata<br>n         |                       |
|                       | Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor                 | Peralatan Kerja tetap dalam kondisi Baik                                                                | 60     | bln    | 404.500   | 12     | 6.983    | 12     | 8.000   | -     | -       | 6     | 17.213  |   |   |   | 6 | 17.213 | 50,00   | 215,16 | 18     | 24.196  | 30,00   | 5,98                  | Kuala<br>Jambi        |                       |

|  |                                                                  |                                                                                                         |        |        |           |        |           |        |          |      |        |      |         |   |   |   |      |         |       |        |    |         |       |       |  |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|------|--------|------|---------|---|---|---|------|---------|-------|--------|----|---------|-------|-------|--|
|  | Penyediaan Jasa administrasi Keuangan                            | Terpenuhi<br>Penatausahaan keuangan yang baik                                                           | 500    | 08     | 217.650   | 10     | 103.715   | 10     | 97.050   | 2    | 16.650 | 3    | 16.650  |   |   |   | 5    | 33.300  | 50,00 | 34,31  | 15 | 137.015 | 3,00  | 62,95 |  |
|  | Penyediaan Jasa kebersihan Kantor                                | Terciptanya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih                                                 | 60     | Bulan  | 34.035    | 12     | 6.997     | 12     | 7.000,0  | 3    | 1.623  | -    | -       |   |   |   | 3    | 1.623   | 25,00 | 23,19  | 15 | 8.620   | 25,00 | 25,33 |  |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik                                                      | 60     | bulan  | 204.903   | 12     | 61.464,0  | 12     | 61.000,0 | 3    | 15.000 | 3    | 15.000  |   |   |   | 6    | 30.000  | 50,00 | 49,18  | 18 | 91.464  | 30,00 | 44,64 |  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor                                                         | 60     | bulan  | 79.250    | 12     | 22.882,00 | 12     | 20.420   | 3    | 6.300  | 3    | 1.500   |   |   |   | 6    | 7.800   | 50,00 | 38,20  | 18 | 30.682  | 30,00 | 38,72 |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai                                                        | 60     | bulan  | 37.000    | 12     | 3.012     | 12     | 3.424    | 3    | 5.205  | -    | -       |   |   |   | 3    | 5.205   | 25,00 | 152,02 | 15 | 8.217   | 25,00 | 22,21 |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                     | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                           | 140    | unit   | 558.550   | 10     | 20.350,0  | 28     | 58.950   | 3    | 15.000 | 3    | 12.500  |   |   |   | 6    | 27.500  | 21,43 | 46,65  | 16 | 47.850  | 11,43 | 8,57  |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah                                                        | 60     | bulan  | 25.000    | 12     | 4.320     | 12     | 5.400    | 3    | 1.230  | -    | -       |   |   |   | 3    | 1.230   | 25,00 | 22,78  | 15 | 5.550   | 25,00 | 22,20 |  |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Tersedianya makanan dan minuman                                                                         | 60     | bulan  | 105.000   | 12     | 8.626     | 12     | 13.680   | 3    | 6.000  | 3    | 3.750   |   |   |   | 6    | 9.750   | 50,00 | 71,27  | 18 | 18.376  | 30,00 | 17,50 |  |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah                                           | 60     | bulan  | 175.000   | 12     | 11.967    | 12     | 28.000   | -    | -      | 3    | 1.400   |   |   |   | 3    | 1.400   | 25,00 | 5,00   | 15 | 13.367  | 25,00 | 7,64  |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                        | Terciptanya penataan file kepegawaian                                                                   | 60     | bulan  | 448.250   | 12     | 146.300   | 12     | 217.800  | 3    | 36.400 | 3    | 35.850  |   |   |   | 6    | 72.250  | 50,00 | 33,17  | 18 | 218.550 | 30,00 | 48,76 |  |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                       | Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam daerah                                            | 60     | bulan  | 375.000   | 12     | 53.990    | 12     | 64.980   | 3    | 14.650 | 3    | 8.470   |   |   |   | 6    | 23.120  | 50,00 | 35,58  | 18 | 77.110  | 30,00 | 20,56 |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 3.211.000 | 100,00 | 136.364   | 100,00 | 380.256  | 2,54 | 11.308 | 0,85 | 233.950 | - | - | - | 3,39 | 245.258 |       |        |    |         |       |       |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                            | Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas                                        | 6      | Unit   | 1.500.000 | -      | -         | 1      | 245.000  | -    | -      | 1    | 233.950 |   |   |   | 1    | 233.950 | 100   | 95     | 1  | 233.950 | 16,67 | 15,60 |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           | Terpenuhi<br>Kondisi Kendaraan dinas yang baik                                                          | 60     | bulan  | 230.500   | 12     | 34.622    | 12     | 44.550   | 3    | 11.308 | -    | -       |   |   |   | 3    | 11.308  | 25    | 25     | 15 | 45.930  | 25,00 | 19,93 |  |



|  |                                                                                |                                                                       |        |         |           |        |         |        |        |   |   |        |        |   |   |   |   |        |        |       |       |      |         |        |       |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------|---------|--------|--------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|-------|-------|------|---------|--------|-------|--|
|  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                                                                       | 60     | bulan   | 230.500   | 12     | 101.742 | -      | -      | - | - | -      | -      |   |   |   |   | -      | -      | -     | -     | 12   | 101.742 | 20,00  | 44,14 |  |
|  | Pembangunan Sarana Prasarana                                                   | Adanya gedung kantor yang layak                                       | 60     | bulan   | 1.250.000 | -      | -       | 1      | 90.706 | - | - | -      | -      |   |   |   |   | -      | -      | -     | -     | -    | -       | -      | -     |  |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                          | Prosentase meningkatnya disiplin aparatur                             | 100,00 | persen  | 67.500    | 100,00 | 8.150   | 100,00 | 13.550 | - | - | 100,00 | 13.550 | - | - | - | - | 100,00 | 13.550 |       |       |      |         |        |       |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                                | Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik               | 145    | orang   | 67.500    | 20     | 8.150   | 29     | 13.550 | - | - | 29     | 13.550 |   |   |   |   | 29     | 13.550 | 100   | 100   | 49   | 21.700  | 33,79  | 32,15 |  |
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP                                                           | 100,00 | persen  | 494.515   | 100,00 | 3.500   | 100,00 | 3.500  | - | - | -      | -      | - | - | - | - | -      | -      | -     |       |      |         |        |       |  |
|  | Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah                            | Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD                              | 20     | dokumen | 494.515   | 4      | 3.500   | 4      | 3.500  | - | - | -      | -      |   |   |   |   | -      | -      | -     | -     | 4    | 3.500   | 20,00  | 0,71  |  |
|  | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                         | Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik                        | 100,00 | persen  | 100.000   | 100,00 | 29.700  | 100,00 | 13.500 | - | - | -      | 3.700  | - | - | - | - | -      | 3.700  |       |       |      |         |        |       |  |
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                                           | Terlaksananya musrenbang kecamatan                                    | 5      | keg     | 50.000    | 1      | 10.000  | 1      | 10.000 | - | - | -      | 3.700  |   |   |   |   | -      | 3.700  | -     | 37,00 | 1    | 13.700  | 20,00  | 27,40 |  |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)                                         | Tersusunnya Restra kecamatan Mendahara                                | 1      | paket   | -         | 1      | 9.900   | -      | -      | - | - | -      | -      |   |   |   |   | -      | -      | -     | -     | 1    | 9.900   | 100,00 | -     |  |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                               | Tersusunnya Renja kecamatan Mendahara                                 | 5      | paket   | 50.000    | 1      | 9.800   | 1      | 3.500  | - | - | -      | -      |   |   |   |   | -      | -      | -     | -     | 1    | 9.800   | 20,00  | 19,60 |  |
|  | PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN                                 | Prosentase pelayanan administrasi masyarakat                          | 100,00 | persen  | 225.800   | -      | -       | 100,00 | 75.000 | - | - | 25,00  | 15.000 | - | - | - | - | 25,00  | 15.000 |       |       |      |         |        |       |  |
|  | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan                            | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat                       | 60     | bulan   | 225.800   | -      | -       | 12     | 75.000 | - | - | 3      | 15.000 |   |   |   |   | 3      | 15.000 | 25,00 | 20,00 | 3,00 | 15.000  | 5,00   | 6,64  |  |
|  | PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK                                              | Prosentase Penataan Pelayanan Publik                                  | 100,00 | persen  | 75.000    | -      | 13.985  | 100,00 | 14.000 | - | - | -      | -      | - | - | - | - | -      | -      |       |       |      |         |        |       |  |
|  | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                                         | Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten                             | 5      | kali    | 75.000    | 1      | 13.985  | 1      | 14.000 |   | - |        | -      |   |   |   |   | -      | -      | -     | -     | 1,00 | 13.985  | 20,00  | 18,65 |  |
|  | PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH             | Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH | 100,00 | persen  | 250.000   | 100,00 | 39.975  | 100,00 | 40.000 | - | - | -      | -      | - | - | - | - | -      | -      |       |       |      |         |        |       |  |

|  |                                                                     |                                                                                                         |        |        |           |        |         |        |         |       |          |       |          |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|----------|-------|----------|---|---|---|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--|
|  | Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan                                    | Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan                                                                  | 5      | keg    | 75.000    | 1      | 15.000  | 1      | 15.000  |       | -        |       | -        |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 1,00  | 15.000  | 20,00 | 20,00 |  |
|  | Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan                     | Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan                                                 | 5      | keg    | 175.000   | 1      | 24.975  | 1      | 25.000  | -     | -        | -     | -        |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 1,00  | 24.975  | 20,00 | 14,27 |  |
|  | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK       | PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK                                        | 100,00 | persen | 125.000   | 100,00 | 29.734  | 100,00 | 30.000  | 25,00 | 6.800    | -     | -        | - | - | - | 25,00 | 6.800   |       |       |       |         |       |       |  |
|  | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan                    | Pelaksanaan Program PKK Kecamatan                                                                       | 60     | bulan  | 100.000   | 12     | 19.834  | 12     | 20.000  | 3     | 4.600    | -     | -        |   |   |   | 3     | 4.600   | 25,00 | 23,00 | 15,00 | 24.434  | 25,00 | 24,43 |  |
|  | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan                    | Pelaksanaan Program PKK Kelurahan                                                                       | 60     | bulan  | 25.000    | 12     | 9.900   | 12     | 10.000  | 3     | 2.200    | -     | -        |   |   |   | 3     | 2.200   | 25,00 | 22,00 | 15,00 | 12.100  | 25,00 | 48,40 |  |
|  | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN                        | PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN                                                         | 100,00 | persen | 1.230.000 | 100,00 | 232.917 | 100,00 | 236.000 | 25,00 | 19.500   | 25,00 | 19.218   | - | - | - | 50,00 | 38.718  |       |       |       |         |       |       |  |
|  | Operasional Excavator                                               | Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Dendang                                                      | 60     | bulan  | 1.230.000 | 12     | 232.917 | 12     | 236.000 | 3     | 19.500,0 | 3     | 19.218,0 |   |   |   | 6     | 38.718  | 50,00 | 16,41 | 18,00 | 271.635 | 30,00 | 22,08 |  |
|  | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA            | PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA                                             | 100,00 | persen | 4.095.964 | 100,00 | 542.516 | 100,00 | 761.044 | 25,00 | 149.490  | 25,00 | 145.560  | - | - | - | 50,00 | 295.050 |       |       |       |         |       |       |  |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Tanjung solok | Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah yang baik                                   | 60     | bulan  | 2.047.982 | 12     | 275.789 | 12     | 383.131 | 3     | 74.150   | 3     | 72.310   |   |   |   | 6,00  | 146.460 | 50,00 | 38,23 | 18,00 | 422.249 | 30,00 | 20,62 |  |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Laut  | Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah yang baik                                   | 60     | bulan  | 2.047.982 | 12     | 266.727 | 12     | 377.913 | 3     | 75.340   | 3     | 73.250   |   |   |   | 6,00  | 148.590 | 50,00 | 39,32 | 18,00 | 415.317 | 30,00 | 20,28 |  |
|  | KECAMATAN DENDANG                                                   |                                                                                                         |        |        |           |        |         |        |         |       |          |       |          |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |  |
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                          | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 2.680.459 | 100,00 | 345.370 | 100,00 | 514.407 | 15,73 | 100.393  | 13,48 | 77.961   | - | - | - | 29,21 | 178.354 |       |       |       |         |       |       |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor                                              | 60     | bulan  | 91.986    | 12     | 4.500   | 12     | 5.500   | 3     | 1.260    | 3     | 1.395    |   |   |   | 6     | 2.655   | 50,00 | 48,27 | 18    | 7.155   | 30,00 | 7,78  |  |

|  |                                                                  |                                                                                                         |        |        |         |        |           |        |          |      |           |      |            |   |   |   |   |      |         |       |       |     |         |       |        |                   |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|------|-----------|------|------------|---|---|---|---|------|---------|-------|-------|-----|---------|-------|--------|-------------------|
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik          | Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor                                           | 60     | bulan  | 91.986  | 12     | 5.856,3   | 12     | 6.600    | 3    | 1.117,477 | 3    | 1.726,584  |   |   |   |   | 6    | 2.844   | 50,00 | 43,09 | 18  | 8.700   | 30,00 | 9,46   | Kecamatan Dendang |
|  | Penyediaan Jasa administrasi Keuangan                            | Terpenuhinya Penatausaha keuangan yang baik                                                             | 65     | OB     | 396.400 | 13     | 70.040    | 12     | 79.240   | 3    | 17.490    | 3    | 19.890     |   |   |   |   | 6    | 37.380  | 50,00 | 47,17 | 19  | 107.420 | 29,23 | 27,10  |                   |
|  | Penyediaan Jasa kebersihan Kantor                                | Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih                                                | 60     | Bulan  | 36.177  | 12     | 8.061,75  | 12     | 11.487,9 | 3    | 3.700     |      | -          |   |   |   |   | 3    | 3.700   | 25,00 | 32,21 | 15  | 11.762  | 25,00 | 32,51  |                   |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik                                                      | 60     | bulan  | 315.096 | 12     | 46.391,2  | 12     | 64.529,6 | 3    | 17.130    | 3    | 15.634,950 |   |   |   |   | 6    | 32.765  | 50,00 | 50,78 | 18  | 79.156  | 30,00 | 25,12  |                   |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor                                                         | 60     | bulan  | 101.605 | 12     | 24.998,35 | 12     | 23.500   | 3    | 10.436    | 3    | 1.314      |   |   |   |   | 6    | 11.750  | 50,00 | 50,00 | 18  | 36.748  | 30,00 | 36,17  |                   |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai                                                        | 60     | bulan  | 31.538  | 12     | 9.350     | 12     | 12.500   | 3    | 3.125     | 3    | 3.125      |   |   |   |   | 6    | 6.250   | 50,00 | 50,00 | 18  | 15.600  | 30,00 | 49,46  |                   |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                     | Tersedinya perlatan dan perlengkapan kantor                                                             | 70     | unit   | 557.792 | 14     | 36.122,5  | 15     | 79.749,2 |      | -         |      | -          |   |   |   |   | -    | -       | -     | -     | 14  | 36.123  | 20,00 | 6,48   |                   |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah                                                        | 60     | bulan  | 26.282  | 12     | 5.000     | 12     | 10.500   | 3    | 2.625     | 3    | 2.625      |   |   |   |   | 6    | 5.250   | 50,00 | 50,00 | 18  | 10.250  | 30,00 | 39,00  |                   |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Tersedianya makanan dan minuman                                                                         | 60     | bulan  | 26.282  | 12     | 15.200    | 12     | 24.000   | 3    | 6.000     | 3    | 6.000      |   |   |   |   | 6    | 12.000  | 50,00 | 50,00 | 18  | 27.200  | 30,00 | 103,49 |                   |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah                                           | 60     | bulan  | 262.816 | 12     | 42.850    | 12     | 100.000  | 3    | 20.010    | -    | -          |   |   |   |   | 3    | 20.010  | 25,00 | 20,01 | 15  | 62.860  | 25,00 | 23,92  |                   |
|  | Penataan File Kepegawaian                                        | Terciptanya penataan file kepegawaian                                                                   | 605    | Ob     | 742.500 | 110    | 77.000    | 132    | 96.800   | 12   | 17.500    | 12   | 26.250     |   |   |   |   | 24   | 43.750  | 18,18 | 45,20 | 134 | 120.750 | 22,15 | 16,26  |                   |
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 780.148 | 100,00 | 96.443    | 100,00 | 358.763  | 3,92 | 7.709     | 2,61 | 248.795    | - | - | - | - | 6,54 | 256.504 |       |       |     |         |       |        |                   |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                            | Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas                                        | 4      | paket  | 308.000 |        |           | 1      | 308.000  |      | -         | 1    | 233.950    |   |   |   |   | 1    | 233.950 | 100   | 76    | 1   | 233.950 | 25,00 | 75,96  | Kecamatan Dendang |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           | Terpenuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik                                                          | 60     | bulan  | 345.866 | 12     | 18.413    | 12     | 25.763   | 3    | 6.209     | 3    | 6.845      |   |   |   |   | 6    | 13.054  | 50    | 51    | 18  | 31.467  | 30,00 | 9,10   |                   |

|  |                                                                    |                                                                       |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |        |   |   |   |   |       |        |       |        |       |        |       |        |                   |
|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---|---|---|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------------|
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor              | Terciptanya perlengkapan gedung kantor yang baik                      | 60     | bulan  | 26.282  | 12     | 8.500  | 12     | 25.000 | 3     | 1.500 | -     | 8.000  |   |   |   |   | 3     | 9.500  | 25    | 38     | 15    | 18.000 | 25,00 | 68,49  |                   |
|  | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor                          | Adanya gedung kantor yang layak                                       | 5      | paket  | 100.000 | 1      | 69.530 | -      | -      | -     | -     | -     | -      |   |   |   |   | -     | -      | -     | -      | 1,00  | 69.530 | 20,00 | 69,53  |                   |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                              | Prosentase meningkatnya disiplin aparatur                             | 100,00 | persen | 73.589  | 100,00 | 10.000 | 100,00 | 10.150 | -     | -     | -     | -      | - | - | - | - | -     | -      |       |        |       |        |       |        |                   |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                    | Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik               | 115    | orang  | 73.589  | 23     | 10.000 | 28     | 10.150 |       | -     |       | -      |   |   |   |   | -     | -      | -     | -      | 23    | 10.000 | 20,00 | 13,59  | Kecamatan Dendang |
|  | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                             | Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik                        | 100,00 | persen | 110.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | 20.000 | -     | -     | 50,00 | 14.600 | - | - | - | - | 50,00 | 14.600 |       |        |       |        |       |        |                   |
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                               | Terlaksananya musrenbang kecamatan                                    | 5      | keg    | 50.000  | 1      | 10.000 | 1      | 10.000 |       | -     | 1     | 10.000 |   |   |   |   | 1     | 10.000 | 100   | 100,00 | 2     | 20.000 | 40,00 | 40,00  |                   |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)                             | Tersusunnya Restra kecamatan Dendang                                  | 5      | paket  | 10.000  | 1      | 10.000 | -      | -      |       | -     | -     | -      |   |   |   |   | -     | -      | -     | -      | 1     | 10.000 | 20,00 | 100,00 | Kecamatan Dendang |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                   | Tersusunnya Renja kecamatan Dendang                                   | 5      | paket  | 50.000  | 1      | 10.000 | 1      | 10.000 |       | -     | -     | 4.600  |   |   |   |   | -     | 4.600  | -     | 46,00  | 1     | 14.600 | 20,00 | 29,20  |                   |
|  | PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN                     | Prosentase pelayanan administrasi masyarakat                          | 100,00 | persen | 225.800 | -      | -      | 100,00 | 75.000 | 25,00 | 4.700 | 25,00 | 5.400  | - | - | - | - | 50,00 | 10.100 |       |        |       |        |       |        |                   |
|  | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan                | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat                       | 60     | bulan  | 225.800 | -      | -      | 12     | 75.000 | 3     | 4.700 | 3     | 5.400  |   |   |   |   | 6     | 10.100 | 50,00 | 13,47  | 6,00  | 10.100 | 10,00 | 4,47   | Kecamatan Dendang |
|  | PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK                                  | Prosentase Penataan Pelayanan Publik                                  | 100,00 | persen | 70.000  | -      | 10.000 | 100,00 | 12.000 | -     | -     | -     | -      | - | - | - | - | -     | -      |       |        |       |        |       |        |                   |
|  | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                             | Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten                             | 60     | bulan  | 70.000  | 12     | 10.000 | 12     | 12.000 |       | -     |       | -      |   |   |   |   | -     | -      | -     | -      | 12,00 | 10.000 | 20,00 | 14,29  | Kecamatan Dendang |
|  | PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH | Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH | 100,00 | persen | 176.628 | 100,00 | 39.999 | 100,00 | 50.000 | -     | -     | -     | -      | - | - | - | - | -     | -      |       |        |       |        |       |        |                   |
|  | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                  | Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan                                | 5      | keg    | 97.013  | 1      | 15.000 | 1      | 20.000 |       | -     |       | -      |   |   |   |   | -     | -      | -     | -      | 1,00  | 15.000 | 20,00 | 15,46  |                   |
|  | Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan                    | Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan               | 5      | keg    | 79.615  | 1      | 24.999 | 1      | 30.000 |       | -     |       | -      |   |   |   |   |       |        | -     | -      | 1,00  | 24.999 | 20,00 | 31,40  | Kecamatan Dendang |

|                  |                                                                    |                                                                       |        |        |           |        |           |        |         |       |          |       |          |   |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|-------|----------|-------|----------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------------------|
|                  | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK      | PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK      | 100,00 | persen | 125.000   | 100,00 | 20.000    | 100,00 | 27.000  | 12,50 | 5.000    | 12,50 | 5.000    | - | - | - | - | 25,00 | 10.000  |       |       |       |         |       |       |                   |
|                  | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan                   | Pelaksanaan Program PKK Kecamatan                                     | 60     | bulan  | 100.000   | 12     | 15.000    | 12     | 20.000  | 3     | 5.000    | 3     | 5.000    |   |   |   |   | 6     | 10.000  | 50,00 | 50,00 | 18,00 | 25.000  | 30,00 | 25,00 | Kecamatan Dendang |
|                  | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan                   | Pelaksanaan Program PKK Kelurahan                                     | 60     | bulan  | 25.000    | 12     | 5.000     | 12     | 7.000   | -     | -        |       | -        |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 12,00 | 5.000   | 20,00 | 20,00 |                   |
|                  | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN                       | PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN                       | 100,00 | persen | 1.361.832 | 100,00 | 240.383   | 100,00 | 240.000 | 25,00 | 15.710   | 25,00 | 63.185   | - | - | - | - | 50,00 | 78.895  |       |       |       |         |       |       |                   |
|                  | Operasional Excavator                                              | Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Dendang                    | 60     | bulan  | 1.361.832 | 12     | 240.383   | 12     | 240.000 | 3     | 15.710,4 | 3     | 63.185,0 |   |   |   |   | 6     | 78.895  | 50,00 | 32,87 | 18,00 | 319.278 | 30,00 | 23,44 | Kecamatan Dendang |
|                  | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA           | PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA           | 100,00 | persen | 2.468.774 | 100,00 | 367.652   | 100,00 | 514.100 | 25,00 | 102.611  | 25,00 | 113.632  | - | - | - | - | 50,00 | 216.243 |       |       |       |         |       |       |                   |
|                  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah | Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah yang baik | 60     | bulan  | 2.468.774 | 12     | 367.652,1 | 12     | 514.100 | 3     | 102.611  | 3     | 113.632  |   |   |   |   | 6,00  | 216.243 | 50,00 | 42,06 | 18,00 | 583.895 | 30,00 | 23,65 | Kecamatan Dendang |
| KECAMATAN BERBAK |                                                                    |                                                                       |        |        |           |        |           |        |         |       |          |       |          |   |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |                   |
|                  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                         | peningkatan pelayanan administrasi kantor                             | 100,00 | persen | 885.407   | 100,00 | 414.616   | 100,00 | 535.773 | 17,65 | 98.024   | 17,65 | 89.537   | - | - | - | - | 35,29 | 187.561 |       |       |       |         |       |       |                   |
|                  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik            | terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan                         | 60     | bulan  | 25.320    | 12     | 12.170    | 12     | 15.320  | 3     | 1.875    | 3     | 2.930    | - | - | - | - | 6,00  | 4.805   | 50,00 | 31,36 | 18,00 | 16.975  | 30,00 | 67,04 |                   |
|                  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                              | terpenuhinya penatausahaan keuangan kantor yang baik                  | 60     | bulan  | 150.650   | 12     | 82.370    | 12     | 79.650  | 3     | 16.970   | 3     | 17.670   | - | - | - | - | 6,00  | 34.640  | 50,00 | 43,49 | 18,00 | 117.010 | 30,00 | 77,67 |                   |
|                  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                  | terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor                              | 5      | keg    | 15.000    | 1      | 7.505     | 1      | 8.560   | -     | 2.691    | -     | 1.484    | - | - | - | - | -     | 4.175   | -     | 48,77 | 1,00  | 11.680  | 20,00 | 77,87 |                   |
|                  | Penyediaan alat tulis kantor                                       | tersedianya alat tulis kantor                                         | 5      | paket  | 100.300   | 1      | 57.031    | 1      | 60.282  | -     | 16.773   | -     | 5.435    | - | - | - | - | -     | 22.208  | -     | 36,84 | 1,00  | 79.239  | 20,00 | 79,00 |                   |
|                  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                          | tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor                       | 5      | paket  | 50.160    | 1      | 22.769    | 1      | 23.160  | -     | 4.236    | -     | 2.698    | - | - | - | - | -     | 6.934   | -     | 29,94 | 1,00  | 29.703  | 20,00 | 59,22 |                   |
|                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai                      | 5      | paket  | 25.000    | 1      | 5.000     | 1      | 5.000   | -     | 919      | -     | -        | - | - | - | - | -     | 919     | -     | 18,38 | 1,00  | 5.919   | 20,00 | 23,68 |                   |

|  |                                                          |                                                  |        |        |         |        |         |        |         |      |        |       |         |   |   |   |   |        |         |       |       |         |         |       |       |  |
|--|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------|--------|-------|---------|---|---|---|---|--------|---------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|--|
|  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor             | tersedia<br>peralatan dan perlengkapan kantor    | 5      | paket  | 168.454 | 1      | 66.800  | 1      | 124.100 | -    | 29.880 | -     | -       | - | - | - | - | 29.880 | -       | 24,08 | 1,00  | 96.680  | 20,00   | 57,39 |       |  |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | tersedia<br>bahan bacaan surat kabar dan majalah | 5      | keg    | 15.000  | 1      | 4.000   | 1      | 5.000   | -    | 1.150  | -     | 1.350   | - | - | - | - | 2.500  | -       | 50,00 | 1,00  | 6.500   | 20,00   | 43,33 |       |  |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                           | tersedia<br>makanan dan minuman                  | 5      | keg    | 36.073  | 1      | 11.430  | 1      | 15.250  | -    | 3.730  | -     | 3.800   | - | - | - | - | 7.530  | -       | 49,38 | 1,00  | 18.960  | 20,00   | 52,56 |       |  |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah     | terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik  | 5      | keg    | 60.000  | 1      | 9.601   | 1      | 30.000  | -    | -      | -     | 3.030   | - | - | - | - | 3.030  | -       | 10,10 | 1,00  | 12.631  | 20,00   | 21,05 |       |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                | terciptanya penataan file kepegawaian            | 5      | keg    | 149.450 | 1      | 86.100  | 1      | 109.450 | -    | 19.800 | -     | 29.700  | - | - | - | - | 49.500 | -       | 45,23 | 1,00  | 135.600 | 20,00   | 90,73 |       |  |
|  | Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah              | terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah   | 5      | keg    | 90.000  | 1      | 49.840  | 1      | 60.000  | -    | -      | -     | 21.440  | - | - | - | - | 21.440 | -       | 35,73 | 1,00  | 71.280  | 20,00   | 79,20 |       |  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur       | Peningkatan sarana dan prasarana                 | 100,00 | persen | 686.647 | 100,00 | 114.761 | 100,00 | 765.500 | -    | 16.500 | 14,29 | 246.320 | - | - | - | - | 14,29  | 262.820 |       |       |         |         |       |       |  |
|  | Pembangunan Gedung Kantor                                | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor               | 1      | paket  | 60.500  | 1      | 0       | 1      | 77.500  | -    | -      | -     | -       | - | - | - | - | -      | -       | -     | 1,00  | -       | 100,00  | -     |       |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                    | tersedia<br>kendaraan dinas/operasional          | 4      | paket  | 270.000 | 1      | 0       | 1      | 270.000 | -    | -      | 1     | 233.950 | - | - | - | - | 1,00   | 233.950 | 100   | 86,65 | 2,00    | 233.950 | 50,00 | 86,65 |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                 | terpenuhinya pemeliharaan bangunan gedung kantor | 5      | keg    | 32.647  | 1      | 8.000   | 1      | 20.000  | -    | 5.000  | -     | 3.000   | - | - | - | - | 8.000  | -       | 40,00 | 1,00  | 16.000  | 20,00   | 49,01 |       |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | kendaraan dinas operasional yang terawat         | 5      | keg    | 60.500  | 1      | 32.911  | 1      | 42.500  | -    | 10.125 | -     | 8.470   | - | - | - | - | 18.595 | -       | 43,75 | 1,00  | 51.506  | 20,00   | 85,13 |       |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor    | perlengkapan kantor yang baik dan siap pakai     | 5      | keg    | 5.000   | 1      | 1.000   | 1      | 2.500   | -    | 625    | -     | 600     | - | - | - | - | 1.225  | -       | 49,00 | 1,00  | 2.225   | 20,00   | 44,50 |       |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor       | peralatan kantor yang baik dan siap pakai        | 5      | keg    | 8.000   | 1      | 3.000   | 1      | 3.000   | -    | 750    | -     | 300     | - | - | - | - | 1.050  | -       | 35,00 | 1,00  | 4.050   | 20,00   | 50,63 |       |  |
|  | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas                    | bangunan rumah dinas terawat dengan baik         | 5      | keg    | 250.000 | 1      | 69.850  | 1      | 350.000 | -    | -      | -     | -       | - | - | - | - | -      | -       | -     | 1,00  | 69.850  | 20,00   | 27,94 |       |  |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                    | peningkatan disiplin aparat                      | 100,00 | persen | 37.464  | -      | 9.050   | 100,00 | 22.670  | -    | -      | -     | -       | - | - | - | - | -      |         |       |       |         |         |       |       |  |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya          | terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapannya   | 5      | paket  | 37.464  | 1      | 9.050   | 1      | 22.670  | 0,00 | -      | -     | -       | - | - | - | - | -      | -       | -     | 1,00  | 9.050   | 20,00   | 24,16 |       |  |

|  |                                                                                |                                                                   |        |        |         |        |         |        |         |       |       |       |         |   |   |   |   |       |         |        |       |      |        |        |        |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|--------|-------|------|--------|--------|--------|--|
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | terhimpunnya data informasi dan laporan                           | 100,00 | persen | 4.131   | -      | 4.000   | 100,00 | 2.500   | 40,00 | 1.250 | -     | -       | - | - | - | - | 40,00 | 1.250   |        |       |      |        |        |        |  |
|  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | terlaksananya pengumpulan data dan informasi                      | 5      | keg    | 4.131   | 5      | 4.000   | 5      | 2.500   | 2     | 1.250 | -     | -       | - | - | - | - | 2,00  | 1.250   | 40,00  | 50,00 | 7,00 | 5.250  | 140,00 | 127,09 |  |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                         | Penyusunan Renja Kecamatan                                        | 100,00 | persen | 33.052  | 100,00 | 20.000  | 100,00 | 20.000  | -     | 2.520 | 50,00 | 7.750   | - | - | - | - | 50,00 | 10.270  |        |       |      |        |        |        |  |
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                                           | pelaksanaan Musrenbang Kecamatan                                  | 5      | paket  | 16.526  | 1      | 10.000  | 1      | 10.000  | -     | 2.520 | 1     | 7.250   | - | - | - | - | 1,00  | 9.770   | 100,00 | 97,70 | 2,00 | 19.770 | 40,00  | 119,63 |  |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                               | tersusunnya Renja Kecamatan                                       | 5      | paket  | 16.526  | 1      | 10.000  | 1      | 10.000  | -     | -     | -     | 500     | - | - | - | - | -     | 500     | -      | 5,00  | 1,00 | 10.500 | 20,00  | 63,54  |  |
|  | Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan                               | peningkatan pelayanan administrasi Kecamatan                      | 100,00 | persen | 170.215 | -      | -       | 100,00 | 103.000 | -     | 8.530 | -     | 11.618  | - | - | - | - | -     | 20.148  |        |       |      |        |        |        |  |
|  | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan                            | tercapainya pelayanan administrasi terpadu                        | 4      | paket  | 170.215 |        | -       | 1      | 103.000 | -     | 8.530 | -     | 11.618  | - | - | - | - | -     | 20.148  | -      | 19,56 | -    | 20.148 | -      | 11,84  |  |
|  | Program Penataan Pelayanan Publik                                              | terlaksananya pelaksanaan pameran daerah                          | 100,00 | persen | 31.399  | -      | 11.995  | 100,00 | 19.000  | -     | -     | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       |        |       |      |        |        |        |  |
|  | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                                         | tersedianya bahan material dan bahan pameran pembangunan          | 5      | keg    | 31.399  | 1      | 11.995  | 1      | 19.000  | -     | -     | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -      | -     | 1,00 | 11.995 | 20,00  | 38,20  |  |
|  | Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah             | Pelaksanaan Hari hari besar di Kecamatan Berbak                   | 100,00 | persen | 105.765 | 100,00 | 39.890  | 100,00 | 64.000  | -     | -     | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       |        |       |      |        |        |        |  |
|  | Pelaksanaan MTQ Kecamatan                                                      | terlaksananya pelaksanaan MTQ di Tingkat Kecamatan                | 5      | paket  | 55.500  | 1      | 14.930  | 1      | 34.000  | -     | -     | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -      | -     | 1,00 | 14.930 | 20,00  | 26,90  |  |
|  | Perayaan hari hari besar dan perayaan keagamaan                                | terlaksananya pelaksanaan hari-hari besar Nasional/Keagamaan      | 5      | paket  | 50.265  | 1      | 24.960  | 1      | 30.000  | -     | -     | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -      | -     | 1,00 | 24.960 | 20,00  | 49,66  |  |
|  | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak                  | Pelaksanaan Program PKK di Kecamatan                              | 100,00 | persen | 33.051  | 100,00 | 19.922  | 100,00 | 20.000  | -     | -     | -     | 7.498   | - | - | - | - | -     | 7.498   |        |       |      |        |        | -      |  |
|  | Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan                               | terwujudnya kegiatan PKK di Kecamatan Berbak                      | 5      | keg    | 20.000  | 1      | 14.922  | 1      | 15.000  | -     | -     | -     | 7.498   | - | - | - | - | -     | 7.498   | -      | 49,99 | 1,00 | 22.420 | 20,00  | 112,10 |  |
|  | Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan                               | terwujudnya kegiatan PKK di Kelurahan Simpang                     | 5      | keg    | 13.051  | 1      | 5.000   | 1      | 5.000   | -     | -     | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -      | -     | 1,00 | 5.000  | 20,00  | 38,31  |  |
|  | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan                                     | Pelaksanaan visi dan misi Pemkab Tanjab Timur di Kecamatan Berbak | 100,00 | persen | 406.535 | -      | 206.725 | 100,00 | 246.000 | -     | 2.750 | -     | 101.035 | - | - | - | - | -     | 103.785 |        |       |      |        |        |        |  |

|  |                                                                  |                                                                                                         |        |        |           |        |           |        |          |       |        |       |           |   |   |   |   |       |         |       |       |      |         |       |       |                        |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|-------|--------|-------|-----------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|------|---------|-------|-------|------------------------|
|  | Operasional Excavator                                            | peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Berbak                                                    | 5      | paket  | 406.535   | 1      | 206.725   | 1      | 246.000  | -     | 2.750  | -     | 101.035   | - | - | - | - | -     | 103.785 | -     | 42,19 | 1,00 | 310.510 | 20,00 | 76,38 |                        |
|  | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa       | peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Kelurahan Simpang                                      | 100,00 | persen | 529.829   | 100,00 | 238.373   | 100,00 | 380.607  | -     | 50.400 | -     | 60.450    | - | - | - | - | -     | 110.850 |       |       |      |         |       |       |                        |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kelurahan Simpang    | pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan di Kelurahan Simpang                                      | 5      | keg    | 529.829   | 1      | 238.373   | 1      | 380.607  | -     | 50.400 | -     | 60.450    | - | - | - | - | -     | 110.850 | -     | 29,12 | 1,00 | 349.223 | 20,00 | 65,91 |                        |
|  | KECAMATAN RANTAU RASAU                                           |                                                                                                         |        |        |           |        |           |        |          |       |        |       |           |   |   |   |   |       |         |       |       |      |         |       |       |                        |
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                       | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 2.386.638 | 100,00 | 396.794   | 100,00 | 520.859  | 16,46 | 75.567 | 28,48 | 183.231   | - | - | - | - | 44,94 | 258.798 |       |       |      |         |       |       |                        |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor                                              | 60     | bulan  | 10.500    | 12     | 2.100     | 12     | 2.100    | 3     | 540    | 3     | 510       |   |   |   |   | 6     | 1.050   | 50,00 | 50,00 | 18   | 3.150   | 30,00 | 30,00 |                        |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik          | Terpenuhiya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor                                            | 60     | bulan  | 27.000    | 12     | 5.400,0   | 12     | 5.400    | 3     | 561    | 3     | 1.148     |   |   |   |   | 6     | 1.709   | 50,00 | 31,65 | 18   | 7.109   | 30,00 | 26,33 | Kecamatan Rantau Rasau |
|  | Penyediaan Jasa administrasi Keuangan                            | Terpenuhiya Penatausahaan keuangan yang baik                                                            | 500    | OB     | 217.650   | 10     | 86.060    | 10     | 87.060   | 2     | 19.635 | 3     | 22.215    |   |   |   |   | 5     | 41.850  | 50,00 | 48,07 | 15   | 127.910 | 3,00  | 58,77 |                        |
|  | Penyediaan Jasa kebersihan Kantor                                | Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih                                                | 60     | Bulan  | 34.035    | 12     | 6.476     | 12     | 6.809,0  | 3     | 1.801  | 3     | 1.801     |   |   |   |   | 6     | 3.602   | 50,00 | 52,90 | 18   | 10.078  | 30,00 | 29,61 |                        |
|  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        |                                                                                                         | 60     | bulan  | 89.500    | 12     | 13.000    | 12     | 17.900,0 | 3     | 5.135  | 3     | 3.815     |   |   |   |   | 6     | 8.950   | 50,00 | 50,00 | 18   | 21.950  |       | 24,53 |                        |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik                                                      | 60     | bulan  | 204.903   | 12     | 49.500,0  | 12     | 40.980,0 | 3     | 11.407 | 3     | 9.187,000 |   |   |   |   | 6     | 20.594  | 50,00 | 50,25 | 18   | 70.094  | 30,00 | 34,21 |                        |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor                                                         | 60     | bulan  | 79.250    | 12     | 23.358,00 | 12     | 15.850   | 3     | 5.500  | 3     | 5.650     |   |   |   |   | 6     | 11.150  | 50,00 | 70,35 | 18   | 34.508  | 30,00 | 43,54 |                        |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai                                                        | 60     | bulan  | 37.000    | 12     | 5.650     | 12     | 7.400    | 3     | 3.788  | -     | -         |   |   |   |   | 3     | 3.788   | 25,00 | 51,19 | 15   | 9.438   | 25,00 | 25,51 |                        |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                     | Tersedinya perlatan dan perlengkapan kantor                                                             | 140    | unit   | 558.550   | 10     | 35.950,0  | 28     | 111.710  | -     | 3.000  | 15    | 90.710    |   |   |   |   | 15    | 93.710  | 53,57 | 83,89 | 25   | 129.660 | 17,86 | 23,21 |                        |



|  |                                                                            |                                                                                                         |        |        |           |        |         |        |         |       |        |       |         |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|---|---|---|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------------------------|
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                   | Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah                                                        | 60     | bulan  | 25.000    | 12     | 5.000   | 12     | 5.000   | 3     | 1.250  | 3     | 1.250   |   |   |   | 6     | 2.500   | 50,00 | 50,00 | 18    | 7.500   | 30,00 | 30,00 |                        |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                                             | Tersedianya makanan dan minuman                                                                         | 60     | bulan  | 105.000   | 12     | 15.000  | 12     | 21.000  | 3     | 6.750  | 3     | 3.750   |   |   |   | 6     | 10.500  | 50,00 | 50,00 | 18    | 25.500  | 30,00 | 24,29 |                        |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                       | Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah                                           | 60     | bulan  | 175.000   | 12     | 10.000  | 12     | 35.000  | -     | -      | -     | -       |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 12    | 10.000  | 20,00 | 5,71  |                        |
|  | Penataan File Kepegawaian                                                  | Terciptanya penataan file kepegawaian                                                                   | 60     | bulan  | 448.250   | 12     | 89.300  | 12     | 89.650  | 3     | 16.200 | 3     | 24.575  |   |   |   | 6     | 40.775  | 50,00 | 45,48 | 18    | 130.075 | 30,00 | 29,02 |                        |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                                 | Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam daerah                                            | 60     | bulan  | 375.000   | 12     | 50.000  | 12     | 75.000  | -     | -      | 6     | 18.620  |   |   |   | 6     | 18.620  | 50,00 | 24,83 | 18    | 68.620  | 30,00 | 18,30 |                        |
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                          | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 2.980.500 | 100,00 | 128.100 | 100,00 | 596.100 | 2,10  | 11.148 | 2,80  | 245.098 | - | - | - | 4,90  | 256.246 |       |       |       |         |       |       |                        |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas                                        | 6      | Unit   | 1.500.000 | 1      | 20.000  | 1      | 300.000 | -     | -      | 1     | 233.950 |   |   |   | 1     | 233.950 | 100   | 78    | 2     | 253.950 | 33,33 | 16,93 | Kecamatan Rantau Rasau |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                     | Terpenuhiya Kondisi Kendaraan dinas yang baik                                                           | 60     | bulan  | 230.500   | 12     | 38.100  | 12     | 46.100  | 3     | 11.148 | 3     | 11.148  |   |   |   | 6     | 22.296  | 50    | 48    | 18    | 60.396  | 30,00 | 26,20 |                        |
|  | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor                                  | Adanya gedung kantor yang layak                                                                         | 5      | Unit   | 1.250.000 | 1      | 70.000  | 1      | 250.000 | -     | -      | -     | -       |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 1,00  | 70.000  | 20,00 | 5,60  |                        |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                      | Prosentase meningkatnya disiplin aparatur                                                               | 100,00 | persen | 67.500    | 100,00 | 12.300  | 100,00 | 13.500  | -     | -      | -     | -       | - | - | - | -     | -       |       |       |       |         |       |       |                        |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                            | Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik                                                 | 145    | orang  | 67.500    | 29     | 12.300  | 29     | 13.500  | -     | -      | -     | -       |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 29    | 12.300  | 20,00 | 18,22 | Kecamatan Rantau Rasau |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN | Cakupan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan                      | 100,00 | persen | 22.500    | -      | 3.500   | 100,00 | 4.500   | 25,00 | 2.699  | 25,00 | 1.800   | - | - | - | 50,00 | 4.499   |       |       |       |         |       |       |                        |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         |                                                                                                         | 60     | bulan  | 22.500    | 12     | 3.500   | 12     | 4.500   | 3     | 2.699  | 3     | 1.800   |   |   |   | 6     | 4.499   | 50,00 | 99,98 | 18,00 | 7.999   | 30,00 | 35,55 |                        |
|  | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                     | Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik                                                          | 100,00 | persen | 100.000   | 100,00 | 20.000  | 100,00 | 20.000  | 50,00 | 9.050  | -     | 5.450   | - | - | - | 50,00 | 14.500  |       |       |       |         |       |       |                        |

|  |                                                                    |                                                                       |        |        |           |        |         |        |         |       |         |       |          |   |   |   |   |       |        |       |        |       |         |       |       |                        |
|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|----------|---|---|---|---|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|------------------------|
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                               | Terlaksananya musrenbang kecamatan                                    | 5      | keg    | 50.000    | 1      | 10.000  | 1      | 10.000  | 1     | 8.050   | -     | 1.950    |   |   |   |   | 1     | 10.000 | 100   | 100,00 | 2     | 20.000  | 40,00 | 40,00 | Kecamatan Rantau Rasau |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)                             | Tersusunnya Renstra kecamatan Dendang                                 | 1      | paket  | -         | -      | -       | -      | -       | -     | -       | -     | -        |   |   |   |   | -     | -      | -     | -      | -     | -       | -     | -     |                        |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                   | Tersusunnya Renja kecamatan Dendang                                   | 5      | paket  | 50.000    | 1      | 10.000  | 1      | 10.000  | -     | 1.000   | -     | 3.500    |   |   |   |   | -     | 4.500  | -     | 45,00  | 1     | 14.500  | 20,00 | 29,00 |                        |
|  | PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN                     | Prosentase pelayanan administrasi masyarakat                          | 100,00 | persen | 225.800   | -      | -       | 100,00 | 75.000  | 25,00 | 1.499   | 25,00 | 26.355   | - | - | - | - | 50,00 | 27.854 |       |        |       |         |       |       |                        |
|  | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan                | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat                       | 60     | bulan  | 225.800   | -      | -       | 12     | 75.000  | 3     | 1.499   | 3     | 26.355   |   |   |   |   | 6     | 27.854 | 50,00 | 37,14  | 6,00  | 27.854  | 10,00 | 12,34 |                        |
|  | PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK                                  | Prosentase Penataan Pelayanan Publik                                  | 100,00 | persen | 75.000    | -      | 10.000  | 100,00 | 15.000  | -     | -       | -     | -        | - | - | - | - | -     | -      |       |        |       |         |       |       |                        |
|  | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                             | Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten                             | 5      | kali   | 75.000    | 1      | 10.000  | 1      | 15.000  |       | -       |       | -        |   |   |   |   | -     | -      | -     | -      | 1,00  | 10.000  | 20,00 | 13,33 |                        |
|  | PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH | Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH | 100,00 | persen | 250.000   | 100,00 | 40.000  | 100,00 | 50.000  | -     | -       | -     | 6.800    | - | - | - | - | -     | 6.800  |       |        |       |         |       |       |                        |
|  | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                  | Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan                                | 5      | keg    | 75.000    | 1      | 15.000  | 1      | 15.000  |       | -       |       | -        |   |   |   |   | -     | -      | -     | -      | 1,00  | 15.000  | 20,00 | 20,00 |                        |
|  | Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan                    | Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan               | 5      | keg    | 175.000   | 1      | 25.000  | 1      | 35.000  | -     | -       | -     | 6.800    |   |   |   |   | -     | 6.800  | -     | 19,43  | 1,00  | 31.800  | 20,00 | 18,17 |                        |
|  | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK      | PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK      | 100,00 | persen | 125.000   | 100,00 | 20.000  | 100,00 | 25.000  | 25,00 | 9.075   | 25,00 | 3.425    | - | - | - | - | 50,00 | 12.500 |       |        |       |         |       |       |                        |
|  | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan                   | Pelaksanaan Program PKK Kecamatan                                     | 60     | bulan  | 100.000   | 12     | 15.000  | 12     | 20.000  | 3     | 7.825   | 3     | 2.175    |   |   |   |   | 6     | 10.000 | 50,00 | 50,00  | 18,00 | 25.000  | 30,00 | 25,00 |                        |
|  | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan                   | Pelaksanaan Program PKK Kelurahan                                     | 60     | bulan  | 25.000    | 12     | 5.000   | 12     | 5.000   | 3     | 1.250   | 3     | 1.250    |   |   |   |   | 6     | 2.500  | 50,00 | 50,00  | 18,00 | 7.500   | 30,00 | 30,00 |                        |
|  | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN                       | PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN                       | 100,00 | persen | 1.230.000 | 100,00 | 246.000 | 100,00 | 246.000 | 25,00 | 7.200   | 25,00 | 73.813   | - | - | - | - | 50,00 | 81.013 |       |        |       |         |       |       |                        |
|  | Operasional Excavator                                              | Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Dendang                    | 60     | bulan  | 1.230.000 | 12     | 246.000 | 12     | 246.000 | 3     | 7.200,0 | 3     | 73.813,0 |   |   |   |   | 6     | 81.013 | 50,00 | 32,93  | 18,00 | 327.013 | 30,00 | 26,59 |                        |

|  |                                                                    |                                                                       |        |        |           |        |         |        |         |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--|--|
|  | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA           | PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA           | 100,00 | persen | 2.047.982 | 100,00 | 296.925 | 100,00 | 409.596 | 25,00 | 83.753  | 25,00 | 87.904  | - | - | - | - | 50,00 | 171.657 |       |       |       |         |       |       |  |  |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah | Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah yang baik | 60     | bulan  | 2.047.982 | 12     | 296.925 | 12     | 409.596 | 3     | 83.753  | 3     | 87.904  |   |   |   |   | 6,00  | 171.657 | 50,00 | 41,91 | 18,00 | 468.582 | 30,00 | 22,88 |  |  |
|  | KECAMATAN NIPAH PANJANG                                            |                                                                       |        |        |           |        |         |        |         |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |  |  |
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                         | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                      | 100,00 | persen | 2.982.750 | 100,00 | 377.137 | 100,00 | 461.050 | 25,00 | 105.973 | 25,00 | 113.440 | - | - | - | - | 50,00 | 219.413 |       |       |       |         |       |       |  |  |
|  | Penyediaan jasa surat menyurat                                     | Pelayanan pelayanan Administrasi Kantor Kecamatan                     | 60     | bulan  | 13.950    | 12     | 1.200   | 12     | 2.550   | 3,00  | 645     | 3,00  | 630     | - | - | - | - | 6     | 1.275   | 50,00 | 50,00 | 18    | 2.475   | 30,00 | 17,74 |  |  |
|  | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik             | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik               | 60     | bulan  | 56.400    | 12     | 5.386   | 12     | 10.200  | 3,00  | 1.190   | 3,00  | 3.271   | - | - | - | - | 6     | 4.461   | 50,00 | 43,73 | 18    | 9.847   | 30,00 | 17,46 |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | Terselenggaranya Penatausahaan keuangan yang baik                     | 60     | bulan  | 475.400   | 12     | 76.400  | 12     | 79.800  | 3,00  | 18.150  | 3,00  | 19.338  | - | - | - | - | 6     | 37.488  | 50,00 | 46,98 | 18    | 113.888 | 30,00 | 23,96 |  |  |
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                  | Terciptanya kenyamanan dalam bekerja                                  | 60     | bulan  | 27.000    | 12     | 4.495   | 12     | 4.500   | 3,00  | 1.135   | 3,00  | 1.135   |   |   |   |   | 6     | 2.270   | 50,00 | 50,44 | 18    | 6.765   | 30,00 | 25,06 |  |  |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Tersedianya alat tulis kantor                                         | 60     | bulan  | 276.500   | 12     | 53.960  | 12     | 43.500  | 3,00  | 10.561  | 3,00  | 10.601  |   |   |   |   | 6     | 21.162  | 50,00 | 48,65 | 18    | 75.122  | 30,00 | 27,17 |  |  |
|  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                          | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                            | 60     | bulan  | 72.000    | 12     | 21.944  | 12     | 9.000   | 3,00  | 4.350   | 3,00  | 1.143   |   |   |   |   | 6     | 5.493   | 50,00 | 61,03 | 18    | 27.436  | 30,00 | 38,11 |  |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Tersedianya komponen instalasi listrik                                | 60     | bulan  | 22.000    | 12     | 2.000   | 12     | 3.000   | 3,00  | 1.555   | 3,00  | -       |   |   |   |   | 6     | 1.555   | 50,00 | 51,83 | 18    | 3.555   | 30,00 | 16,16 |  |  |
|  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                       | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                         | 60     | bulan  | 151.500   | 12     | 6.475   | 12     | 10.000  | 3,00  | 1.585   | 3,00  | 2.496   |   |   |   |   | 6     | 4.081   | 50,00 | 40,81 | 18    | 10.556  | 30,00 | 6,97  |  |  |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan           | Tersedianya bahan bacaan                                              | 60     | bulan  | 55.000    | 12     | 5.000   | 12     | 10.000  | 3,00  | 2.500   | 3,00  | 2.500   |   |   |   |   | 6     | 5.000   | 50,00 | 50,00 | 18    | 10.000  | 30,00 | 18,18 |  |  |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                                     | Tersedianya makan minum rapat                                         | 60     | bulan  | 310.000   | 12     | 14.996  | 12     | 40.000  | 3,00  | 16.612  | 3,00  | 3.312   |   |   |   |   | 6     | 19.924  | 50,00 | 49,81 | 18    | 34.920  | 30,00 | 11,26 |  |  |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah                | Terlaksananya rapat koordinasi dna konsultasi                         | 60     | bulan  | 672.700   | 12     | 77.481  | 12     | 100.000 | 3,00  | 20.790  | 3,00  | 28.390  | - |   | - |   | 6     | 49.180  | 50,00 | 49,18 | 18    | 126.661 | 30,00 | 18,83 |  |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                          | Terlaksananya jasa bagi tenaga non PNS                                | 60     | bulan  | 850.300   | 12     | 107.800 | 12     | 148.500 | 3,00  | 26.900  | 3,00  | 40.625  |   |   |   |   | 6     | 67.525  | 50,00 | 45,47 | 18    | 175.325 | 30,00 | 20,62 |  |  |

|  |                                                        |                                                                      |        |        |           |        |         |        |         |       |        |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |                         |
|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------------------------|
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR       | Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur              | 100    | %      | 1.242.614 | -      | 183.328 | 100    | 666.564 | 20    | 35.293 | 33    | 275.222 | 0 | - | 0 | - | 53    | 310.515 |       |       |       |         |       |       |                         |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional                | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional                  | 8      | Unit   | 376.200   | -      | -       | 1      | 276.200 | -     | -      | 1,00  | 264.860 |   |   |   |   | 1     | 264.860 | -     | -     | 1     | 264.860 | 12,50 | 70,40 |                         |
|  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                   | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                               | 5      | Paket  | 376.414   | 1      | 48.490  | 1      | 57.364  | -     | 27.750 | 1,00  | 2.975   |   |   |   |   | 1     | 30.725  | 100   | 54    | 2     | 79.215  | 40,00 | 21,04 |                         |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 60     | bln    | 280.000   | 12     | 19.858  | 12     | 33.000  | 3,00  | 7.543  | 3,00  | 7.387   |   |   |   |   | 6     | 14.930  | 50    | 45    | 18    | 34.788  | 30,00 | 12,42 |                         |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor                   | 5      | Paket  | 210.000   | 1      | 114.980 | 1      | 300.000 | -     | -      | -     | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 1     | 114.980 | 20,00 | 54,75 |                         |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                  | Prosentase meningkatnya disiplin aparatur                            | 100,00 | persen | 81.250    | 100,00 | 11.250  | 100,00 | 11.250  | -     | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | -     | 12    | 11.250  |       |       |                         |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya        | Tersedianya pakaian dinas                                            | 60     | Bln    | 81.250    | 12     | 11.250  | 12     | 11.250  | -     | -      | -     | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 12    | 11.250  | 20,00 | 13,85 |                         |
|  | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                 | Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun           | 100    | persen | 140.000   | 100    | 29.940  | 100    | 20.000  |       | 14.644 |       | -       |   |   |   |   | 12    | 14.644  |       |       |       |         |       |       |                         |
|  | Perencanaan Musrenbang Kecamatan                       | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                                 | 60     | Bln    | 65.000    | 12     | 9.965   | 12     | 10.000  | 3,00  | 9.894  | 3,00  | -       |   |   |   |   | 6     | 9.894   | 50,00 | 98,94 | 18    | 19.859  | 30,00 | 30,55 | Kecamatan Nipah Panjang |
|  | Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )                     | Penyusunan Renja Kecamatan                                           | 60     | Bln    | 65.000    | 12     | 10.000  | 12     | 10.000  | 3,00  | 4.750  | 3,00  | -       |   |   |   |   | 6     | 4.750   | 50,00 | 47,50 | 18    | 14.750  | 30,00 | 22,69 |                         |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)                 | Penyusunan Laporan Renstra Kecamatan                                 | 60     | Bln    | 10.000    | 12     | 9.975   | -      | -       | -     | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | 12    | 9.975 | 20,00   | 99,75 |       |                         |
|  | PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN         | Terlaksananya peningkatan Pelayanan Publik                           | 100,00 | persen | 180.000   | -      | -       | 100,00 | 60.000  | 25,00 | 46.115 | 25,00 | 4.500   | - | - | - | - | 50,00 | 50.615  |       |       |       |         |       |       |                         |
|  | Pelayanan Terpadu Kecamatan                            | Tersusunnya dokumen manajemen dan kebijakan kesehatan                | 60     | Bln    | 180.000   | -      | -       | 12     | 60.000  | 3,00  | 46.115 | 3,00  | 4.500   | - |   |   |   | 6     | 50.615  | 50,00 | 84,36 | 6,00  | 50.615  | 10,00 | 28,12 |                         |
|  | PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK                      | Terlaksananya pelaksanaan Pameran Pembangunan                        | 100,00 | persen | 90.000    | 100,00 | 9.948   | 100,00 | 15.000  | -     | -      | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       |       |       |       |         |       |       |                         |
|  | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                 | Terlaksananya program pembangunan Pameran Kecamatan                  | 60     | Bln    | 90.000    | 12     | 9.948   | 12     | 15.000  |       | -      |       | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 12,00 | 9.948   | 20,00 | 11,05 |                         |

|  |                                                                           |                                                                                                         |        |        |           |        |         |        |         |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |       |         |        |       |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|--|--|
|  | PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARAN DAERAH         | Terlaksananya Program yang berpotensi untuk peningkatan Potensi Daerah                                  | 100,00 | persen | 390.000   | 100,00 | 39.798  | 100,00 | 50.000  | -     | -       | 25,00 | 22.450  |   |   |   |   | 6     | 22.450  |       |       |       |         | 62.248 |       |  |  |
|  | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                         | Tersedianya program penyiapan potensi Sumber Daya Manusia                                               | 60     | Bln    | 185.000   | 12     | 14.976  | 12     | 15.000  | -     | -       | -     | -       |   |   |   |   | -     | -       | -     | -     | 12,00 | 14.976  | 20,00  | 8,10  |  |  |
|  | Perayaan Hari - hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan           | Tersedianya kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan Perayaan hari Keagamaan                           | 60     | Bln    | 205.000   | 12     | 24.822  | 12     | 35.000  | -     | -       | 6,00  | 22.450  |   |   |   |   | 6     | 22.450  | 50,00 | 64,14 | 18,00 | 47.272  | 30,00  | 23,06 |  |  |
|  | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK          | Terlaksananya Program PKK Kecamatan dan Kelurahan                                                       | 100,00 | persen | 260.000   | 100,00 | 29.871  | 100,00 | 30.000  | 25,00 | 11.236  | 25,00 | 3.736   |   |   |   |   | 12    | 14.972  |       |       |       |         |        |       |  |  |
|  | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan                          | Tersedianya Penguatan Lembaga yang berbasis gender Kecamatan                                            | 60     | bln    | 160.000   | 12     | 19.876  | 12     | 20.000  | 3,00  | 8.736   | 3,00  | 1.236   |   |   |   |   | 6     | 9.972   | 50,00 | 49,86 | 18,00 | 29.848  | 30,00  | 18,66 |  |  |
|  | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan                          | Tersedianya Penguatan Lembaga yang berbasis gender Kelurahan                                            | 60     | bln    | 100.000   | 12     | 9.995   | 12     | 10.000  | 3,00  | 2.500   | 3,00  | 2.500   |   |   |   |   | 6     | 5.000   | 50,00 | 50,00 | 18,00 | 14.995  | 30,00  | 15,00 |  |  |
|  | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN                              | Terlaksananya program peningkatan infrastruktur Pedesaan                                                | 100,00 | persen | 1.571.000 | 100,00 | 245.931 | 100,00 | 246.000 | 25,00 | 72.900  | 25,00 | 42.750  | - | - | - | - | 50,00 | 115.650 |       |       | 18,00 | 361.581 |        |       |  |  |
|  | Operasional Excavator                                                     | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan                                                          | 60     | bln    | 1.571.000 | 12     | 245.931 | 12     | 246.000 | 3,00  | 72.900  | 3,00  | 42.750  |   |   |   |   | 6     | 115.650 | 50,00 | 47,01 | 18,00 | 361.581 | 30,00  | 23,02 |  |  |
|  | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA                  |                                                                                                         | 100,00 | persen | 4.366.113 | 100,00 | 641.678 | 100,00 | 821.900 | 25,00 | 136.029 | 25,00 | 251.957 |   |   |   |   | 12    | 387.985 |       |       |       |         |        |       |  |  |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kantor Lurah Nipah Panjang I  | Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                          | 60     | Bln    | 2.123.883 | 12     | 311.385 | 12     | 404.950 | 3,00  | 66.212  | 3,00  | 125.789 | - | - | - |   | 6,00  | 192.001 | 50,00 | 47,41 | 18,00 | 503.385 | 30,00  | 23,70 |  |  |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kantor Lurah Nipah Panjang II | Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                          | 60     | Bln    | 2.242.230 | 12     | 330.293 | 12     | 416.950 | 3,00  | 69.817  | 3,00  | 126.168 | - | - | - |   | 6,00  | 195.985 | 50,00 | 47,00 | 18,00 | 526.278 | 30,00  | 23,47 |  |  |
|  | KECAMATAN SADU                                                            |                                                                                                         |        |        |           |        |         |        |         |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |       |         |        |       |  |  |
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 2.297.138 | 100,00 | 481.405 | 100,00 | 465.005 | -     | -       | 41,77 | 195.170 | - | - | - | - | 41,77 | 195.170 |       |       |       |         |        |       |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            | Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor                                              | 60     | bulan  | 10.500    | 12     | 2.100   | 12     | 2.100   | -     | -       | 6     | 1.050   |   |   |   |   | 6     | 1.050   | 50,00 | 50,00 | 18    | 3.150   | 30,00  | 30,00 |  |  |

|  |                                                                  |                                                                                                         |        |        |           |        |           |        |         |   |   |      |         |   |   |   |   |      |         |       |       |    |         |       |        |                |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|------|---------|-------|-------|----|---------|-------|--------|----------------|
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik          | Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor                                           | 60     | bulan  | 27.000    | 12     | 20.976,6  | 12     | 19.755  | - | - | 6    | 9.400   |   |   |   |   | 6    | 9.400   | 50,00 | 47,58 | 18 | 30.377  | 30,00 | 112,51 | Kecamatan Sadu |
|  | Penyediaan Jasa administrasi Keuangan                            | Terpenuhinya Penatausaha keuangan yang baik                                                             | 500    | OB     | 217.650   | 10     | 77.000    | 10     | 68.540  | - | - | 6    | 34.580  |   |   |   |   | 6    | 34.580  | 60,00 | 50,45 | 16 | 111.580 | 3,20  | 51,27  |                |
|  | Penyediaan Jasa kebersihan Kantor                                | Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih                                                | 60     | Bulan  | 34.035    | 12     | 5.457     | 12     | 4.000   | - | - | 6    | 2.000   |   |   |   |   | 6    | 2.000   | 50,00 | 50,00 | 18 | 7.457   | 30,00 | 21,91  |                |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik                                                      | 60     | bulan  | 204.903   | 12     | 52.739,9  | 12     | 53.562  | - | - | 6    | 34.998  |   |   |   |   | 6    | 34.998  | 50,00 | 65,34 | 18 | 87.738  | 30,00 | 42,82  |                |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor                                                         | 60     | bulan  | 79.250    | 12     | 16.818,48 | 12     | 10.000  | - | - | 6    | 4.983   |   |   |   |   | 6    | 4.983   | 50,00 | 49,83 | 18 | 21.802  | 30,00 | 27,51  |                |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai                                                        | 60     | bulan  | 37.000    | 12     | 5.950     | 12     | 2.000   | - | - | 6    | 1.500   |   |   |   |   | 6    | 1.500   | 50,00 | 75,00 | 18 | 7.450   | 30,00 | 20,14  |                |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                     | Tersedinya perlatan dan perlengkapan kantor                                                             | 140    | unit   | 558.550   | 10     | 84.823,0  | 28     | 24.000  | - | - | -    | -       |   |   |   |   | -    | -       | -     | -     | 10 | 84.823  | 7,14  | 15,19  |                |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah                                                        | 60     | bulan  | 25.000    | 12     | 1.500     | 12     | 3.000   | - | - | 6    | 1.500   |   |   |   |   | 6    | 1.500   | 50,00 | 50,00 | 18 | 3.000   | 30,00 | 12,00  |                |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Tersedianya makanan dan minuman                                                                         | 60     | bulan  | 105.000   | 12     | 10.748    | 12     | 11.000  | - | - | 6    | 5.500   |   |   |   |   | 6    | 5.500   | 50,00 | 50,00 | 18 | 16.248  | 30,00 | 15,47  |                |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah                                           | 60     | bulan  | 175.000   | 12     | 85.592    | 12     | 35.000  | - | - | 6    | 30.620  |   |   |   |   | 6    | 30.620  | 50,00 | 87,49 | 18 | 116.212 | 30,00 | 66,41  |                |
|  | Penataan File Kepegawaian                                        | Terciptanya penataan file kepegawaian                                                                   | 60     | bulan  | 448.250   | 12     | 117.700   | 12     | 147.400 | - | - | 6    | 66.900  |   |   |   |   | 6    | 66.900  | 50,00 | 45,39 | 18 | 184.600 | 30,00 | 41,18  |                |
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                       | Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam daerah                                            | 60     | bulan  | 375.000   | -      | -         | 12     | 84.648  | - | - | 6    | 2.139   |   |   |   |   | 6    | 2.139   | 50,00 | 2,53  | 6  | 2.139   | 10,00 | 0,57   |                |
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100,00 | persen | 3.211.000 | 100,00 | 160.827   | 100,00 | 472.000 | - | - | 4,90 | 248.138 | - | - | - | - | 4,90 | 248.138 |       |       |    |         |       |        |                |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                            | Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas                                        | 6      | Unit   | 1.500.000 | 1      | 27.900    | 1      | 245.000 | - | - | 1    | 233.950 |   |   |   |   | 1    | 233.950 | 100   | 95    | 2  | 261.850 | 33,33 | 17,46  | Kecamatan Sadu |

|  |                                                                    |                                                                       |        |        |           |        |        |        |         |   |   |        |        |   |   |   |   |        |        |        |      |        |        |       |                |
|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|------|--------|--------|-------|----------------|
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional             | Terpenuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik                        | 60     | bulan  | 230.500   | 12     | 37.579 | 12     | 37.000  | - | - | 6      | 14.188 |   |   |   | 6 | 14.188 | 50     | 38     | 18   | 51.767 | 30,00  | 22,46 |                |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                 |                                                                       | 60     | bulan  | 230.500   | 12     | 95.348 | -      | -       | - | - | -      | -      |   |   |   | - | -      | -      | -      | 12   | 95.348 | 20,00  | 41,37 |                |
|  | Rehab Sedang Berat Gedung Kantor                                   | Adanya gedung kantor yang layak                                       | 5      | paket  | 1.250.000 | -      | -      | 1      | 190.000 | - | - | -      | -      |   |   |   | - | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -     |                |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                              | Prosentase meningkatnya disiplin aparatur                             | 100,00 | persen | 67.500    | 100,00 | 11.800 | 100,00 | 16.300  | - | - | -      | -      | - | - | - | - | -      |        |        |      |        |        |       |                |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                    | Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik               | 145    | orang  | 67.500    | 29     | 11.800 | 29     | 16.300  | - | - | -      | -      |   |   |   | - | -      | -      | -      | 29   | 11.800 | 20,00  | 17,48 | Kecamatan Sadu |
|  | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                             | Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik                        | 100,00 | persen | 110.000   | 100,00 | 30.000 | 100,00 | 20.000  | - | - | 100,00 | 20.000 | - | - | - | - | 100,00 | 20.000 |        |      |        |        |       |                |
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                               | Terlaksananya musrenbang kecamatan                                    | 5      | keg    | 50.000    | 1      | 10.000 | 1      | 10.000  | - | - | 1      | 10.000 |   |   |   | 1 | 10.000 | 100    | 100,00 | 2    | 20.000 | 40,00  | 40,00 |                |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)                             | Tersusunnya Restra kecamatan Sadu                                     | 1      | paket  | 10.000    | 1      | 10.000 | -      | -       |   | - | -      | -      |   |   |   | - | -      | -      | -      | 1    | 10.000 | 100,00 | -     | Kecamatan Sadu |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                   | Tersusunnya Renja kecamatan Sadu                                      | 5      | paket  | 50.000    | 1      | 10.000 | 1      | 10.000  | - | - | 1      | 10.000 |   |   |   | 1 | 10.000 | 100    | 100,00 | 2    | 20.000 | 40,00  | 40,00 |                |
|  | PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN                     | Prosentase pelayanan administrasi masyarakat                          | 100,00 | persen | 225.800   | -      | -      | -      | -       | - | - | -      | -      | - | - | - | - | -      |        |        |      |        |        |       |                |
|  | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan                | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat                       | 60     | bulan  | 225.800   | -      | -      | -      | -       | - | - | -      | -      |   |   |   | - | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -     |                |
|  | PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK                                  | Prosentase Penataan Pelayanan Publik                                  | 100,00 | persen | 75.000    | 100,00 | 12.000 | 100,00 | 20.000  | - | - | -      | -      | - | - | - | - | -      |        |        |      |        |        |       |                |
|  | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                             | Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten                             | 5      | kali   | 75.000    | 1      | 12.000 | 1      | 20.000  |   | - |        | -      |   |   |   | - | -      | -      | -      | 1,00 | 12.000 | 20,00  | 16,00 |                |
|  | PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH | Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH | 100,00 | persen | 250.000   | 100,00 | 41.452 | 100,00 | 42.629  | - | - | -      | 2.250  | - | - | - | - | 2.250  |        |        |      |        |        |       |                |
|  | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                  | Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan                                | 5      | keg    | 75.000    | 1      | 15.000 | 1      | 15.000  |   | - |        | -      |   |   |   | - | -      | -      | -      | 1,00 | 15.000 | 20,00  | 20,00 |                |
|  | Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan                    | Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan               | 5      | keg    | 175.000   | 1      | 26.452 | 1      | 27.629  | - | - | -      | 2.250  |   |   |   | - | 2.250  | -      | 8,14   | 1,00 | 28.702 | 20,00  | 16,40 |                |

|  |                                                                    |                                                                       |        |        |           |        |         |        |         |    |        |       |           |   |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|----|--------|-------|-----------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--|
|  | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK      | PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK      | 100,00 | persen | 100.000   | 100,00 | 28.250  | 100,00 | 18.000  | -  | -      | 50,00 | 5.500     | - | - | - | - | 50,00 | 5.500   |       |       |       |         |       |       |  |
|  | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan                   | Pelaksanaan Program PKK Kecamatan                                     | 60     | bulan  | 100.000   | 12     | 28.250  | 12     | 18.000  | -  | -      | 6     | 5.500     |   |   |   |   | 6     | 5.500   | 50,00 | 30,56 | 18,00 | 33.750  | 30,00 | 33,75 |  |
|  | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN                       | PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN                       | 100,00 | persen | 1.230.000 | 100,00 | 196.620 | 100,00 | 256.200 | -  | -      | 50,00 | 104.118   | - | - | - | - | 50,00 | 104.118 |       |       |       |         |       |       |  |
|  | Operasional Excavator                                              | Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Dendang                    | 60     | bulan  | 1.230.000 | 12     | 196.620 | 12     | 256.200 | -  | -      | 6     | 104.118,0 |   |   |   |   | 6     | 104.118 | 50,00 | 40,64 | 18,00 | 300.738 | 30,00 | 24,45 |  |
|  | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA           | PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA           | 100,00 | persen | 2.047.982 | 100,00 | 295.434 | 100,00 | 421.844 | -  | -      | 50,00 | 98.774    | - | - | - | - | 50,00 | 98.774  |       |       |       |         |       |       |  |
|  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah | Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah yang baik | 60     | bulan  | 2.047.982 | 12     | 295.434 | 12     | 421.844 | -  | -      | 6     | 98.774    |   |   |   |   | 6,00  | 98.774  | 50,00 | 23,41 | 18,00 | 394.208 | 30,00 | 19,25 |  |
|  | URUSAN PENGAWASAN                                                  |                                                                       |        |        |           |        |         |        |         |    |        |       |           |   |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |  |
|  | INSPEKTORAT                                                        |                                                                       |        |        |           |        |         |        |         |    |        |       |           |   |   |   |   |       |         |       |       |       |         |       |       |  |
|  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran                      | 100    | persen | 3.407.500 | 100    | 620.754 | 100    | 583.167 | 20 | 80.859 | 23    | 197.770   | 0 | - | 0 | - | 42,66 | 278.629 |       |       |       |         |       |       |  |
|  | Penyediaan jasa surat menyurat                                     |                                                                       | 60     | Bln    | 27.500    | 12     | 5.121   | 12     | 5.123   | 3  | 420    | 3     | 1.710     |   |   |   |   | 6,00  | 2.130   | 50,00 | 41,58 | 18    | 7.251   | 30,00 | 26,37 |  |
|  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik            |                                                                       | 60     | Bln    | 165.000   | 12     | 32.199  | 12     | 19.800  | 3  | 3.098  | 3,00  | 9.883     |   |   |   |   | 6,00  | 12.980  | 50,00 | 65,56 | 18    | 45.179  | 30,00 | 27,38 |  |
|  | Penyediaan Jasa administrasi keuangan                              |                                                                       | 60     | bln    | 900.000   | 12     | 171.158 | 12     | 169.656 | -  | -      | 3,00  | 82.888    |   |   |   |   | 3,00  | 82.888  | 25,00 | 48,86 | 15    | 254.046 | 25,00 | 28,23 |  |
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                  |                                                                       | 60     | bln    | 50.000    | 12     | 9.832   | 12     | 9.835   | 3  | 1.664  | 3,00  | 2.261     |   |   |   |   | 6,00  | 3.925   | 50,00 | 39,91 | 18    | 13.757  | 30,00 | 27,51 |  |
|  | Penyediaan alat-alat tulis kantor                                  |                                                                       | 60     | Bln    | 875.000   | 12     | 151.683 | 12     | 151.684 | 3  | 35.349 | 3     | 47.368    |   |   |   |   | 6,00  | 82.717  | 50,00 | 54,53 | 18    | 234.400 | 30,00 | 26,79 |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          |                                                                       | 60     | Bulan  | 500.000   | 12     | 90.970  | 12     | 91.005  | 1  | 14.350 | 1,00  | 19.480    |   |   |   |   | 2,00  | 33.830  | 16,67 | 37,17 | 14    | 124.800 | 23,33 | 24,96 |  |
|  | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor  |                                                                       | 60     | Bln    | 25.000    | 12     | 3.795   | 12     | 3.795   | 3  | 720    | 2,00  | 997       |   |   |   |   | 5,00  | 1.717   | 41,67 | 45,25 | 17    | 5.512   | 28,33 | 22,05 |  |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan           |                                                                       | 60     | Bln    | 30.000    | 12     | 5.000   | 12     | 5.000   | 3  | 800    | 3,00  | 1.200     |   |   |   |   | 6,00  | 2.000   | 50,00 | 40,00 | 18    | 7.000   | 30,00 | 23,33 |  |
|  | Penyediaan makanan dan minuman                                     |                                                                       | 60     | Bln    | 125.000   | 12     | 16.075  | 12     | 21.075  | 3  | 2.650  | 3,00  | 3.975     |   |   |   |   | 6,00  | 6.625   | 50,00 | 31,44 | 18    | 22.700  | 30,00 | 18,16 |  |



|  |                                                                                           |                                                             |        |        |            |        |           |        |           |       |         |        |         |   |   |   |   |        |         |        |       |     |           |        |       |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|--------|---------|---|---|---|---|--------|---------|--------|-------|-----|-----------|--------|-------|--|
|  | Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                     |                                                             | 60     | Bln    | 400.000    | 12     | 77.621    | 12     | 48.895    | 3     | 13.208  | 3,00   | 10.349  |   |   |   |   | 6,00   | 23.557  | 50,00  | 48,18 | 18  | 101.178   | 30,00  | 25,29 |  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                                                 |                                                             | 55     | Bln    | 250.000    | 11     | 47.300    | 11     | 47.300    | 3     | 8.600   | 3,00   | 12.900  |   |   |   |   | 6,00   | 21.500  | 54,55  | 45,45 | 17  | 68.800    | 30,91  | 27,52 |  |
|  | Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                                    |                                                             | 60     | Bln    | 60.000     | 12     | 10.000    | 12     | 10.000    | -     | -       | 3,00   | 4.760   |   |   |   |   | 3,00   | 4.760   | 25,00  | 47,60 | 15  | 14.760    | 25,00  | 24,60 |  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                         | persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur        | 100    | persen | 700.000    | 100    | 114.210   | 100    | 124.950   | 24    | 29.435  | 48     | 38.816  | 0 | - | 0 | - | 72,00  | 68.251  |        |       |     |           |        |       |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                                                     |                                                             | 1      | Unit   | 400.000    | 1      | 397.000   | 0      | -         | 0     | -       | 0      | -       |   |   |   |   | -      | -       | -      | -     | 1   | 397.000   | 100,00 | 99,25 |  |
|  | Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor                                                      |                                                             | 5      | Pkt    | 200.000    | 1      | 28.813    | 1      | 37.600    | -     | 16.135  | 6,00   | 18.954  |   |   |   |   | 6,00   | 35.089  | 600,00 | 93,32 | 7   | 63.902    | 140,00 | 31,95 |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional                                    |                                                             | 60     | Bln    | 425.000    | 12     | 73.897    | 12     | 75.850    | 3,00  | 11.800  | 3,00   | 17.712  |   |   |   |   | 6,00   | 29.512  | 50,00  | 38,91 | 18  | 103.409   | 30,00  | 24,33 |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                     |                                                             | 60     | Bln    | 75.000     | 12     | 11.500    | 12     | 11.500    | 3,00  | 1.500   | 3,00   | 2.150   |   |   |   |   | 6,00   | 3.650   | 50,00  | 31,74 | 18  | 15.150    | 30,00  | 20,20 |  |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                     | persentase peningkatan disiplin Aparatur                    | 100    | persen | 85.000     | 100    | 13.250    | 100    | 15.000    | 0     | -       | 100    | 14.945  | 0 | - | 0 | - | 100,00 | 14.945  |        |       |     |           |        |       |  |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya                                            |                                                             | 100    | stel   | 85.000     | 20     | 13.250    | 20     | 15.000    | -     | -       | 20,00  | 14.945  |   |   |   |   | 20,00  | 14.945  | 100,00 | 99,63 | 40  | 28.195    | 40,00  | 33,17 |  |
|  | Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                         | Nilai SAKIP                                                 | 100,00 | persen | 100.000    | 100,00 | 13.986    | 100,00 | 14.000    | -     | -       | 100,00 | 13.866  | - | - | - | - | 100,00 | 13.866  |        |       |     |           |        |       |  |
|  | PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD                        |                                                             | 25     | dok    | 100.000    | 5      | 13.986    | 5      | 14.000    | -     | -       | 5,00   | 13.866  |   |   |   |   | 5,00   | 13.866  | 100,00 | 99,04 | 10  | 27.852    | 40,00  | 27,85 |  |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                    | Tersedianya Dokumen Restra dan Renja                        | 100    | persen | 100.000    | 100    | 19.950    | 0      | 10.000    | 0     | -       | 0      | -       | 0 | - | 0 | - | -      | -       |        |       |     |           |        |       |  |
|  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)                                                    | Tersedianya Dokumen Restra                                  | 1      | berkas | 50.000     | 1      | 10.000    | -      | -         | -     | -       | -      | -       |   |   |   |   | -      | -       | -      | -     | 1   | 10.000    | 100,00 | 20,00 |  |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                                          | Tersedianya Dokumen Renja                                   | 5      | berkas | 50.000     | 1      | 9.950     | -      | 10.000    | -     | -       | -      | -       |   |   |   |   | -      | -       | -      | -     | 1   | 9.950     | 20,00  | 19,90 |  |
|  | Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah      | 100    | persen | 19.182.229 | 100    | 2.215.434 | 100    | 2.280.196 | 16    | 301.880 | 22     | 663.301 | 0 | - | 0 | - | 37,35  | 965.181 |        |       |     |           |        |       |  |
|  | Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala                                            | Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah      | 504    | Lap    | 7.525.740  | 69     | 793.360   | 66     | 904.860   | 15,00 | 164.550 | 21,00  | 408.535 |   |   |   |   | 36,00  | 573.085 | 54,55  | 63,33 | 105 | 1.366.445 | 20,83  | 18,16 |  |
|  | Review monitoring dan Evaluasi                                                            | Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B | 224    | Lap    | 7.069.929  | 19     | 476.025   | 26     | 524.525   | -     | -       | -      | -       |   |   |   |   | -      | -       | -      | -     | 19  | 476.025   | 8,48   | 6,73  |  |

|  |                                                                                        |                                                                                                                                                               |     |        |           |     |         |    |         |      |         |      |         |   |   |   |      |         |       |       |    |         |       |       |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|---------|----|---------|------|---------|------|---------|---|---|---|------|---------|-------|-------|----|---------|-------|-------|--|
|  | Tindak lanjut temuan hasil pengawasan                                                  | Persentase temuan keuangan yang ditindaklanjuti kemnbalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 22  | LHP    | 2.530.700 | 2   | 356.450 | 4  | 361.750 | 1,00 | 100.750 | 1,00 | 138.899 |   |   |   | 2,00 | 239.649 | 50,00 | 66,25 | 4  | 596.099 | 18,18 | 23,55 |  |
|  | Monitoring dan penyelesaian TPTGR                                                      | Persentase temuan keuangan yang ditindaklanjuti kemnbalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 90  | SKJTM  | 895.480   | 14  | 124.947 | 15 | 124.955 | 3,00 | 7.519   | 5,00 | 37.049  |   |   |   | 8,00 | 44.568  | 53,33 | 35,67 | 22 | 169.515 | 24,44 | 18,93 |  |
|  | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif                                          | Persentase temuan keuangan yang ditindaklanjuti kemnbalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 54  | SKJTM  | 895.480   | 14  | 124.947 | 15 | 70.000  | 3,00 | 7.519   | 5,00 | 37.049  |   |   |   | 8,00 | 44.568  | 53,33 | 63,67 | 22 | 169.515 | 40,74 | 18,93 |  |
|  | Evaluasi berkala tindak lanjut hasil temuan                                            |                                                                                                                                                               |     |        |           | 12  | 212.461 | 12 | 157.276 | 3,00 | 19.542  | 3,00 | 38.769  |   |   |   | 6,00 | 58.311  | 50,00 | 37,08 | 18 | 270.772 | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan desa                                               |                                                                                                                                                               |     |        |           | 12  | 83.250  | 12 | 35.500  | -    | -       | -    | -       |   |   |   | -    | -       | -     | -     | 12 | 83.250  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Audit universe                                                                         |                                                                                                                                                               |     |        |           | -   | -       | 12 | 57.180  | -    | -       | -    | -       |   |   |   | -    | -       | -     | -     | -  | -       | 0,00  | 0,00  |  |
|  | komonev implementasi Inpres No. 05 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi | Persentase temuan keuangan yang ditindaklanjuti kemnbalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 24  | Lap    | 264.900   | 1   | 43.994  | 4  | 44.150  | 1,00 | 2.000   | 1,00 | 3.000   |   |   |   | 2,00 | 5.000   | 50,00 | 11,33 | 3  | 48.994  | 12,50 | 18,50 |  |
|  | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur                      | Level IACM (Internal Auditor Capability Model)                                                                                                                | 100 | persen | 2.209.467 | 100 | 219.073 | 0  | 207.705 | 0    | 2.020   | 0    | 13.693  | 0 | - | 0 | -    | 15.713  |       |       |    |         |       |       |  |
|  | Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan                     |                                                                                                                                                               | 156 | Sert   | 1.739.467 | 23  | 163.727 | 24 | 167.705 | 2,00 | 2.020   | 3,00 | 13.693  |   |   |   | 5,00 | 15.713  | 20,83 | 9,37  | 28 | 179.440 | 17,95 | 10,32 |  |
|  | Pelatihan Teknis Pengawasan dan penilaian Akuntabilitas kinerja                        |                                                                                                                                                               | 47  | LHK    | 470.000   | 4   | 55.346  | 4  | 40.000  | -    | -       | -    | -       |   |   |   | -    | -       | -     | -     | 4  | 55.346  | 8,51  | 11,78 |  |
|  | Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur                       | Level IACM (Internal Auditor Capability Model)                                                                                                                | 100 | persen | 225.000   | 0   | -       | 0  | -       | 0    | -       | 0    | -       | 0 | - | 0 | -    | -       |       |       |    |         |       |       |  |

|  |                                                                   |                                                                                             |        |        |            |        |           |        |           |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |    |         |       |       |                      |  |
|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|-------|---------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|----|---------|-------|-------|----------------------|--|
|  | Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan               |                                                                                             | 5      | SOP    | 225.000    | -      | -         | -      | -         | -     | -       | -     | -       | - | - | - | - | -     | -       | -     | -     | -  | -       | 0,00  | 0,00  |                      |  |
|  | PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK                                 | Tingkat partisipasi Inspektorat Daerah dalam kegiatan pameran pembangunan                   | 100    | persen | 175.000    | 0      | -         | 0      | 20.000    | 0     | -       | 0     | -       | 0 | - | 0 | - | -     | -       | -     | -     | -  | -       | -     | -     | -                    |  |
|  | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                            |                                                                                             | 5      | Keg    | 175.000    | -      | -         | 1      | 20.000    | -     | -       | -     | -       |   |   |   | - | -     | -       | -     | -     | -  | -       | -     | 0,00  | 0,00                 |  |
|  | URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                             |        |        |            |        |           |        |           |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |    |         |       |       |                      |  |
|  | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN            |                                                                                             |        |        |            |        |           |        |           |       |         |       |         |   |   |   |   |       |         |       |       |    |         |       |       |                      |  |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | Cakupan layanan administrasi perkantoran                                                    | 100,00 | persen | 18.712.920 | 100,00 | 1.441.342 | 100,00 | 2.523.736 | 17,60 | 370.948 | 30,59 | 583.520 | - | - | - | - | 41,79 | 954.468 |       |       |    |         |       |       |                      |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | jasa pos keperluan surat menyurat                                                           | 60     | bln    | 91.046     | 12     | 2.280     | 12     | 13.320    | 3     | 1.305   | 3     | 3.785   | - | - | - | - | 6     | 5.090   | 50,00 | 38,21 | 18 | 7.370   | 30,00 | 8,09  | Satpol PP dan Damkar |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Kelancaran penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                          | 60     | bln    | 178.402    | 12     | 30.392    | 12     | 20.400    | 3     | 6.513   | 3     | 9.075   | - | - | - | - | 6     | 15.588  | 50,00 | 76,41 | 18 | 45.980  | 30,00 | 25,77 |                      |  |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             | Pelayanan Administrasi Keuangan yang tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan      | 1680   | org    | 1.623.564  | 9      | 83.927    | 28     | 227.160   | 3     | 27.380  | 8     | 61.069  | - | - | - | - | 11    | 88.449  | 38,94 | 38,94 | 20 | 172.376 | 1,18  | 10,62 |                      |  |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                 | Kebersihan kantor semakin dapat dipelihara                                                  | 60     | bln    | 64.378     | 12     | 10.256    | 12     | 7.615     | 3     | 1.445   | 3     | 2.512   | - | - | - | - | 6     | 3.957   | 50,00 | 51,96 | 18 | 14.213  | 30,00 | 22,08 |                      |  |
|  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor                        | Memberi kenyamanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari                                     | 60     | bln    | 84.280     | 12     | 6.594     | 12     | 11.400    | 3     | 956     | 3     | 1.170   |   |   |   |   | 6     | 2.126   | 50,00 | 18,65 | 18 | 8.720   | 30,00 | 10,35 |                      |  |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | Proses Administrasi Berjalan dengan Baik dan tercapainya kelancaran dan tertib administrasi | 60     | bln    | 462.168    | 12     | 56.219    | 12     | 57.904    | 3     | 3.381   | 3     | 20.808  |   |   |   |   | 6     | 24.189  | 50,00 | 41,77 | 18 | 80.408  | 30,00 | 17,40 |                      |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Kelengkapan persediaan administrasi kantor dapat terpenuhi                                  | 60     | bln    | 278.292    | 12     | 19.110    | 12     | 38.075    | 3     | 2.071   | 3     | 15.205  |   |   |   |   | 6     | 17.276  | 50,00 | 45,37 | 18 | 36.386  | 30,00 | 13,07 |                      |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Terpenuhiya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan                                           | 60     | bln    | 54.827     | 12     | 5.089     | 12     | 7.258     | -     | -       | 3     | 4.192   |   |   |   |   | 3     | 4.192   | 25,00 | 57,76 | 15 | 9.281   | 25,00 | 16,93 |                      |  |

|  |                                                                        |                                                                           |        |        |           |        |         |        |           |   |         |      |         |   |   |   |   |      |         |       |       |    |           |       |       |                      |
|--|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---|---------|------|---------|---|---|---|---|------|---------|-------|-------|----|-----------|-------|-------|----------------------|
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Proses Pengelolaan Berjalan Dengan Baik                                   | 60     | bln    | 105.277   | 12     | 5.728   | 12     | 13.068    | - | -       | -    | -       |   |   |   |   | -    | -       | -     | -     | 12 | 5.728     | 20,00 | 5,44  |                      |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Meningkatkan pemahaman mengenai perturan yang up to date                  | 60     | bln    | 28.994    | 12     | 2.460   | 12     | 3.900     | 3 | 410     | -    | -       |   |   |   |   | 3    | 410     | 25,00 | 10,51 | 15 | 2.870     | 25,00 | 9,90  |                      |
|  | Penyediaan bahan logistik kantor                                       | Terpenuhiya kebutuhan obat-obatan/P3K bagi Personil                       | 60     | bln    | 66.943    | 12     | 5.400   | 12     | 9.000     | 3 | 700     | 3    | 1.570   |   |   |   |   | 6    | 2.270   | 50,00 | 25,22 | 18 | 7.670     | 30,00 | 11,46 |                      |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                         | Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minuman Rapat, Tamu, Kegiatan dan Petugas | 60     | bln    | 6.081.320 | 12     | 407.320 | 12     | 833.936   | 3 | 116.087 | 3    | 114.560 |   |   |   |   | 6    | 230.647 | 50,00 | 27,66 | 18 | 637.967   | 30,00 | 10,49 |                      |
|  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                    | Tercapainya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                      | 60     | bln    | 615.533   | 12     | 35.267  | 12     | 85.000    | - | -       | 6    | 21.674  |   |   |   |   | 6    | 21.674  | 50,00 | 25,50 | 18 | 56.941    | 30,00 | 9,25  |                      |
|  | Penataan File Kepegawaian                                              | Terpenuhiya File Penataan Kepegawaian                                     | 60     | bln    | 8.977.896 | 12     | 771.300 | 12     | 1.195.700 | 2 | 210.700 | 4    | 327.900 |   |   |   |   | 6    | 538.600 | 50,00 | 45,04 | 18 | 1.309.900 | 30,00 | 14,59 |                      |
|  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Cakupan Peningkatan Sarana dan prasaran                                   | 100,00 | persen | 1.385.137 | 100,00 | 129.817 | 100,00 | 287.900   | - | -       | 6,11 | 17.600  | - | - | - | - | 6,11 | 17.600  |       |       |    |           |       |       |                      |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona                  | Peningkatan sarana dan prasarana                                          | 95     | unit   | 1.385.137 | 9      | 129.817 | 12     | 287.900   | - | -       | 1    | 17.600  |   |   |   |   | 1    | 17.600  | 6,11  | 6,11  | 10 | 147.417   | 10,25 | 10,64 | Satpol PP dan Damkar |
|  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                        | 100,00 | persen | 1.583.815 | 100,00 | 56.307  | 100,00 | 232.450   | - | -       | 8,70 | 21.900  | - | - | - | - | 8,70 | 21.900  |       |       |    |           |       |       |                      |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                        | Peningkatan Sumber Daya Manusia Pegawai                                   | 100    | org    | 825.018   | 5      | 1.300   | 11     | 119.650   | - | -       | -    | -       |   |   |   |   | -    | -       | -     | -     | 5  | 1.300     | 5,00  | 0,16  | Satpol PP dan Damkar |
|  | Peningkatan Kapasitas Tugas Satpol PP                                  | Peningkatan Kapasitas Tugas Satpol-PP                                     | 60     | Org    | 758.797   | 9      | 55.007  | 12     | 112.800   | - | -       | 2    | 21.900  |   |   |   |   | 2    | 21.900  | 16,67 | 19,41 | 11 | 76.907    | 18,33 | 10,14 |                      |
|  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD    | 100,00 | persen | 117.810   | 100,00 | 4.985   | 100,00 | 14.721    | - | -       | -    | -       | - | - | - | - | -    | -       |       |       |    |           |       |       |                      |

|  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |        |         |             |        |         |        |         |       |        |       |         |   |   |   |       |         |        |       |    |         |       |       |                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|---|---|---|-------|---------|--------|-------|----|---------|-------|-------|----------------------|
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar 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 | 25     | Lap     | 117.810     | 5      | 4.985   | 5      | 14.721  | -     | -      | -     | -       |   |   |   | -     | -       | -      | -     | 5  | 4.985   | 20,00 | 4,23  | Satpol PP dan Damkar |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                      | Tersedianya Dokumen RENJA sebagai Pedoman Kegiatan                                                                                                                                                    | 100,00 | persen  | 380.682     | 100,00 | 20.000  | 100,00 | 38.360  | 25,00 | 3.650  | -     | -       | - | - | - | 25,00 | 3.650   |        |       |    |         |       |       |                      |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                                                                            | Adanya any Dokumen RENJA sebagai Pedoman Perencanaan Kegiatan                                                                                                                                         | 20     | dokumen | 380.682     | 4      | 20.000  | 4      | 38.360  | 1     | 3.650  | -     | -       |   |   |   | 1     | 3.650   | 25,00  | 9,52  | 5  | 23.650  | 25,00 | 6,21  | Satpol PP dan Damkar |
|  | Program Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah | Terselenggaranya Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah                                                                  | 100,00 | persen  | 507.848.037 | 100,00 | 151.046 | 100,00 | 422.323 | 7,69  | 27.200 | 21,54 | 172.358 | - | - | - | 24,62 | 199.558 |        |       |    |         |       |       |                      |
|  | Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat dan Orang-orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah        | Satuan Personil Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah termasuk pengamanan unjuk rasa                                             | 60     | bln     | 506.082.103 | 12     | 24.000  | 12     | 131.000 | -     | -      | 4     | 62.610  | - | - | - | 4     | 62.610  | 33,33  | 47,79 | 16 | 86.610  | 26,67 | 0,02  | Satpol PP dan Damkar |
|  | Citra Praja Wibawa                                                                                                          | Meningkatnya Kewibawaan, Percaya Diri dan Citra Polisi Pamong Praja pada Peringatan HUT Pol-PP ke-67                                                                                                  | 5      | giat    | 77.992      | 1      | 32.863  | 1      | 30.798  | -     | -      | 1     | 29.798  | - | - | - | 1     | 29.798  | 100,00 | 96,75 | 2  | 62.661  | 40,00 | 80,34 |                      |
|  | Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                      | Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                  | 110    | giat    | 1.623.564   | 9      | 83.927  | 28     | 219.125 | 4     | 24.400 | 7     | 72.550  | - | - | - | 11    | 96.950  | 39,29  | 44,24 | 20 | 180.877 | 18,18 | 11,14 |                      |

|  |                                                               |                                                                                 |        |        |            |        |         |        |         |       |            |        |            |   |   |   |   |       |         |       |       |    |            |       |       |                      |
|--|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|---------|--------|---------|-------|------------|--------|------------|---|---|---|---|-------|---------|-------|-------|----|------------|-------|-------|----------------------|
|  | Pengendalian Keamanan Lingkungan                              | Meningkatnya Pengendalian Keamanan Lingkungan                                   | 60     | bln    | 64.378     | 12     | 10.256  | 24     | 41.400  | 1     | 2.800      | 2      | 7.400      | - | - | - | - | 3     | 10.200  | 12,50 | 24,64 | 15 | 20.456     | 25,00 | 31,77 |                      |
|  | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Cakupan layanan kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                       | 100,00 | persen | 1.296.570  | 100,00 | -       | 100,00 | 189.120 | 20,83 | 17.960     | 100,00 | 25.030     | - | - | - | - | 45,83 | 42.990  |       |       |    |            |       |       |                      |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran    | Terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran                   | 60     | bln    | 385.854    | -      | -       | 12     | 40.000  | 3     | 8.180      | 3      | 4.880      | - | - | - | - | 6     | 13.060  | 50,00 | 32,65 | 6  | 13.060     | 10,00 | 3,38  | Satpol PP dan Damkar |
|  | Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran                  | Meningkatnya pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran                       | 60     | bln    | 910.716    | -      | -       | 12     | 149.120 | 2     | 9.780      | 3      | 20.150     | - | - | - | - | 5     | 29.930  | 41,67 | 20,07 | 5  | 29.930     | 8,33  | 3,29  |                      |
|  | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan        | Peningkatan Kemampuan Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban bagi Satuan Linmas | 100,00 | persen | 720.410    | -      | -       | 100,00 | 113.522 | -     | -          | -      | -          | - | - | - | - | -     | -       |       |       |    |            |       |       |                      |
|  | Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan/Kecamatan         | Tercapainya Satlinmas yang Handal dan Profesional                               | 12     | giat   | 720.410    | -      | -       | 3      | 113.522 | -     | -          | -      | -          | - | - | - | - | -     | -       | -     | -     | -  | -          | -     | -     | Satpol PP dan Damkar |
|  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                             |                                                                                 |        |        |            |        |         |        |         |       |            |        |            |   |   |   |   |       |         |       |       |    |            |       |       |                      |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran                                | 100    | %      | 2.368.228  | 100    | 650.705 | 100    | 654.550 | 25    | 207.555,72 | 25     | 290.360,17 | 0 | - | 0 | - | 50    | 497.916 |       |       |    |            |       |       |                      |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       | Tersedianya biaya listrik, telepon, fax dan jaringan internet.                  | 60     | bln    | 238.600,00 | 12     | 36.600  | 12     | 38.400  | 3     | 9.928,72   | 3      | 17.261,15  | - | - | - | - | 6     | 27.190  | 50    | 71    | 18 | 63.789,86  | 30,00 | 27    | Badan Kesbangpol     |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                         | Tersedianya Honorarium tenaga Administrasi Keuangan dan Panitia Barang dan Jasa | 60     | bln    | 614.540,00 | 12     | 85.040  | 12     | 105.900 | 3     | 21.720,00  | 3      | 47.340,00  | - | - | - | - | 6     | 69.060  | 50    | 65    | 18 | 154.100,00 | 30,00 | 25    |                      |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                             | Tersedianya Jasa Kebersihan dan alat-alat pembersih.                            | 60     | bln    | 160.442,72 | 12     | 25.000  | 12     | 15.041  | 3     | 6.641,00   | 3      | 6.641,00   | - | - | - | - | 6     | 13.282  | 50    | 88    | 18 | 38.282,00  | 30,00 | 24    |                      |
|  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor                    | Tersedianya biaya untuk perbaikan peralatan kantor                              | 60     | bln    | 110.780,00 | 12     | 20.780  | 12     | 18.010  | 3     | 6.000,00   | 3      | 6.000,00   | - | - | - | - | 6     | 12.000  | 50    | 67    | 18 | 32.780,00  | 30,00 | 30    |                      |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                  | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                   | 60     | bln    | 485.841,30 | 12     | 83.550  | 12     | 71.054  | 3     | 38.750,00  | 3      | 38.750,00  | - | - | - | - | 6     | 77.500  | 50    | 109   | 18 | 161.050,18 | 30,00 | 33    |                      |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                        | 60     | bln    | 190.245,00 | 12     | 40.245  | 12     | 34.245  | 3     | 10.645,00  | 3      | 11.045,00  | - | - | - | - | 6     | 21.690  | 50    | 63    | 18 | 61.935,00  | 30,00 | 33    |                      |

|  |                                                                                |                                                                                    |     |      |            |     |            |     |           |     |           |    |           |   |   |   |   |     |         |     |     |    |            |       |     |  |                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|-----|------------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|---|---|---|---|-----|---------|-----|-----|----|------------|-------|-----|--|------------------|
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Tersedianya komponen intalasi listrik kantor                                       | 60  | bln  | 55.000,00  | 12  | 5.000      | 12  | 7.800     | 3   | 7.800,00  | 3  | 7.800,00  | - | - | - | - | 6   | 15.600  | 50  | 200 | 18 | 20.600,00  | 30,00 | 37  |  |                  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Tersedianya peralatan-peralatan dan perlengkapan penunjang kerja aparatur          | 60  | bln  | 92.179,00  | 12  | 141.790    | 12  | 79.200    | 3   | 35.150,00 | 3  | 35.150,00 | - | - | - | - | 6   | 70.300  | 50  | 89  | 18 | 212.090,00 | 30,00 | 230 |  |                  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | Tersedianya biaya surat kabar dan majalah serta buku peraturan perundang-undangan. | 60  | bln  | 30.000,00  | 12  | 5.000      | 12  | 5.000     | 3   | 2.500,00  | 3  | 2.500,00  | - | - | - | - | 6   | 5.000   | 50  | 100 | 18 | 10.000,00  | 30,00 | 33  |  |                  |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                 | Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu                                               | 60  | bln  | 51.000,00  | 12  | 6.000      | 12  | 8.900     | 3   | 2.225,00  | 3  | 4.450,00  | - | - | - | - | 6   | 6.675   | 50  | 75  | 18 | 12.675,00  | 30,00 | 25  |  |                  |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah                              | Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Aparatur                                    | 60  | bln  | 155.000,00 | 12  | 117.000    | 12  | 115.000   | 3   | 24.196,00 | 3  | 43.423,02 | - | - | - | - | 6   | 67.619  | 50  | 59  | 18 | 184.619,02 | 30,00 | 119 |  |                  |
|  | Penataan File Kepegawaian                                                      | Meningkatnya Pelayanan Aparatur                                                    | 60  | bln  | 184.600,00 | 11  | 84.700     | 11  | 156.000   | 3   | 42.000,00 | 3  | 70.000,00 | - | - | - | - | 6   | 112.000 | 55  | 72  | 17 | 196.700,00 | 28,33 | 107 |  |                  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               | 100 | %    | 1.695.950  | 100 | 327.450    | 100 | 309.950   | 13  | 18.828,00 | 25 | 63.353,70 | 0 | - | 0 | - | 38  | 82.182  |     |     |    |            |       |     |  | Badan Kesbangpol |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                         | Terpenuhinya Peemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional kantor        | 60  | bln  | 730.500,00 | 12  | 102.000    | 12  | 115.700   | 3   | 18.828,00 | 3  | 57.763,70 | - | - | - | - | 6   | 76.592  | 50  | 66  | 18 | 178.591,70 | 30,00 | 24  |  |                  |
|  | Rehailitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                         | Tersedianya Bangunan Gedung Kantor                                                 | 60  | bln  | 965.450,00 | 12  | 225.450    | 12  | 194.250   | -   | -         | 3  | 5.590,00  | - | - | - | - | 3   | 5.590   | 25  | 3   | 15 | 231.040,00 | 25,00 | 24  |  |                  |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur                                           | 100 | %    | 100.050    | 100 | 10.050,00  | 100 | 16.600,00 | 100 | 16.000    | 0  | -         | 0 | - | 0 | - | 100 | 16.000  |     |     |    |            |       |     |  |                  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                | Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi aparatur                               | 174 | stel | 100.050,00 | 26  | 10.050,00  | 37  | 16.600,00 | 37  | 16.000    | -  | -         | - | - | - | - | 37  | 16.000  | 100 | 96  | 63 | 26.050,00  | 36,21 | 26  |  |                  |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur                                        | 100 | %    | 165.000    | 100 | 15.000,00  | 100 | 30.000,00 | 0   | -         | 25 | 5.500,00  | 0 | - | 0 | - | 25  | 5.500   |     |     |    |            |       |     |  |                  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                         | 16  | org  | 165.000,00 | 2   | 15.000,00  | 4   | 30.000,00 | -   | -         | 1  | 5.500,00  | - | - | - | - | 1   | 5.500   | 25  | 18  | 3  | 20.500,00  | 18,75 | 12  |  |                  |
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP                                                                        | B   |      | 855.000    | CC  | 130.000,00 | B   | 108.850   | 50  | 32.765,00 | 25 | 36.465,00 | 0 | - | 0 | - | 75  | 69.230  |     |     |    |            |       |     |  |                  |

|  |                                                                       |                                                                                |     |      |            |     |            |     |            |   |           |   |           |   |   |   |   |   |        |     |    |           |            |       |    |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|-----|------------|-----|------------|---|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|--------|-----|----|-----------|------------|-------|----|--|
|  | Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran SKPD       | Dokumen LAKIP, LKPI dan Laporan Keuangan                                       | 15  | doc  | 409.000,00 | 3   | 59.000,00  | 3   | 60.825     | 2 | 25.685,00 | 1 | 25.685,00 | - | - | - | - | 3 | 51.370 | 100 | 84 | 6         | 110.370,00 | 40,00 | 27 |  |
|  | Perencanaan, Evalausi dan Pelaporan SKPD                              | Dokumen Laporan                                                                | 5   | doc  | 446.000,00 | 1   | 71.000,00  | 1   | 48.025     | - | 7.080,00  | - | 10.780,00 | - | - | - | - | - | 17.860 | -   | 37 | 1         | 88.860,00  | 20,00 | 20 |  |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                | Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan                                  | 100 | %    | 115.000    | 100 | 10.000,00  | 100 | 39.401,00  | 0 | -         | 0 | -         | 0 | - | 0 | - | - | -      |     |    |           |            |       |    |  |
|  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                      | Dokumen RENJA SKPD                                                             | 5   | doc  | 35.000,00  | 1   | 10.000,00  | 1   | 26.451,00  | - | -         | - | -         | - | - | - | - | - | -      | 0   | 1  | 10.000,00 | 20,00      | 29%   |    |  |
|  | Penyusunan SOP                                                        | Dokumen SOP SKPD                                                               | 4   | doc  | 80.000,00  | 0   | -          | 1   | 12.950,00  | - | -         | - | -         | - | - | - | - | - | -      | 0   | -  | -         | -          | 0%    |    |  |
|  | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                               | Indeks Aspek Kebebasan Sipil dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)              | 100 | %    | 1.689.061  | 100 | 187.561,00 | 100 | 243.419,00 | - | -         | - | -         | - | - | - | - | - | -      |     |    |           |            |       |    |  |
|  | Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa | Terlaksananya sosialisasi terhadap pelajar dan generasi muda                   | 5   | kali | 340.143,00 | 1   | 55.143,00  | 1   | 26.835,00  | - | -         | - | -         | - | - | - | - | - | -      | 0   | 1  | 55.143,00 | 20,00      | 16    |    |  |
|  | Lomba Cipta Karya Tulis Ilmiah dan Seminar Empat Pilar Kebangsaan     | Meningkatnya Wawasan Kebangsaan para pelajar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 5   | kali | 514.780,00 | 1   | 74.280,00  | 1   | 83.260,00  | - | -         | - | -         | - | - | - | - | - | -      | 0   | 1  | 74.280,00 | 20,00      | 14    |    |  |
|  | Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)                        | Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan                                    | 5   | kali | 408.138,00 | 1   | 58.138,00  | 1   | 63.114,00  | - | -         | - | -         | - | - | - | - | - | -      | 0   | 1  | 58.138,00 | 20,00      | 14    |    |  |
|  | Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba                          | Terlaksananya penyuluhan trhadap pelajar dan generasi muda                     | 5   | kali | 426.000,00 | 0   | -          | 2   | 70.210,00  | - | -         | - | -         | - | - | - | - | - | -      | 0   | -  | -         | -          | 0     |    |  |





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

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

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

## **2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3.1 Isu Strategis**

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan melihat fakta permasalahan dan tantangan pada tahun 2017, maka ditetapkan 11 poin isu strategis:

1. Terbatasnya infrastruktur dasar masyarakat (jalan, jembatan, dermaga, irigasi, tanggul, air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta listrik).
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing berwawasan IPTEK.
3. Stabilitas kedaulatan pangan (implementasi Perda LP2B), peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
4. Penataan kelembagaan (*restrukturisasi perangkat daerah*), Layanan publik dan tata kelola pemerintah daerah dan desa yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan urusan pemerintahan. Dan kewenangan desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.



5. Pengelolaan potensi pesisir, pantai dan lautan dalam rangka pengembangan sektor perikanan, budi daya tanaman laut dan pariwisata.
6. Pengelolaan tata ruang yang berkualitas dan berimbang di Kawasan Strategis. Terutama diarahkan pada penataan zonasi, khususnya kawasan strategis ujung jabung dan perlindungan lahan pangan yang berkelanjutan.
7. Pengentasan kemiskinan bersamaan dengan peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama diarahkan pada kelompok masyarakat nelayan, petani gurem dalam rangka mengatasi masalah dalam upaya masalah permodalan dan peralatan sarana produksi.
8. Pengelolaan anggaran belanja daerah harus dapat menjamin teralokasinya belanja pro aparatur lebih kecil dari belanja pro publik.

### **2.3.2 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya :

1. Kondisi dan kualitas infrastruktur transportasi masih rendah, hal ini dominan dengan kondisi permukaan jalan bertekstur tanah, jembatan, dermaga masih berkonstruksi kayu serta angkutan sungai tergantung dengan debit air.
2. Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing berwawasan IPTEK.
3. Kedaulatan pangan (implementasi Perda LP2B), rendahnya produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
4. Belum maksimalnya Pengelolaan potensi pesisir, pantai dan lautan dalam rangka pengembangan sektor perikanan, budi daya tanaman laut dan pariwisata.
5. Rendahnya ketaatan terhadap tata ruang, Terutama diarahkan pada penataan zonasi, khususnya kawasan strategis ujung jabung serta kecendrungan berlanjutnya alih fungsi lahan pangan yang berkelanjutan.
6. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan tingginya angka kemiskinan terfokus pada kelompok masyarakat nelayan, petani gurem tanaman pangan.

Keterbatasan anggaran belanja daerah sehingga belum menjamin teralokasinya belanja pro Publik lebih besar dari belanja pro aparatur.



## BAB III

# RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian antar elemen wilayah sangat terkait, hal ini karena perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari system perekonomian nasional dan regional. Apabila terjadi perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Untuk itu arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Hubungan antara kerangka ekonomi dengan kebijakan keuangan daerah sangat erat, melalui kajian rancangan kerangka ekonomi daerah secara cermat dan akurat akan disusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, kebijakan yang ditetapkan harus mampu menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan harapan arah pembangunan tahun 2018 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

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

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

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

Kebijakan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini diarahkan pada peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan serta optimalisasi pemasaran hasil produksi melalui penguatan fungsi dan peran BUMD, koperasi dan BUMDes. Dari kondisi makro ekonomi dan dengan kerangka pendanaan yang realitis, akan lebih memfokuskan



dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis program.

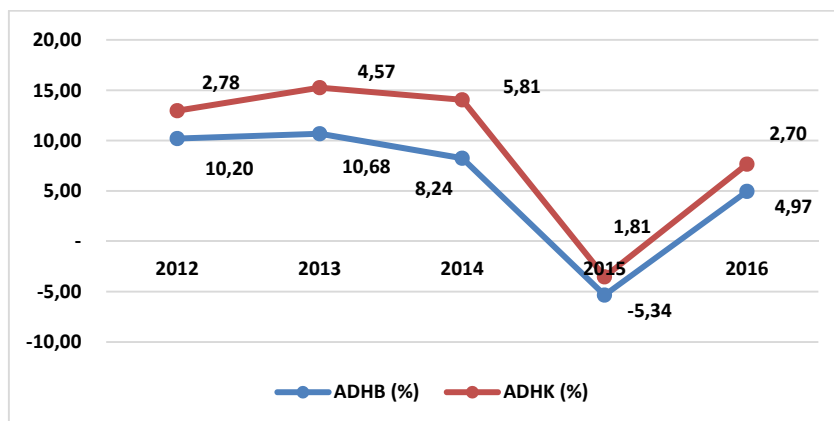
### 3.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

#### 3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir masih belum begitu stabil, hal ini ditunjukkan dengan masih berfluktuatifnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan laju pertumbuhan terjadi pada tahun 2015, dimana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai sebesar 1,81 persen dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 mengalami laju pertumbuhan tertinggi sebesar 5,81 persen. Kondisi perekonomian kembali membaik pada tahun 2016, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yaitu sebesar 2,70 persen.

**Gambar 3.1.**

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tahun 2012-2016



Sumber : BPS 2017 Data Diolah

#### 3.1.1.2. Produk Domestik Regional Bruto

Untuk menunjukan 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 menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun digunakan PDRB yang dihitung menurut harga konstan (PDRB ADHK). Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah.

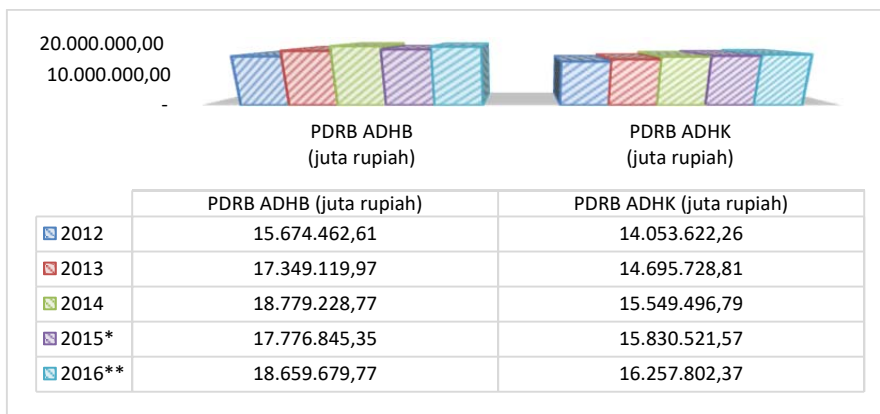
Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015, begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang mengalami kenaikan pada periode yang sama. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur



atas dasar harga berlaku tahun 2016 dengan migas yaitu sebesar Rp 18.659.679,77 juta dan tanpa migas sebesar Rp 8.461.999,97 juta, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dengan migas adalah sebesar Rp 16.257.802,37 juta dan tanpa migas sebesar Rp 5.640.844,78 juta.

**Gambar 3.2.**

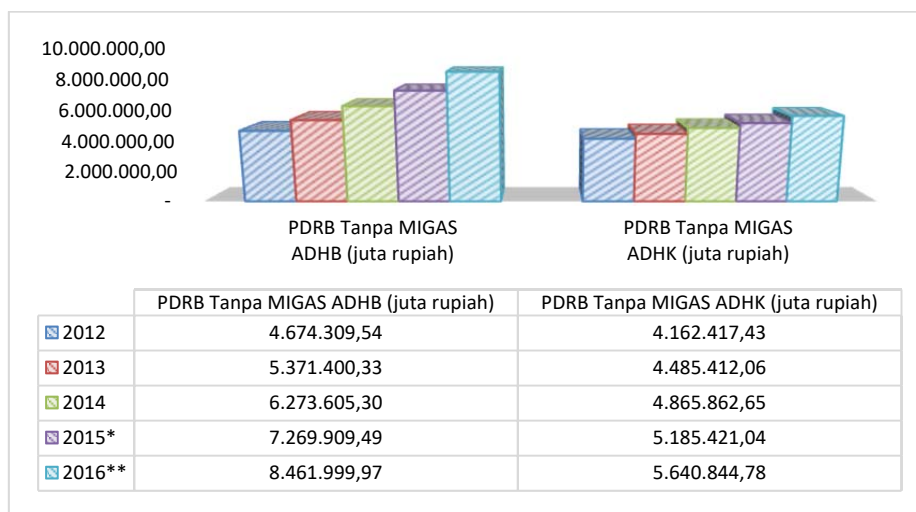
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas Tahun 2012-2016



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

**Gambar 3.3.**

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas Tahun 2012-2016



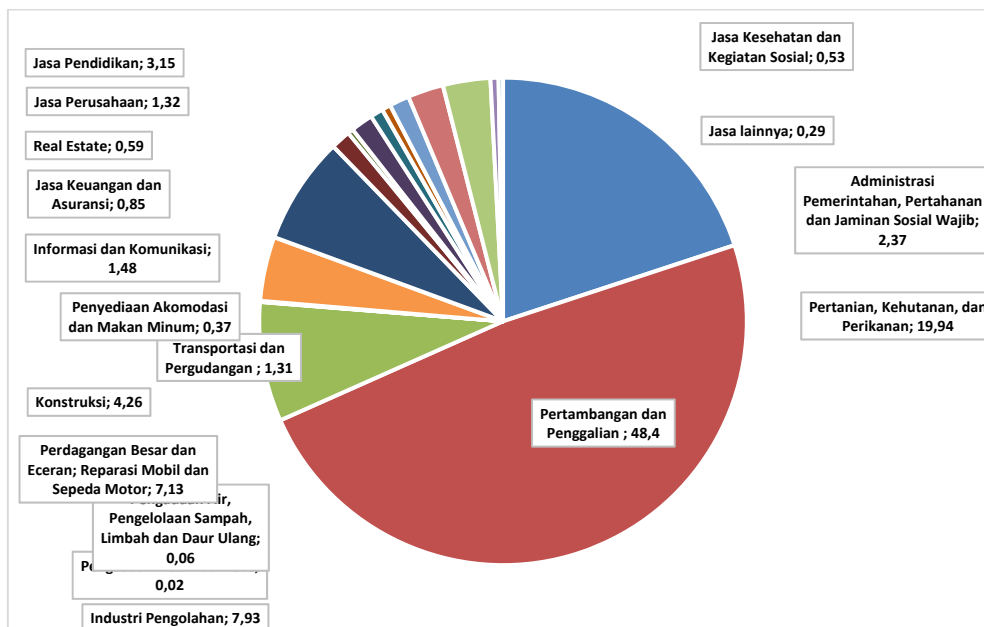
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017 (diolah)

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

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2012 – 2016 tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2016 struktur ekonomi masih mengandalkan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 48,40 persen, urutan kedua

kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,94 persen, urutan ketiga kategori Industri Pengolahan sebesar 7,93 persen, urutan keempat kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,13 persen, dan urutan kelima kategori Kontruksi sebesar 4,26 persen. Laju pertumbuhan kelima kategori ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai PDRB.

**Gambar 3.4.**  
Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur Tahun 2016



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

### 3.1.1.3. Tingkat Inflasi

Inflasi Provinsi Jambi pada triwulan II-2017 diperkirakan berada pada kisaran 5,87% - 6,37% (yoy), meningkat dibandingkan proyeksi inflasi triwulan berjalan (4,93%-5,43% yoy), melewati batas atas target inflasi nasional 2017 pada kisaran  $4 \pm 1\%$ . Kenaikan inflasi pada triwulan II-2017 utamanya disebabkan kenaikan tarif tenaga listrik untuk pelanggan 900 VA, kenaikan harga rokok, kenaikan beberapa produk kebutuhan keluarga (consumer goods) dan kenaikan harga beberapa bahan pangan seperti bawang merah dan cabai merah. Inflasi Kota Jambi pada triwulan II-2017 diperkirakan berada pada kisaran 6,11%-6,61% (yoy) sedangkan inflasi Bungo diperkirakan berada pada kisaran 3,69% - 4,19%(yoy). Inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2017 secara keseluruhan diperkirakan berada pada kisaran 4,51% - 5,01%(yoy), meningkat dibandingkan realisasi inflasi tahun 2016 (4,39%). Inflasi Kota Jambi diperkirakan berada pada kisaran 4,53%-5,03%(yoy) dan inflasi Bungo berkisar pada 4,33%-4,83%(yoy). Meningkatnya inflasi tahun 2017 utamanya didorong kenaikan harga beberapa komoditas administered price seperti tarif listrik, BBM, rokok dan tarif angkutan udara, kenaikan



harga komoditas inti seperti barang-barang kebutuhan rumah tangga (consumer goods) dan biaya pendidikan serta kenaikan harga komoditas bahan pangan seperti bawang merah.

### 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017

Kondisi perekonomian regional, nasional maupun global sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016 meski masih diwarnai ketidakpastian. Permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas diperkirakan akan menjadi penopang utama pertumbuhan global di tahun 2017. Kondisi perekonomian negara maju akan terdorong oleh ekspansi perekonomian Amerika Serikat namun terkendala oleh pelemahan ekonomi kawasan Eropa yang menghadapi dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Meskipun demikian, perbaikan kinerja negara-negara berkembang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan masih akan berlanjut, namun akan diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi India yang meningkat pesat. Inisiasi kerjasama regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), juga akan mulai memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu di sisi domestik, konsumsi rumah tangga diperkirakan menjadi kontributor utama perekonomian nasional pada tahun 2017. Selain itu, belanja pemerintah di bidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional. Upaya tersebut didorong pula oleh dampak kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diterapkan mulai tahun 2016 yang akan mendorong investasi di sektor riil melalui repatriasi kepemilikan dana yang ada di luar negeri. Seiring dengan membaiknya perekonomian global, kinerja perdagangan internasional juga diharapkan mengalami perbaikan.

**Tabel. 3.1**

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBNP 2016, APBN 2017 dan Skenario 2018

| INDIKATOR EKONOMI                                  | APBNP 2016 | APBN 2017 | SKENARIO 2018 |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)                   | 5,2        | 5,1       | 6,1           |
| b. Inflasi (% , yoy)                               | 4,0        | 4,0       | 3,5           |
| c. Tingkat Suku bunga SPN 3 bulan (%)              | 5,5        | 5,3       |               |
| d. Nilai tukar (Rp/US\$)                           | 13.500     | 13.300    | 13.600        |
| e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)      | 40         | 45        | 55            |
| f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)            | 820        | 815       | 730           |
| g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) | 1.150      | 1.150     | 1.150         |



Tantangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 selain permasalahan infrastruktur dasar juga permasalahan terkait kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2016 yang hanya sebesar 19,94 persen dimana sektor ini menyerap tenaga kerja lebih dari 65 persen, tantangan yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Kondisi Infrastruktur dasar jalan, jembatan, dermaga, air bersih dan listrik masih terbatas yang perlu untuk ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas.
2. Kecenderungan bertambahnya penduduk miskin setiap tahun didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian termasuk nelayan, yang diakibatkan oleh masih rendahnya NTP yang perlu untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur pertanian yang masih kurang baik, sarana dan prasarana pertanian masih belum berkualitas, serta permodalan
3. Keberadaan UMKM dan Koperasi belum dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
4. Potensi Pariwisata Daerah belum tergali karena terbatasnya sarana prasarana pendukung yang perlu untuk ditingkatkan.

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

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

Selain itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga masih memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan dari 10 Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Pemerintah 2018 yang terdiri dari 30 Program Prioritas Nasional dan 150 Kegiatan Prioritas Nasional.





### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

#### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

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

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 dan target tahun berjalan serta realisasi pendapatan daerah 2 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2016 Dan  
Target serta Proyeksi Tahun 2017-2018

| NO         | Uraian                                            | Jumlah Pagu               |                           |                            |                           |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|            |                                                   | Realisasi Tahun 2015      | Realisasi Tahun 2016      | Target Tahun Berjalan 2017 | Proyeksi Tahun 2018       |
| <b>I</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>38.473.606.893,30</b>  | <b>39.272.189.535,84</b>  | <b>41.945.983.890,02</b>   | <b>41.945.983.890,02</b>  |
| 1          | Pajak Daerah                                      | 10.176.304.119,17         | 12.428.605.307,85         | 14.524.892.093,02          | 16.897.020.000,00         |
| 2          | Retribusi                                         | 6.850.625.261,08          | 4.367.093.680,25          | 6.513.071.758,00           | 6.110.520.000,00          |
| 3          | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 5.497.072.677,45          | 4.960.217.704,08          | 4.800.000.000,00           | 5.000.000.000,00          |
| 4          | Lain-lain PAD yang sah                            | 15.949.604.835,60         | 17.516.272.843,66         | 16.108.020.039,00          | 13.938.443.890,02         |
| <b>II</b>  | <b>DANA PERIMBANGAN</b>                           | <b>733.466.795.933,00</b> | <b>968.373.794.264,00</b> | <b>815.018.070.150,00</b>  | <b>777.337.890.562,85</b> |
| 1          | Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak                   | 191.245.874.933,00        | 169.194.985.646,00        | 128.786.193.150,00         | 156.265.318.062,85        |
| 2          | Dana Alokasi Umum                                 | 432.097.281.000,00        | 533.829.506.000,00        | 537.929.801.000,00         | 537.929.801.000,00        |
| 3          | Dana Alokasi Khusus                               | 110.123.640.000,00        | 265.349.302.618,00        | 148.302.076.000,00         | 83.142.771.500,00         |
| <b>III</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>148.255.032.549,33</b> | <b>78.961.797.201,00</b>  | <b>104.649.514.042,21</b>  | <b>104.649.514.042,21</b> |
| 1          | Pendapatan Hibah                                  | 310.459.659,33            | 577.353.500,00            | -                          | -                         |
| 2          | Dana Darurat                                      | -                         | -                         | -                          | -                         |
| 3          | DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya         | 36.203.188.890,00         | 30.086.019.701,00         | 35.899.831.042,21          | 35.899.831.042,21         |
| 4          | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus               | 107.341.384.000,00        | 48.298.424.000,00         | 60.169.683.000,00          | 60.169.683.000,00         |



|   |                                                   |                           |                             |                           |                           |
|---|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5 | Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemda lainnya | 4.400.000.000,00          | -                           | 8.580.000.000             | 8.580.000.000             |
|   | <b>JUMLAH</b>                                     | <b>920.195.435.375,63</b> | <b>1.086.607.781.000,84</b> | <b>961.613.568.082,23</b> | <b>923.933.388.495,08</b> |

Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Pendapatan Daerah pada tahun 2018 diproyeksikan mencapai sebesar Rp. 923.933.388.495,08 atau turun sebesar minus 3,92 persen dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus fisik tahun 2018 belum masuk dalam pendapatan daerah. Kontribusi pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 41.945.983.890,02 atau sebesar 4,54 persen dari pendapatan daerah, Dana Perimbangan sebesar Rp. 777.337.890.562,85 atau sebesar 84,13 persen dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp 104.649.514.042,21 atau sebesar 11,33 persen.

Dana perimbangan pada tahun 2018 diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun berjalan 2017, hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk terus meningkatkan alokasi dana transfer ke daerah.

Sedangkan untuk Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan hanya berasal dari 3 sumber komponen, yaitu DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya sebesar Rp. 35.899.831.042,21; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 60.169.683.000,00 persen dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemda lainnya sebesar Rp. 8.580.000.000,00.

### 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

- Melakukan identifikasi potensi penerimaan asli daerah baik yang sudah digarap maupun yang belum;
- Melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Perda yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- Menyusun dan menetapkan PERDA dan PERBUP terkait dengan potensi PAD yang belum memiliki dasar dalam pemungutannya;
- Melakukan upaya penagihan Pajak dan Retribusi Daerah pada wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan melibatkan beberapa pihak/stakeholder terkait;
- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui kementerian teknis untuk mengupayakan penambahan dana transfer pemerintah pada daerah.

#### 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah



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

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

Selanjutnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018, kebutuhan belanja daerah terbagi dalam kategori Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung :

#### **A. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Kebijakan Belanja Tidak Langsung dikelompokkan menjadi; Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai
  - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
  - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2018.
  - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5persen (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
  - d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor



12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pemberian tunjangan sewa perumahan bagi anggota DPRD disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah dengan mempertimbangkan faktor kelayakan/kewajaran.
- g. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- h. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- i. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK dianggarkan pada rekening belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

## 2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4)



dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

3) Belanja Bagi Hasil Pajak

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

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran 2018, sedangkan pelampauan target tahun anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten ditampung dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD tahun anggaran 2018. Penanggaran belanja bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa sebesar 10 persen dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.

4) Belanja Bantuan Keuangan

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

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian



kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

**B. Kebijakan Belanja Langsung**

Kebijakan belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Tabung Timur Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp. 464.237.027.695,94 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

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



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

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

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

## 2) Belanja Pegawai

- a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- b. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- c. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



- d. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 3) Belanja Barang dan Jasa
- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
  - b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
  - c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
  - d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
  - e) Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/ Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
  - f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun





2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada PERANGKAT DAERAH yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- g) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

- h) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing PERANGKAT DAERAH sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

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



- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 persen dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
  - 6) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- l) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi Pejabat



daerah dan staf pemerintah daerah; Pimpinan dan Anggota DPRD; serta Unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya dimasing-masing wilayah yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan peiayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

#### 4) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi PERANGKAT DAERAH dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru



(*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-PERANGKAT DAERAH. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011



dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5) Surplus/Defisit APBD

- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada PERANGKAT DAERAH yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam tabel berikut dapat dilihat realisasi belanja tahun 2015-2016, target tahun 2017 (tahun berjalan) dan proyeksi belanja daerah tahun 2018 :



**Tabel 3.3.**  
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015-2016 Dan  
Target serta Proyeksi Tahun 2017-2018

| NO.           | URAIAN                                                                | REALISASI                 |                             | Target Tahun Berjalan<br>2017 | Proyeksi Tahun 2018       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|               |                                                                       | Realisasi Tahun 2015      | Realisasi Tahun 2016        |                               |                           |
| <b>I</b>      | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                         | <b>438.921.601.148,79</b> | <b>464.309.264.674,00</b>   | <b>541.244.445.102,11</b>     | <b>509.234.030.196,24</b> |
| 1             | Belanja Pegawai                                                       | 355.184.082.185,00        | 370.708.292.177,00          | 388.374.487.187,11            | 367.034.545.781,24        |
| 2             | Belanja Bunga                                                         | -                         | -                           | -                             | -                         |
| 3             | Belanja Subsidi                                                       | -                         | -                           | -                             | -                         |
| 4             | Belanja Hibah                                                         | 19.571.264.265,00         | 7.784.500.000,00            | 16.933.773.500,00             | 7.163.300.000,00          |
| 5             | Belanja Bantuan Sosial                                                | 5.823.466.356,00          | 1.052.048.829,00            | 1.000.000.000,00              | 100.000.000,00            |
| 6             | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa       | 1.107.487.238,00          | 1.745.432.551,00            | 1.936.402.000,00              | 1.936.402.000,00          |
| 7             | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 56.708.210.348,00         | 82.421.551.733,00           | 131.999.782.415,00            | 131.999.782.415,00        |
| 8             | Belanja Tidak Terduga                                                 | 527.090.756,79            | 597.439.384,00              | 1.000.000.000,00              | 1.000.000.000,00          |
| <b>II</b>     | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                               | <b>485.593.673.203,00</b> | <b>567.557.890.021,00</b>   | <b>469.151.216.898,77</b>     | <b>464.237.027.695,94</b> |
| 1             | Belanja Pegawai                                                       | 48.362.579.619,75         | 48.953.499.100,00           | 59.088.331.744,71             | 62.707.535.140,00         |
| 2             | Belanja Barang dan Jasa                                               | 160.262.910.298,78        | 154.745.232.899,00          | 218.910.819.069,27            | 197.441.219.916,85        |
| 3             | Belanja Modal                                                         | 276.970.329.998,43        | 363.859.158.022,00          | 191.152.066.084,79            | 204.088.272.639,09        |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                       | <b>924.515.274.351,79</b> | <b>1.031.867.154.695,00</b> | <b>1.010.395.662.000,88</b>   | <b>973.471.057.892,18</b> |

Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Jumlah belanja daerah dari tahun 2015 hingga tahun 2018 cenderung meningkat, jika pada tahun 2015 jumlah belanja sebesar Rp. 924.515.274.351,79 meningkat menjadi Rp. 973.471.057.892,18 pada tahun 2018. Belanja tahun 2018 ini belum termasuk Dana Alokasi Khusus Fisik karena belum terbitnya Perpres tentang alokasi DAK tahun 2018.

Besaran pengeluaran setiap OPD disesuaikan dan merefleksikan beban dan tanggung jawab OPD yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan pula kemampuan OPD yang bersangkutan menyerap anggaran dua tahun terakhir.

### 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

#### A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan



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

#### B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

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

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

Besaran pengeluaran setiap OPD disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan pula kemampuan Perangkat Daerah yang bersangkutan menyerap anggaran dua tahun terakhir.

Realisasi dan proyeksi pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4.**  
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2016 Dan  
Target serta Proyeksi Tahun 2017-2018

| NO.               | URAIAN                | REALISASI         |                   | Target Tahun Berjalan 2017 | Proyeksi Pada Tahun 2018 |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
|                   |                       | Tahun 2015        | Tahun 2016        |                            |                          |
| PEMBIAYAAN DAERAH |                       |                   |                   |                            |                          |
| I                 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 66.033.858.896,87 | 61.665.842.982,16 | 50.791.654.719,86          | 86.832.294.118,01        |



|                         |                                                                   |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.1                     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | 66.033.858.896,87        | 61.665.842.982,16        | 50.791.654.719,86        | 86.832.294.118,01        |
| 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                                         | -                        | -                        | -                        | -                        |
| <b>II</b>               | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                     | <b>-</b>                 | <b>2.000.000.000,00</b>  | <b>1.500.000.000,00</b>  | <b>1.500.000.000,00</b>  |
| 2.1                     | Pembentukan Dana Cadangan                                         | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 2.2                     | Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah                    | -                        | 2.000.000.000,00         | 1.500.000.000,00         | 1.500.000.000,00         |
| 2.3                     | Pembayaran Pokok Utang                                            | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 2.4                     | Pemberian Pinjaman Daerah (pemberian Jaminan KMK/KL)              | -                        | -                        | -                        | -                        |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b> |                                                                   | <b>66.033.858.896,87</b> | <b>59.665.842.982,16</b> | <b>49.291.654.719,86</b> | <b>85.332.294.118,01</b> |

Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur





## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

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

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

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

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

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



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

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

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 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. 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 tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat. Lima misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan;



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

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

**Tabel. 4.1**  
Hubungan Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan

| MISI                                                                                                                                                                                                                                                     | TUJUAN                                                                                                | SASARAN                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan                                                                                                                                                              | 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas                                     | 1. Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 2. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 3. Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 4. Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air                              | 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 kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan Peternakan | 1. Meningkatnya produksi tanaman padi                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 2. Meningkatnya produksi tanaman palawija                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 3. Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 4. Meningkatnya Populasi Ternak                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 5. Meningkatnya produksi daging                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 6. Meningkatnya Kesejahteraan Petani                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat                                                           | 1. Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Meningkatkan daya saing Produksi perikanan                                                         | 1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 2. Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 4. Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah                                          | 1. Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM |



|                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | 5. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara                                                     | 1. Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing                                                                                                         |
|                                                                                                                                               | 6. Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing                                                    | 1. Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi                                                                                                                                    |
| 3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK | 1. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas                              | 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                               | 2. Meningkatkan sarana pendidikan dasar                                                                             | 1. Meningkatnya sarana pendidikan dasar                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                               | 3. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan                                      | 1. meningkatnya status kesehatan masyarakat                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                     | 2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas                                                                                                                      |
|                                                                                                                                               | 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah | 1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah                                                                       |
|                                                                                                                                               | 5. Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan                        | 1. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan                                                                                                         |
| 4. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif                                                       | 1. Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya                                       | 1. Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                     | 2. Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                               | 2. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat.            | 1. Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum                                                                                                                      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                     | 2. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran                                                                                                                            |
| 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis                                           | 3. Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat                 | 1. Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat                                                           |
|                                                                                                                                               | 4. Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas                                        | 1. Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas                                                                                                               |
|                                                                                                                                               | 1. Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa                             | 1. Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik                                                                                                 |
|                                                                                                                                               | 2. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis                                  | 1. Meningkatnya manajemen pemerintahan desa                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                               | 3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah                             | 1. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                     | 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien                                                                                     |

#### 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah tahun 2016 dan perkiraan kinerja tahun 2017 menunjukkan beberapa permasalahan pembangunan yang harus diatasi pada tahun 2018. Penyelesaian permasalahan pembangunan tahun sebelumnya akan menjadi prioritas pembangunan daerah. Apabila tidak segera diselesaikan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan



pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Permasalahan-permasalahan yang terjadi diantaranya sebagai berikut :

#### **4.2.1. Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup**

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

#### **4.2.2 Permasalahan Perekonomian Daerah;**

1. Jumlah persentase Penduduk miskin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan.
2. Investasi daerah belum maksimal pengembangannya karena Daya dukung infrastruktur terbatas.
3. Masih terdapat pengangguran terdidik yang belum mendapat pekerjaan akibat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki.
4. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani karena nilai tukar petuni (NTP) masih rendah.
5. Peran usaha mikro, kecil dan menengah belum berkembang dan belum dapat berkompetitif dengan dunia usaha lain.
6. Peranan Koperasi dalam peningkatan ekonomi daerah masih rendah.
7. Masih adanya lahan pertanian tanaman pangan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit.
8. Masih adanya Infrastruktur pertanian yang belum baik sehingga biaya transportasi hasil pertanian menjadi tinggi.
9. Sarana dan prasarana pertanian berupa jalan usaha tani, bibit unggul dan mesin pertanian masih belum berkualitas.
10. Produktivitas hasil pertanian masih rendah akibat mutu input yang digunakan petani rendah.
11. Peningkatan permodalan petani sangat tergantung pada bantuan pemerintah.
12. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung potensi pariwisata masih minim.

#### **4.1.3. 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.

#### **4.1.4. 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.

#### **4.1.5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

1. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah pada Perangkat Daerah masih rendah.
2. Pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum optimal.
3. Belum optimalnya peran Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam sistem pelayanan perizinan.
4. Belum optimalnya peran sistem e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Terutama dalam mentaati 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 potensi belum optimal digunakan.
8. Pemanfaatan asset daerah dalam rangka peningkatan PAD belum optimal dilakukan.
9. Masih terbatasnya kualitas SDM Aparatur Desa dalam Perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa.
10. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan capaian opini laporan keuangan daerah belum optimal.

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

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

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2018 disinergiskan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2018 dan Prioritas Nasional Tahun 2018, ketiga prioritas tersebut dapat tergambar pada tabel berikut :



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

| <b>PRIORITAS NASIONAL<br/>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PRIORITAS PROVINSI JAMBI<br/>2018</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>PRIORITAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR<br/>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Prioritas Nasional Pendidikan</b><br>1. Pendidikan Vokasi<br>2. Peningkatan Kualitas Guru<br><b>II. Prioritas Nasional Kesehatan</b><br>1. Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak<br>2. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Kegiatan Prioritas<br>3. Preventif Dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)<br><b>III. Prioritas Nasional Perumahan Dan Permukiman</b><br>1. Penyediaan Perumahan Layak<br>2. Air Bersih Dan Sanitasi<br><b>IV. Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata</b><br>1. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (Dari 10)<br>2. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) (Dari 10)<br>3. Pengembangan 3 Kawasan Industri (Ki) (Dari 14)<br>4. Perbaikan Iklim Investasi Dan Penciptaan Lapangan Kerja<br>5. Peningkatan Ekspor Barang Dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi<br><b>V. Prioritas Nasional Ketahanan Energi</b><br>1. Ebt Dan Konservasi Energi<br>2. Pemenuhan Kebutuhan Energi | 1. Tata kelola pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum<br>2. Pendidikan<br>3. Kesehatan<br>4. Pembangunan Ekonomi<br>5. Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup<br>6. Ketahanan Pangan<br>7. Penanggulangan Kemiskinan | 1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas;<br>2. Meretas keteringgalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain;<br>3. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi;<br>4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah;<br>5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya;<br>6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK;<br>7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan;<br>8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, bersih, demokratis dan terpercaya. |





| PRIORITAS NASIONAL<br>2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRIORITAS PROVINSI JAMBI<br>2018 | PRIORITAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>VI. Prioritas Nasional Ketahanan Pangan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Produksi Pangan</li> <li>2. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pertanian (Termasuk Irigasi)</li> </ol> <b>VII. Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan Dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran</li> <li>2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar</li> <li>3. Peningkatan Daya Saing Umkm Dan Koperasi</li> </ol> <b>VIII. Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara, Dan Inter-Moda)</li> <li>2. Pengembangan Telekomunikasi Dan Informatika</li> </ol> <b>IX. Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Wilayah Perbatasan Dan Daerah Tertinggal</li> <li>2. Pembangunan Perdesaan</li> <li>3. Reforma Agraria</li> <li>4. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana (A.L Kebakaran Hutan)</li> <li>5. Percepatan Pembangunan Papua</li> </ol> <b>X. Politik, Hukum, Pertahanan &amp; Keamanan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Pertahanan</li> <li>2. Stabilitas Politik Dan Keamanan</li> <li>3. Kepastian Hukum</li> <li>4. Reformasi Birokrasi</li> </ol> |                                  |                                                  |



### 4.3 Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 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 2018 :

**Tabel. 4.3.**  
Target Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2018

| No | Tujuan                                                                                             | Sasaran                                                                                                       | Indikator Kinerja (Outcome)                           | Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (2107) | Target Tahun 2018 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas                                     | Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas | Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap       | 78,64%                                  | 80,07%            |
|    |                                                                                                    |                                                                                                               | persentase jembatan dalam kondisi baik (%)            | 26,29%                                  | 29,58%            |
|    |                                                                                                    | Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan           | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik        | 71,03%                                  | 74,45%            |
|    |                                                                                                    | Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten   | Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang | 100%                                    | 100%              |
|    |                                                                                                    | Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk                                                       | Persentase pengurangan luas kawasan kumuh             | 5,13%                                   | 5,11%             |
| 2  | Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air                              | Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air                                         | Persentase ketersediaan Terminal Tipe C               | 9,09%                                   | 9,09%             |
|    |                                                                                                    |                                                                                                               | Persentase Dermaga dalam kondisi baik                 | 43%                                     | 45%               |
|    |                                                                                                    |                                                                                                               | Persentase kecelakaan darat                           | 0,12%                                   | 0,11%             |
|    |                                                                                                    |                                                                                                               | Persentase kecelakaan air                             | 0%                                      | 0%                |
| 3  | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan Peternakan | Meningkatnya produksi tanaman padi                                                                            | Provitasi tanaman padi (ton/Ha)                       | 4,15 Ton/Ha                             | 4,20 Ton/Ha       |
|    |                                                                                                    | Meningkatnya produksi tanaman palawija                                                                        | Provitasi Tanaman jagung (ton/Ha)                     | 6,8 Ton/Ha                              | 7 Ton/Ha          |
|    |                                                                                                    | Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan                                                                     | Provitasi tanaman semangka (ton/Ha)                   | 9 Ton/Ha                                | 10 Ton/Ha         |
|    |                                                                                                    | Meningkatnya Populasi Ternak                                                                                  | Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)             | 3.911.670 ekor                          | 4.089.936 ekor    |
|    |                                                                                                    | Meningkatnya produksi daging                                                                                  | Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)             | 230.179 Kg                              | 240.642 Kg        |
|    |                                                                                                    | Meningkatnya pendapatan petani                                                                                | Nilai Tukar Petani / NTUP                             | 98.8                                    | 99.3              |



|    |                                                                                     |                                                                                                                |                                                     |                       |                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4  | Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat                                            | Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat                                                      | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan         | 81,5%                 | 83%                   |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi             | 78,3%                 | 79,8%                 |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)                  | 1.840 (Kkal/Kap/Hari) | 1.880 (Kkal/Kap/Hari) |
| 5  | Meningkatkan daya saing Produksi perikanan                                          | Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya                                                           | Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya  | 56,17%                | 2,04%                 |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap   | 0,3%                  | 0,4%                  |
|    |                                                                                     | Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan                                       | Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)      | 0,33%                 | 0,47%                 |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)        | 34,4 Kg/Kapita        | 34,9 Kg/Kapita        |
| 6  | Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah                           | Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM | Jumlah IKM yang produktif                           | 750 IKM               | 1.000 IKM             |
| 7  | Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara                        | Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing                                 | Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan          | 2,0%                  | 1,96%                 |
| 8  | Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing                       | Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi                                                            | Peringkat POPDA                                     | peringkat 4           | peringkat 4           |
| 9  | Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat                                                                    | APM SD /Sederajat                                   | 97,10%                | 97,11%                |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | APM SMP /Sederajat                                  | 84,25%                | 84,26%                |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | APK SD /Sederajat                                   | 112,92%               | 112,95%               |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | APK SMP /Sederajat                                  | 92,29%                | 92,31%                |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | Angka Melek Huruf                                   | 97,35%                | 97,38%                |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | Angka rata-rata lama sekolah                        | 7 Th                  | 7 Th                  |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | Harapan Lama Sekolah                                | 11,32 Th              | 11,34 Th              |
| 10 | Meningkatkan sarana pendidikan dasar                                                | Meningkatnya sarana pendidikan dasar                                                                           | Persentase Rasio Ideal rombel SD                    | 89,24%                | 89,25%                |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | Persentase Rasio Ideal rombel SMP                   | 97,37%                | 98,11%                |
| 11 | Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan         | meningkatnya status kesehatan masyarakat                                                                       | Angka Usia Harapan Hidup                            | 65,50 Th              | 65,55 Th              |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)  | 21,50/1.000 KH        | 21,00/1.000 KH        |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH) | 22,00/1.000 KH        | 21,50/1.000 KH        |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | Jumlah Kematian Ibu                                 | 5                     | 5                     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                | Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)      | 0,66%                 | 0,56%                 |



|    |                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                   |         |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|    |                                                                                                                  | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas                                                            | Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+                                         | 77%     | 80%       |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                              | Prevalensi Penyakit Kusta                                                         | 3 /1000 | 2,5 /1000 |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                              | Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan                   | 7       | 9         |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                              | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin                               | 38%     | 40%       |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                              | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin                             | 21,5%   | 23%       |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                              | Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi              | 29,41%  | 47%       |
| 12 | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah             | Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)                                        | 0,78%   | 0,78%     |
| 13 | Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan                        | Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan                                               | Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi | 50%     | 60%       |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                              | Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                                      | 50%     | 60%       |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                              | Indeks Pembangunan Gender                                                         | 60,56   | 61,31     |
| 14 | Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEK serta kemudahan mendapat informasi           | Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK                   | Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet                                    | 75%     | 80%       |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                              | Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek                 | 70%     | 75%       |
| 15 | Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya                                       | Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat                                                                                  | Indeks Kebebasan Berkeyakinan                                                     | 91,75   | 93,85     |
|    |                                                                                                                  | Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat                                                                                 | HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni                                   | 1       | 1         |
| 16 | Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat.            | Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum                                                            | Indeks Demokrasi Indonesia                                                        | 74%     | 76%       |
|    |                                                                                                                  | Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran                                                                  | persentase cakupan layanan kebakaran                                              | 85%     | 90%       |
| 17 | Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa                                   | Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat | Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi                                                  | 1       | 2         |



|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    | kepada masyarakat                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |        |        |
| 18 | Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas            | Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas                                                                                                                                                                                                                         | Persentase penyelesaian sengketa lahan                           | 75%    | 80%    |
| 19 | Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa | Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik                                                                                                                                                                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                 | B      | B      |
| 20 | Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis      | Meningkatnya manajemen pemerintahan desa                                                                                                                                                                                                                                                         | Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik             | 61,64% | 75,34% |
| 21 | Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah | Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah<br><br>Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien | Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)                              | 31.500 | 33.075 |
|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai SAKIP                                                      | B      | B      |
|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opini BPK                                                        | WDP    | WTP    |
|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penyelesaian tindak lanjut temuan                                | 94%    | 95%    |
|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Predikat Nilai EPPD                                              | Tinggi | Tinggi |
|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD | 79%    | 84%    |

#### 4.4. Program Pembangunan Daerah

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

**Tabel 4.4.**

Sinkronisasi Antara Prioritas Nasional Dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                   | Program Prioritas Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 |                                                           |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| I  | Prioritas Nasional Pendidikan                    |                                                                                   |                                                           |
|    | 1    Program Prioritas Pendidikan Vokasi         | 1                                                                                 | Program Pendidikan Anak Usia Dini                         |
|    | 2    Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru | 2                                                                                 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun     |
|    |                                                  | 3                                                                                 | Program Pendidikan Non Formal                             |
|    |                                                  | 4                                                                                 | Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan |
|    |                                                  | 5                                                                                 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                    |
|    |                                                  | 6                                                                                 | Program Pengembangan Budaya Baca                          |
|    |                                                  | 7                                                                                 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Perpustakaan           |



| No                                                     | Prioritas Pembangunan Nasional                                              | Program Prioritas Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                             | 8 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan                                                   |
|                                                        |                                                                             | 9 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan                                                      |
|                                                        |                                                                             | 10 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen Dan Arsip Daerah                                                  |
| <b>II Prioritas Nasional Kesehatan</b>                 |                                                                             |                                                                                                                   |
| 1                                                      | Program Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak                        | 1 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan                                                                           |
| 2                                                      | Program Prioritas Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Kegiatan Prioritas | 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                              |
| 3                                                      | Program Prioritas Preventif Dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)   | 3 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat                                                           |
|                                                        |                                                                             | 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat                                                                               |
|                                                        |                                                                             | 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat                                                                           |
|                                                        |                                                                             | 6 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular                                                          |
|                                                        |                                                                             | 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin                                                                     |
|                                                        |                                                                             | 8 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya |
|                                                        |                                                                             | 9 Program Pengawasan Pengendalian Kesehatan                                                                       |
|                                                        |                                                                             | 10 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak                                                            |
|                                                        |                                                                             | 11 Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan                                                                 |
|                                                        |                                                                             | 12 Program Pengembangan Kesehatan                                                                                 |
|                                                        |                                                                             | 13 Program Jaminan Kesehatan Nasional                                                                             |
|                                                        |                                                                             | 14 Program Bantuan Operasional Kesehatan                                                                          |
|                                                        |                                                                             | 15 Program Jaminan Persalinan                                                                                     |
|                                                        |                                                                             | 16 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular                                                   |
|                                                        |                                                                             | 17 Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                             |
|                                                        |                                                                             | 18 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat                                                          |
|                                                        |                                                                             | 19 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                       |
|                                                        |                                                                             | 20 Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit                                                 |
|                                                        |                                                                             | 21 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit                                                          |
|                                                        |                                                                             | 22 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan                                                              |
|                                                        |                                                                             | 23 Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan                                                                 |
|                                                        |                                                                             | 24 Program Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi                                                                    |
|                                                        |                                                                             | 25 Program Rumah Sakit Sayang Ibu Dan Bayi                                                                        |
| <b>III Prioritas Nasional Perumahan Dan Permukiman</b> |                                                                             |                                                                                                                   |
| 1                                                      | Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak                                | 1 Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku                                                                     |
| 2                                                      | Program Prioritas Air Bersih Dan Sanitasi                                   | 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah                                               |
|                                                        |                                                                             | 3 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh                                                         |
|                                                        |                                                                             | 4 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan                                                                     |
|                                                        |                                                                             | 5 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau                                                                         |
|                                                        |                                                                             | 6 Program Penerangan Lampu Kota                                                                                   |



| No        | Prioritas Pembangunan Nasional                                                  | Program Prioritas Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IV</b> | <b>Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata</b>               |                                                                                           |
| 1         | Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (Dari 10)                   | 1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                                              |
| 2         | Program Prioritas Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (Dari 10)               | 2 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda           |
| 3         | Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Industri (Ki) (Dari 14)                | 3 Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga                                            |
| 4         | Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi Dan Penciptaan Lapangan Kerja       | 4 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga                                       |
| 5         | Program Prioritas Peningkatan Ekspor Barang Dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi     | 5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                                                     |
|           |                                                                                 | 6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya                                                    |
|           |                                                                                 | 7 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                               |
|           |                                                                                 | 8 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                                               |
|           |                                                                                 | 9 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata                                               |
|           |                                                                                 | 10 Program Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi                                   |
|           |                                                                                 | 11 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi                            |
|           |                                                                                 | 12 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi                                   |
| <b>V</b>  | <b>Prioritas Nasional Ketahanan Energi</b>                                      |                                                                                           |
| 1         | Program Prioritas EBT Dan Konservasi Energi                                     |                                                                                           |
| 2         | Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi                                    |                                                                                           |
| <b>VI</b> | <b>Prioritas Nasional Ketahanan Pangan</b>                                      |                                                                                           |
| 1         | Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan                                   | 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)                           |
| 2         | Program Prioritas Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pertanian (Termasuk Irigasi) | 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                                                |
|           |                                                                                 | 3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian                                       |
|           |                                                                                 | 4 Program Peningkatan Produksi Pertanian                                                  |
|           |                                                                                 | 5 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian                                                 |
|           |                                                                                 | 6 Program Pengembangan Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Pertanian                         |
|           |                                                                                 | 7 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                                                |
|           |                                                                                 | 8 Program Peningkatan Ketahanan Pangan                                                    |
|           |                                                                                 | 9 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak                                   |
|           |                                                                                 | 10 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Perkebunan                               |
|           |                                                                                 | 11 Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Lahan Perkebunan                                 |
|           |                                                                                 | 12 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                     |
|           |                                                                                 | 13 Program Penciptaan Teknologi Dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan       |
|           |                                                                                 | 14 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir                                        |
|           |                                                                                 | 15 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan |
|           |                                                                                 | 16 Program Peningkatan Dan Kesadaran Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut            |
|           |                                                                                 | 17 Program Pengembangan Budidaya Perikanan                                                |
|           |                                                                                 | 18 Program Perikanan Tangkap                                                              |



| No                                                      | Prioritas Pembangunan Nasional                               | Program Prioritas Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                              | 19                                                                                | Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan                                                            |
| <b>VII Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan</b> |                                                              |                                                                                   |                                                                                                                              |
|                                                         | 1 Program Prioritas Jaminan Dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran | 1                                                                                 | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kodusif                                                                   |
|                                                         | 2 Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar                | 2                                                                                 | Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah                                                    |
|                                                         | 3 Program Prioritas Peningkatan Daya Saing UMKM Dan Koperasi | 3                                                                                 | Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Umkm                                                                                |
|                                                         |                                                              | 4                                                                                 | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                                                                    |
|                                                         |                                                              | 5                                                                                 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya |
|                                                         |                                                              | 6                                                                                 | Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                      |
|                                                         |                                                              | 7                                                                                 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma                                                                           |
|                                                         |                                                              | 8                                                                                 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                                                                        |
|                                                         |                                                              | 9                                                                                 | Program Pembinaan Eks Penyan.Penyakit Sosil/Eks Narapidan,Psk,Narkoba Dan Lainnya                                            |
|                                                         |                                                              | 10                                                                                | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak                                                                |
|                                                         |                                                              | 11                                                                                | Peningkatan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak                                                                              |
|                                                         |                                                              | 12                                                                                | Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan                                                                        |
|                                                         |                                                              | 13                                                                                | Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan                                                     |
|                                                         |                                                              | 14                                                                                | Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak Dan Perempuan                                                                     |
|                                                         |                                                              | 15                                                                                | Program Keluarga Berencana                                                                                                   |
|                                                         |                                                              | 16                                                                                | Program Kesehatan Reproduksi Remaja                                                                                          |
|                                                         |                                                              | 17                                                                                | Program Pelayanan Kontrasepsi                                                                                                |
|                                                         |                                                              | 18                                                                                | Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri                                                  |
|                                                         |                                                              | 19                                                                                | Program Pengendalian Penduduk                                                                                                |
|                                                         |                                                              | 20                                                                                | Program Pengembangan Pusat-Pusat Informasi Dan Konseling (Pik)                                                               |
|                                                         |                                                              | 21                                                                                | Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Dan Hiv/Aids                                                                         |
|                                                         |                                                              | 22                                                                                | Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak                                            |
|                                                         |                                                              | 23                                                                                | Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga                                                                           |
|                                                         |                                                              | 24                                                                                | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi                                                                          |
|                                                         |                                                              | 25                                                                                | Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah                                                                             |
|                                                         |                                                              | 26                                                                                | Program Penataan Struktur Industri                                                                                           |
|                                                         |                                                              | 27                                                                                | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial                                                                        |
|                                                         |                                                              | 28                                                                                | Pemantapan Pengembangan Inovasi Dan Kreasi Produk Kerajinan                                                                  |
|                                                         |                                                              | 29                                                                                | Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan                                                                             |
|                                                         |                                                              | 30                                                                                | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri                                                                       |
|                                                         |                                                              | 31                                                                                | Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Perpasaran                                                                         |





| No                                                                          | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                          | Program Prioritas Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                         | 32 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja                               |
|                                                                             |                                                                                                         | 33 Program Peningkatan Kesempatan Kerja                                                      |
|                                                                             |                                                                                                         | 34 Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                             |
|                                                                             |                                                                                                         | 35 Program Pembinaan Hubungan Industrial                                                     |
|                                                                             |                                                                                                         | 36 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi                                                 |
| <b>VIII Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman</b> |                                                                                                         |                                                                                              |
|                                                                             | 1 Program Prioritas Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara, Dan Inter-Moda) | 1 Program Perencanaan Tata Ruang                                                             |
|                                                                             | 2 Program Prioritas Pengembangan Telekomunikasi Dan Informatika                                         | 2 Program Pemanfaatan Tata Ruang                                                             |
|                                                                             |                                                                                                         | 3 Program Pengendalian Tata Ruang                                                            |
|                                                                             |                                                                                                         | 4 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan                                                     |
|                                                                             |                                                                                                         | 5 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong                                         |
|                                                                             |                                                                                                         | 6 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya |
|                                                                             |                                                                                                         | 7 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinarmargaan                                    |
|                                                                             |                                                                                                         | 8 Program Pengawasan Jasa Kontruksi                                                          |
|                                                                             |                                                                                                         | 9 Program Pemberdayaan Jasa Kontruksi                                                        |
|                                                                             |                                                                                                         | 10 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan                                                    |
|                                                                             |                                                                                                         | 11 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan                                      |
|                                                                             |                                                                                                         | 12 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas                                           |
|                                                                             |                                                                                                         | 13 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor                             |
|                                                                             |                                                                                                         | 14 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan                                   |
|                                                                             |                                                                                                         | 15 Program Penataan Pelayanan Publik                                                         |
|                                                                             |                                                                                                         | 16 Program Penataan Pelayanan Publik                                                         |
|                                                                             |                                                                                                         | 17 Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                    |
|                                                                             |                                                                                                         | 18 Program Pengembangan E-Government                                                         |
|                                                                             |                                                                                                         | 19 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa                                |
|                                                                             |                                                                                                         | 20 Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Informasi                             |
|                                                                             |                                                                                                         | 21 Program Kerjasama Infotrmasi Dan Media Massa                                              |
| <b>IX Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah</b>                            |                                                                                                         |                                                                                              |
|                                                                             | 1 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan Dan Daerah Tertinggal                                | 1 Program Pengembangan Data Dan Informasi                                                    |
|                                                                             | 2 Program Prioritas Pembangunan Perdesaan                                                               | 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                     |
|                                                                             | 3 Program Prioritas Reforma Agraria                                                                     | 3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi                                                    |
|                                                                             | 4 Program Prioritas Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana (A.L Kebakaran Hutan)                         | 4 Program Perencanaan Sosial Budaya                                                          |
|                                                                             | 5 Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua                                                        | 5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Dan LH                          |
|                                                                             |                                                                                                         | 6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                     |
|                                                                             |                                                                                                         | 7 Program Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Dan Masyarakat                              |
|                                                                             |                                                                                                         | 8 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana                                         |



| No       | Prioritas Pembangunan Nasional                             | Program Prioritas Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018           |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                            | 9 Program Tanggap Darurat                                                                   |
|          |                                                            | 10 Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi                                                    |
|          |                                                            | 11 Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Pemerintahan                       |
|          |                                                            | 12 Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pemerintahan                      |
|          |                                                            | 13 Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                   |
|          |                                                            | 14 Program Kelembagaan Dan Kelaksanaan                                                      |
|          |                                                            | 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                       |
|          |                                                            | 16 Program Pendidikan Kedinasan                                                             |
|          |                                                            | 17 Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur                                                      |
|          |                                                            | 18 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas                                                     |
|          |                                                            | 19 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang                                                   |
|          |                                                            | 20 Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup           |
|          |                                                            | 21 Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup                                   |
|          |                                                            | 22 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                                      |
|          |                                                            | 23 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan                                            |
|          |                                                            | 24 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa                          |
|          |                                                            | 25 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                                   |
|          |                                                            | 26 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan                                         |
|          |                                                            | 27 Program Penguatan Otonomi Desa                                                           |
|          |                                                            | 28 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pedesaan                                       |
| <b>X</b> | <b>Prioritas Politik, Hukum, Pertahanan &amp; Keamanan</b> |                                                                                             |
|          | 1 Program Prioritas Penguatan Pertahanan                   | 1 Program Penataan, Pemanfaatan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil              |
|          | 2 Program Prioritas Stabilitas Politik Dan Keamanan        | 2 Program Penataan, Pemanfaatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil              |
|          | 3 Program Prioritas Kepastian Hukum                        | 3 Program Peningkatan Kualitas Iman Dan Taqwa Generasi Muda Qurani                          |
|          | 4 Program Prioritas Reformasi Birokrasi                    | 4 Program Pembinaan Generasi Muda                                                           |
|          |                                                            | 5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh |
|          |                                                            | 6 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat                                   |
|          |                                                            | 7 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                                             |
|          |                                                            | 8 Program Penataan Daerah Otonomi Baru                                                      |
|          |                                                            | 9 Program Penataan Pelayanan Publik                                                         |
|          |                                                            | 10 Program Penataan Perangkat Daerah                                                        |
|          |                                                            | 11 Program Penyusunan Dan Penyempurnaan Tupoksi                                             |
|          |                                                            | 12 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah                       |
|          |                                                            | 13 Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan Dan Profesi                      |
|          |                                                            | 14 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                               |
|          |                                                            | 15 Program Peningkatan Kapasitas Aparatus Pemerintah Desa Dan Kelurahan                     |
|          |                                                            | 16 Program Penguatan Otonomi Desa                                                           |
|          |                                                            | 17 Program Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah                           |
|          |                                                            | 18 Program Pengembangan E-Government                                                        |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Prioritas Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018                                                |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | 19 Program Pengembangan Komunikasi , Informasi Dan Media Massa                                                                   |
|    |                                | 20 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media                                                                                 |
|    |                                | 21 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                                                                        |
|    |                                | 22 Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa                                                                                   |
|    |                                | 23 Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                      |
|    |                                | 24 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi                                                                          |
|    |                                | 25 Pengamanan Dan Pendayagunaan Aset Daerah                                                                                      |
|    |                                | 26 Program Penataan Pelayanan Publik                                                                                             |
|    |                                | 27 Program Penyiapan Potensi Sumber, Daya Sarana Dan Prasarana Daerah                                                            |
|    |                                | 28 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak                                                                 |
|    |                                | 29 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan                                                                                   |
|    |                                | 30 Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                        |
|    |                                | 31 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan                                                  |
|    |                                | 32 Program Penataan Pelayanan Publik                                                                                             |
|    |                                | 33 Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan                                                                                |
|    |                                | 34 Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                                                                 |
|    |                                | 35 Program Pemeliharaan Dan Penyelenggaraan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum, Serta Penegakkan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah |
|    |                                | 36 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                                                                       |
|    |                                | 37 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                                                             |
|    |                                | 38 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan                                                         |
|    |                                | 39 Program Pendidikan Politik Masyarakat                                                                                         |



# BAB V

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

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

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

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

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

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

TABEL 5.1.  
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| NO.                                                      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Lokasi                           | Indikator kinerja                                                                   |        |                                                                                                                |          |                                                            |        | Pagu Indikatif 2018 | Prakiraan Maju 2019 | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                          |                                                                                |                                  | Hasil Program                                                                       |        | Keluaran Kegiatan                                                                                              |          | Hasil Kegiatan                                             |        |                     |                     |                                   |
|                                                          |                                                                                |                                  | Tolak Ukur                                                                          | Target | Tolak Ukur                                                                                                     | Target   | Tolak Ukur                                                 | Target |                     |                     |                                   |
| -1                                                       | -2                                                                             | -3                               | -4                                                                                  | -5     | -6                                                                                                             | -7       | -8                                                         | -9     | -10                 | -10                 | -11                               |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR |                                                                                |                                  |                                                                                     |        |                                                                                                                |          |                                                            |        |                     |                     |                                   |
| 1                                                        | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                     |                                  |                                                                                     |        |                                                                                                                |          |                                                            |        | 2.262.176.930,00    | 2.296.109.583,95    | Dinas Pendidikan                  |
| 1                                                        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 | Dinas Pendidikan                 | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya                                                            | 12 Bulan | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen | 100%   | 5.400.000,00        | 5.481.000,00        |                                   |
| 2                                                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | Dinas Pendidikan                 | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                                                          | 12 Bulan | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                | 100%   | 96.000.000,00       | 97.440.000,00       |                                   |
| 3                                                        | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                          | Dinas Pendidikan                 | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                                                                         | 12 Bulan | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                   | 100%   | 353.915.000,00      | 359.223.725,00      |                                   |
| 4                                                        | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                              | Dinas Pendidikan                 | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Tersedianya Komponen Kebersihan Kantor                                                                         | 1 gedung | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100%   | 12.000.000,00       | 12.180.000,00       |                                   |
| 5                                                        | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                                      | Dinas Pendidikan                 | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Terlaksananya Perbaikan Peralatan Penunjang Kerja                                                              | 12 Bulan | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100%   | 7.000.000,00        | 7.105.000,00        |                                   |
| 6                                                        | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                   | Dinas Pendidikan                 | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                                  | 12 Bulan | Lancarnya operasional kantor                               | 100%   | 116.075.672,00      | 117.816.807,08      |                                   |
| 7                                                        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Dinas Pendidikan                 | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                     | 12 Bulan | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100%   | 125.000.000,00      | 126.875.000,00      |                                   |
| 8                                                        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Dinas Pendidikan                 | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor                                                   | 12 Bulan | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100%   | 111.400.000,00      | 113.071.000,00      |                                   |
| 9                                                        | Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Dinas Pendidikan                 | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Tersedianya Komponen Peralatan Kantor                                                                          | 12 Bulan | Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian              | 100%   | 15.000.000,00       | 15.225.000,00       |                                   |
| 10                                                       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | Dinas Pendidikan                 | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Tersedianya Surat Kabar                                                                                        | 12 Bulan | terpenuhinya kebutuhan infromasi                           | 100%   | 5.000.000,00        | 5.075.000,00        |                                   |
| 11                                                       | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                 | Dinas Pendidikan                 | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat, Latihan Penari Massal MTQ Tingkat Propinsi dan Hari Guru Nasional | 12 Bulan | Lancarnya kegiatan rapat umum                              | 100%   | 37.000.000,00       | 37.555.000,00       |                                   |
| 12                                                       | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                           | Dinas Pendidikan                 | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                                                  | 12 Bulan | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan  | 100%   | 80.000.000,00       | 81.200.000,00       |                                   |
| 13                                                       | Penataan File Kepegawaian                                                      | Dinas Pendidikan                 | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Tersedianya Jasa PHTT                                                                                          | 11 Bulan | Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian              | 100%   | 208.400.000,00      | 211.526.000,00      |                                   |
| 14                                                       | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat | UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Terlaksananya Operasional UPTD                                                                                 | 12 Bulan | Lancarnya kegiatan operasional UPTD                        | 100%   | 84.615.250,00       | 85.884.478,75       |                                   |
| 15                                                       | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur | UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%   | Terlaksananya Operasional UPTD                                                                                 | 12 Bulan | Lancarnya kegiatan operasional UPTD                        | 100%   | 91.411.250,00       | 92.782.418,75       |                                   |

|     |                                                                                |                              |                                                                                                      |      |                                                                                                            |             |                                                                                   |      |                |                |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|------------------|
| 16  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara         | UPTD Kecamatan Mendahara     | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Terlaksananya Operasional UPTD                                                                             | 12 Bulan    | Lancarnya kegiatan operasional UPTD                                               | 100% | 111.036.250,00 | 112.701.793,75 |                  |
| 17  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara Ulu     | UPTD Kecamatan Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Terlaksananya Operasional UPTD                                                                             | 12 Bulan    | Lancarnya kegiatan operasional UPTD                                               | 100% | 113.849.150,00 | 115.556.887,25 |                  |
| 18  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Geragai           | UPTD Kecamatan Geragai       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Terlaksananya Operasional UPTD                                                                             | 12 Bulan    | Lancarnya kegiatan operasional UPTD                                               | 100% | 87.486.250,00  | 88.798.543,75  |                  |
| 19  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Kuala Jambi       | UPTD Kecamatan Kuala Jambi   | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Terlaksananya Operasional UPTD                                                                             | 12 Bulan    | Lancarnya kegiatan operasional UPTD                                               | 100% | 86.510.856,00  | 87.808.518,84  |                  |
| 20  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Dendang           | UPTD Kecamatan Dendang       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Terlaksananya Operasional UPTD                                                                             | 12 Bulan    | Lancarnya kegiatan operasional UPTD                                               | 100% | 89.610.250,00  | 90.954.403,75  |                  |
| 21  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Berbak            | UPTD Kecamatan Berbak        | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Terlaksananya Operasional UPTD                                                                             | 12 Bulan    | Lancarnya kegiatan operasional UPTD                                               | 100% | 86.510.252,00  | 87.807.905,78  |                  |
| 22  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Rantau Rasau      | UPTD Kecamatan Rantau Rasau  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Terlaksananya Operasional UPTD                                                                             | 12 Bulan    | Lancarnya kegiatan operasional UPTD                                               | 100% | 95.160.250,00  | 96.587.653,75  |                  |
| 23  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Nipah Panjang     | UPTD Kecamatan Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Terlaksananya Operasional UPTD                                                                             | 12 Bulan    | Lancarnya kegiatan operasional UPTD                                               | 100% | 97.110.250,00  | 98.566.903,75  |                  |
| 24  | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Sadu              | UPTD Kecamatan Sadu          | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Terlaksananya Operasional UPTD                                                                             | 12 Bulan    | Lancarnya kegiatan operasional UPTD                                               | 100% | 110.386.250,00 | 112.042.043,75 |                  |
| 25  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah                          | Dinas Pendidikan             | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                                              | 12 Bulan    |                                                                                   | 100% | 36.300.000,00  | 36.844.500,00  |                  |
| II  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                              |                              |                                                                                                      |      |                                                                                                            |             |                                                                                   |      | 450.000.000,00 | 456.750.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                       | Dinas Pendidikan             | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                | 100% | Pemeliharaan Gedung Kantor                                                                                 | 1 Gedung    | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi               | 100% | 20.000.000,00  | 20.300.000,00  |                  |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                         | Dinas Pendidikan             | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                | 100% | Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas/Operasional/Khusus                                            | 1 Paket     | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi | 100% | 250.000.000,00 | 253.750.000,00 |                  |
| 3   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                             | Dinas Pendidikan             | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                | 100% | Pemeliharaan Peralatan Gedung                                                                              | 1 Paket     | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpelihara         | 100% | 5.000.000,00   | 5.075.000,00   |                  |
| 4   | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor                                      | Dinas Pendidikan             | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                | 100% | Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor                                                                           | 1 Gedung    | Kebutuhan rehabilitasi prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi               | 100% | 175.000.000,00 | 177.625.000,00 |                  |
| III | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                          |                              |                                                                                                      |      |                                                                                                            |             |                                                                                   |      | 18.700.000,00  | 18.980.500,00  |                  |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                | Dinas Pendidikan             | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dan Baju Olah Raga Latihan Penari Massal MTQ Tingkat Propinsi | 1 Paket     | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | 100% | 18.700.000,00  | 18.980.500,00  |                  |
| IV  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                             |                              |                                                                                                      |      |                                                                                                            |             |                                                                                   |      | 180.200.000,00 | 182.903.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1   | Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional                                       | Dinas Pendidikan             | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% |                                                                                                            | Guru SD/SMP | Terciptanya Aparatur yang memiliki kecakapan dan Kompetensi                       | 100% | 180.200.000,00 | 182.903.000,00 |                  |
| V   | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |                              |                                                                                                      |      |                                                                                                            |             |                                                                                   |      | 45.000.000,00  | 45.675.000,00  | Dinas Pendidikan |

|             |                                                                                 |                  |                                                                                                                 |      |                                                            |              |                                                              |      |                          |                          |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1           | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)                     | Dinas Pendidikan | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LAKIP 2018                                              | 1 dokumen    | Tersusunnya dan Tersedianya LAKIP Dinas Pendidikan           | 100% | 16.000.000,00            | 16.240.000,00            |                  |
| 2           | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD                                        | Dinas Pendidikan | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD,<br>2. LKIP 2018                                   | 2 dokumen    | Tersusunnya dan Tersedianya Laporan Tahunan Dinas Pendidikan | 100% | 29.000.000,00            | 29.435.000,00            |                  |
| <b>VI</b>   | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                   |                  |                                                                                                                 |      |                                                            |              |                                                              |      | <b>16.000.000,00</b>     | <b>16.240.000,00</b>     | Dinas Pendidikan |
| 1           | Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )                                              | Dinas Pendidikan | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019                | 2 Dokumen    | Tersusunnya dan Tersedianya RENJA Dinas Pendidikan           | 100% | 16.000.000,00            | 16.240.000,00            |                  |
| <b>VII</b>  | <b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>                                        |                  |                                                                                                                 |      |                                                            |              |                                                              |      | <b>3.211.950.000,00</b>  | <b>3.260.129.250,00</b>  | Dinas Pendidikan |
| 1           | Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas                                         | Kab. Tanjabtim   |                                                                                                                 | 100% | Rehab Gedung TK Pembina Negeri dan PAUD                    | 2 TK, 2 PAUD | Mendukung mutu pendidikan anak usia dini                     | 100% | 334.000.000,00           | 339.010.000,00           |                  |
| 2           | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini                                       | Kab. Tanjabtim   |                                                                                                                 | 100% | Honor Pengelola TK Pembina dan Guru Madin                  | 100%         | Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini                  | 100% | 2.125.200.000,00         | 2.157.078.000,00         |                  |
| 3           | Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini              | Kab. Tanjabtim   |                                                                                                                 | 100% | Rakor dan Pembinaan                                        | 1 Kegiatan   | Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini                  | 100% | 146.400.000,00           | 148.596.000,00           |                  |
| 4           | Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini                             | Kab. Tanjabtim   |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Sosialisasi PAUD                             | 10 Lomba     | Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini                  | 100% | 100.400.000,00           | 101.906.000,00           |                  |
| 5           | Bantuan Operasional PAUD (BOP)                                                  | Kab. Tanjabtim   |                                                                                                                 | 100% |                                                            |              |                                                              | 100% | 300.000.000,00           | 304.500.000,00           |                  |
| 6           | Diklat Guru PAUD Berjenjang Tingkat Dasar                                       | Kab. Tanjabtim   | Terwujudnya SDM Tenaga Pengajar yang berkualitas                                                                | 100% | Terlaksananya Diklat PAUD berjenjang Tingkat Dasar         | 1 Kegiatan   | Meningkatnya Kualitas Guru Paud                              | 100% | 135.950.000,00           | 137.989.250,00           |                  |
| 7           | Pengadaan Alat Peraga Pendidikan                                                | Kab. Tanjabtim   |                                                                                                                 | 100% | APE luar dan APE dalam TK Pembina Muara Sabak Barat        | 1 Paket      | Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini                  | 100% | 70.000.000,00            | 71.050.000,00            |                  |
| <b>VIII</b> | <b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>                    |                  |                                                                                                                 |      |                                                            |              |                                                              |      | <b>14.881.848.000,00</b> | <b>15.105.075.720,00</b> | Dinas Pendidikan |
| 1           | Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SD)                            | Kab. Tanjabtim   | terwujudnya wajib belajar Pendidikan Sembilan Tahun                                                             | 100% | Penambahan Ruang Kelas Sekolah                             | 2 SDN        | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 1.371.000.000,00         | 1.391.565.000,00         |                  |
| 2           | Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Bidang Pembinaan SD)   | Kab. Tanjabtim   | Terwujudnya Lapangan Upacara dan Pagar                                                                          | 100% | Pembangunan Lapangan Upacara dan Pagar                     | 6 SDN        | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 1.203.000.000,00         | 1.221.045.000,00         |                  |
| 3           | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Bidang Pembinaan SD)                  | Kab. Tanjabtim   | Terwujudnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                        | 100% | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                   | 2 SDN        | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 101.350.000,00           | 102.870.250,00           |                  |
| 4           | Pembangunan Perpustakaan (Bidang Pembinaan SD)                                  | Kab. Tanjabtim   | Terwujudnya Ruang Perpustakaan                                                                                  | 100% | Pembangunan Ruang Perpustakaan                             | 2 SDN        | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 430.000.000,00           | 436.450.000,00           |                  |
| 5           | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD)        | Kab. Tanjabtim   | Terwujudnya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah                                                              | 100% | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah         | 10 SDN       | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 773.000.000,00           | 784.595.000,00           |                  |
| 6           | Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD) | Kab. Tanjabtim   | Terwujudnya Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah                                                       | 100% | Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah  | 5 SDN        | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 870.000.000,00           | 883.050.000,00           |                  |
| 7           | Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Bidang Pembinaan SD)                   | Kab. Tanjabtim   | terwujudnya Ruang Kelas Sekolah                                                                                 | 100% | Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa                    | 12 SDN       | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 650.000.000,00           | 659.750.000,00           |                  |
| 8           | Pengadaan Meubelair Sekolah (Bidang Pembinaan SD)                               | Kab. Tanjabtim   | Terwujudnya Alat Praktek dan Peraga Siswa                                                                       | 100% | Pengadaan Meubelair Sekolah                                | 16 SDN       | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 1.056.000.000,00         | 1.071.840.000,00         |                  |
| 9           | Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bidang Pembinaan SD)                | Kab. Tanjabtim   | Terwujudnya Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah                                                       | 100% | Rehab Ruang kelas Sekolah                                  | 1 SDN        | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 950.000.000,00           | 964.250.000,00           |                  |
| 10          | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Pembinaan SD)                         | Kab. Tanjabtim   | terwujudnya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                                                                   | 100% | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan            | SD           | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 223.000.000,00           | 226.345.000,00           |                  |
| 11          | Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) Bidang Pembinaan SD                          | Kab. Tanjabtim   | terwujudnya Ujian Sekolah                                                                                       | 100% | Terselenggaranya Ujian Sekolah                             | SD           | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 282.674.000,00           | 286.914.110,00           |                  |
| 12          | Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SD)                            | Kab. Tanjabtim   | Terwujudnya Pelatihan Penyusunan Kurikulum                                                                      | 100% | Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum               | SD           | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 322.500.000,00           | 327.337.500,00           |                  |
| 13          | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (Bidang Pembinaan SD)              | Kab. Tanjabtim   | Terwujudnya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa                                                        | 100% | Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa | SD           | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 379.476.000,00           | 385.168.140,00           |                  |
| 14          | Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan Bidang Pembinaan SD                          | Kab. Tanjabtim   | TerwujudnyaPembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan                                                                   | 100% | Terlaksananya Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan           | SD           | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 39.290.000,00            | 39.879.350,00            |                  |
| 15          | Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bidang Pembinaan SD                         | Kab. Tanjabtim   | Terwujudnya Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)                                                                 | 100% | Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)          | SD           | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 610.950.000,00           | 620.114.250,00           |                  |
| 16          | Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD)                        | Kab. Tanjabtim   | Terwujudnya Akreditasi Sekolah                                                                                  | 100% | Terselenggaranya Akreditasi Sekolah                        | SD           | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 100.000.000,00           | 101.500.000,00           |                  |
| 17          | Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)                           | Kab. Tanjabtim   | TerwujudnyaRuang Kelas Sekolah                                                                                  | 100% | Penambahan Ruang Kelas Sekolah                             | 2 SMPN       | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 704.000.000,00           | 714.560.000,00           |                  |
| 18          | Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Bidang Pembinaan SMP)  | Kab. Tanjabtim   | Terwujudnya Lapangan Upacara dan Pagar                                                                          | 100% | Pembangunan Lapangan Upacara dan Pagar                     | 2 SMPN       | kelancaran proses belajar mengajar                           | 100% | 341.000.000,00           | 346.115.000,00           |                  |

|                         |                                                                                  |                 |                                                                |      |                                                                       |                 |                                                 |      |                          |                          |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 19                      | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)        | Kab. Tanjabtim  | Terwujudnya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah             | 100% | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah                    | 8 SMPN          | kelancaran proses belajar mengajar              | 100% | 738.300.000,00           | 749.374.500,00           |                  |
| 20                      | Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SMP) | Kab. Tanjabtim  | Terwujudnya Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah      | 100% | Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah             | 3 SMPN          | kelancaran proses belajar mengajar              | 100% | 633.600.000,00           | 643.104.000,00           |                  |
| 21                      | Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Bidang Pembinaan SMP)                   | Kab. Tanjabtim  | Terwujudnya Alat Praktek dan Peraga Siswa                      | 100% | Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa                               | 4 SMPN          | kelancaran proses belajar mengajar              | 100% | 620.000.000,00           | 629.300.000,00           |                  |
| 22                      | Pengadaan Mebeleur Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)                                | Kab. Tanjabtim  | Terwujudnya Meubelair Sekolah                                  | 100% | Pengadaan Meubelair Sekolah                                           | 16 SMPN         | kelancaran proses belajar mengajar              | 100% | 671.000.000,00           | 681.065.000,00           |                  |
| 23                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)                | Kab. Tanjabtim  | Terwujudnya Ruang kelas Sekolah                                | 100% | Rehab Ruang kelas Sekolah                                             | 2 SMPN          | kelancaran proses belajar mengajar              | 100% | 746.600.000,00           | 757.799.000,00           |                  |
| 24                      | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Pembinaan SMP)                         | Kab. Tanjabtim  | Terwujudnya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                  | 100% | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                       | SMP             | kelancaran proses belajar mengajar              | 100% | 247.575.000,00           | 251.288.625,00           |                  |
| 25                      | Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Bidang Pembinaan SMP                         | Kab. Tanjabtim  | Terwujudnya Ujian Sekolah                                      | 100% | Terselenggaranya Ujian Sekolah                                        | SMP             | kelancaran proses belajar mengajar              | 100% | 229.308.000,00           | 232.747.620,00           |                  |
| 26                      | Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SMP)                            | Kab. Tanjabtim  | Terwujudnya Pelatihan Penyusunan Kurikulum                     | 100% | Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum                          | SMP             | kelancaran proses belajar mengajar              | 100% | 55.310.000,00            | 56.139.650,00            |                  |
| 27                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (Bidang Pembinaan SMP)              | Kab. Tanjabtim  | Terwujudnya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa       | 100% | Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa            | SMP             | kelancaran proses belajar mengajar              | 100% | 406.225.000,00           | 412.318.375,00           |                  |
| 28                      | Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan (Bidang Pembinaan SMP)                        | Kab. Tanjabtim  | Terwujudnya Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan                 | 100% | Terlaksananya Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan                      | SMP             | kelancaran proses belajar mengajar              | 100% | 43.700.000,00            | 44.355.500,00            |                  |
| 29                      | Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)                        | Kab. Tanjabtim  | Terwujudnya Akreditasi Sekolah                                 | 100% | Terselenggaranya Akreditasi Sekolah                                   | SMP             | kelancaran proses belajar mengajar              | 100% | 82.990.000,00            | 84.234.850,00            |                  |
| <b>IX</b>               | <b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>                                             |                 |                                                                |      |                                                                       |                 |                                                 |      | <b>2.716.545.500,00</b>  | <b>2.757.293.682,50</b>  | Dinas Pendidikan |
| 1                       | Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal                                          | Kab. Tanjabtim  | Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal          | 100% | Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal                 | 12 Bulan        | kegiatan pendidikan non formal                  | 100% | 251.752.000,00           | 255.528.280,00           |                  |
| 2                       | Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal                              | Kab. Tanjabtim  | adanya kegiatan pendidikan non formal                          | 100% | Tersedianya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal                 | 12 Bulan        | terselenggaranya kegiatan pendidikan non formal | 100% | 88.800.000,00            | 90.132.000,00            |                  |
| 3                       | Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan                                      | Kab. Tanjabtim  | Terselenggaranya Pendidikan Kursus dan Kelembagaan             | 100% | Terselenggaranya Pendidikan Kursus dan Kelembagaan                    | 12 Bulan        | Terselenggaranya kelembagaan                    | 100% | 233.960.000,00           | 237.469.400,00           |                  |
| 4                       | Pengembangan Pendidikan Keaksaraan                                               | Kab. Tanjabtim  | Terselenggaranya Pendidikan Keaksaraan                         | 100% | Terselenggaranya Pendidikan Keaksaraan                                | 12 Bulan        | Terselenggaranya pendidikan keaksaraan          | 100% | 519.500.000,00           | 527.292.500,00           |                  |
| 5                       | Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup                                          | Kab. Tanjabtim  | Operasional rumah pintar                                       | 100% | Tersedianya Operasional Rumah Pintar                                  | 12 Bulan        | Operasional rumah pintar                        | 100% | 315.515.000,00           | 320.247.725,00           |                  |
| 6                       | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                               | Kab. Tanjabtim  | Adanya Ujian Paket A, B dan C                                  | 100% | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                       | 12 Bulan        | Terselenggaranya ujian                          | 100% | 227.895.000,00           | 231.313.425,00           |                  |
| 7                       | Penyelenggaraan Paket C                                                          | Kab. Tanjabtim  | Adanya Ujian Paket C                                           | 100% | Terselenggaranya Paket C                                              | 12 Bulan        | Terselenggaranya ujian                          | 100% | 638.555.000,00           | 648.133.325,00           |                  |
| 8                       | Penyelenggaraan Paket B                                                          | Kab. Tanjabtim  | Adanya Ujian Paket B                                           | 100% | Terselenggaranya Paket B                                              | 12 Bulan        | Terselenggaranya ujian                          | 100% | 370.568.500,00           | 376.127.027,50           |                  |
| 9                       | Penyelenggaraan Paket A                                                          | Kab. Tanjabtim  | Adanya Ujian Paket a                                           | 100% | Terselenggaranya Paket A                                              | 21 Bulan        | Terselenggaranya ujian                          | 100% | 70.000.000,00            | 71.050.000,00            |                  |
| <b>X</b>                | <b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>                 |                 |                                                                |      |                                                                       |                 |                                                 |      | <b>5.507.293.900,00</b>  | <b>5.589.903.308,50</b>  |                  |
| 1                       | Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik                                                 | Kab. Tanjabtim  | Sertifikasi pendidik                                           | 100% | Terselenggaranya Sertifikasi Pendidik                                 | 12 Bulan        | Sertifikasi pendidik                            | 100% | 142.541.000,00           | 144.679.115,00           |                  |
| P                       | Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                | Kab. Tanjabtim  | Terlaksananya BOS Pengganti Komite (APBD)                      | 100% | Terlaksananya Sistem Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidik    | 12 Bulan        | Sertifikasi pendidik                            | 100% | 2.693.177.900,00         | 2.733.575.568,50         |                  |
| 3                       | Pembinaan Kelompok Guru Pembelajar                                               | Kab. Tanjabtim  |                                                                | 100% | Terlaksananya KKG/KKS/MKPS                                            | 12 Bulan        | Sertifikasi pendidik                            | 100% | 300.000.000,00           | 304.500.000,00           |                  |
| 4                       | BOS Pengganti Komite (APBD)                                                      | Kab. Tanjabtim  |                                                                | 100% | Terlaksananya BOS Pengganti Komite (APBD)                             | 12 Bulan        | Sertifikasi pendidik                            | 100% | 2.371.575.000,00         | 2.407.148.625,00         |                  |
| <b>XI</b>               | <b>PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>                                    |                 |                                                                |      |                                                                       |                 |                                                 |      | <b>266.060.000,00</b>    | <b>270.050.900,00</b>    | Dinas Pendidikan |
| 1                       | Penyusunan Perencanaan dan Program                                               | Kab. Tanjabtim  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Program                    | 100% | Terwujudnya Profil Pendidikan                                         | 6 Dokumen       | terlaksananya sistem manajemen pendidikan       | 100% | 125.245.000,00           | 127.123.675,00           |                  |
| 2                       | Pengelolaan dan Pengembangan DAPODIK                                             | Kab. Tanjabtim  | Tersedianya Data yang Akurat dari DAPODIK                      | 100% | Terwujudnya Data Pokok Pendidikan yang Valid                          | 251 Sekolah     | tersusunnya dokumen perencanaan program         | 100% | 115.825.000,00           | 117.562.375,00           |                  |
| 3                       | Penyusunan Profil Pendidikan                                                     | Kab. Tanjabtim  | Tersusunnya Profil Pendidikan                                  | 100% | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Program                           | 1 Dokumen       |                                                 | 100% | 24.990.000,00            | 25.364.850,00            |                  |
| <b>JUMLAH</b>           |                                                                                  |                 |                                                                |      |                                                                       |                 |                                                 |      | <b>29.555.774.330,00</b> | <b>29.999.110.944,95</b> |                  |
| <b>URUSAN KESEHATAN</b> |                                                                                  |                 |                                                                |      |                                                                       |                 |                                                 |      |                          |                          |                  |
| <b>I</b>                | <b>PROGRAM PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                               |                 |                                                                |      |                                                                       |                 |                                                 |      | <b>1.636.345.650,00</b>  | <b>1.660.890.834,75</b>  | Dinas Kesehatan  |
| 1                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik                          | Dinas Kesehatan | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran | 100% | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                 | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran     | 100% | 55.210.000,00            | 56.038.150,00            |                  |
| 2                       | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                            | Dinas Kesehatan | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran | 100% | Tersedianya Tenaga Pengelolah Keuangan                                | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan        | 100% | 263.640.000,00           | 267.594.600,00           |                  |
| 3                       | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                | Dinas Kesehatan | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran | 100% | Tersedianya komponen kebersihan kantor                                | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi               | 100% | 10.488.500,00            | 10.645.827,50            |                  |
| 4                       | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                     | Dinas Kesehatan | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                         | 12 Bulan        | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100% | 53.448.150,00            | 54.249.872,25            |                  |
| 5                       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                          | Dinas Kesehatan | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran | 100% | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran     | 100% | 24.650.000,00            | 25.019.750,00            |                  |



|     |                                                                                        |                             |                                                                                                                       |      |                                                           |              |                                                                                  |      |                         |                         |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 6   | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                      | Dinas Kesehatan             | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran                                                        | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor        | 11 Unit      | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                      | 100% | 58.700.000,00           | 59.580.500,00           |                 |
| 7   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           | Dinas Kesehatan             | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran                                                        | 100% | Meningkatkan pelayanan aparatur dan semakin lancarnya     | 12 Bulan     | Kelancaran Pelayanan Administrasi                                                | 100% | 89.600.000,00           | 90.944.000,00           |                 |
| 8   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan                               | Dinas Kesehatan             | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran                                                        | 100% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor             | 12 Bulan     | terpenuhinya kebutuhan informasi                                                 | 100% | 5.000.000,00            | 5.075.000,00            |                 |
| 9   | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                         | Dinas Kesehatan             | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran                                                        | 100% | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum           | 12 Bulan     | Lancarnya kegiatan rapat umum                                                    | 100% | 5.000.000,00            | 5.075.000,00            |                 |
| 10  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                                    | Dinas Kesehatan             | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran                                                        | 100% | Dinkes Prop, Kemenkes, Kemenkeu, Dirjen P2PL              | 12 Bulan     | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan                        | 100% | 136.960.000,00          | 139.014.400,00          |                 |
| 11  | Penataan File Kepegawaian                                                              | Dinas Kesehatan             | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran                                                        | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                     | 11 Bulan     | Kelancaran Pelayanan Administrasi                                                | 100% | 933.649.000,00          | 947.653.735,00          |                 |
| II  | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                               |                             |                                                                                                                       |      |                                                           |              |                                                                                  |      | <b>438.100.000,00</b>   | <b>444.671.500,00</b>   | Dinas Kesehatan |
| 1   | Pengadaan Mebeleur Kantor                                                              | Dinas Kesehatan             | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran                                                      | 100% | Tersedianya Meubeleur Kantor                              | 12 Bulan     | kebutuhan sarana prasarana aparatur (meubeleur)                                  | 100% | 169.300.000,00          | 171.839.500,00          |                 |
| 2   | Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor                                             | Dinas Kesehatan             | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran                                                      | 100% | Gedung kantor terpelihara                                 | 100%         | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor)                        | 100% | 15.000.000,00           | 15.225.000,00           |                 |
| 3   | Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional                               | Dinas Kesehatan             | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran                                                      | 100% | Terpeliharanya Kendaraan dinas/Operasional                | 100%         | kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Kendaraan Dinas/Operasional)          | 100% | 190.850.000,00          | 193.712.750,00          |                 |
| 4   | Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                | Dinas Kesehatan             | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran                                                      | 100% | Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor                 | 100%         | kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor)           | 100% | 15.410.000,00           | 15.641.150,00           |                 |
| 5   | Inventarisasi data awal (data base sarana & prasarana)                                 | Dinas Kesehatan             | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran                                                      | 100% | terselenggaranya data awal (data base sarana & prasarana) | 12 Bulan     |                                                                                  | 100% | 47.540.000,00           | 48.253.100,00           |                 |
| III | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                           |                             |                                                                                                                       |      |                                                           |              |                                                                                  |      | <b>29.600.000,00</b>    | <b>30.044.000,00</b>    | Dinas Kesehatan |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya                                       | Dinas Kesehatan             | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD                             |      | Dinas Kesehatan                                           | 80 stel      | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                                         |      | 29.600.000,00           | 30.044.000,00           |                 |
| IV  | <b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                                      |                             |                                                                                                                       |      |                                                           |              |                                                                                  |      | <b>160.000.000,00</b>   | <b>162.400.000,00</b>   | Dinas Kesehatan |
| 1   | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                        | Dinas Kesehatan             | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran                                       | 100% | Jambi dan Luar Daerah                                     | 15 orang     | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                                          | 100% | 110.000.000,00          | 111.650.000,00          |                 |
| 2   | Peningkatan Sumber Daya Kesehatan                                                      | Dinas Kesehatan             | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran                                       | 100% | Jambi dan Luar Daerah                                     | 80 orang     | meningkatnya Kualitas SDM tenaga Kesehatan                                       | 100% | 50.000.000,00           | 50.750.000,00           |                 |
| V   | <b>PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH</b>                                           |                             |                                                                                                                       |      |                                                           |              |                                                                                  |      | <b>7.386.000,00</b>     | <b>7.496.790,00</b>     | Dinas Kesehatan |
| 1   | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                                       | Dinas Kesehatan             |                                                                                                                       | 100% | Dinas Kesehatan                                           | 15 orang     |                                                                                  | 100% | 7.386.000,00            | 7.496.790,00            |                 |
| VI  | <b>PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>                                           |                             |                                                                                                                       |      |                                                           |              |                                                                                  |      | <b>2.082.710.000,00</b> | <b>2.113.950.650,00</b> | Dinas Kesehatan |
| 1   | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan                                                | Dinas Kesehatan             |                                                                                                                       | 100% | tersedianya obat dan perbekalan kesehatan                 | 1 Paket      |                                                                                  | 100% | 2.050.000.000,00        | 2.080.750.000,00        |                 |
| 2   | Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Obat-obatan | Dinas Kesehatan             |                                                                                                                       | 100% | Toko obat                                                 | 11 kecamatan |                                                                                  | 100% | 15.350.000,00           | 15.580.250,00           |                 |
| 3   | Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Jajanan Anak Sekolah                             | Dinas Kesehatan             |                                                                                                                       | 100% | Petugas UKS, Sekolah                                      | 30 orang     |                                                                                  | 100% | 17.360.000,00           | 17.620.400,00           |                 |
| VII | <b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                              |                             |                                                                                                                       |      |                                                           |              |                                                                                  |      | <b>7.726.698.500,00</b> | <b>7.842.598.977,50</b> | Dinas Kesehatan |
| 1   | Pelayanan Kesehatan penduduk miskin dan puskesmas jaringanya                           | Kab. Tanjabtim              | Memenuhi kebutuhan infratraktur kesehatan terutama untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan terutama untuk penduduk miskin | 100% | Masyarakat Miskin                                         | 70%          | terpenuhinya kebutuhan infratraktur kesehatan terutama untuk pemenuhan kebutuhan | 100% | 4.031.696.000,00        | 4.092.171.440,00        |                 |
| 2   | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan                             | Kab. Tanjabtim              | Memenuhi kebutuhan infratraktur kesehatan terutama untuk penduduk miskin                                              | 100% | Dinas Kesehatan                                           | 12 Bulan     | infratraktur kesehatan terutama untuk pemenuhan kebutuhan                        | 100% | 64.800.000,00           | 65.772.000,00           |                 |
| 3   | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat              | Puskesmas Muara Sabak Barat | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                                         | 100% | Puskesmas Muara Sabak Barat                               | 12 Bulan     | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                      | 100% | 131.217.500,00          | 133.185.762,50          |                 |
| 4   | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan                 | Puskesmas Simpang Pandan    | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                                         | 100% | Puskesmas Simpang Pandan                                  | 12 Bulan     | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                      | 100% | 258.047.500,00          | 261.918.212,50          |                 |
| 5   | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan                   | Puskesmas Simpang Tuan      | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                                         | 100% | Puskesmas Simpang Tuan                                    | 12 Bulan     | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                      | 100% | 256.302.000,00          | 260.146.530,00          |                 |
| 6   | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur              | Puskesmas Muara Sabak Timur | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                                         | 100% | Puskesmas Muara Sabak Timur                               | 12 Bulan     | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                      | 100% | 257.670.000,00          | 261.535.050,00          |                 |

|                                                                   |                                                                           |                          |                                                                        |      |                                                                       |            |                                                                              |      |                       |                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 7                                                                 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik       | Puskesmas Simbur Naik    | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Puskesmas Simbur Naik                                                 | 12 Bulan   | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                  | 100% | 91.636.000,00         | 93.010.540,00         |                 |
| 8                                                                 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lambur            | Puskesmas Lambur         | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Puskesmas Lambur                                                      | 12 Bulan   | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                  | 100% | 196.976.500,00        | 199.931.147,50        |                 |
| 9                                                                 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut      | Puskesmas Kampung Laut   | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Puskesmas Kampung Laut                                                | 12 Bulan   | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                  | 100% | 214.964.000,00        | 218.188.460,00        |                 |
| 10                                                                | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Dendang           | Puskesmas Dendang        | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Puskesmas Dendang                                                     | 12 Bulan   | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                  | 100% | 203.480.000,00        | 206.532.200,00        |                 |
| 11                                                                | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau      | Puskesmas Rantau Rasau   | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Puskesmas Rantau Rasau                                                | 12 Bulan   | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                  | 100% | 224.209.500,00        | 227.572.642,50        |                 |
| 12                                                                | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering     | Puskesmas Sungai Tering  | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Puskesmas Sungai Tering                                               | 12 Bulan   | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                  | 100% | 99.336.000,00         | 100.826.040,00        |                 |
| 13                                                                | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang     | Puskesmas Nipah Panjang  | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Puskesmas Nipah Panjang                                               | 12 Bulan   | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                  | 100% | 286.250.000,00        | 290.543.750,00        |                 |
| 14                                                                | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mendahara         | Puskesmas Mendahara      | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Puskesmas Mendahara                                                   | 12 Bulan   | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                  | 100% | 211.350.000,00        | 214.520.250,00        |                 |
| 15                                                                | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri      | Puskesmas Pangkal Duri   | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Puskesmas Pangkal Duri                                                | 12 Bulan   | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                  | 100% | 118.780.000,00        | 120.561.700,00        |                 |
| 16                                                                | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak    | Puskesmas Simpang Berbak | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Puskesmas Simpang Berbak                                              | 12 Bulan   | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                  | 100% | 222.400.000,00        | 225.736.000,00        |                 |
| 17                                                                | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan      | Puskesmas Sungai Lokan   | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Puskesmas Sungai Lokan                                                | 12 Bulan   | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                  | 100% | 97.350.000,00         | 98.810.250,00         |                 |
| 18                                                                | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat     | Puskesmas Sungai Jambat  | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Puskesmas Sungai Jambat                                               | 12 Bulan   | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                  | 100% | 107.287.000,00        | 108.896.305,00        |                 |
| 19                                                                | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut    | Puskesmas Air Hitam Laut | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Puskesmas Air Hitam Laut                                              | 12 Bulan   | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                  | 100% | 250.648.000,00        | 254.407.720,00        |                 |
| 20                                                                | Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)                                   | Kab. Tanjabtim           | pembinaan UKS                                                          | 100% | Sekolah-sekolah                                                       | 15 Sekolah | pembinaan UKS                                                                | 100% | 55.000.000,00         | 55.825.000,00         |                 |
| 21                                                                | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi Kabupaten | Kab. Tanjabtim           | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Instalasi Farmasi Kabupaten                                           | 12 Bulan   | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat                                  | 100% | 272.312.000,00        | 276.396.680,00        |                 |
| 22                                                                | Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan                                        | Kab. Tanjabtim           | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          |      | Tenaga kesehatan                                                      | 12 Bulan   | terpilihnya tenaga kesehatan teladan                                         | 100% | 74.986.500,00         | 76.111.297,50         |                 |
| <b>VIII PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b> |                                                                           |                          |                                                                        |      |                                                                       |            |                                                                              |      | <b>206.158.500,00</b> | <b>209.250.877,50</b> | Dinas Kesehatan |
| 1                                                                 | Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat                | Kab. Tanjabtim           | Persentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | 100% | Terselenggaranya Program Kerja Kesehatan                              | 12 Bulan   | Tersusunnya Program Kerja Kesehatan Terpadu                                  | 100% | 51.750.000,00         | 52.526.250,00         |                 |
| 2                                                                 | Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat                                    | Kab. Tanjabtim           | Persentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | 100% | Frekuensi penyuluhan langsung dan tidak langsung                      | 87%        | Persentase ter- PHBS pada tatanan Rumah Tangga, instansi dan TPT             | 100% | 57.850.000,00         | 58.717.750,00         |                 |
| 3                                                                 | Pembinaan Desa Siaga                                                      | Kab. Tanjabtim           | Persentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | 100% | Terselenggaranya Program Kerja Kesehatan                              | 45%        | Tersusunnya Program Kerja Kesehatan Terpadu                                  | 100% | 43.948.000,00         | 44.607.220,00         |                 |
| 4                                                                 | Pemutakhiran Data Program Indonesia sehat dengan Pendekatan Keluarga      | Kab. Tanjabtim           | Persentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | 100% | Masyarakat                                                            | 12 Bulan   |                                                                              | 100% | 16.830.500,00         | 17.082.957,50         |                 |
| 5                                                                 | Peningkatan Penjarangan Kesehatan Siswa SD/MI                             | Kab. Tanjabtim           | Persentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | 100% | Terlaksananya pelatihan penjarangan SD/MI                             | 17 SD/MI   | Petugas dapat memahami dan mengerti dalam melakukan penjarangan anak sekolah | 100% | 35.780.000,00         | 36.316.700,00         |                 |
| <b>IX PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b>                       |                                                                           |                          |                                                                        |      |                                                                       |            |                                                                              |      | <b>88.495.500,00</b>  | <b>89.822.932,50</b>  | Dinas Kesehatan |
| 1                                                                 | Pemberian tambahan makanan dan vitamin                                    | Kab. Tanjabtim           | persentase pelayanan pemberian makanan tambahan                        | 100% | adanya kegiatan pelayanan pemberian makanan tambahan                  | 12 Bulan   | Terpenuhiya pemberian makanan tambahan                                       | 100% | 11.450.000,00         | 11.621.750,00         |                 |
| 2                                                                 | Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi              | Kab. Tanjabtim           | Pendayagunaan kemampuan layanan puskesmas dan puskesmas pembantu pada  | 100% | Pendayagunaan kemampuan layanan puskesmas dan puskesmas pembantu pada | 12 Bulan   | Pendayagunaan kemampuan layanan puskesmas dan puskesmas pembantu pada        | 100% | 13.298.500,00         | 13.497.977,50         |                 |
| 3                                                                 | Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Posyandu                           | Kab. Tanjabtim           |                                                                        | 100% | Puskesmas dan jaringannya                                             | 12 Bulan   |                                                                              | 100% | 63.747.000,00         | 64.703.205,00         |                 |
| <b>X PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>                    |                                                                           |                          |                                                                        |      |                                                                       |            |                                                                              |      | <b>297.165.000,00</b> | <b>301.622.475,00</b> | Dinas Kesehatan |
| 1                                                                 | Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat (P2WKSS)                          | Kab. Tanjabtim           | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                          | 100% | Meningkatnya pemahaman tentang keluarga hidup sehat                   | 12 Bulan   | adanya media informasi keluarga hidup sehat                                  | 100% | 150.123.000,00        | 152.374.845,00        |                 |
| 2                                                                 | Pengawasan Kualitas air minum                                             | Kab. Tanjabtim           | terlaksananya pengawasan air minum                                     | 100% | terlaksananya pengawasan air minum                                    | 50 Orang   | terlaksananya pengawasan air minum                                           | 100% | 61.402.000,00         | 62.323.030,00         |                 |
| 4                                                                 | Sosialisasi kebijakan kesehatan lingkungan                                | Kab. Tanjabtim           | Peningkatan keslin dipuskesmas                                         | 100% | Peningkatan keslin dipuskesmas                                        | 12 Bulan   | Peningkatan keslin dipuskesmas                                               | 100% | 85.640.000,00         | 86.924.600,00         |                 |

|              |                                                                                                                        |                             |                                                                                    |      |                                                                             |              |                                                                                    |      |                         |                         |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>XI</b>    | <b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>                                                          |                             |                                                                                    |      |                                                                             |              |                                                                                    |      | <b>554.157.000,00</b>   | <b>562.469.355,00</b>   | Dinas Kesehatan |
| 1            | Pelayanan Vaksinasi Bagi balita dan Anak Sekolah                                                                       | Kab. Tanjabtim              | persentase pelayanan pemberian vaksin                                              | 100% | Balita dan Anak Sekolah                                                     | 12 Bulan     | Terpenuhinya pemberian vaksin                                                      | 100% | 102.565.000,00          | 104.103.475,00          |                 |
| 2            | Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular                                                                   | Kab. Tanjabtim              | persentase pelayanan pemberian vaksin                                              | 100% | Masyarakat                                                                  | 85%          | Terpenuhinya pemberian vaksin                                                      | 100% | 308.175.000,00          | 312.797.625,00          |                 |
| 3            | Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik                                                                        | Kab. Tanjabtim              | persentase pelayanan pemberian vaksin                                              | 100% | Masyarakat                                                                  | 12 Bulan     | Terpenuhinya pemberian vaksin                                                      | 100% | 97.675.000,00           | 99.140.125,00           |                 |
| 4            | Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah                                                         | Kab. Tanjabtim              | persentase pelayanan pemberian vaksin                                              | 100% | Puskesmas dan Masyarakat                                                    | 12 Bulan     | Terpenuhinya pemberian vaksin                                                      | 100% | 45.742.000,00           | 46.428.130,00           |                 |
| <b>XII</b>   | <b>PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN</b>                                                                     |                             |                                                                                    |      |                                                                             |              |                                                                                    |      | <b>235.900.000,00</b>   | <b>239.438.500,00</b>   | Dinas Kesehatan |
| 1            | Pelayanan Kesehatan Katarak                                                                                            | Kab. Tanjabtim              | persentase pelayanan operasi katarak                                               | 100% | Adanya pelayanan operasi katarak                                            | 25 Orang     | terlaksananya pelayanan operasi katarak                                            | 100% | 140.100.000,00          | 142.201.500,00          |                 |
| 2            | Pelayanan Pengobatan dokter spesialis Bedah dan obgen di Puskesmas                                                     | Kab. Tanjabtim              | Persentase pelayanan dan tindakan lanjutan                                         | 100% | Adanya pelayanan kesehatan dipuskesmas                                      | 12 Bulan     | terlaksananya pelayanan kesehatan dipuskesmas                                      | 100% | 48.840.000,00           | 49.572.600,00           |                 |
| 3            | Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah Terpencil (DPTK)                                                                 | Kab. Tanjabtim              | Persentase pelayanan kesehatan di daerah terpencil                                 | 100% | Adanya pelayanan kesehatan                                                  | 12 Bulan     | terlaksananya pelayanan kesehatan                                                  | 100% | 46.960.000,00           | 47.664.400,00           |                 |
| <b>XIII</b>  | <b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</b> |                             |                                                                                    |      |                                                                             |              |                                                                                    |      | <b>1.504.005.000,00</b> | <b>1.526.565.075,00</b> | Dinas Kesehatan |
| 1            | Pembangunan Puskesmas                                                                                                  | Kab. Tanjabtim              | Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta | 100% | Adanya pembangunan fisik puskesmas                                          | 28 Paket     | Terbangunnya puskesmas                                                             | 100% | 1.504.005.000,00        | 1.526.565.075,00        |                 |
| <b>XIV</b>   | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN</b>                                                                   |                             |                                                                                    |      |                                                                             |              |                                                                                    |      | <b>13.800.000,00</b>    | <b>14.007.000,00</b>    | Dinas Kesehatan |
| 1            | Peningkatan Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Makanan Hasil Industri Rumah Tangga                          | Kab. Tanjabtim              | Pemahaman tentang nasi nasi industri rumahan yang aman dan sehat konsumsi          | 100% | adanya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahan makanan yang sehat | 12 Bulan     | terlaksananya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahan makanan yang sehat | 100% | 13.800.000,00           | 14.007.000,00           |                 |
| <b>XV</b>    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK</b>                                                             |                             |                                                                                    |      |                                                                             |              |                                                                                    |      | <b>165.421.000,00</b>   | <b>167.902.315,00</b>   | Dinas Kesehatan |
| 1            | Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)                                                                               | Kab. Tanjabtim              | terlaksananya pertemuan audit AMP                                                  | 100% | Dinas Kesehatan                                                             | 36 Orang     | terlaksananya pertemuan audit AMP                                                  | 100% | 87.696.000,00           | 89.011.440,00           |                 |
| 2            | Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja                                                                                      | Kab. Tanjabtim              |                                                                                    | 100% | Sekolah                                                                     | 11 Kecamatan |                                                                                    | 100% | 41.005.000,00           | 41.620.075,00           |                 |
| 3            | Manajemen PWS KIA bagi Bidan Desa                                                                                      | Kab. Tanjabtim              | pendampingan terhadap ibu hamil dan menyusui                                       | 100% | Puskesmas dan Desa                                                          | 100 orang    | pendampingan terhadap ibu hamil dan menyusui                                       | 100% | 36.720.000,00           | 37.270.800,00           |                 |
| <b>XVI</b>   | <b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORAMSI KESEHATAN</b>                                                                  |                             |                                                                                    |      |                                                                             |              |                                                                                    |      | <b>646.056.500,00</b>   | <b>655.747.347,50</b>   | Dinas Kesehatan |
| 1            | Peningkatan Manajemen dan kebijakan Kesehatan                                                                          | Kab. Tanjabtim              | mewujudkan masyarakat berdaya saing                                                | 100% | terlaksananya kegiatan kebijakan kesehatan                                  | 12 Bulan     | terpenuhinya standar pelayanan kesehatan                                           | 100% | 301.491.500,00          | 306.013.872,50          |                 |
| 2            | Peningkatan Perencanaan Puskesmas                                                                                      | Kab. Tanjabtim              | mewujudkan masyarakat berdaya saing                                                | 100% | pelayanan kesehatan yang terencana                                          | 17 Dokumen   | terpenuhinya standar pelayanan kesehatan                                           | 100% | 113.855.000,00          | 115.562.825,00          |                 |
| 3            | Pemuktahiran Data Kesehatan Kabupaten                                                                                  | Kab. Tanjabtim              | mewujudkan masyarakat berdaya saing                                                | 100% | pencacahan dan pendataan                                                    | 125 Buku     | tersedianya data kesehatan kabupaten                                               | 100% | 42.910.000,00           | 43.553.650,00           |                 |
| 4            | Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Terpadu                                                                  | Kab. Tanjabtim              | peningkatan mutu kesehatan dan pelayanan kesehatan terpadu                         | 100% | pelaksanaan monev kesehatan terpadu                                         | 12 Bulan     | adanya bahan evaluasi untuk tindak lanjut kebijakan bidang kesehatan               | 100% | 187.800.000,00          | 190.617.000,00          |                 |
| <b>XVII</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESEHATAN</b>                                                                                  |                             |                                                                                    |      |                                                                             |              |                                                                                    |      | <b>234.186.500,00</b>   | <b>237.699.297,50</b>   | Dinas Kesehatan |
| 1            | Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Yang Terkena Gangguan Jiwa                                                         | Kab. Tanjabtim              | TERWUJUDNYA Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Puskesmas                       | 100% | Puskesmas                                                                   | 12 Bulan     | terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Puskesmas                      | 100% | 14.411.500,00           | 14.627.672,50           |                 |
| 2            | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Puskesmas                                                           | Kab. Tanjabtim              | mewujudkan kegiatan Pengembangan Palang Merah Indonesia (PMI)                      | 100% | Masyarakat dan sekolah                                                      | 12 Bulan     | terpenuhinya kegiatan Pengembangan Palang Merah Indonesia (PMI)                    | 100% | 119.775.000,00          | 121.571.625,00          |                 |
| 3            | Kegiatan Pengembangan Palang Merah Indonesia (PMI)                                                                     | Kab. Tanjabtim              | mewujudkan pelayanan kesehatan pada Masyarakat Yang Terkena Gangguan Jiwa          | 100% | Masyarakat                                                                  | 12 Bulan     | terpenuhinya pelayanan kesehatan pada Masyarakat Yang Terkena Gangguan Jiwa        | 100% | 100.000.000,00          | 101.500.000,00          |                 |
| <b>XVIII</b> | <b>PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL</b>                                                                              |                             |                                                                                    |      |                                                                             |              |                                                                                    |      | <b>4.388.695.960,00</b> | <b>4.454.526.399,40</b> | Dinas Kesehatan |
| 1            | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Barat                                    | Puskesmas Muara Sabak Barat | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan                                | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan                           | 12 Bulan     | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama                        | 100% | 260.150.000,00          | 264.052.250,00          |                 |
| 2            | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Pandan                                       | Puskesmas Simpang Pandan    | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan                                | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan                           | 12 Bulan     | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama                        | 100% | 456.922.200,00          | 463.776.033,00          |                 |
| 3            | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Tuan                                         | Puskesmas Simpang Tuan      | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan                                | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan                           | 12 Bulan     | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama                        | 100% | 349.166.250,00          | 354.403.743,75          |                 |

|            |                                                                                     |                             |                                                     |      |                                                   |          |                                                             |      |                         |                         |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 4          | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Timur | Puskesmas Muara Sabak Timur | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 345.527.000,00          | 350.709.905,00          |                 |
| 5          | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simbur Naik       | Puskesmas Simbur Naik       | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 117.411.200,00          | 119.172.368,00          |                 |
| 6          | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lambur            | Puskesmas Lambur            | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 199.841.800,00          | 202.839.427,00          |                 |
| 7          | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kampung Laut      | Puskesmas Kampung Laut      | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 306.888.400,00          | 311.491.726,00          |                 |
| 8          | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Dendang           | Puskesmas Dendang           | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 324.782.500,00          | 329.654.237,50          |                 |
| 9          | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rantau Rasau      | Puskesmas Rantau Rasau      | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 457.705.250,00          | 464.570.828,75          |                 |
| 10         | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Tering     | Puskesmas Sungai Tering     | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 86.337.650,00           | 87.632.714,75           |                 |
| 11         | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nipah Panjang     | Puskesmas Nipah Panjang     | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 424.894.500,00          | 431.267.917,50          |                 |
| 12         | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mendahara         | Puskesmas Mendahara         | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 417.354.500,00          | 423.614.817,50          |                 |
| 13         | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pangkal Duri      | Puskesmas Pangkal Duri      | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 112.365.210,40          | 114.050.688,56          |                 |
| 14         | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Berbak    | Puskesmas Simpang Berbak    | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 259.036.500,00          | 262.922.047,50          |                 |
| 15         | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Lokan      | Puskesmas Sungai Lokan      | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 68.587.000,00           | 69.615.805,00           |                 |
| 16         | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Jambat     | Puskesmas Sungai Jambat     | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 103.555.299,60          | 105.108.629,09          |                 |
| 17         | Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Air Hitam Laut    | Puskesmas Air Hitam Laut    | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 98.170.700,00           | 99.643.260,50           |                 |
| <b>XIX</b> | <b>PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN</b>                                        |                             |                                                     |      |                                                   |          |                                                             |      | <b>8.071.496.500,00</b> | <b>8.192.568.947,50</b> | Dinas Kesehatan |
| 1          | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Sabak Barat                | Puskesmas Muara Sabak Barat | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 436.677.500,00          | 443.227.662,50          |                 |
| 2          | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Pandan                   | Puskesmas Simpang Pandan    | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 451.322.000,00          | 458.091.830,00          |                 |
| 3          | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Tuan                     | Puskesmas Simpang Tuan      | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 480.211.000,00          | 487.414.165,00          |                 |
| 4          | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Sabak Timur                | Puskesmas Muara Sabak Timur | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 453.000.000,00          | 459.795.000,00          |                 |
| 5          | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simbur Naik                      | Puskesmas Simbur Naik       | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 306.870.500,00          | 311.473.557,50          |                 |
| 6          | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lambur                           | Puskesmas Lambur            | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 256.834.500,00          | 260.687.017,50          |                 |
| 7          | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampung Laut                     | Puskesmas Kampung Laut      | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 414.787.000,00          | 421.008.805,00          |                 |
| 8          | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dendang                          | Puskesmas Dendang           | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 465.800.500,00          | 472.787.507,50          |                 |
| 9          | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rantau Rasau                     | Puskesmas Rantau Rasau      | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 428.437.500,00          | 434.864.062,50          |                 |
| 10         | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Tering                    | Puskesmas Sungai Tering     | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 456.560.000,00          | 463.408.400,00          |                 |
| 11         | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Nipah Panjang                    | Puskesmas Nipah Panjang     | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 725.500.000,00          | 736.382.500,00          |                 |
| 12         | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mendahara                        | Puskesmas Mendahara         | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 592.744.000,00          | 601.635.160,00          |                 |
| 13         | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkal Duri                     | Puskesmas Pangkal Duri      | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 343.785.000,00          | 348.941.775,00          |                 |
| 14         | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Berbak                   | Puskesmas Simpang Berbak    | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 325.320.000,00          | 330.199.800,00          |                 |
| 15         | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Lokan                     | Puskesmas Sungai Lokan      | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 239.600.000,00          | 243.194.000,00          |                 |
| 16         | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Jambat                    | Puskesmas Sungai Jambat     | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 267.794.500,00          | 271.811.417,50          |                 |
| 17         | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Air Hitam Laut                   | Puskesmas Air Hitam Laut    | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 366.875.000,00          | 372.378.125,00          |                 |
| 18         | Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten                                  | Dinas Kesehatan             | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | fasilitasi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 12 Bulan | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pertama | 100% | 1.059.377.500,00        | 1.075.268.162,50        |                 |
| <b>XX</b>  | <b>PROGRAM JAMINAN PERSALINAN</b>                                                   |                             |                                                     |      |                                                   |          |                                                             |      | <b>1.803.839.000,00</b> | <b>1.830.896.585,00</b> | Dinas Kesehatan |
| 1          | Penyediaan Bantuan Jaminan Persalinan Kesehatan Kabupaten                           | Dinas Kesehatan             | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan | 100% | Puskesmas dan Jaringannya                         | 100%     | Tersedianya Bantuan Jaminan Persalinan Kesehatan Kab,       |      | 1.803.839.000,00        | 1.830.896.585,00        |                 |
| <b>XXI</b> | <b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR</b>                 |                             |                                                     |      |                                                   |          |                                                             |      | <b>213.868.500,00</b>   | <b>217.076.527,50</b>   | Dinas Kesehatan |

|                    |                                                                           |                   |                                                                                        |      |                                                   |                 |                                                            |      |                   |                   |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                  | Pengendalian Penyakit Tidak Menular                                       | Kab. Tanjabtim    | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan                                    | 100% | Puskesmas dan Jaringannya                         | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 31.022.000,00     | 31.487.330,00     |                   |
| 2                  | Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan NAPZA                          | Kab. Tanjabtim    | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan                                    | 100% | Puskesmas dan Jaringannya                         | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 23.884.000,00     | 24.242.260,00     |                   |
| 3                  | Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Posbindu                              | Kab. Tanjabtim    | peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan                                    | 100% | Puskesmas dan Jaringannya                         | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 158.962.500,00    | 161.346.937,50    |                   |
| JUMLAH             |                                                                           |                   |                                                                                        |      |                                                   |                 |                                                            |      | 30.504.085.110,00 | 30.961.646.386,65 |                   |
| RSUD Nurdin Hamzah |                                                                           |                   |                                                                                        |      |                                                   |                 |                                                            |      |                   |                   |                   |
| I                  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                |                   |                                                                                        |      |                                                   |                 |                                                            |      | 4.868.180.000,00  | 4.941.202.700,00  | RSU Nurdin Hamzah |
| 1                  | Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat                                        | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya jasa surat menyurat                   | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen | 100% | 3.240.000,00      | 3.288.600,00      |                   |
| 2                  | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya jasa komunikasi                       | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                | 100% | 472.800.000,00    | 479.892.000,00    |                   |
| 3                  | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya jasa keuangan                         | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                   | 100% | 3.105.090.000,00  | 3.151.666.350,00  |                   |
| 4                  | Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya komponen kebersihan kantor            | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100% | 125.000.000,00    | 126.875.000,00    |                   |
| 5                  | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                     | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                               | 100% | 125.000.000,00    | 126.875.000,00    |                   |
| 6                  | Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya cetak dan penggandaan                 | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 30.000.000,00     | 30.450.000,00     |                   |
| 7                  | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya komponen listrik                      | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 83.000.000,00     | 84.245.000,00     |                   |
| 8                  | Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang - undangan | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan infromasi                           | 100% | 5.000.000,00      | 5.075.000,00      |                   |
| 9                  | Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman                                   | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya Bahan Makan Minum                     | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                              | 100% | 5.000.000,00      | 5.075.000,00      |                   |
| 10                 | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah              | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terlaksananya rakor luar daerah                   | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan  | 100% | 100.000.000,00    | 101.500.000,00    |                   |
| 11                 | Kegiatan Penataan File Kepegawaian                                        | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya jasa PHTT                             | 11 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian              | 100% | 814.050.000,00    | 826.260.750,00    |                   |
| II                 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                         |                   |                                                                                        |      |                                                   |                 |                                                            | 100% | 1.853.712.376,32  | 1.881.518.061,96  | RSU Nurdin Hamzah |
| 1                  | Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             | RSUD Nurdn Hamzah | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | Tersedianya perlengkapan gedung kantor            | 1 Paket         |                                                            | 100% | 9.000.000,00      | 9.135.000,00      |                   |
| 2                  | Kegiatan pemeliharaan bangunan kantor                                     | RSUD Nurdn Hamzah | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | Terpeliharanya bangunan kantor                    | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 188.458.580,23    | 191.285.458,93    |                   |
| 3                  | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           | RSUD Nurdn Hamzah | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional    | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 344.500.000,00    | 349.667.500,00    |                   |
| 4                  | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor            | RSUD Nurdn Hamzah | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor         | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 297.504.000,00    | 301.966.560,00    |                   |

|      |                                                                           |                   |                                                                                                        |      |                                                             |          |                                                            |      |                         |                         |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 5    | Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana                                 | RSUD Nurdn Hamzah | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD                 | 100% | Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit                | 12 Bulan |                                                            | 100% | 1.014.249.796,09        | 1.029.463.543,03        |                   |
| III  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                 |                   |                                                                                                        | 100% |                                                             |          |                                                            | 100% | <b>277.000.000,00</b>   | <b>281.155.000,00</b>   | RSU Nurdin Hamzah |
| 1    | Kegiatan Asuhan Keperawatan                                               | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Peningkatan ketrampilan tenaga perawat                      | 3 Kali   | Peningkatan ketrampilan tenaga perawat                     | 100% | 29.610.000,00           | 30.054.150,00           |                   |
| 2    | Kegiatan Seminar Ilmiah                                                   | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan                    | 3 Kali   | Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan                   | 100% | 23.975.000,00           | 24.334.625,00           |                   |
| 3    | Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dan non medis         | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan                    | 12 Bulan | Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan                   | 100% | 70.000.000,00           | 71.050.000,00           |                   |
| 4    | Kegiatan Workshop internal                                                | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan                    | 1 Kali   | Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan                   | 100% | 44.290.000,00           | 44.954.350,00           |                   |
| 5    | Kegiatan studi refleksi kasus                                             | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan                    | 4 Kali   | Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan                   | 100% | 10.187.500,00           | 10.340.312,50           |                   |
| 6    | Kegiatan Magang tenaga medis dan paramedis                                | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan                    | 12 Bulan | Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan                   | 100% | 79.937.500,00           | 81.136.562,50           |                   |
| 7    | Kegiatan kredensial tenaga perawat                                        | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terlaksananya kredensial tenaga perawat                     | 1 Kali   | Terlaksananya kredensial tenaga perawat                    | 100% | 19.000.000,00           | 19.285.000,00           |                   |
| IV   | <b>PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>                              |                   |                                                                                                        |      |                                                             |          |                                                            | 100% | <b>11.540.000,00</b>    | <b>11.713.100,00</b>    | RSU Nurdin Hamzah |
| 1    | Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan        | RSUD Nurdn Hamzah | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan untuk menunjang tujuan pembangunan masyarakat yang berdaya saing | 100% | penggunaan obat dan perbekalan kesehatan                    | 1 Kali   | tersedianya obat dan perbekalan kesehatan                  | 100% | 11.540.000,00           | 11.713.100,00           |                   |
| V    | <b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                 |                   |                                                                                                        |      |                                                             |          |                                                            | 100% | <b>66.134.000,00</b>    | <b>67.126.010,00</b>    | RSU Nurdin Hamzah |
| 1    | Peningkatan Kesehatan Masyarakat                                          | RSUD Nurdn Hamzah | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terlaksanya kegiatan komite rumah sakit                     | 4 Komite | Terlaksanya kegiatan komite rumah sakit                    | 100% | 66.134.000,00           | 67.126.010,00           |                   |
| VI   | <b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>              |                   |                                                                                                        |      |                                                             |          |                                                            |      | <b>63.700.000,00</b>    | <b>64.655.500,00</b>    | RSU Nurdin Hamzah |
| 1    | Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat                | RSUD Nurdn Hamzah |                                                                                                        | 100% | Terlaksananya promosi kesehatan                             | 3 Paket  | penggunaan obat dan perbekalan kesehatan                   | 100% | 63.700.000,00           | 64.655.500,00           |                   |
| VII  | <b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>                           |                   |                                                                                                        |      |                                                             |          |                                                            | 100% | <b>182.886.800,00</b>   | <b>185.630.102,00</b>   | RSU Nurdin Hamzah |
| 1    | Kegiatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan                           | RSUD Nurdn Hamzah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                          | 100% | Terlaksananya proses kegiatan akreditasi                    | 12 Bulan | adanya patokan standar pelayanan kesehatan yang legal      | 100% | 182.886.800,00          | 185.630.102,00          |                   |
| VIII | <b>PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT</b>     |                   |                                                                                                        |      |                                                             |          |                                                            |      | <b>5.258.585.090,00</b> | <b>5.337.463.866,35</b> | RSU Nurdin Hamzah |
| 1    | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit                  | RSUD Nurdn Hamzah | Persentase peningkatan mutu pelayanan                                                                  | 100% | Tersedia perlengkapan rumah tangga rumah sakit              | 1 Paket  | ketersediaan alat kesehatan dan sarana pendukung kesehatan | 100% | 29.558.600,00           | 30.001.979,00           |                   |
| 2    | Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan                                    | RSUD Nurdn Hamzah | Persentase peningkatan mutu pelayanan                                                                  | 100% | Tersedianya alat kesehatan, bahan kimia dan alat kedokteran | 3 Paket  | ketersediaan alat kesehatan dan sarana pendukung kesehatan | 100% | 2.287.976.990,00        | 2.322.296.644,85        |                   |
| 3    | Kegiatan Pengadaan Obat-obatan                                            | RSUD Nurdn Hamzah | Persentase peningkatan mutu pelayanan                                                                  | 100% | Tersedianya obat-obatan                                     | 2 Paket  |                                                            | 100% | 2.500.000.000,00        | 2.537.500.000,00        |                   |
| 4    | Kegiatan Pengadaan bahan-bahan logistik                                   | RSUD Nurdn Hamzah | Persentase peningkatan mutu pelayanan                                                                  | 100% | Tersedianya kebutuhan makan minum pasien                    | 12 Bulan | ketersediaan alat kesehatan dan sarana pendukung kesehatan | 100% | 359.467.500,00          | 364.859.512,50          |                   |
| 5    | Kegiatan Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit | RSUD Nurdn Hamzah | Persentase peningkatan mutu pelayanan                                                                  | 100% | Tersedianya kebutuhan blangko rekam medis                   | 1 Paket  | ketersediaan alat kesehatan dan sarana pendukung kesehatan | 100% | 81.582.000,00           | 82.805.730,00           |                   |
| IX   | <b>PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT</b>              |                   |                                                                                                        |      |                                                             |          |                                                            | 100% | <b>160.000.000,00</b>   | <b>162.400.000,00</b>   | RSU Nurdin Hamzah |
| 1    | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit       | RSUD Nurdn Hamzah | Persentase peningkatan mutu pelayanan                                                                  | 100% | terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat-alat kesehatan RS  | 12 Bulan | tersedianya peralatan pendukung yang siap pakai            | 100% | 160.000.000,00          | 162.400.000,00          |                   |
| X    | <b>PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>                  |                   |                                                                                                        |      |                                                             |          |                                                            | 100% | <b>689.500.000,00</b>   | <b>699.842.500,00</b>   | RSU Nurdin Hamzah |
| 1    | Kegiatan Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan                | RSUD Nurdn Hamzah | Persentase peningkatan mutu pelayanan                                                                  | 100% | penyediaan alih teknologi kedokteran                        | 12 Bulan | tersedianya alih teknologi kedokteran                      | 100% | 689.500.000,00          | 699.842.500,00          |                   |
| XI   | <b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN</b>                     |                   |                                                                                                        |      |                                                             |          |                                                            | 100% | <b>250.682.000,00</b>   | <b>254.442.230,00</b>   | RSU Nurdin Hamzah |
| 1    | Kegiatan Peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan                    | RSUD Nurdn Hamzah | meningkatnya kebijakan-kebijakan bidang kesehatan                                                      | 100% | Peningkatan mutu manajemen dan kebijakan kesehatan          |          | adanya manajemen keb.kesehatan                             | 100% | 47.286.800,00           | 47.996.102,00           |                   |

|                                                 |                                                                  |                   |                                                                                       |      |                                                       |                 |                                                            |      |                          |                          |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2                                               | Kegiatan Pemutakhiran Data Kesehatan Kabupaten                   | RSUD Nurdn Hamzah | persentase database kesehatan kabupaten                                               | 100% | Terlaksananya pemutakhiran data rumah sakit           |                 | tersedianya data kesehatan kabupaten                       | 100% | 31.720.000,00            | 32.195.800,00            |                   |
| 3                                               | Kegiatan Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Terpadu   | RSUD Nurdn Hamzah | persentase monitoring evallasi kesehatan terpadu                                      | 100% | Terlaksananya monitoring dan evaluasi kesehatan       |                 | tersedianya laporan capaian kinerja kesehatan              | 100% | 46.365.200,00            | 47.060.678,00            |                   |
| 4                                               | Kegiatan Peningkatan Perencanaan Rumah Sakit                     | RSUD Nurdn Hamzah | persentase database kesehatan kabupaten                                               | 100% | Terlaksananya peningkatan perencanaan rumah sakit     |                 | adanya manajemen keb.kesehatan                             | 100% | 40.000.000,00            | 40.600.000,00            |                   |
| 5                                               | Kegiatan Penyusunan PPK BLUD                                     | RSUD Nurdn Hamzah |                                                                                       | 100% | Terlaksananya Penyusunan dokumen PPK BLUD             | 4 Bulan         |                                                            | 100% | 85.310.000,00            | 86.589.650,00            |                   |
| <b>XII</b>                                      | <b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI</b>               |                   |                                                                                       | 100% |                                                       |                 |                                                            | 100% | <b>35.385.000,00</b>     | <b>35.915.775,00</b>     | RSU Nurdin Hamzah |
| 1                                               | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit         | RSUD Nurdn Hamzah | meningkatnya kebijakan-kebijakan bidang kesehatan                                     | 100% | Terlaksananya kegiatan PPI di rumah sakit             | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 35.385.000,00            | 35.915.775,00            |                   |
| <b>XIII</b>                                     | <b>PROGRAM RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI</b>                   |                   |                                                                                       | 100% |                                                       |                 |                                                            | 100% | <b>25.734.000,00</b>     | <b>26.120.010,00</b>     | RSU Nurdin Hamzah |
| 1                                               | Kegiatan Sosialisasi RSIB                                        | RSUD Nurdn Hamzah | persentase database kesehatan kabupaten                                               | 100% | terlaksananya kegiatan RSIB                           | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 25.734.000,00            | 26.120.010,00            |                   |
| <b>JUMLAH</b>                                   |                                                                  |                   |                                                                                       |      |                                                       |                 |                                                            |      | <b>13.743.039.266,32</b> | <b>13.949.184.855,31</b> |                   |
| <b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |                                                                  |                   |                                                                                       |      |                                                       |                 |                                                            |      |                          |                          |                   |
| <b>I</b>                                        | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                |                   |                                                                                       |      |                                                       |                 |                                                            |      | <b>2.246.124.550,00</b>  | <b>2.279.816.418,25</b>  | Dinas PU & PR     |
| 1                                               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Dinas PU & PR     | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya    | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal [tas dokumen | 100% | 12.105.000,00            | 12.286.575,00            |                   |
| 2                                               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Dinas PU & PR     | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                | 100% | 80.733.000,00            | 81.943.995,00            |                   |
| 3                                               | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Dinas PU & PR     | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Jasa administrasi keuangan                | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                   | 100% | 890.250.000,00           | 903.603.750,00           |                   |
| 4                                               | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Dinas PU & PR     | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya komponen kebersihan kantor                | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100% | 12.107.000,00            | 12.288.605,00            |                   |
| 5                                               | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Dinas PU & PR     | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Alat Tulis Kantor                         | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                               | 100% | 86.115.550,00            | 87.407.283,25            |                   |
| 6                                               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Dinas PU & PR     | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya cetak dan penggandaan kantor              | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 51.800.000,00            | 52.577.000,00            |                   |
| 7                                               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinas PU & PR     | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya komponen listrik                          | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 13.814.000,00            | 14.021.210,00            |                   |
| 8                                               | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan                 | Dinas PU & PR     | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya sumber informasi dan perundang-undangan   | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan infromasi                           | 100% | 5.000.000,00             | 5.075.000,00             |                   |
| 9                                               | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Dinas PU & PR     | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Makan Minum                               | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                              | 100% | 30.000.000,00            | 30.450.000,00            |                   |
| 10                                              | Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah                | Dinas PU & PR     | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terlaksananya rakor luar daerah                       | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan  | 100% | 258.000.000,00           | 261.870.000,00           |                   |
| 11                                              | Penataan File Kepegawaian                                        | Dinas PU & PR     | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                 | 11 bln          | Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian             | 100% | 736.200.000,00           | 747.243.000,00           |                   |
| 12                                              | Rapat - Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah               | Dinas PU & PR     | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terlaksananya rakor dalam daerah                      | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian             | 100% | 70.000.000,00            | 71.050.000,00            |                   |
| <b>II</b>                                       | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>         |                   |                                                                                       |      |                                                       |                 |                                                            |      | <b>8.288.225.450,00</b>  | <b>8.412.548.831,75</b>  | Dinas PU & PR     |
| 1                                               | Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Pemda                            | Dinas PU & PR     |                                                                                       | 100% | Pemeliharaan Aset Pemda                               | 100%            |                                                            | 100% | 2.545.000.000,00         | 2.583.175.000,00         |                   |
| 2                                               | Pengadaan peralatan Gedung Kantor                                | Dinas PU & PR     | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor                   | 1 Unit          |                                                            | 100% | 130.100.000,00           | 132.051.500,00           |                   |

|      |                                                                                                 |                |                                                                                                                 |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |      |                    |                    |                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 3    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                          | Dinas PU & PR  | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)                             | 1 unit roda empat, 4 unit roda 2 dan 1 unit roda 3 | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi                          | 100% | 413.125.450,00     | 419.322.331,75     |                        |
| 4    | Pengadaan Alat - alat Berat                                                                     | Dinas PU & PR  |                                                                                                                 | 100% | Tersedianya Alat - alat Berat                                                                               | 100%                                               |                                                                                                            | 100% | 5.170.000.000,00   | 5.247.550.000,00   |                        |
| 5    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                                              | Dinas PU & PR  | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan Gedung                                                                                         | 100%                                               |                                                                                                            | 100% | 30.000.000,00      | 30.450.000,00      |                        |
| III  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                                           |                |                                                                                                                 |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |      | 57.000.000,00      | 57.855.000,00      | Dinas PU & PR          |
| 1    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                                 | Dinas PU & PR  | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                                      | 90 stel                                            |                                                                                                            | 100% | 57.000.000,00      | 57.855.000,00      |                        |
| IV   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                                              |                |                                                                                                                 | 100% |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 100% | 75.000.000,00      | 76.125.000,00      | Dinas PU & PR          |
| 1    | Pengembangan SDM                                                                                | Dinas PU & PR  | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | Pendidikan dan pelatihan aparatur                                                                           | ...Orang                                           | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                                                     | 100% | 75.000.000,00      | 76.125.000,00      |                        |
| V    | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN                  |                |                                                                                                                 | 100% |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 100% | 30.800.000,00      | 31.262.000,00      | Dinas PU & PR          |
| 1    | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD                           | Dinas PU & PR  | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD, 2. LKPI 2018 3. LAKIP 2018                                                                         | 3 dokumen                                          | Persentase pemenuhan perencanaan                                                                           | 100% | 30.800.000,00      | 31.262.000,00      |                        |
| VI   | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                          |                |                                                                                                                 |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |      | 12.800.000,00      | 12.992.000,00      | Dinas PU & PR          |
| 2    | Penyusunan Renja dan Renja Perubahan                                                            | Dinas PU & PR  | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019                                                                    | 2 Dokumen                                          | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                                                                    | 100% | 12.800.000,00      | 12.992.000,00      |                        |
| VII  | PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG                                                                  |                |                                                                                                                 | 100% |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 100% | 2.080.000.000,00   | 2.111.200.000,00   | DisTakobertam, Bappeda |
| 1    | Program Penyusunan Master Plan ruang Terbuka Hijau Kab.Tanjung Jabung Timur                     | Kab. Tanjabtim | Terwujudnya Perencanaan tata Ruang                                                                              | 100% | Dokumen master Plan Terbuka Hijau                                                                           | 12 Bulan                                           | Persentase master Plan Terbuka Hijau                                                                       | 100% | 353.000.000,00     | 358.295.000,00     |                        |
| 2    | Program Finalisasi dan Legislasi Revisi Ranperda RTRW Kab.Tanjung JabungTimur                   | Kab. Tanjabtim | Terwujudnya Perencanaan tata Ruang                                                                              | 100% | Tercapainya Revisi Perda                                                                                    | 12 Bulan                                           | Persentase Revisi Perda                                                                                    | 100% | 319.000.000,00     | 323.785.000,00     |                        |
| 3    | Program Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengem Kaw Permukiman dan Perumahan (RP3KP)  | Kab. Tanjabtim | Terwujudnya Perencanaan tata Ruang                                                                              | 100% | Dokumen Rencana Pembangunan (RP3KP)                                                                         | 12 Bulan                                           | Persentase Rencana Pembangunan (RP3KP)                                                                     | 100% | 558.000.000,00     | 566.370.000,00     |                        |
| 4    | Program Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan                                 | Kab. Tanjabtim | Terwujudnya Perencanaan tata Ruang                                                                              | 100% | Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan                                                                | 12 Bulan                                           | Persentase Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan                                                            | 100% | 418.000.000,00     | 424.270.000,00     |                        |
| 5    | Finalisasi dan Legislasi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kec.Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Kab. Tanjabtim | Terwujudnya Perencanaan tata Ruang                                                                              | 100% | Tercapainya Finalisasi dan Legislasi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kec.Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 12 Bulan                                           | Persentase Finalisasi dan Legislasi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kec.Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 100% | 432.000.000,00     | 438.480.000,00     |                        |
| VIII | PROGRAM PEMANFAATAN TATA RUANG                                                                  |                |                                                                                                                 | 100% |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 100% | 232.450.000,00     | 235.936.750,00     | Dinas PU & PR          |
| 1    | Koordinasi Penataan Ruang Kab.Tanjung Jabung Timur                                              | Kab. Tanjabtim | Tercapainya Penataan Ruang                                                                                      | 100% | Finalisasi Koordinasi Penataan Ruang                                                                        | 12 Bulan                                           | Persentase Koordinasi Penataan Ruang                                                                       | 100% | 232.450.000,00     | 235.936.750,00     |                        |
| IX   | PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG                                                                 |                |                                                                                                                 | 100% |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 100% | 72.000.000,00      | 73.080.000,00      | Dinas PU & PR          |
| 1    | Sosialisasi tata Ruang Kab.Tanjung Jabung Timur                                                 | Kab. Tanjabtim | Tercapainya Penataan Ruang                                                                                      | 100% | Tersusunnya Finalisasi dan Legislasi Tata Ruang                                                             |                                                    | Persentase Legislasi Tata Ruang                                                                            | 100% | 72.000.000,00      | 73.080.000,00      |                        |
| X    | PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN                                                          |                |                                                                                                                 | 100% |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 100% | 124.251.000.000,00 | 126.114.765.000,00 | Dinas PU & PR          |
| 1    | Perencanaan Jalan                                                                               | Kab. Tanjabtim | Tercapainya produk perencanaan                                                                                  | 100% | Tercapainya produk perencanaan                                                                              | 12 Bulan                                           |                                                                                                            | 100% | 911.500.000,00     | 925.172.500,00     |                        |
| 2    | Pengawasan Jalan                                                                                | Kab. Tanjabtim | Tercapainya produk pengawasan                                                                                   | 100% | Tercapainya produk perencanaan dan Pengawasan                                                               | 12 Bulan                                           |                                                                                                            | 100% | 2.197.800.000,00   | 2.230.767.000,00   |                        |
| 3    | Pembangunan Jalan                                                                               | Kab. Tanjabtim | Tercapainya produk pembangunan jalan                                                                            | 100% | Tersedianya pembangunan jalan                                                                               | 30 km                                              | panjang pembangunan jalan                                                                                  | 100% | 69.395.000.000,00  | 70.435.925.000,00  |                        |
| 4    | Perencanaan Jembatan                                                                            | Kab. Tanjabtim | Tercapainya produk Perencanaan Jembatan                                                                         | 100% | tercapainya Produk Perencanaan                                                                              | 12 Bulan                                           |                                                                                                            | 100% | 1.088.500.000,00   | 1.104.827.500,00   |                        |
| 5    | Pengawasan Jembatan                                                                             | Kab. Tanjabtim | Tercapainya produk pengawasan                                                                                   | 100% | Tercapainya produk perencanaan dan Pengawasan                                                               | 12 Bulan                                           |                                                                                                            | 100% | 1.468.200.000,00   | 1.490.223.000,00   |                        |
| 6    | Pembangunan Jembatan                                                                            | Kab. Tanjabtim | Tercapainya Pembangunan Jembatan                                                                                | 100% | Tersedianya pembangunan jembatan                                                                            | 10 unit                                            | Jumlah Jembatan yang dibangun                                                                              | 100% | 49.190.000.000,00  | 49.927.850.000,00  |                        |
| XI   | PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG                                            |                |                                                                                                                 | 100% |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 100% | 6.466.230.000,00   | 6.563.223.450,00   | Dinas PU & PR          |
| 1    | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong                                        | Kab. Tanjabtim |                                                                                                                 | 100% | Tersedianya Perencanaan Pembangunan Box/Gorong-gorong                                                       | 12 Bulan                                           |                                                                                                            | 100% | 129.650.000,00     | 131.594.750,00     |                        |
| 2    | Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong                                                    | Kab. Tanjabtim |                                                                                                                 | 100% | Tersedianya Pembangunan Box/Gorong-gorong                                                                   | 13 unit                                            |                                                                                                            | 100% | 6.181.000.000,00   | 6.273.715.000,00   |                        |
| 3    | Pengawasan Pembanguna Saluran Draenase / Gorong - Gorong                                        | Kab. Tanjabtim |                                                                                                                 | 100% | Tersedianya Pengawasan Pembangunan Saluran                                                                  | 12 Bulan                                           |                                                                                                            | 100% | 155.580.000,00     | 157.913.700,00     |                        |
| XII  | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA      |                |                                                                                                                 | 100% |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 100% | 19.842.000.000,00  | 20.139.630.000,00  | Dinas PU & PR          |



|                                                                    |                                                                  |                 |                                                                                     |      |                                                               |                 |                                                                 |      |                           |                           |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1                                                                  | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi                       | Kab. Tanjabtim  |                                                                                     | 100% | Tersedianya Jaringan Irigasi, Rawa dan pengairan Lainnya      | 6 unit          | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat                       | 100% | 17.748.200.000,00         | 18.014.423.000,00         |               |
| 2                                                                  | Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah di bangun        | Kab. Tanjabtim  |                                                                                     | 100% | Tersedianya Optimalisasi jaringan irigasi yang telah dibangun | 12 Bulan        | fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun                    | 100% | 2.093.800.000,00          | 2.125.207.000,00          |               |
| <b>XIII PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN</b> |                                                                  |                 |                                                                                     | 100% |                                                               |                 |                                                                 | 100% | <b>5.917.170.000,00</b>   | <b>6.005.927.550,00</b>   | Dinas PU & PR |
| 1                                                                  | Operasional UPTD-ALKAL Rantau Rasau                              | Kab. Tanjabtim  | Tersedianya UPTD-ALKAL Rantau Rasau                                                 | 100% | Terpeliharanya Ruas Jalan dan Jembatan                        | 12 Bulan        |                                                                 | 100% | 1.917.800.000,00          | 1.946.567.000,00          |               |
| 2                                                                  | Operasional UPTD-ALKAL Sadu                                      | Kab. Tanjabtim  | Tersedianya UPTD-ALKAL Sadu                                                         | 100% | Terpeliharanya Ruas Jalan dan Jembatan                        | 12 Bulan        |                                                                 | 100% | 1.917.800.000,00          | 1.946.567.000,00          |               |
| 3                                                                  | Operasional UPTD-ALKAL Geragai                                   | Kab. Tanjabtim  | Tersedianya UPTD-ALKAL Geragai                                                      | 100% | Terpeliharanya Ruas Jalan dan Jembatan                        | 12 Bulan        |                                                                 | 100% | 2.081.570.000,00          | 2.112.793.550,00          |               |
| <b>XIV PROGRAM PENGAWASAN JASA KONTRUKSI</b>                       |                                                                  |                 |                                                                                     | 100% |                                                               |                 |                                                                 | 100% | <b>212.950.000,00</b>     | <b>216.144.250,00</b>     | Dinas PU & PR |
| 1                                                                  | Bintek dan Pelatihan Jalan dan Jembatan                          | Kab. Tanjabtim  | Tersedianya Bintek dan Pelatihan Jalan dan Jembatan                                 | 100% | Tersedianya Pegawai dan Tenaga Pengawas jalan                 | 12 Bulan        |                                                                 | 100% | 70.750.000,00             | 71.811.250,00             |               |
| 2                                                                  | Sistem Informasi Pembinaan jasa Kontruksi                        | Kab. Tanjabtim  | Tersedianya Informasi Pembinaan jasa Kontruksi                                      | 100% | Tersedianya Pegawai dan Tenaga Pengawas jalan                 | 12 Bulan        |                                                                 | 100% | 142.200.000,00            | 144.333.000,00            |               |
| <b>XV PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONTRUKSI</b>                      |                                                                  |                 |                                                                                     | 100% |                                                               |                 |                                                                 | 100% | <b>216.250.000,00</b>     | <b>219.493.750,00</b>     | Dinas PU & PR |
| 1                                                                  | Bintek CCO Jasa Teknis Dalam Pelaksanaan Konstruksi              | Kab. Tanjabtim  | Tersedianya Bintek CCO Jasa Teknis Dalam Pelaksanaan Konstruksi                     | 100% | Tersedianya Pegawai Yang Terlatih                             | 12 Bulan        | Tersedianya operasional UPTD sistem sarana penyediaan air minum | 100% | 70.750.000,00             | 71.811.250,00             |               |
| 2                                                                  | Sosialisasi Jasa Konstruksi Standar Manajemen Mutu (SMM)         | Kab. Tanjabtim  | Tersedianya Sosialisasi Jasa Konstruksi Standar Manajemen Mutu (SMM)                | 100% | Tersedianya Pegawai Yang Terlatih                             | 12 Bulan        |                                                                 | 100% | 74.750.000,00             | 75.871.250,00             |               |
| 3                                                                  | Bintek dan Pelatihan Ke-PU an                                    | Kab. Tanjabtim  | Tersedianya Bintek dan Pelatihan Ke-PU an                                           | 100% | Tersedianya Pegawai Yang Terlatih                             | 12 Bulan        |                                                                 | 100% | 70.750.000,00             | 71.811.250,00             |               |
| <b>JUMLAH</b>                                                      |                                                                  |                 |                                                                                     |      |                                                               |                 |                                                                 |      | <b>170.000.000.000,00</b> | <b>172.550.000.000,00</b> |               |
| <b>URUSAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN</b>                              |                                                                  |                 |                                                                                     |      |                                                               |                 |                                                                 |      |                           |                           |               |
| <b>I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                |                                                                  |                 |                                                                                     |      |                                                               |                 |                                                                 |      | <b>2.254.360.100,00</b>   | <b>2.288.175.501,50</b>   | Dinas Perkim  |
| 1                                                                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya            | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen      | 100% | 2.984.000,00              | 3.028.760,00              |               |
| 2                                                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya jasa komunikasi                                   | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                     | 100% | 30.000.000,00             | 30.450.000,00             |               |
| 3                                                                  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya jasa keuangan                                     | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                        | 100% | 469.800.000,00            | 476.847.000,00            |               |
| 4                                                                  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya komponen kebersihan kantor                        | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | 100% | 6.133.400,00              | 6.225.401,00              |               |
| 5                                                                  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                 | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                                    | 100% | 74.742.700,00             | 75.863.840,50             |               |
| 6                                                                  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya cetak dan penggandaan                             | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                     | 100% | 32.750.000,00             | 33.241.250,00             |               |
| 7                                                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya komponen listrik                                  | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                     | 100% | 6.500.000,00              | 6.597.500,00              |               |
| 8                                                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan                 | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang - undangan             | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan informasi                                | 100% | 15.000.000,00             | 15.225.000,00             |               |
| 9                                                                  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Bahan Makan Minum                                 | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                                   | 100% | 335.000.000,00            | 340.025.000,00            |               |
| 10                                                                 | Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                          | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terlaksananya rakor luar daerah                               | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan       | 100% | 182.200.000,00            | 184.933.000,00            |               |

|      |                                                                                       |                 |                                                                                                                 |      |                                                        |           |                                                           |      |                         |                         |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 11   | Rapat - Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                                    | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terlaksananya rakor dalam daerah                       | 12 Bulan  | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan | 100% | 55.000.000,00           | 55.825.000,00           |              |
| 12   | Penataan File Kepegawaian                                                             | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                  | 11 bln    | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian             | 100% | 1.044.250.000,00        | 1.059.913.750,00        |              |
| II   | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                              |                 |                                                                                                                 |      |                                                        |           |                                                           |      | <b>4.915.812.993,00</b> | <b>4.989.550.187,90</b> | Dinas Perkim |
| 1    | Pembangunan Gedung Kantor                                                             | PERKIM Ma.Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% |                                                        | 12 Bulan  |                                                           | 100% | 3.390.922.993,00        | 3.441.786.837,90        |              |
| 2    | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                                     | PERKIM Ma.Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% |                                                        | 12 Bulan  |                                                           | 100% | 116.080.000,00          | 117.821.200,00          |              |
| 3    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | PERKIM Ma.Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% |                                                        | 12 Bulan  |                                                           | 100% | 823.310.000,00          | 835.659.650,00          |              |
| 4    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                 | PERKIM Ma.Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% |                                                        | 12 Bulan  |                                                           | 100% | 15.000.000,00           | 15.225.000,00           |              |
| 5    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                               | PERKIM Ma.Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% |                                                        | 12 Bulan  |                                                           | 100% | 395.500.000,00          | 401.432.500,00          |              |
| 6    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                                                 | PERKIM Ma.Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% |                                                        | 1 Unit    |                                                           | 100% | 175.000.000,00          | 177.625.000,00          |              |
| III  | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                          |                 |                                                                                                                 |      |                                                        |           |                                                           |      | <b>40.350.000,00</b>    | <b>40.955.250,00</b>    | Dinas Perkim |
| 1    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                       | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 28 stel   | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                  | 100% | 40.350.000,00           | 40.955.250,00           |              |
| IV   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                             |                 |                                                                                                                 |      |                                                        |           |                                                           |      | <b>50.000.000,00</b>    | <b>50.750.000,00</b>    | Dinas Perkim |
| 1    | Pendidikan Dan Pelatihan Formal                                                       | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | Pegawai yang mengikuti diklat                          | ...Orang  | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                   | 100% | 50.000.000,00           | 50.750.000,00           |              |
| V    | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |                 |                                                                                                                 |      |                                                        |           |                                                           |      | <b>107.800.000,00</b>   | <b>109.417.000,00</b>   | Dinas Perkim |
| 1    | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD                 | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD,<br>2. LKPI 2018<br>3. LAKIP 2018              | 3 dokumen | Persentase pemenuhan perencanaan                          | 100% | 107.800.000,00          | 109.417.000,00          |              |
| VI   | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                         |                 |                                                                                                                 |      |                                                        |           |                                                           |      | <b>16.400.000,00</b>    | <b>16.646.000,00</b>    | Dinas Perkim |
| 1    | Penyusunan Rencana Kerja                                                              | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019            | 12 Bulan  | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                   | 100% | 9.400.000,00            | 9.541.000,00            |              |
| 2    | Evaluasi Rencana Kerja                                                                | PERKIM Ma.Sabak | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Dokumen Hasil Evaluasi Renja                           | 12 Bulan  | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                   | 100% | 7.000.000,00            | 7.105.000,00            |              |
| VII  | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU</b>                                    |                 |                                                                                                                 |      |                                                        |           |                                                           |      | <b>251.400.000,00</b>   | <b>255.171.000,00</b>   | Dinas Perkim |
| 1    | Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah                                                     | Kab. Tanjabtim  | Persentase Masyarakat berpenghasilan rendah berakses air minum                                                  | 100% | Tersedianya Air Minum                                  | 12 Bulan  |                                                           | 100% | 251.400.000,00          | 255.171.000,00          |              |
| VIII | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN KINERJA AIR MINUM DAN LIMBAH</b>          |                 |                                                                                                                 |      |                                                        |           |                                                           |      | <b>8.436.380.000,00</b> | <b>8.562.925.700,00</b> | Dinas Perkim |
| 1    | Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah       | Kab. Tanjabtim  |                                                                                                                 | 100% |                                                        | 12 Bulan  |                                                           | 100% | 2.750.500.000,00        | 2.791.757.500,00        |              |
| 2    | Operasional Uptd Sistem Penyediaan Air Minum                                          | Kab. Tanjabtim  |                                                                                                                 | 100% |                                                        | 12 Bulan  |                                                           | 100% | 5.685.880.000,00        | 5.771.168.200,00        |              |
| IX   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH</b>                        |                 |                                                                                                                 |      |                                                        |           |                                                           |      | <b>2.181.621.950,00</b> | <b>2.214.346.279,25</b> | Dinas Perkim |
| 1    | Percepatan Sanitasi Permukiman Di Daerah                                              | Kab. Tanjabtim  | Persentase penduduk berakses sanitasi yang layak                                                                |      | Tersedianya Sanitasi                                   | 12 Bulan  |                                                           | 100% | 2.181.621.950,00        | 2.214.346.279,25        |              |
| X    | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN</b>                                    |                 |                                                                                                                 |      |                                                        |           |                                                           |      | <b>4.955.100.250,00</b> | <b>5.029.426.753,75</b> | Dinas Perkim |
| 1    | Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan                                              | Kab. Tanjabtim  |                                                                                                                 | 100% | Tersedianya Jalan dan Jembatan Perdesaan               | 12 Bulan  |                                                           | 100% | 4.955.100.250,00        | 5.029.426.753,75        |              |
| XI   | <b>PROGRAM PENGELOLAHAAN RUANG TERBUKA HIJAU</b>                                      |                 |                                                                                                                 |      |                                                        |           |                                                           |      | <b>2.414.090.000,00</b> | <b>2.450.301.350,00</b> | Dinas Perkim |

|                                                                        |                                                                  |                |                                                                                     |      |                                                                       |                 |                                                           |      |                          |                          |              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1                                                                      | Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Taman Kota                 | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% |                                                                       | 12 Bulan        |                                                           | 100% | 1.543.190.000,00         | 1.566.337.850,00         |              |
| 2                                                                      | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertamanan                       | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% |                                                                       | 12 Bulan        |                                                           | 100% | 870.900.000,00           | 883.963.500,00           |              |
| <b>XII</b>                                                             | <b>PROGRAM PENERANGAN LAMPU KOTA</b>                             |                |                                                                                     |      |                                                                       |                 |                                                           |      | <b>1.806.685.000,00</b>  | <b>1.833.785.275,00</b>  | Dinas Perkim |
| 1                                                                      | Pemasangan Lampu Jalan, Taman Dan Hutan Kota                     | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% |                                                                       | 12 Bulan        |                                                           | 100% | 1.206.385.000,00         | 1.224.480.775,00         |              |
| 2                                                                      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman                           | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% |                                                                       | 12 Bulan        |                                                           | 100% | 600.300.000,00           | 609.304.500,00           |              |
| <b>JUMLAH</b>                                                          |                                                                  |                |                                                                                     |      |                                                                       |                 |                                                           |      | <b>27.430.000.293,00</b> | <b>27.841.450.297,40</b> |              |
| <b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |                                                                  |                |                                                                                     |      |                                                                       |                 |                                                           |      |                          |                          |              |
| <b>URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>                               |                                                                  |                |                                                                                     |      |                                                                       |                 |                                                           |      |                          |                          |              |
| <b>I</b>                                                               | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                |                |                                                                                     |      |                                                                       |                 |                                                           |      | <b>2.526.415.122,00</b>  | <b>2.564.311.348,83</b>  | Satpol-PP    |
| 1                                                                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya                    | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legalitas dokumen | 100% | 9.690.000,00             | 9.835.350,00             |              |
| 2                                                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                 | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran               | 100% | 52.200.000,00            | 52.983.000,00            |              |
| 3                                                                      | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                  | 100% | 228.373.200,00           | 231.798.798,00           |              |
| 4                                                                      | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya komponen kebersihan kantor                                | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 100% | 11.498.172,00            | 11.670.644,58            |              |
| 5                                                                      | Pemeliharaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                      | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya pemeliharaan peralatan kerja                              | 12 Bulan        | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 100% | 30.740.000,00            | 31.201.100,00            |              |
| 6                                                                      | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                         | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                              | 100% | 78.799.600,00            | 79.981.594,00            |              |
| 7                                                                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran               | 100% | 47.855.600,00            | 48.573.434,00            |              |
| 8                                                                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                    | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran               | 100% | 10.101.300,00            | 10.252.819,50            |              |
| 9                                                                      | Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor          | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                         | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian             | 100% | 35.448.250,00            | 35.979.973,75            |              |
| 10                                                                     | Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya sumber-sumber informasi                                   | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan informasi                          | 100% | 6.200.000,00             | 6.293.000,00             |              |
| 11                                                                     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya logistik kantor                                           | 12 Bulan        |                                                           | 100% | 7.800.000,00             | 7.917.000,00             |              |
| 12                                                                     | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                       | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                             | 100% | 571.059.000,00           | 579.624.885,00           |              |
| 13                                                                     | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah             | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | terlaksananya koordinasi & konsultasi                                 | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan | 100% | 145.000.000,00           | 147.175.000,00           |              |
| 14                                                                     | Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                      | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah                                | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan | 100% | 62.000.000,00            | 62.930.000,00            |              |
| 15                                                                     | Penataan File Kepegawaian                                        | Satpol-PP      | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                                 | 11 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian             | 100% | 1.229.650.000,00         | 1.248.094.750,00         |              |
| <b>II</b>                                                              | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>         |                |                                                                                     |      |                                                                       |                 |                                                           |      | <b>470.080.500,00</b>    | <b>477.131.707,50</b>    | Satpol-PP    |

|                               |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| 1                             | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                                                       | Satpol-PP        | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) | 1 unit roda empat, 4 unit roda 2 dan 1 unit roda 3 | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi | 100% | 396.980.500,00   | 402.935.207,50   |                  |
| 2                             | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor                                                                                     | Satpol-PP        | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan Gedung Kantor                                                      | 1 gedung kantor                                    | Terpeliharanya perlengkapan gedung                                                | 100% | 73.100.000,00    | 74.196.500,00    |                  |
| III                           | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                                                                        |                  |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | 337.227.900,00   | 342.286.318,50   | Satpol-PP        |
| 1                             | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                                                              | Satpol-PP        |                                                                                                                 |      |                                                                                 | 100%                                               |                                                                                   |      | 337.227.900,00   | 342.286.318,50   |                  |
| IV                            | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                                                                           |                  |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | 323.908.000,00   | 328.766.620,00   | Satpol-PP        |
| 1                             | Peningkatan Kapasitas Tugas Satpol PP                                                                                        | Satpol-PP        | Meningkatnya kualitas SDM aparatur                                                                              | 100% | terciptanya aparatur yang memiliki kecakapan & kompetensi                       | aparatur                                           | terciptanya aparatur yg handal dalam kepemimpinan                                 | 100% | 118.650.000,00   | 120.429.750,00   |                  |
| 2                             | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                                                              | Satpol-PP        | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                                | ...Orang                                           | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                            | 100% | 130.000.000,00   | 131.950.000,00   |                  |
| 3                             | Pelaksanaan HUT Satpol PP Linmas dan Damkar                                                                                  | Satpol-PP        | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% |                                                                                 |                                                    | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                            | 100% | 75.258.000,00    | 76.386.870,00    |                  |
| V                             | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN                                               |                  |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | 12.901.000,00    | 13.094.515,00    | Satpol-PP        |
| 1                             | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD                                                        | Satpol-PP        | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD,<br>2. LKPI 2018<br>3. LAKIP 2018                                       | 3 dokumen                                          | Persentase pemenuhan perencanaan                                                  | 100% | 12.901.000,00    | 13.094.515,00    |                  |
| VI                            | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                       |                  |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | 37.598.000,00    | 38.161.970,00    | Satpol-PP        |
| 1                             | Penyusunan Rencana Kerja                                                                                                     | Satpol-PP        | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019                                     | 2 Dokumen                                          | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                            | 100% | 37.598.000,00    | 38.161.970,00    |                  |
| VII                           | PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN                                                                               |                  |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | 208.297.000,00   | 211.421.455,00   | Satpol-PP        |
| 1                             | Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan,Kecamatan                                                                        | Satpol-PP        |                                                                                                                 | 100% |                                                                                 | 12 Bulan                                           |                                                                                   | 100% | 77.697.000,00    | 78.862.455,00    |                  |
| 2                             | Patroli Lingkungan                                                                                                           | Satpol-PP        |                                                                                                                 | 100% |                                                                                 | 12 Bulan                                           |                                                                                   | 100% | 54.600.000,00    | 55.419.000,00    |                  |
| 3                             | Operasi Penyakit Masyarakat dan gangguan keamanan kenyamanan Lingkungan                                                      | Satpol-PP        |                                                                                                                 | 100% |                                                                                 | 12 Bulan                                           |                                                                                   | 100% | 76.000.000,00    | 77.140.000,00    |                  |
| VIII                          | PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN                                                                |                  |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | 202.770.000,00   | 205.811.550,00   | Satpol-PP        |
| 1                             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran                                                                   | Kab. Tanjabtim   | Tersedianya sarana prasarana pendukung bahaya kebakaran                                                         |      | terlaksananya penyediaan sarana prasarana pendukung bahaya kebakaran            | 12 Bulan                                           |                                                                                   | 100% | 111.070.000,00   | 112.736.050,00   |                  |
| 2                             | Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran                                                                                 | Kab. Tanjabtim   | Tersedianya personil dalam pengendalian dan penanggulangan                                                      |      | kelapsiagaan personil dalam pengendalian dan penanggulangan                     | 12 Bulan                                           |                                                                                   | 100% | 91.700.000,00    | 93.075.500,00    |                  |
| IX                            | PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PENEGAKKAN PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH |                  |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | 264.098.084,28   | 268.059.555,54   | Satpol-PP        |
| 1                             | Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang-orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah             | Kab. Tanjabtim   | inventarisasi pengawasan/penjagaan dan pengawasan aset-aset penting daerah                                      | 100% | terlaksananya kegiatan pengawasan dan penjagaan                                 | 12 Bulan                                           | terciptanya situasi yang kondusif untuk kepentingan kedinasan                     | 100% | 69.800.000,00    | 70.847.000,00    |                  |
| 2                             | Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah                                                                                      | Kab. Tanjabtim   | Terciptanya ketertiban dan ketentraman lingkungan                                                               | 100% | terlaksananya kegiatan penegakan perkara                                        | 12 Bulan                                           | penegakan perkara                                                                 | 100% | 26.489.084,28    | 26.886.420,54    |                  |
| 3                             | Penataan Peraturan dan Perundang undangan daerah                                                                             | Kab. Tanjabtim   | Tercapainya Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah                                                             | 100% | terlaksananya Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah                           | 12 Bulan                                           | penegakan perkara                                                                 | 100% | 27.334.000,00    | 27.744.010,00    |                  |
| 4                             | Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                       | Kab. Tanjabtim   | Tercapainya Peraturan dan Perundang undangan daerah                                                             | 100% | terlaksananya Peraturan dan Perundang undangan daerah                           | 12 Bulan                                           | penegakan perkara                                                                 | 100% | 140.475.000,00   | 142.582.125,00   |                  |
| JUMLAH                        |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | 4.383.295.606,28 | 4.449.045.040,37 |                  |
| Badan Kesatuan Bangsa Politik |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      |                  |                  |                  |
| I                             | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                                                   |                  |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | 568.223.000,00   | 576.746.345,00   | Badan Kesbangpol |
| 1                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik                                                                      | Kesbangpollinmas | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                           | 12 bulan                                           | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                                       | 100% | 45.000.000,00    | 45.675.000,00    |                  |

|                                                                                     |                                                                        |                  |                                                                                                                 |      |                                                                              |                 |                                                           |      |                       |                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 2                                                                                   | Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan                                   | Kesbangpollinmas | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                       | 12 bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                  | 100% | 124.040.000,00        | 125.900.600,00        |                  |
| 3                                                                                   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | Kesbangpollinmas | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Kebersihan Gedung Kantor                                                     | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 100% | 14.498.000,00         | 14.715.470,00         |                  |
| 4                                                                                   | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor                             | Kesbangpollinmas | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya pemeliharaan peralatan kerja                                     | 12 bulan        | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 100% | 11.000.000,00         | 11.165.000,00         |                  |
| 5                                                                                   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | Kesbangpollinmas | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                                | 12 bulan        | Lancarnya operasional kantor                              | 100% | 60.930.000,00         | 61.843.950,00         |                  |
| 6                                                                                   | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan                                  | Kesbangpollinmas | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | tersedianya barang cetakan dan pengadaan utk menunjang administrasi          | 12 bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran               | 100% | 21.955.000,00         | 22.284.325,00         |                  |
| 7                                                                                   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Kesbangpollinmas | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                           | 12 bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran               | 100% | 6.000.000,00          | 6.090.000,00          |                  |
| 8                                                                                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Kesbangpollinmas | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya sumber-sumber informasi                                          | 12 bulan        | terpenuhinya kebutuhan informasi                          | 100% | 5.000.000,00          | 5.075.000,00          |                  |
| 9                                                                                   | Penyediaan Makanan dan Minuman                                         | Kesbangpollinmas | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                              | 12 bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                             | 100% | 8.800.000,00          | 8.932.000,00          |                  |
| 10                                                                                  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah                   | Kesbangpollinmas | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | terlaksananya koordinasi & konsultasi                                        | 12 bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan | 100% | 85.000.000,00         | 86.275.000,00         |                  |
| 11                                                                                  | Penataan File Kepegawaian                                              | Kesbangpollinmas | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                                        | 11 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian             | 100% | 156.000.000,00        | 158.340.000,00        |                  |
| 12                                                                                  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah                  | Kesbangpollinmas | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | 12 bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan | 100% | 30.000.000,00         | 30.450.000,00         |                  |
| <b>II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                         |                                                                        |                  |                                                                                                                 |      |                                                                              |                 |                                                           |      | <b>107.600.000,00</b> | <b>109.214.000,00</b> | Badan Kesbangpol |
| 1                                                                                   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                 | Kesbangpollinmas | Terwujudnya peningkatan SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                                           | 100% | Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas                                 | 12 bulan        | Kelancaran Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur      | 100% | 107.600.000,00        | 109.214.000,00        |                  |
| <b>III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                    |                                                                        |                  |                                                                                                                 |      |                                                                              |                 |                                                           |      | <b>17.600.000,00</b>  | <b>17.864.000,00</b>  | Badan Kesbangpol |
| 1                                                                                   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                        | Kesbangpollinmas | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                         | 29 stel         | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                  | 100% | 17.600.000,00         | 17.864.000,00         |                  |
| <b>IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA</b>                         |                                                                        |                  |                                                                                                                 |      |                                                                              |                 |                                                           |      | <b>20.000.000,00</b>  | <b>20.300.000,00</b>  | Badan Kesbangpol |
| 1                                                                                   | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS        | Kesbangpollinmas | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                             | ...Orang        | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                    | 100% | 20.000.000,00         | 20.300.000,00         |                  |
| <b>V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b> |                                                                        |                  |                                                                                                                 |      |                                                                              |                 |                                                           |      | <b>100.590.000,00</b> | <b>102.098.850,00</b> | Badan Kesbangpol |
| 1                                                                                   | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Anggaran SKPD | Kesbangpollinmas | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD, 2. LKPI 2018 3. LAKIP 2018                                          | 3 dokumen       | Persentase pemenuhan perencanaan                          | 100% | 59.750.000,00         | 60.646.250,00         |                  |
| 2                                                                                   | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD                                | Kesbangpollinmas | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | tersesusun dan tersedianya dokumen laporan evaluasi dan perencanaan kegiatan | dok             |                                                           | 100% | 40.840.000,00         | 41.452.600,00         |                  |
| <b>VI PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                    |                                                                        |                  |                                                                                                                 |      |                                                                              |                 |                                                           |      | <b>52.008.000,00</b>  | <b>52.788.120,00</b>  | Badan Kesbangpol |
| 1                                                                                   | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                       | Kesbangpollinmas | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019                                     | 2 Dokumen       | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                    | 100% | 52.008.000,00         | <b>52.788.120,00</b>  |                  |

|                                     |                                                                                   |                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                 |                                                                        |      |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| VII                                 | PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN                                           |                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                 |                                                                        |      | 255.782.000,00   | 259.618.730,00   | Badan Kesbangpol |
| 1                                   | Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa             | Kab. Tanjabtim | Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                         | 100% | Terlaksananya sosialisasi terhadap pelajar dan generasi muda                                      | 12 bulan        | meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa | 100% | 61.240.000,00    | 62.158.600,00    |                  |
| 2                                   | Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan                                           | Kab. Tanjabtim | Terwujudnya Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan                                 | 100% | Terciptanya wawasan kebangsaan di masyarakat                                                      | 12 bulan        |                                                                        | 100% | 120.064.000,00   | 121.864.960,00   |                  |
| 3                                   | Penguatan dan Pembinaan Revolusi Mental                                           | Kab. Tanjabtim | Terlaksananya Pembinaan Revolusi Mental                                             | 100% | Terbentuknya pribadi dan karakter yang mempunyai integritas, etos kerja dan berjiwa gotong royong | 12 bulan        |                                                                        | 100% | 74.478.000,00    | 75.595.170,00    |                  |
| VIII                                | PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN                                 |                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                 |                                                                        |      | 226.013.000,00   | 229.403.195,00   | Badan Kesbangpol |
| 1                                   | Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )                                  | Kab. Tanjabtim | terjalinnnya kerukunan antar umat beragama                                          | 100% | terjalinnnya kerukunan antar umat beragama                                                        | 12 bulan        | terjalinnnya kerukunan antar umat beragama                             | 100% | 136.050.000,00   | 138.090.750,00   |                  |
| 2                                   | Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ( ORMAS )                    | Kab. Tanjabtim | upaya pemahaman aliran kepercayaan                                                  | 100% | Terciptanya Kegiatan ORMAS                                                                        | 12 bulan        | upaya pemahaman aliran kepercayaan                                     | 100% | 31.536.000,00    | 32.009.040,00    |                  |
| 3                                   | Pendataan dan Penyusunan Database Ormas dan Rumah Ibadah                          | Kab. Tanjabtim | Terlaksanakn Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ( ORMAS )         | 100% | Tersedianya database yang diperlukan                                                              | 12 bulan        | upaya pemahaman aliran kepercayaan                                     | 100% | 58.427.000,00    | 59.303.405,00    |                  |
| IX                                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN             |                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                 |                                                                        |      | 265.783.000,00   | 269.769.745,00   | Badan Kesbangpol |
| 1                                   | Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan KOMINDA                                         | Kab. Tanjabtim | Terselenggaranya Pembinaan dan Pemantapan KOMINDA                                   | 100% | Terciptanya Deteksi secara dini masalah IPOLEKSOSBUD HANKAM                                       | 12 bulan        |                                                                        | 100% | 81.862.000       | 83.089.930,00    |                  |
| 2                                   | Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan FKDM                                            | Kab. Tanjabtim | Terciptanya Pemetaan Potensi Konflik                                                | 100% | Terciptanya Upaya Pencegahan Dini di masyarakat yang terkait Radikalisme dan Terorisme            | 12 bulan        |                                                                        | 100% | 80.804.000       | 82.016.060,00    |                  |
| 3                                   | Pemutakhiran Data Kepengurusan Partai Politik                                     | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% | Tersedianya database parpol di Kab. Tanjung Jabung Timur                                          | 12 bulan        |                                                                        | 100% | 47.167.000       | 47.874.505,00    |                  |
| 4                                   | Penanganan Konflik Sosial                                                         | Kab. Tanjabtim | Terciptanya Penanganan Konflik Sosial                                               | 100% | Terciptanya Penanganan Daerah yang terjadi konflik                                                | 12 bulan        |                                                                        | 100% | 55.950.000       | 56.789.250,00    |                  |
| X                                   | PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT                                             |                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                 |                                                                        |      | 178.380.000,00   | 181.055.700,00   | Badan Kesbangpol |
| 1                                   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Undang-Undang Bidang Politik     | Kab. Tanjabtim | pemahaman tentang undang-undang politik                                             | 100% | pemahaman tentang undang-undang politik                                                           | 12 bulan        |                                                                        | 100% | 51.182.000,00    | 51.949.730,00    |                  |
| 2                                   | Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan situasi Politik Daerah            | Kab. Tanjabtim | evaluasi monitoring perkembangan politik                                            | 100% | evaluasi monitoring perkembangan politik                                                          | 12 bulan        |                                                                        | 100% | 63.141.000,00    | 64.088.115,00    |                  |
| 3                                   | Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik bagi Pengurus Partai Politik | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% | Terciptanya Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Keuangan Partai                              | 12 bulan        |                                                                        | 100% | 64.057.000,00    | 65.017.855,00    |                  |
| JUMLAH                              |                                                                                   |                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                 |                                                                        |      | 1.791.979.000,00 | 1.818.858.685,00 |                  |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah |                                                                                   |                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                 |                                                                        |      |                  |                  |                  |
| I                                   | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                        |                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                 |                                                                        |      | 513.220.334,00   | 520.918.639,01   | BPBD             |
| 1                                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Surat Menyurat Perkantoran                                                            | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal /tas dokumen             | 100% | 2.400.000,00     | 2.436.000,00     |                  |
| 2                                   | Penyediaan jasa komunikasi listrik dan air                                        | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Jasa Listrik,telepon, air Dan Surat Kabar / Majalah                                   | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                            | 100% | 42.000.000,00    | 42.630.000,00    |                  |
| 3                                   | Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan                                              | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Tenaga Pengelolah Keuangan                                                            | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                               | 100% | 81.840.000,00    | 83.067.600,00    |                  |
| 4                                   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                 | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terwujudnya Lingkungan Kerja Yang Bersih Dan Nyaman                                               | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                          | 100% | 8.847.534,00     | 8.980.247,01     |                  |
| 5                                   | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor                                        | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terpeliharanya Peralatan Kantor BPBD                                                              | 12 Bulan        | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                          | 100% | 4.800.000,00     | 4.872.000,00     |                  |
| 6                                   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                      | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Meningkatkan Pelayanan Aparatur dan Semakin lancarnya pelaksanaan kegiatan                        | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                                           | 100% | 30.195.850,00    | 30.648.787,75    |                  |
| 7                                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan                                            | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Penyediaan Barang Cetakn Dan Penggadaan                                                           | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                            | 100% | 26.276.950,00    | 26.671.104,25    |                  |

|      |                                                                            |                |                                                                                                                  |      |                                                                                                           |                                  |                                                                                       |      |                |                |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|------|
| 8    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                              | 100% | Penyediaan Alat / Komponen Instalasi Listrik untuk Penerangan Kantor                                      | 12 Bulan                         | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                           | 100% | 17.200.000,00  | 17.458.000,00  |      |
| 9    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                              | 100% | Meningkatkan pelayanan aparatur dan semakin lancarnya pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 12 Bulan                         | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                         | 100% | 77.060.000,00  | 78.215.900,00  |      |
| 10   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                   | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                              | 100% | Tersedianya Bahan Bacaan                                                                                  | 12 Bulan                         | terpenuhinya kebutuhan informasi                                                      | 100% | 5.000.000,00   | 5.075.000,00   |      |
| 11   | Penyediaan Makanan dan Minuman                                             | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                              | 100% | Tersedianya Biaya Makan Minum Kantor                                                                      | 12 Bulan                         | Lancarnya kegiatan rapat umum                                                         | 100% | 6.000.000,00   | 6.090.000,00   |      |
| 12   | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah                       | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                              | 100% | Terciptanya Sumber Daya Manusia yang lebih baik dengan melakukan perjalanan dinas                         | 12 Bulan                         | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan                             | 100% | 100.000.000,00 | 101.500.000,00 |      |
| 13   | Penataan File Kepegawaian                                                  | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                              | 100% | Semangkin baiknya administrasi keuangan ,meningkatkan pelayanan aparatur dan Kesejahteraan bagi PHTT      | 11 Bulan                         | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                         | 100% | 61.600.000,00  | 62.524.000,00  |      |
| 14   | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah                      | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                              | 100% | Terciptanya Sumber Daya Manusia yang dapat Mengeasai bidang tugasnya                                      | 12 Bulan                         | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                         | 100% | 50.000.000,00  | 50.750.000,00  |      |
| II   | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                          |                |                                                                                                                  |      |                                                                                                           |                                  |                                                                                       |      | 123.240.000,00 | 125.088.600,00 | BPBD |
| 1    | Pembangunan Gedung Kantor                                                  | BPBD Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                            | 100% | Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur                                                    | 1 gedung kantor                  | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 32.000.000,00  | 32.480.000,00  |      |
| 2    | Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional                 | BPBD Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                            | 100% | Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)                           | 3 unit roda empat, 5 unit roda 2 | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi     | 100% | 91.240.000,00  | 92.608.600,00  |      |
| III  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                      |                |                                                                                                                  |      |                                                                                                           |                                  |                                                                                       |      | 27.200.000,00  | 27.608.000,00  | BPBD |
| 1    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                            | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD                        |      | Pakaian Dinas Harian                                                                                      | 38 stel                          | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                                              | 100% | 27.200.000,00  | 27.608.000,00  |      |
| IV   | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN |                |                                                                                                                  |      |                                                                                                           |                                  |                                                                                       |      | 36.400.000,00  | 36.946.000,00  | BPBD |
| 1    | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan OPD                                    | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 1. LPPD<br>2. LKPI 2018<br>3. LAKIP 2018                                                                  | 3 dokumen                        | Persentase pemenuhan perencanaan                                                      | 100% | 36.400.000,00  | 36.946.000,00  |      |
| V    | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                     |                |                                                                                                                  |      |                                                                                                           |                                  |                                                                                       |      | 66.400.000,00  | 67.396.000,00  | BPBD |
| 1    | Penyusunan Renja                                                           | BPBD Ma. Sabak | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019                                                               | 2 Dokumen                        | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                                               | 100% | 66.400.000,00  | 67.396.000,00  |      |
| VI   | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT              |                |                                                                                                                  |      |                                                                                                           |                                  |                                                                                       |      | 36.268.000,00  | 36.812.020,00  | BPBD |
| 1    | Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana                                   | Kab. Tanjabtim | Persentase Pelatihan relawan penanggulangan bencana                                                              | 100% | Pelatihan relawan penanggulangan bencana                                                                  | 12 Bulan                         | Pelatihan relawan penanggulangan bencana                                              | 100% | 36.268.000,00  | 36.812.020,00  |      |
| VII  | PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA                         |                |                                                                                                                  |      |                                                                                                           |                                  |                                                                                       |      | 238.193.000,00 | 241.765.895,00 | BPBD |
| 1    | Pemantauan dan Penyebarluasan informasi bencana                            | Kab. Tanjabtim | peningkatan pemanfaatan media informasi bencana                                                                  | 100% | pemantauan tanda-tanda bencana                                                                            | 12 Bulan                         | tersedia informasi bencana                                                            | 100% | 29.525.000,00  | 29.967.875,00  |      |
| 2    | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana                  | Kab. Tanjabtim | Kemitraan masyarakat dalam dalam kesiapan dan kesigapan menghadapi bencana                                       | 100% | koordinasi dan sosialisasi tindakan menghadapi bencana                                                    | 12 Bulan                         | meningkatnya sikap kepedulian atas bencana                                            | 100% | 21.613.000,00  | 21.937.195,00  |      |
| 3    | Fasilitasi dan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana                       | Kab. Tanjabtim | rapat-rapat koordinasi langkah-langkah meminimalisir resiko bencana                                              | 100% | terlaksananya kegiatan-kegiatan upaya pengurangan resiko bencana                                          | 12 Bulan                         | pemahaman tentang resiko bencana                                                      | 100% | 187.055.000,00 | 189.860.825,00 |      |
| VIII | PROGRAM TANGGAP DARURAT                                                    |                |                                                                                                                  |      |                                                                                                           |                                  |                                                                                       |      | 574.791.000,00 | 583.412.865,00 | BPBD |

|                                                                    |                                                                       |                         |                                                                                     |          |                                                                                        |                 |                                                            |      |                  |                  |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                  | Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana             | Kab. Tanjabtim          |                                                                                     | 100%     | terlaksananya kegiatan langkah-langkah tanggap darurat bencana                         | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 155.281.000,00   | 157.610.215,00   |                                   |
| 2                                                                  | Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana             | Kab. Tanjabtim          | rapat-rapat koordinasi langkah-langkah tanggap darurat bencana                      | 100%     | terlaksananya kegiatan langkah-langkah tanggap darurat bencana                         | 12 Bulan        | Pemahaman tentang tanggap darurat bencana                  | 100% | 310.680.000,00   | 315.340.200,00   |                                   |
| 3                                                                  | Latihan Bersama Penanggulangan Bencana                                | Kab. Tanjabtim          | penguatan kelembagaan penanggulangan bencana                                        | 100%     | pemberdayaan lembaga penanggulangan bencana                                            | 1 Kegiatan      | kesigapan dalam menghadapi resiko bencana                  | 100% | 38.830.000,00    | 39.412.450,00    |                                   |
| 4                                                                  | Mobilisasi Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana              | Kab. Tanjabtim          |                                                                                     | 100%     | Terwujudnya sistem penanganan darurat bencana melalui pengerahan kendaraan operasional | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 70.000.000,00    | 71.050.000,00    |                                   |
| IX                                                                 | PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI                                 |                         |                                                                                     |          |                                                                                        |                 |                                                            |      | 72.000.000,00    | 73.080.000,00    | BPBD                              |
| 1                                                                  | Kegiatan Penilaian Kerusakan, Kerugian akibat bencana                 | Kab. Tanjabtim          | pendataan informasi kerugian akibat bencana                                         | 12 Bulan | tersedianya data informasi nilai kerugian                                              | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 35.800.000,00    | 36.337.000,00    |                                   |
| 2                                                                  | Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Kab. Tanjabtim          | Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana                           | 12 Bulan | Terwujudnya upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang lebih baik                        | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 36.200.000,00    | 36.743.000,00    |                                   |
| JUMLAH                                                             |                                                                       |                         |                                                                                     |          |                                                                                        |                 |                                                            |      | 1.687.712.334,00 | 1.713.028.019,01 |                                   |
| URUSAN SOSIAL, URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                       |                         |                                                                                     |          |                                                                                        |                 |                                                            |      |                  |                  |                                   |
| I                                                                  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                            |                         |                                                                                     |          |                                                                                        |                 |                                                            |      | 497.783.600,00   | 505.250.354,00   | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |
| 1                                                                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%     | Tersedianya Perangkat, Materi dan Benda Pos Lainnya                                    | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen | 100% | 3.170.000,00     | 3.217.550,00     |                                   |
| 2                                                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%     | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                                  | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                | 100% | 29.400.000,00    | 29.841.000,00    |                                   |
| 3                                                                  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                 | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%     | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                 | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                   | 100% | 164.250.000,00   | 166.713.750,00   |                                   |
| 4                                                                  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                     | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%     | Tersedianya komponen kebersihan kantor                                                 | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100% | 7.538.000,00     | 7.651.070,00     |                                   |
| 5                                                                  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                          | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%     | Tersedianya alat tulis kantor                                                          | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                               | 100% | 26.364.600,00    | 26.760.069,00    |                                   |
| 6                                                                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%     | tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi                  | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 19.136.000,00    | 19.423.040,00    |                                   |
| 7                                                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%     | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                                     | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 5.000.000,00     | 5.075.000,00     |                                   |
| 8                                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%     | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                          | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian              | 100% | 33.800.000,00    | 34.307.000,00    |                                   |
| 9                                                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan            | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%     | Tersedianya sumber-sumber informasi                                                    | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan informasi                           | 100% | 5.000.000,00     | 5.075.000,00     |                                   |
| 10                                                                 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                        | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%     | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                                        | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                              | 100% | 16.125.000,00    | 16.366.875,00    |                                   |
| 11                                                                 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%     | terlaksananya koordinasi & konsultasi                                                  | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan  | 100% | 80.000.000,00    | 81.200.000,00    |                                   |
| 12                                                                 | Penataan File Kepegawaian                                             | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%     | Tersedianya jasa PHTT                                                                  | 11 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian              | 100% | 66.000.000,00    | 66.990.000,00    |                                   |
| 13                                                                 | Rapat, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Daerah                          | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%     | Terlaksananya rakor dalam daerah                                                       | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian              | 100% | 42.000.000,00    | 42.630.000,00    |                                   |



|      |                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                 |      |                                                                                  |           |                                            |      |                |                |                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| II   | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                                                                  |                         |                                                                                                                 |      |                                                                                  |           |                                            |      | 206.350.000,00 | 209.445.250,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |
| 1    | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                                                                               | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya perlengkapan gedung                                                  | 2 Paket   | Tercapainya perlengkapan gedung Kantor     | 100% | 19.600.000,00  | 19.894.000,00  |                                   |
| 2    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                                                                           | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas                                     | 21 Unit   | Terpeliharaan kendaraan dinas/ operasional | 100% | 176.850.000,00 | 179.502.750,00 |                                   |
| 3    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                                                                                 | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan peralatan gedung                                                    | 24 Unit   | Tercapainya peralatan gedung Kantor        | 100% | 9.900.000,00   | 10.048.500,00  |                                   |
| III  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                                                                              |                         |                                                                                                                 |      |                                                                                  |           |                                            |      | 20.800.000,00  | 21.112.000,00  | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |
| 1    | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                                                                                    | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                             | 48 stel   | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur   | 100% | 20.800.000,00  | 21.112.000,00  |                                   |
| IV   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                                                                                 |                         |                                                                                                                 |      |                                                                                  |           |                                            |      | 26.000.000,00  | 26.390.000,00  | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |
| 1    | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                                                                    | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | aparatur                                                                         | ...Orang  | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD    | 100% | 26.000.000,00  | 26.390.000,00  |                                   |
| V    | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN                                                     |                         |                                                                                                                 |      |                                                                                  |           |                                            |      | 99.964.439,00  | 101.463.905,59 | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |
| 1    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD                                                              | Dinas PP & KB Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD, 2. LKPI 2018 3. LAKIP 2018                                              | 3 dokumen | Persentase pemenuhan perencanaan           | 100% | 62.639.439,00  | 63.579.030,59  |                                   |
| 2    | Pameran dan Promosi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                     | Dinas PP & KB Ma. Sabak |                                                                                                                 |      | ekspos Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak                      | 12 Bulan  |                                            | 100% | 37.325.000,00  | 37.884.875,00  |                                   |
| VI   | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                             |                         |                                                                                                                 |      |                                                                                  |           |                                            |      | 15.000.000,00  | 15.225.000,00  | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |
| 1    | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                                                                                   | Dinas PP & KB Ma. Sabak |                                                                                                                 | 100% | RENJA dan RENJA Perubahan                                                        |           |                                            | 100% | 15.000.000,00  | 15.225.000,00  |                                   |
| VII  | PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA       |                         |                                                                                                                 |      |                                                                                  |           |                                            |      | 84.160.000,00  | 85.422.400,00  |                                   |
| 1    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin                                                                |                         |                                                                                                                 |      | tersedianya sarana prasarana pendukung usaha bagi KK miskin                      | 100%      |                                            | 100% | 84.160.000,00  | 85.422.400,00  |                                   |
| VIII | PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL                                                                            |                         |                                                                                                                 |      |                                                                                  |           |                                            |      | 637.287.000,00 | 646.846.305,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |
| 1    | Pemberian bantuan UEP Bagi Lansia Produktif dan Operasional Komda Lansia                                                           | Kab. Tanjabtim          |                                                                                                                 | 100% | terlaksananya penanganan tanggap darurat dan kejadian luar biasa                 | 12 Bulan  |                                            | 100% | 114.475.000,00 | 116.192.125,00 |                                   |
| 2    | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)                                                                         | Kab. Tanjabtim          |                                                                                                                 | 100% | terlaksananya bantuan permodalan bagi lansia produktif                           | 12 Bulan  |                                            | 100% | 38.492.500,00  | 39.069.887,50  |                                   |
| 3    | Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial | Kab. Tanjabtim          |                                                                                                                 | 100% | terlaksananya rangkaian peringatan hari pahlawan                                 | 1 kali    |                                            | 100% | 234.119.500,00 | 237.631.292,50 |                                   |
| 4    | Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa                                 | Kab. Tanjabtim          |                                                                                                                 | 100% | Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial                                      | 12 Bulan  |                                            | 100% | 250.200.000,00 | 253.953.000,00 |                                   |
| IX   | PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA                                                                                 |                         |                                                                                                                 |      |                                                                                  |           |                                            |      | 58.537.500,00  | 59.415.562,50  | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |
| 1    | Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial dan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat Berat dan Trauma                                        | Kab. Tanjabtim          |                                                                                                                 | 100% | terbantunya modal usaha dan kecakapan usaha                                      | 12 Bulan  |                                            | 100% | 58.537.500,00  | 59.415.562,50  |                                   |
| X    | PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL                                                                              |                         |                                                                                                                 |      |                                                                                  |           |                                            |      | 129.909.500,00 | 131.858.142,50 | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |
| 1    | Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Pada Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)                                                   | Kab. Tanjabtim          |                                                                                                                 | 100% | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana                 | 12 Bulan  |                                            | 100% | 76.658.500,00  | 77.808.377,50  |                                   |
| 2    | Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pekerja Sosial)                                               | Kab. Tanjabtim          |                                                                                                                 | 100% | Terpenuhinya Kehidupan yang Layak Secara Ekonomi dan Sosial bagi Keluarga Miskin | 12 Bulan  |                                            | 100% | 53.251.000,00  | 54.049.765,00  |                                   |
| XI   | PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYAN.PENYAKIT SOSIL/EKS NARAPIDAN,PSK,NARKOBA DAN LAINNYA                                                  |                         |                                                                                                                 |      |                                                                                  |           |                                            |      | 47.597.500,00  | 48.311.462,50  | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |
| 1    | Sosialisasi Eks Napi,PSK,Narkoba dan lainnya                                                                                       | Kab. Tanjabtim          |                                                                                                                 | 100% | Terpenuhinya Kehidupan yang Layak Bagi Eks.Napi,PSK,Narkoba dan Lainnya          | 12 Bulan  |                                            | 100% | 47.597.500,00  | 48.311.462,50  |                                   |
| XII  | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK                                                                      |                         |                                                                                                                 |      |                                                                                  |           |                                            |      | 390.705.461,00 | 396.566.042,92 | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |

|                                                    |                                                                                                 |                                               |                                                                                     |                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                            |                         |                         |                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                  | Advokasi dan Fasilitas PUG bagi Perempuan dan Anak                                              | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | Kelompok Anak Berprestasi dan Pemangku Kepentingan                                 | 12 Bulan                                                              |                                                                             | 100%                                                       | 112.205.461,00          | 113.888.542,92          |                                   |
| 2                                                  | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak                                                   | Kab. Tanjabtim                                | Persentase pembinaan organisasi perempuan                                           | Profil Gender dan Anak                                                             | 12 Bulan                                                              |                                                                             | 100%                                                       | 78.500.000,00           | 79.677.500,00           |                                   |
| 3                                                  | Fasilitas Pengembangan P2TP2A                                                                   | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | Tersedianya Fasilitas P2TP2A                                                       | 12 Bulan                                                              |                                                                             | 100%                                                       | 200.000.000,00          | 203.000.000,00          |                                   |
| <b>XIII</b>                                        | <b>PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                                          |                                               |                                                                                     |                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                            | <b>55.500.000,00</b>    | <b>56.332.500,00</b>    | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |
| 1                                                  | Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Kotak Layak Anak                                         |                                               |                                                                                     | Terbentuknya kabupaten Layak Anak                                                  | 12 Bulan                                                              |                                                                             |                                                            | 55.500.000,00           | 56.332.500,00           |                                   |
| <b>XIV</b>                                         | <b>PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                    |                                               |                                                                                     |                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                            | <b>104.250.000,00</b>   | <b>105.813.750,00</b>   | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |
| 1                                                  | Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Daerah                                             | Kab. Tanjabtim                                | Terselenggaranya Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah                         | Teersedianya PERDA Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak | 12 Bulan                                                              | Terbentuknya PERDA Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak | 100%                                                       | 59.250.000,00           | 60.138.750,00           |                                   |
| 2                                                  | Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM dan Pendampingan Korban                                        | Kab. Tanjabtim                                | Terselenggaranya Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban                | Tersedianya Pelatih SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban                          | 12 Bulan                                                              | terbentuknya SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban                          | 100%                                                       | 45.000.000,00           | 45.675.000,00           |                                   |
| <b>XV</b>                                          | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>                  |                                               |                                                                                     |                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                            | <b>647.405.000,00</b>   | <b>657.116.075,00</b>   | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |
| 1                                                  | Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera                             | Kab. Tanjabtim                                | Terwujudnya Membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS)                                   | Peningkatan Partisipasi Gender dalam Pembangunan                                   | 12 Bulan                                                              |                                                                             | 100%                                                       | 176.655.000,00          | 179.304.825,00          |                                   |
| 2                                                  | Kegiatan Gerakan Organisasi Wanita (GOW)                                                        | Kab. Tanjabtim                                | Terselenggaranya Gerakan Organisasi Wanita (GOW)                                    | Pemberdayaan Perempuan                                                             | 12 Bulan                                                              | Terjalinnnya Pemberdayaan Perempuan                                         | 100%                                                       | 237.750.000,00          | 241.316.250,00          |                                   |
| 3                                                  | Kegiatan Dharma wanita Persatuan                                                                | Kab. Tanjabtim                                | Terselenggaranya Dharma wanita Persatuan                                            | Keluarga Sejahtera                                                                 | 12 Bulan                                                              | Terbentuknya Keluarga Sejahtera                                             | 100%                                                       | 233.000.000,00          | 236.495.000,00          |                                   |
| <b>XVI</b>                                         | <b>PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN</b>                                 |                                               |                                                                                     |                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                            | <b>55.000.000,00</b>    | <b>55.825.000,00</b>    | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA |
| 1                                                  | Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                       | 12 Bulan                                                              |                                                                             | 100%                                                       | 55.000.000,00           | 55.825.000,00           |                                   |
| <b>JUMLAH</b>                                      |                                                                                                 |                                               |                                                                                     |                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                            | <b>3.076.250.000,00</b> | <b>3.122.393.750,00</b> |                                   |
| <b>URUSAN TENAGA KERJA DAN URUSAN TRANSMIGRASI</b> |                                                                                                 |                                               |                                                                                     |                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                            |                         |                         |                                   |
| <b>I</b>                                           | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                                               |                                               |                                                                                     |                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                            | <b>1.385.938.640,97</b> | <b>1.406.727.720,58</b> | Dinas Nakertrans                  |
| 1                                                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%                                                                               | Tersedianya Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya                    | 12 Bulan                                                                    | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal /tas dokumen | 100%                    | 3.120.000,00            | 3.166.800,00                      |
| 2                                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                         | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%                                                                               | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                 | 12 Bulan                                                                    | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                | 100%                    | 95.400.000,00           | 96.831.000,00                     |
| 3                                                  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                           | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%                                                                               | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                | 12 Bulan                                                                    | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                   | 100%                    | 185.800.000,00          | 188.587.000,00                    |
| 4                                                  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                               | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%                                                                               | Tersedianya komponen kebersihan kantor                                | 1 gedung kantor                                                             | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100%                    | 34.153.640,00           | 34.665.944,60                     |
| 5                                                  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                                    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%                                                                               | Tersedianya alat tulis kantor                                         | 12 Bulan                                                                    | Lancarnya operasional kantor                               | 100%                    | 77.093.000,00           | 78.249.395,00                     |
| 6                                                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                         | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%                                                                               | tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi | 12 Bulan                                                                    | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100%                    | 34.430.000,00           | 34.946.450,00                     |
| 7                                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%                                                                               | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                    | 12 Bulan                                                                    | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100%                    | 21.560.000,00           | 21.883.400,00                     |
| 8                                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan                                      | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%                                                                               | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                         | 12 Bulan                                                                    | terpenuhinya kebutuhan informasi                           | 100%                    | 11.000.000,00           | 11.165.000,00                     |
| 9                                                  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                                  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100%                                                                               | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                       | 12 Bulan                                                                    | Lancarnya kegiatan rapat umum                              | 100%                    | 171.225.000,00          | 173.793.375,00                    |

|                                                                                          |                                                                      |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                  |            |                                                                       |      |                       |                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 10                                                                                       | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah               | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                            | 12 Bulan   | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan             | 100% | 104.000.000,00        | 105.560.000,00        |                  |
| 11                                                                                       | Penataan File Kepegawaian                                            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | terlaksananya koordinasi & konsultasi                                            | 11 bln     | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                         | 100% | 574.442.000,00        | 583.058.630,00        |                  |
| 12                                                                                       | Rapat, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Daerah                         | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                                            | 12 Bulan   | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                         | 100% | 73.715.000,97         | 74.820.725,98         |                  |
| <b>II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                              |                                                                      |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                  |            |                                                                       |      | <b>696.899.500,00</b> | <b>707.352.992,50</b> | Dinas Nakertrans |
| 1                                                                                        | Pembangunan gedung kantor                                            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pembangunan gedung                                                               | 3 Paket    | Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi                         | 100% | 238.000.000,00        | 241.570.000,00        |                  |
| 2                                                                                        | Pemeliharaan rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional               | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas                                     | 6 Unit     | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi       | 100% | 284.500.000,00        | 288.767.500,00        |                  |
| 3                                                                                        | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya perlengkapan gedung                                                  | 1 Paket    | Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi                         | 100% | 62.699.500,00         | 63.639.992,50         |                  |
| 4                                                                                        | Pengadaan Mebeleur                                                   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya meubeler                                                             | 1 Paket    | Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi                         | 100% | 90.000.000,00         | 91.350.000,00         |                  |
| 5                                                                                        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya perALATAN gedung                                                     | 12 Bulan   | Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi                         | 100% | 9.700.000,00          | 9.845.500,00          |                  |
| 6                                                                                        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur                                  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya meubeler                                                             | 12 Bulan   | Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi                         | 100% | 12.000.000,00         | 12.180.000,00         |                  |
| <b>III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                         |                                                                      |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                  |            |                                                                       |      | <b>36.700.000,00</b>  | <b>37.250.500,00</b>  | Dinas Nakertrans |
| 1                                                                                        | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                      | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                             | 45 stel    | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                              | 100% | 36.700.000,00         | 37.250.500,00         |                  |
| <b>IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                             |                                                                      |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                  |            |                                                                       |      | <b>44.000.000,00</b>  | <b>44.660.000,00</b>  | Dinas Nakertrans |
| 1                                                                                        | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                      | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                                 | ...Orang   | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                | 100% | 44.000.000,00         | 44.660.000,00         |                  |
| <b>V PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>                                                 |                                                                      |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                  |            |                                                                       |      | <b>30.100.000,00</b>  | <b>30.551.500,00</b>  | Dinas Nakertrans |
| 1                                                                                        | Penyusunan Rencana Kerja(Renja)                                      | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak |                                                                                                                 |      | RENJA dan RENJA Perubahan                                                        | 1 Dokumen  |                                                                       | 100% | 30.100.000,00         | 30.551.500,00         |                  |
| <b>VI PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |                                                                      |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                  |            |                                                                       |      | <b>146.925.000,00</b> | <b>149.128.875,00</b> | Dinas Nakertrans |
| 1                                                                                        | Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | tersesusun dan tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan evaluasi kegiatan | 2 Dokumen  | Persentase pemenuhan perencanaan                                      | 100% | 66.000.000,00         | 66.990.000,00         |                  |
| 2                                                                                        | Pameran dan Promosi Transmigrasi dan Tenaga Kerja                    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | ekspos transmigrasi dan tenaga kerja                                             | 1 Kegiatan | Persentase pemenuhan perencanaan                                      | 100% | 38.925.000,00         | 39.508.875,00         |                  |
| 3                                                                                        | Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja                                  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% |                                                                                  | 1 Dokumen  | Persentase pemenuhan perencanaan                                      | 100% | 42.000.000,00         | 42.630.000,00         |                  |
| <b>VII PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>                   |                                                                      |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                  |            |                                                                       |      | <b>390.248.000,00</b> | <b>396.101.720,00</b> | Dinas Nakertrans |
| 1                                                                                        | Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja              | Kab. Tanjab Timur                             |                                                                                                                 | 100% | tersedianya tenaga kerja yang siap pakai sesuai kebutuhan                        | 2 Kegiatan | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja | 100% | 390.248.000,00        | 396.101.720,00        |                  |
| <b>VIII PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>                                         |                                                                      |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                  |            |                                                                       |      | <b>211.125.000,00</b> | <b>214.291.875,00</b> | Dinas Nakertrans |
| 1                                                                                        | Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja                          | Kab. Tanjab Timur                             |                                                                                                                 | 100% | media informasi bursa tenaga kerja                                               | 1 Kegiatan | Terwujudnya media informasi bursa tenaga kerja                        | 100% | 76.125.000,00         | 77.266.875,00         |                  |

|                      |                                                                                                                   |                                  |                                                                                     |      |                                                                  |                 |                                                            |      |                         |                         |                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                    | Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan                                                | Kab. Tanjab Timur                |                                                                                     | 100% | meningkatnya kapasitas dan kemampuan wira usaha                  | 1 Kegiatan      | Terwujudnya kapasitas dan kemampuan wira usaha             | 100% | 135.000.000,00          | 137.025.000,00          |                         |
| <b>IX</b>            | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGA KERJAAN</b>                                             |                                  |                                                                                     |      |                                                                  |                 |                                                            |      | <b>105.917.500,00</b>   | <b>107.506.262,50</b>   | Dinas Nakertrans        |
| 1                    | Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial                                   | Kab. Tanjab Timur                |                                                                                     | 100% | ruang iklim industri yang sehat                                  | 1 Kegiatan      | Terwujudnya ruang iklim industri yang sehat                | 100% | 55.000.000,00           | 55.825.000,00           |                         |
| 2                    | Sosialisasi Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan                                            | Kab. Tanjab Timur                |                                                                                     | 100% | pemahaman tentang ketenagakerjaan                                | 1 Kegiatan      | Terjalinya pemahaman tentang ketenagakerjaan               | 100% | 50.917.500,00           | 51.681.262,50           |                         |
| <b>X</b>             | <b>PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>                                                                      |                                  |                                                                                     |      |                                                                  |                 |                                                            |      | <b>123.200.000,00</b>   | <b>125.048.000,00</b>   | Dinas Nakertrans        |
| 1                    | Pembentukan/Pembinaan LKS Bi/Tripartit/                                                                           | Kab. Tanjab Timur                |                                                                                     | 100% |                                                                  | 1 Kegiatan      |                                                            | 100% | 77.500.000,00           | 78.662.500,00           |                         |
| 2                    | Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)                                                                                | Kab. Tanjab Timur                |                                                                                     | 100% |                                                                  | 1 Kegiatan      |                                                            | 100% | 45.700.000,00           | 46.385.500,00           |                         |
| <b>XI</b>            | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI</b>                                                                  |                                  |                                                                                     |      |                                                                  |                 |                                                            |      | <b>2.280.205.000,00</b> | <b>2.314.408.075,00</b> | Dinas Nakertrans        |
| 1                    | Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Kab. Tanjab Timur                |                                                                                     | 100% | Kab. Tanjab Timur                                                | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 85.000.000,00           | 86.275.000,00           |                         |
| 2                    | Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Buah skala Orchard KTM                                                        | Kab. Tanjab Timur                |                                                                                     | 100% | Kawasan KTM                                                      | 100%            |                                                            | 100% | 568.855.000,00          | 577.387.825,00          |                         |
| 3                    | Pembinaan Mental Spiritual                                                                                        | Kab. Tanjab Timur                |                                                                                     | 100% | Kawasan KTM                                                      | 1 Kegiatan      |                                                            | 100% | 56.350.000,00           | 57.195.250,00           |                         |
| 4                    | Identifikasi Lahan / Lokasi Transmigrasi                                                                          | Kab. Tanjab Timur                |                                                                                     | 100% | Kab.Tanjab Timur                                                 | 1 Kegiatan      |                                                            | 100% | 69.000.000,00           | 70.035.000,00           |                         |
| 5                    | Pengembangan Kawasan Pemukiman Transmigrasi Baru(PTB) Kecamatan Sadu                                              | Kab. Tanjab Timur                |                                                                                     | 100% |                                                                  | 1 Kegiatan      |                                                            | 100% | 51.000.000,00           | 51.765.000,00           |                         |
| 6                    | Identifikasi Lahan / Lokasi Transmigrasi                                                                          | Kab. Tanjab Timur                |                                                                                     | 100% |                                                                  | 1 Paket         |                                                            | 100% | 1.450.000.000,00        | 1.471.750.000,00        |                         |
| <b>JUMLAH</b>        |                                                                                                                   |                                  |                                                                                     |      |                                                                  |                 |                                                            |      | <b>5.451.258.640,97</b> | <b>5.533.027.520,58</b> |                         |
| <b>URUSAN PANGAN</b> |                                                                                                                   |                                  |                                                                                     |      |                                                                  |                 |                                                            |      |                         |                         |                         |
| <b>I</b>             | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                                                                 |                                  |                                                                                     |      |                                                                  |                 |                                                            |      | <b>977.977.700,00</b>   | <b>992.647.365,50</b>   | Kantor Ketahanan Pangan |
| 1                    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                    | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terpenuhinya jasa surat menyurat                                 | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal /tas dokumen | 100% | 4.600.000,00            | 4.669.000,00            |                         |
| 2                    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik                                                           | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terciptanya jasa komunikasi, air dan listrik yang layak dan baik | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                | 100% | 283.800.000,00          | 288.057.000,00          |                         |
| 3                    | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                                             | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Pengelola keuangan lebih giat bekerja                            | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                   | 100% | 166.850.000,00          | 169.352.750,00          |                         |
| 4                    | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                                                 | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Lingkungan gedung / kantor yang rapi dan bersih                  | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100% | 31.050.500,00           | 31.516.257,50           |                         |
| 5                    | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                                                      | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang mencukupi                       | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                               | 100% | 34.526.200,00           | 35.044.093,00           |                         |
| 6                    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                           | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan                        | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 14.500.000,00           | 14.717.500,00           |                         |
| 7                    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                                                | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terciptanya penerangan kantor yang baik                          | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 32.551.000,00           | 33.039.265,00           |                         |
| 8                    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                          | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Adanya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan             | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan informasi                           | 100% | 8.600.000,00            | 8.729.000,00            |                         |
| 9                    | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                                                    | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terpenuhinya makan minum tamu                                    | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                              | 100% | 10.000.000,00           | 10.150.000,00           |                         |
| 10                   | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                                              | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah            | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan  | 100% | 100.000.000,00          | 101.500.000,00          |                         |
| 11                   | Penataan File Kepegawaian                                                                                         | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Honor PHTT                                                       | 11 bln          | Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian             | 100% | 291.500.000,00          | 295.872.500,00          |                         |
| <b>II</b>            | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                                                          |                                  |                                                                                     |      |                                                                  |                 |                                                            |      | <b>107.200.000,00</b>   | <b>108.808.000,00</b>   | Kantor Ketahanan Pangan |

|                         |                                                                                       |                                  |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                 |      |                  |                  |                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|-------------------------|
| 1                       | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Kantor                                          | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                | 100% | Gedung kantor terpelihara                                                                                                                                       | 1 gedung kantor                                               | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi                                                                                             | 100% | 25.000.000,00    | 25.375.000,00    |                         |
| 2                       | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                            | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                | 100% | Kendaraan dinas tetap dalam kondisi baik                                                                                                                        | Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional                  | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Kendaraan Dinas ) terpenuhi                                                                                          | 100% | 62.600.000,00    | 63.539.000,00    |                         |
| 3                       | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                                  | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                | 100% | Peralatan kantor yang baik dan dapat dimanfaatkan                                                                                                               | Terciptanya peralatan kantor yang layak pakai                 | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi                                                                                             | 100% | 19.600.000,00    | 19.894.000,00    |                         |
| III                     | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                                 |                                  |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                 |      | 20.050.000,00    | 20.350.750,00    | Kantor Ketahanan Pangan |
| 1                       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                       | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD             | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                                                                                                            | 55 stel                                                       | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                                                                        | 100% | 20.050.000,00    | 20.350.750,00    |                         |
| IV                      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR                                     |                                  |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                 |      | 10.000.000,00    | 10.150.000,00    | Kantor Ketahanan Pangan |
| 1                       | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                       | Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                                                                                                                | ...Orang                                                      | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                                                                                                          | 100% | 10.000.000,00    | 10.150.000,00    |                         |
| V                       | PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN                                                  |                                  |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                 |      | 2.123.526.000,00 | 2.155.378.890,00 | Kantor Ketahanan Pangan |
| 1                       | Penanganan Daerah Rawan Pangan                                                        | Kab. Tanjabtim                   |                                                                                                      | 100% | Mengatasi daerah rawan pangan di tingkat Kab. Tanjab Timur                                                                                                      | Peta SKPG ( Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi)                 | Mengatasi daerah rawan pangan di tingkat Kab. Tanjab Timur                                                                                                      | 100% | 67.785.000,00    | 68.801.775,00    |                         |
| 2                       | Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan                                      | Kab. Tanjabtim                   |                                                                                                      | 100% | Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)                                                                                      | 160 Orang untuk sosialisasi & 100 Ibu Rumah Tangga untuk KRPL | Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)                                                                                      | 100% | 218.651.000,00   | 221.930.765,00   |                         |
| 3                       | Pengembangan Cadangan Pangan Daerah                                                   | Kab. Tanjabtim                   |                                                                                                      | 100% | Masyarakat yang terkena Dampak Kerawanan Pangan Paska Bencana                                                                                                   | 100%                                                          | Masyarakat yang terkena Dampak Kerawanan Pangan Paska Bencana                                                                                                   | 100% | 186.845.000,00   | 189.647.675,00   |                         |
| 4                       | Pengembangan Desa Mandiri Pangan                                                      | Kab. Tanjabtim                   |                                                                                                      | 100% | Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Pangan                                                                                                                         | 17 Desa                                                       | Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Pangan                                                                                                                         | 100% | 158.310.000,00   | 160.684.650,00   |                         |
| 5                       | Pengembangan Lumbung Pangan Desa                                                      | Kab. Tanjabtim                   |                                                                                                      | 100% | Meningkatnya Jumlah Lumbung Pangan Desa                                                                                                                         | 11 Lumbung                                                    | Meningkatnya Jumlah Lumbung Pangan Desa                                                                                                                         | 100% | 471.485.000,00   | 478.557.275,00   |                         |
| 6                       | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan                                                  | Kab. Tanjabtim                   |                                                                                                      | 100% | Meningkatnya pemantapan Pengendalian Keamanan Pangan dan Keamanan Pangan /Terawasinya Mutu Pangan dan Tercapainya Rasa Aman Masyarakat dalam Mengonsumsi Pangan | 2 Kali Sosialisasi & 150 Kali Uji Sample                      | Meningkatnya pemantapan Pengendalian Keamanan Pangan dan Keamanan Pangan /Terawasinya Mutu Pangan dan Tercapainya Rasa Aman Masyarakat dalam Mengonsumsi Pangan | 100% | 108.383.500,00   | 110.009.252,50   |                         |
| 7                       | Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional dan Provinsi                                | Kab. Tanjabtim                   |                                                                                                      | 100% | Tersebanya Informasi Potensi Produk Pangan unggulan Lokal                                                                                                       | 4 Paket                                                       | Tersebanya Informasi Potensi Produk Pangan unggulan Lokal                                                                                                       | 100% | 154.000.000,00   | 156.310.000,00   |                         |
| 8                       | Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Program Ketahanan Pangan                         | Kab. Tanjabtim                   |                                                                                                      | 100% | Perumusan Kebijakan Program Ketahanan Pangan                                                                                                                    | 100%                                                          | Perumusan Kebijakan Program Ketahanan Pangan                                                                                                                    | 100% | 63.175.000,00    | 64.122.625,00    |                         |
| 9                       | Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat                                        | Kab. Tanjabtim                   |                                                                                                      | 100% | Gapoktan                                                                                                                                                        | 2 Gapoktan                                                    | Gapoktan                                                                                                                                                        | 100% | 138.492.000,00   | 140.569.380,00   |                         |
| 10                      | Penilaian Lomba-Lomba Ketahanan Pangan                                                | Kab. Tanjabtim                   |                                                                                                      | 100% | Terjadinya Persaingan yang sehat dalam Upaya menggerakkan Ketahanan Pangan                                                                                      | 7 Tingkatan Lomba                                             | Terjadinya Persaingan yang sehat dalam Upaya menggerakkan Ketahanan Pangan                                                                                      | 100% | 128.583.500,00   | 130.512.252,50   |                         |
| 11                      | Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan                                                     | Kab. Tanjabtim                   |                                                                                                      | 100% | Terlasananya Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan                                                                                                                  | 100%                                                          | Terlasananya Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan                                                                                                                  | 100% | 91.950.000,00    | 93.329.250,00    |                         |
| 12                      | Pemantauan & Analisis Akses Pangan Masyarakat, Harga Pangan Pokok & Distribusi Pangan | Kab. Tanjabtim                   |                                                                                                      | 100% | Pengendalian Inflasi Harga Pangan Masyarakat & Kelancaran Distribusi Pangan Pokok & Distribusi Pangan                                                           | 100%                                                          | Pengendalian Inflasi Harga Pangan Masyarakat & Kelancaran Distribusi Pangan Pokok & Distribusi Pangan                                                           | 100% | 193.147.500,00   | 196.044.712,50   |                         |
| 13                      | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan                | Kab. Tanjabtim                   |                                                                                                      | 100% | Meningkatnya di Versifikasi & Ketahanan Pangan Melalui Sosialisasi & Apresiasi Kader Pangan B2SA                                                                | 150 Org Kader Pangan & 160 Ibu Rumah Tangga / 83,6 %          | Meningkatnya di Versifikasi & Ketahanan Pangan Melalui Sosialisasi & Apresiasi Kader Pangan B2SA                                                                | 100% | 142.718.500,00   | 144.859.277,50   |                         |
| JUMLAH                  |                                                                                       |                                  |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                 |      | 3.238.753.700,00 | 3.287.335.005,50 |                         |
| URUSAN LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                       |                                  |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                 |      |                  |                  |                         |
| I                       | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                    |                                  |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                 |      | 2.131.552.691,67 | 2.163.525.982,05 | Dinas Lingkungan Hidup  |

|     |                                                                               |                     |                                                                                                      |      |                                                        |                                                             |                                                           |      |                       |                       |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 12 bulan                                                    | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran               | 100% | 114.464.791,67        | 116.181.763,55        |                        |
| 2   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                         | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Penyedia Jasa Administrasi Keuangan                    | 12 bulan                                                    | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                  | 100% | 166.800.000,00        | 169.302.000,00        |                        |
| 3   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                             | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Penyedia Jasa Kebersihan Kantor                        | 12 bulan                                                    | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 100% | 4.628.500,00          | 4.697.927,50          |                        |
| 4   | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                                     | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja              | 12 bulan                                                    | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 100% | 24.800.000,00         | 25.172.000,00         |                        |
| 5   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                  | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Penyedia Alat Tulis Kantor                             | 12 bulan                                                    | Lancarnya operasional kantor                              | 100% | 50.670.900,00         | 51.430.963,50         |                        |
| 6   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan                  | 12 bulan                                                    | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran               | 100% | 52.528.500,00         | 53.316.427,50         |                        |
| 7   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor              | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Penyedia Komponen Instalasi Listrik                    | 12 bulan                                                    | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran               | 100% | 3.300.000,00          | 3.349.500,00          |                        |
| 8   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | 12 bulan                                                    | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawain              | 100% | 186.200.000,00        | 188.993.000,00        |                        |
| 9   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Penyedia Bahan Bacaan & Publikasi                      | 12 bulan                                                    | terpenuhinya kebutuhan informasi                          | 100% | 14.500.000,00         | 14.717.500,00         |                        |
| 10  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Penyedia Makanan dan Minuman                           | 12 bulan                                                    | Lancarnya kegiatan rapat umum                             | 100% | 278.060.000,00        | 282.230.900,00        |                        |
| 11  | Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah                           | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah    | 12 bulan                                                    | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan | 100% | 170.000.000,00        | 172.550.000,00        |                        |
| 12  | Penataan File Kepegawaian                                                     | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Penyedia Penataan File Kepegawaian                     | 11 Bulan                                                    | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian             | 100% | 995.600.000,00        | 1.010.534.000,00      |                        |
| 13  | Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah                                   | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam daerah            | 12 bulan                                                    | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian             | 100% | 70.000.000,00         | 71.050.000,00         |                        |
| II  | <b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                              |                     |                                                                                                      |      |                                                        |                                                             |                                                           |      | <b>695.610.000,00</b> | <b>706.044.150,00</b> | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                        | Kantor LH Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                | 100% | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 6 mobil, 8 motor, 2 gerobak motor, 15 container, 1 exavator | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional    | 100% | 645.610.000,00        | 655.294.150,00        |                        |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlempangan Gedung Kantor                         | Kantor LH Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                | 100% | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor               | 2 gedung                                                    | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor                  | 100% | 50.000.000,00         | 50.750.000,00         |                        |
| III | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                  |                     |                                                                                                      |      |                                                        |                                                             |                                                           |      | <b>40.300.000,00</b>  | <b>40.904.500,00</b>  | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                               | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD             | 100% | Pakaian Dinas Harian                                   | 108 stel                                                    | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                  | 100% | 40.300.000,00         | 40.904.500,00         |                        |
| IV  | <b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                             |                     |                                                                                                      |      |                                                        |                                                             |                                                           |      | <b>65.000.000,00</b>  | <b>65.975.000,00</b>  | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1   | Bimbingan Teknis                                                              | Kantor LH Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                       | ...Orang                                                    | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                    | 100% | 65.000.000,00         | 65.975.000,00         |                        |
| V   | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                 |                     |                                                                                                      |      |                                                        |                                                             |                                                           |      | <b>11.700.000,00</b>  | <b>11.875.500,00</b>  | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1   | Penyusunan Renja (RENJA)                                                      | Kantor LH Ma. Sabak |                                                                                                      | 100% | Dokumen Laporan Tahunan                                | 1 dokumen                                                   |                                                           | 100% | 11.700.000,00         | 11.875.500,00         |                        |
| VI  | <b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |                     |                                                                                                      |      |                                                        |                                                             |                                                           |      | <b>32.425.000,00</b>  | <b>32.911.375,00</b>  | Dinas Lingkungan Hidup |

|                                                       |                                                                                |                          |                                                                                                                 |      |                                                                     |                                       |                                                             |      |                  |                  |                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------------|
| 1                                                     | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD          | Kantor LH Ma. Sabak      | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD,<br>2. LKPI 2018<br>3. LAKIP 2018                           | 3 dokumen                             | Persentase pemenuhan perencanaan                            | 100% | 12.700.000,00    | 12.890.500,00    |                        |
| 2                                                     | Penyusunan Laporan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat                          | Kantor LH Ma. Sabak      | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Pelayanan Terhadap Masyarakat                                       | 12 Bulan                              | Capaian pelayanan IKM                                       | 100% | 19.725.000,00    | 20.020.875,00    |                        |
| VII                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                           |                          |                                                                                                                 |      |                                                                     |                                       |                                                             |      | 407.870.000,00   | 413.988.050,00   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1                                                     | Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Monev                          | Kab. Tanjabtim           |                                                                                                                 | 100% | Tersedianya sarana dan prasarana persampahan                        | 12 Bulan                              |                                                             | 100% | 407.870.000,00   | 413.988.050,00   |                        |
| VIII                                                  | PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP |                          |                                                                                                                 |      |                                                                     |                                       |                                                             |      | 244.300.000,00   | 247.964.500,00   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1                                                     | Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah       | Kab. Tanjabtim           |                                                                                                                 | 100% | Meningkatnya sistem informasi data lingkungan hidup dan SDA         | 2 dokumen                             |                                                             | 100% | 122.575.000,00   | 124.413.625,00   |                        |
| 2                                                     | Pelaksanaan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                    | Kab. Tanjabtim           |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya hari besar gerakan peduli lingkungan hidup            | 1 kali                                |                                                             | 100% | 121.725.000,00   | 123.550.875,00   |                        |
| IX                                                    | PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                         |                          |                                                                                                                 |      |                                                                     |                                       |                                                             |      | 641.610.000,00   | 651.234.150,00   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1                                                     | Koordinasi pemeriksaan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH   | Kab. Tanjabtim           | persentase pelayanan administrasi dampak lingkungan                                                             | 100% | Meningkatnya pelayanan prima di bidang lingkungan hidup             | 65 dokumen                            |                                                             | 100% | 72.000.000,00    | 73.080.000,00    |                        |
| 2                                                     | Pemantauan Kualitas Air                                                        | Kab. Tanjabtim           | persentase pelayanan administrasi dampak lingkungan                                                             | 100% | Berkurangnya beban pencemaran air dan udara                         | 27 titik (7 sungai) dan 8 titik udara |                                                             | 100% | 135.000.000,00   | 137.025.000,00   |                        |
| 3                                                     | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH                                     | Kab. Tanjabtim           |                                                                                                                 | 100% | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                              | 50%                                   |                                                             | 100% | 109.010.000,00   | 110.645.150,00   |                        |
| 4                                                     | Pengelolaan B3 dan Limbah B3                                                   | Kab. Tanjabtim           |                                                                                                                 | 100% | Meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3       | 50%                                   |                                                             | 100% | 47.000.000,00    | 47.705.000,00    |                        |
| 5                                                     | Hutan Kota                                                                     | Kab. Tanjabtim           |                                                                                                                 | 100% | terciptanya pelestarian lingkungan                                  | 100%                                  |                                                             | 100% | 39.000.000,00    | 39.585.000,00    |                        |
| 6                                                     | Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan Daerah                             | Kab. Tanjabtim           |                                                                                                                 | 100% | Meningkatnya kinerja laboratorium lingkungan                        | 100%                                  |                                                             | 100% | 239.600.000,00   | 243.194.000,00   |                        |
| JUMLAH                                                |                                                                                |                          |                                                                                                                 |      |                                                                     |                                       |                                                             |      | 4.270.367.691,67 | 4.334.423.207,05 |                        |
| URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                                |                          |                                                                                                                 |      |                                                                     |                                       |                                                             |      |                  |                  |                        |
| I                                                     | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                             |                          |                                                                                                                 |      |                                                                     |                                       |                                                             |      | 1.028.288.552,00 | 1.043.712.880,28 | Dinas Dukcapil         |
| 1                                                     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terpenuhinya jasa surat menyurat                                    | 12 Bulan                              | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal (tas dokumen) | 100% | 3.150.000,00     | 3.197.250,00     |                        |
| 2                                                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                        | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik               | 12 Bulan                              | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                 | 100% | 54.600.000,00    | 55.419.000,00    |                        |
| 3                                                     | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                          | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya jasa administrasi keuangan                              | 12 Bulan                              | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                    | 100% | 168.200.000,00   | 170.723.000,00   |                        |
| 4                                                     | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                              | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya komponen kebersihan kantor                              | 1 gedung kantor                       | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran               | 100% | 5.837.000,00     | 5.924.555,00     |                        |
| 5                                                     | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor                                     | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya pemeliharaan peralatan kerja                            | 12 Bulan                              | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran               | 100% | 16.000.000,00    | 16.240.000,00    |                        |
| 6                                                     | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                   | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                       | 12 Bulan                              | Lancarnya operasional kantor                                | 100% | 181.386.052,00   | 184.106.842,78   |                        |
| 7                                                     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | tersedianya barang cetak dan penggandaan utk menunjang administrasi | 12 Bulan                              | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                 | 100% | 23.285.000,00    | 23.634.275,00    |                        |
| 8                                                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor           | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                  | 12 Bulan                              | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                 | 100% | 7.260.000,00     | 7.368.900,00     |                        |

|     |                                                                                       |                          |                                                                                                                 |      |                                                                 |                                 |                                                                                           |      |                       |                       |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 9   | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan                                     | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan              | 12 Bulan                        | terpenuhinya kebutuhan informasi                                                          | 100% | 5.000.000,00          | 5.075.000,00          |                |
| 10  | Penyediaan Makanan Dan Minuman                                                        | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                 | 12 Bulan                        | Lancarnya kegiatan rapat umum                                                             | 100% | 17.000.000,00         | 17.255.000,00         |                |
| 11  | Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi luar daerah                                   | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | terlaksananya koordinasi & konsultasi                           | 12 Bulan                        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan                                 | 100% | 71.800.000,00         | 72.877.000,00         |                |
| 12  | Penataan File Kepegawaian                                                             | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                           | 11 bln                          | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                             | 100% | 419.100.000,00        | 425.386.500,00        |                |
| 13  | Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                                           | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terlaksananya rakor dalam daerah                                | 12 Bulan                        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                             | 100% | 55.670.500,00         | 56.505.557,50         |                |
| II  | <b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                                      |                          |                                                                                                                 |      |                                                                 |                                 |                                                                                           |      | <b>209.800.000,00</b> | <b>212.947.000,00</b> | Dinas Dukcapil |
| 1   | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                                  | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya perlengkapan gedung                                 | 26 Unit                         | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi                       | 100% | 79.200.000,00         | 80.388.000,00         |                |
| 2   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                                            | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan gedung                                             | 1 Paket Penadaan Teralis Kantor | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi                       | 100% | 25.000.000,00         | 25.375.000,00         |                |
| 3   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                            | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional/khusus | 10 Unit                         | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi                       | 100% | 105.600.000,00        | 107.184.000,00        |                |
| III | <b>PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                                  |                          |                                                                                                                 |      |                                                                 |                                 |                                                                                           |      | <b>24.900.000,00</b>  | <b>25.273.500,00</b>  | Dinas Dukcapil |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya                                      | Dinas Dukcapil Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pakaian Dinas Pegawai                                           | 64 Stel                         | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                                                  | 100% | 24.900.000,00         | 25.273.500,00         |                |
| IV  | <b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                                     |                          |                                                                                                                 |      |                                                                 |                                 |                                                                                           |      | <b>20.000.000,00</b>  | <b>20.300.000,00</b>  | Dinas Dukcapil |
| 1   | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                       |                          |                                                                                                                 |      | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                | 5 Kali                          | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                                                   | 100% | 20.000.000,00         | <b>20.300.000,00</b>  |                |
| V   | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |                          |                                                                                                                 |      |                                                                 |                                 |                                                                                           |      | <b>153.050.000,00</b> | <b>155.345.750,00</b> | Dinas Dukcapil |
| 1   | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                |                          | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD, 2. LKPI 2018 3. LAKIP 2018                             | 3 dokumen                       | Persentase pemenuhan perencanaan                                                          | 100% | 153.050.000,00        | 155.345.750,00        |                |
| VI  | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                         |                          |                                                                                                                 |      |                                                                 |                                 |                                                                                           |      | <b>13.700.000,00</b>  | <b>13.905.500,00</b>  | Dinas Dukcapil |
| 1   | Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )                                                    |                          | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019                        | 9 Jenis Cetak                   | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                                                   | 100% | 13.700.000,00         | 13.905.500,00         |                |
| VII | <b>PROGRAM PENATAAN, PEMANFAATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>   |                          |                                                                                                                 |      |                                                                 |                                 |                                                                                           |      | <b>897.716.000,00</b> | <b>911.181.740,00</b> | Dinas Dukcapil |
| 1   | Penataan Administrasi SIAK                                                            | Kab. Tanjabtim           |                                                                                                                 | 100% | Administrasi SIAK                                               | 11 Kecamatan                    | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 331.878.500,00        | 336.856.677,50        |                |
| 2   | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan                                                    | Kab. Tanjabtim           |                                                                                                                 | 100% | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan                              | 11 Kecamatan                    | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 149.700.000,00        | 151.945.500,00        |                |
| 3   | Peningkatan Pelayanan Publik                                                          | Kab. Tanjabtim           |                                                                                                                 | 100% | Kebutuhan Masyarakat akan Dokumen Kependudukan                  | 11 Kecamatan                    | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 162.950.000,00        | 165.394.250,00        |                |
| 4   | Pemeliharaan Perangkat SIAK                                                           | Kab. Tanjabtim           |                                                                                                                 | 100% | Perangkat SIAK                                                  | 11 Kecamatan                    | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 13.000.000,00         | 13.195.000,00         |                |
| 5   | Penyusunan Profil Kependudukan                                                        | Kab. Tanjabtim           |                                                                                                                 | 100% | Penyusunan Profil Kependudukan                                  | 11 Kecamatan                    | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 29.560.000,00         | 30.003.400,00         |                |
| 6   | Pengembangan Sistem Administrasi Pencatatan Sipil                                     | Kab. Tanjabtim           |                                                                                                                 | 100% | Tenaga dan Sarana Pelayanan Catatan Sipil                       | 100%                            | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 210.627.500,00        | 213.786.912,50        |                |



|                                     |                                                                              |                |                                                                                     |      |                                                                       |                                 |                                                                                           |      |                  |                  |                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|----------------|
| VIII                                | PROGRAM PENATAAN, PEMANFAATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                |                                                                                     |      |                                                                       |                                 |                                                                                           |      | 1.227.864.000,00 | 1.246.281.960,00 | Dinas Dukcapil |
| 1                                   | Rapat Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Sipil                               | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% | Petugas Registrasi                                                    | 1 kali                          | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 22.744.000,00    | 23.085.160,00    |                |
| 2                                   | Peningkatan Pelayanan Publik Akta Kelahiran                                  | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil                           | 12 Bulan                        | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 254.795.000,00   | 258.616.925,00   |                |
| 3                                   | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu                  | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% | Operator SIAK                                                         | 11 Kecamatan                    | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 206.500.000,00   | 209.597.500,00   |                |
| 4                                   | Penyediaan Informasi dan Akses Masyarakat                                    | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% | Informasi Masyarakat                                                  | 12 Bulan                        | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 54.500.000,00    | 55.317.500,00    |                |
| 5                                   | Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan                     | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% | Pengelola Adminduk di Desa/Kelurahan                                  | 93 Orang Petugas Registrasi     | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 350.677.500,00   | 355.937.662,50   |                |
| 6                                   | Penunjang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk                  | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% | Pelayanan Administrasi Kependudukan ( KK dan KTP )                    | 25,000 Dokumen KK & KTP         | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 47.125.000,00    | 47.831.875,00    |                |
| 7                                   | Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi WNA                               | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% | Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi WNA                        | 6,010 Orang                     | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 93.105.000,00    | 94.501.575,00    |                |
| 8                                   | Pembinaan Berkala Petugas Pelaksana Pelayanan Adminduk di Desa/Kel           | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% | Pengelola, Tokoh Formal/Informal di Desa/Kelurahan                    | 1 Kali                          | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 103.197.500,00   | 104.745.462,50   |                |
| 9                                   | Pelayanan KIA Keliling                                                       | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% | Anak-Anak PAUD, TK, Pelajar SD dan SMP                                | 2.500 Anak                      | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 43.030.000,00    | 43.675.450,00    |                |
| 10                                  | Sosialisasi Penertiban Penyelenggaraan Penertiban Identitas Penduduk         | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% | Pengelola , Tokoh Formal/Informal di desa/kel                         | 11 Kali                         | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 23.440.000,00    | 23.791.600,00    |                |
| 11                                  | Konektifitas Data Warehouse                                                  | Kab. Tanjabtim |                                                                                     | 100% | Pengguna Data Kependudukan (Seluruh SKPD dan Instansi Terkait)        | 12 Bulan                        | Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil | 100% | 28.750.000,00    | 29.181.250,00    |                |
| JUMLAH                              |                                                                              |                |                                                                                     |      |                                                                       |                                 |                                                                                           |      | 3.575.318.552,00 | 3.628.948.330,28 |                |
| URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |                                                                              |                |                                                                                     |      |                                                                       |                                 |                                                                                           |      |                  |                  |                |
| I                                   | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                   |                |                                                                                     |      |                                                                       |                                 |                                                                                           |      | 587.097.440,00   | 595.903.901,60   | Badan PMD      |
| 1                                   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                      | PMD Ma. Sabak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya jaringan komunikasi, air, listrik                         | 12 Bulan                        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                                               | 100% | 36.000.000,00    | 36.540.000,00    |                |
| 2                                   | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                        | PMD Ma. Sabak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                | 12 Bulan                        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                                                  | 100% | 193.760.000,00   | 196.666.400,00   |                |
| 3                                   | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                            | PMD Ma. Sabak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya komponen kebersihan kantor                                | 12 Bulan                        | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                             | 100% | 15.000.000,00    | 15.225.000,00    |                |
| 4                                   | Penyediaan alat tulis kantor                                                 | PMD Ma. Sabak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                         | 40 jenis                        | Lancarnya operasional kantor                                                              | 100% | 62.115.000,00    | 63.046.725,00    |                |
| 5                                   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                    | PMD Ma. Sabak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi | 12 Bulan                        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                               | 100% | 49.750.000,00    | 50.496.250,00    |                |
| 6                                   | Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor         | PMD Ma. Sabak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                    | 12 Bulan                        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                               | 100% | 5.000.000,00     | 5.075.000,00     |                |
| 7                                   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                     | PMD Ma. Sabak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya sumber informasi dan perundang-undangan                   | 12 Bulan                        | terpenuhinya kebutuhan informasi                                                          | 100% | 5.000.000,00     | 5.075.000,00     |                |
| 8                                   | Penyediaan makanan dan minuman                                               | PMD Ma. Sabak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Makanan dan minuman                                                   | 360 bungkus rapat, 1 tahun tamu | Lancarnya kegiatan rapat umum                                                             | 100% | 15.200.000,00    | 15.428.000,00    |                |

|      |                                                                                            |                |                                                                                                                 |      |                                          |                                               |                                                                     |      |                       |                       |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 9    | Rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                      | PMD Ma. Sabak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terlaksananya rakor luar daerah          | 12 Bulan                                      | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan           | 100% | 110.228.500,00        | 111.881.927,50        |           |
| 10   | Penataan File Kepegawaian                                                                  | PMD Ma. Sabak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya jasa PHTT                    | 11 orang                                      | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                       | 100% | 95.043.940,00         | 96.469.599,10         |           |
| II   | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                                   |                |                                                                                                                 |      |                                          |                                               |                                                                     |      | <b>391.180.500,00</b> | <b>397.048.207,50</b> | Badan PMD |
| 1    | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                                       | PMD Ma. Sabak  | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Perlengkapan gedung kantor               | 12 Bulan                                      | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi     | 100% | 19.000.000,00         | 19.285.000,00         |           |
| 2    | Pengadaan peralatan gedung kantor                                                          | PMD Ma. Sabak  | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Peralatan gedung kantor                  | 12 Bulan                                      | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Peralatan Kantor) terpenuhi    | 100% | 95.500.000,00         | 96.932.500,00         |           |
| 3    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                                   | PMD Ma. Sabak  | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Rehab ruang                              | 1 Ruangan Sekretaris                          | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Perlengkapan Kantor) terpenuhi | 100% | 35.000.000,00         | 35.525.000,00         |           |
| 4    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                     | PMD Ma. Sabak  | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Perawatan kendaraan bermotor             | 2 Unit kendaraan Roda 4, 8 unit Roda 2        | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi | 100% | 108.410.000,00        | 110.036.150,00        |           |
| 5    | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                         | PMD Ma. Sabak  | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan perlengkapan kantor         | 6 unit AC, 6 unit komputer dan 6 unit printer | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi     | 100% | 11.400.000,00         | 11.571.000,00         |           |
| 6    | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                                    | PMD Ma. Sabak  | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Rehabilitasi aula kantor                 | 12 Bulan                                      | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Peralatan Kantor) terpenuhi    | 100% | 95.170.500,00         | 96.598.057,50         |           |
| 7    | Pengadaan sarana dan prasarana peralatan teknologi informasi (IT) dalam rangka peningkatan | PMD Ma. Sabak  | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pembuatan WEB Kantor                     | 12 Bulan                                      | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi     | 100% | 26.700.000,00         | 27.100.500,00         |           |
| III  | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                               |                |                                                                                                                 |      |                                          |                                               |                                                                     |      | <b>16.350.000,00</b>  | <b>16.595.250,00</b>  | Badan PMD |
| 1    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                            | PMD Ma. Sabak  | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pakaian Dinas Harian                     | 31 stel                                       | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                            | 100% | 16.350.000,00         | 16.595.250,00         |           |
| IV   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                                  |                |                                                                                                                 |      |                                          |                                               |                                                                     |      | <b>30.000.000,00</b>  | <b>30.450.000,00</b>  | Badan PMD |
| 1    | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                            | PMD Ma. Sabak  | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat         | ...Orang                                      | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                              | 100% | 30.000.000,00         | 30.450.000,00         |           |
| V    | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>              |                |                                                                                                                 |      |                                          |                                               |                                                                     |      | <b>14.000.000,00</b>  | <b>14.210.000,00</b>  | Badan PMD |
| 1    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD                      | PMD Ma. Sabak  | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD, 2. LKPI 2018 3. LAKIP 2018      | 3 dokumen                                     | Persentase pemenuhan perencanaan                                    | 100% | 14.000.000,00         | 14.210.000,00         |           |
| VI   | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                              |                |                                                                                                                 |      |                                          |                                               |                                                                     |      | <b>11.400.000,00</b>  | <b>11.571.000,00</b>  | Badan PMD |
| 1    | Penyusunan Rencana Kerja                                                                   | PMD Ma. Sabak  | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019 | 2 Dokumen                                     | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                              | 100% | 11.400.000,00         | 11.571.000,00         |           |
| VII  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAAN</b>                                |                |                                                                                                                 |      |                                          |                                               |                                                                     |      | <b>105.735.000,00</b> | <b>107.321.025,00</b> | Badan PMD |
| 1    | Pembentukan dan Pembinaan Posyantek                                                        | Kab. Tanjabtim |                                                                                                                 | 100% | Monev POSYANTEK                          | 12 Bulan                                      |                                                                     | 100% | 70.000.000,00         | 71.050.000,00         |           |
| 2    | Pekan inovasi perkembangan                                                                 | Kab. Tanjabtim |                                                                                                                 | 100% | Pekan inovasi perkembangan               | 12 Bulan                                      |                                                                     | 100% | 35.735.000,00         | 36.271.025,00         |           |
| VIII | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAAN</b>                                      |                |                                                                                                                 |      |                                          |                                               |                                                                     |      | <b>382.487.500,00</b> | <b>388.224.812,50</b> | Badan PMD |
| 1    | Pengelolaan dan penataan pasar desa                                                        | Kab. Tanjabtim | Meningkatkan taraf perekonomian lokal                                                                           | 100% | Pengelolaan dan penataan pasar desa      | 21 Pasar                                      | adanya pasar desa                                                   | 100% | 71.625.000,00         | 72.699.375,00         |           |
| 2    | Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa                                    | Kab. Tanjabtim | Meningkatkan taraf perekonomian lokal                                                                           | 100% | Pelatihan BUMDES                         | 40 Bumdes                                     | adanya pasar desa                                                   | 100% | 91.440.000,00         | 92.811.600,00         |           |
| 3    | Pembentukan, pembinaan dan monitoring Badan Usaha Milik Desa                               | Kab. Tanjabtim | Meningkatkan taraf perekonomian lokal                                                                           | 100% | Monev Bumdes                             | 12 Bulan                                      | adanya pasar desa                                                   | 100% | 150.532.500,00        | 152.790.487,50        |           |
| 4    | Fasilitasi kelembagaan dan pengelolaan teknologi tepat guna                                | Kab. Tanjabtim | Meningkatkan taraf perekonomian lokal                                                                           | 100% | Pelaksanaan TTG                          | 12 Bulan                                      | adanya pasar desa                                                   | 100% | 68.890.000,00         | 69.923.350,00         |           |
| IX   | <b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>                     |                |                                                                                                                 |      |                                          |                                               |                                                                     |      | <b>606.875.000,00</b> | <b>615.978.125,00</b> | Badan PMD |
| 1    | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                          | Kab. Tanjabtim |                                                                                                                 | 100% | Pelaksanaan BBGRM                        | 12 Bulan                                      |                                                                     | 100% | 312.300.000,00        | 316.984.500,00        |           |

|                                                            |                                                                  |                                             |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                      |      |                         |                         |                                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 2                                                          | Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan                | Kab. Tanjabtim                              | persentase pelaksanaan BBGRM                                                          | 100% | Pelaksanaan Lomba Desa                                                | 12 Bulan        | adanya kegiatan BBGRM                                                | 100% | 225.375.000,00          | 228.755.625,00          |                                   |
| 3                                                          | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa                          | Kab. Tanjabtim                              | mendorong tatakelola desa yang baik                                                   | 100% | Pelaksanaan MUSRENBANGDES                                             | 12 Bulan        | adanya kegiatan lomba desa                                           | 100% | 69.200.000,00           | 70.238.000,00           |                                   |
| X                                                          | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA</b>    |                                             |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                      |      |                         |                         | Badan PMD                         |
| 1                                                          | Pelatihan kader teknis desa                                      | Kab. Tanjabtim                              | Kapasitas SDM aparatur desa yang memiliki kompetensi                                  | 100% | kegiatan bintek dan sosialisasi aparatur desa                         | 73 Desa         | pemahaman dan kualitas SDM aparatur desa yang cakap dan berkemampuan | 100% | 150.224.000,00          | 152.477.360,00          |                                   |
| XI                                                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN</b>          |                                             |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                      |      |                         |                         | Badan PMD                         |
| 1                                                          | Gerekan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga        | Kab. Tanjabtim                              |                                                                                       | 100% | PKK                                                                   | 11 PKK Kec      |                                                                      | 100% | 1.000.000.000,00        | 1.015.000.000,00        |                                   |
| XII                                                        | <b>PROGRAM PENGUATAN OTONOMI DESA</b>                            |                                             |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                      |      |                         |                         | Badan PMD                         |
| 1                                                          | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi APB Desa                      | Kab. Tanjabtim                              |                                                                                       | 100% | Money APBDesa                                                         |                 |                                                                      | 100% | 230.300.000,00          | 233.754.500,00          |                                   |
| XIII                                                       | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEDESAAN</b>        |                                             |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                      |      |                         |                         | Badan PMD                         |
| 1                                                          | Bimbingan teknis kelembagaan pedesaan                            | Kab. Tanjabtim                              |                                                                                       | 100% | Bimtek Kelembagaan Pedesaan                                           | 73 Desa         |                                                                      | 100% | 179.950.000,00          | 182.649.250,00          |                                   |
| <b>JUMLAH</b>                                              |                                                                  |                                             |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                      |      | <b>3.705.599.440,00</b> | <b>3.761.183.431,60</b> |                                   |
| <b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |                                                                  |                                             |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                      |      |                         |                         |                                   |
| I                                                          | <b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                        |                                             |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                      |      |                         |                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1                                                          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik          | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                 | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                          | 100% | 27.000.000,00           | 27.405.000,00           |                                   |
| 2                                                          | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                             | 100% | 231.800.000,00          | 235.277.000,00          |                                   |
| 3                                                          | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Kebersihan Gedung Kantor                                              | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | 100% | 7.000.000,00            | 7.105.000,00            |                                   |
| 4                                                          | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                         | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                                         | 100% | 40.000.000,00           | 40.600.000,00           |                                   |
| 5                                                          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                          | 100% | 18.200.000,00           | 18.473.000,00           |                                   |
| 6                                                          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                    | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                          | 100% | 3.700.000,00            | 3.755.500,00            |                                   |
| 7                                                          | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan         | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Berlangganan Surat Kabar Harian                                       | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan informasi                                     | 100% | 5.000.000,00            | 5.075.000,00            |                                   |
| 8                                                          | Penyediaan Makanan Dan Minuman                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                       | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                                        | 100% | 26.250.000,00           | 26.643.750,00           |                                   |
| 9                                                          | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah                | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah                                 | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan            | 100% | 98.600.000,00           | 100.079.000,00          |                                   |
| 10                                                         | Penataan File Kepegawaian                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Honor PHTT                                                            | 11 bln          | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                        | 100% | 521.675.000,00          | 529.500.125,00          |                                   |
| 11                                                         | Rapat Monitoring Dan Evaluasi Dalam Daerah                       | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Perjalanan dinas Dalam Daerah                                         | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                        | 100% | 40.000.000,00           | 40.600.000,00           |                                   |
| II                                                         | <b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                 |                                             |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                      |      |                         |                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1                                                          | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                             | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya perlengkapan gedung                                       | 12 Bulan        |                                                                      | 100% | 142.500.000,00          | 144.637.500,00          |                                   |
| 2                                                          | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                          | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Gedung Kantor                                                         | 12 Bulan        |                                                                      | 100% | 67.154.956,00           | 68.162.280,34           |                                   |

|      |                                                                                    |                                             |                                                                                                                 |      |                                                                                                      |                                                                                  |                                                                     |      |                         |                         |                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 3    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                             | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional/khusus                                      | 12 Bulan                                                                         | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi | 100% | 171.775.000,00          | 174.351.625,00          |                                   |
| 4    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                              | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional/khusus                                      | 12 Bulan                                                                         |                                                                     | 100% | 9.000.000,00            | 9.135.000,00            |                                   |
| III  | <b>PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                               |                                             |                                                                                                                 |      |                                                                                                      |                                                                                  |                                                                     |      | <b>23.000.000,00</b>    | <b>23.345.000,00</b>    | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1    | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak |                                                                                                                 | 100% | Pakaian Dinas                                                                                        | 12 Bulan                                                                         |                                                                     | 100% | 23.000.000,00           | 23.345.000,00           |                                   |
| IV   | <b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                                  |                                             |                                                                                                                 |      |                                                                                                      |                                                                                  |                                                                     |      | <b>12.000.000,00</b>    | <b>12.180.000,00</b>    | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1    | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                                                     | ...Orang                                                                         | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                             | 100% | 12.000.000,00           | 12.180.000,00           |                                   |
| V    | <b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>      |                                             |                                                                                                                 |      |                                                                                                      |                                                                                  |                                                                     |      | <b>9.000.000,00</b>     | <b>9.135.000,00</b>     | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1    | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                 | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD, 2. LKPI 2018 3. LAKIP 2018                                                                  | 3 dokumen                                                                        | Persentase pemenuhan perencanaan                                    | 100% | 9.000.000,00            | 9.135.000,00            |                                   |
| VI   | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                      |                                             |                                                                                                                 |      |                                                                                                      |                                                                                  |                                                                     |      | <b>10.500.000,00</b>    | <b>10.657.500,00</b>    | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1    | Penyusunan Rencana Kerja (Renja)                                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019                                                             | 2 Dokumen                                                                        | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                             | 100% | 10.500.000,00           | 10.657.500,00           |                                   |
| VII  | <b>PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b>                                                  |                                             |                                                                                                                 |      |                                                                                                      |                                                                                  |                                                                     |      | <b>1.871.133.192,00</b> | <b>1.899.200.189,88</b> | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1    | Penyediaan Pelayanan KB Dan Alkon Bagi Keluarga Miskin                             | Kab. Tanjabtim                              |                                                                                                                 | 100% | Tersedianya alat dan obat penunjang pelayanan KB                                                     | 12 Bulan                                                                         |                                                                     | 100% | 419.070.000,00          | 425.356.050,00          |                                   |
| 2    | Pelayanan Kie (Komunikasi, Informasi & Edukasi)                                    | Kab. Tanjabtim                              |                                                                                                                 | 100% | Meningkatnya Informasi Program Kegiatan di surat kabar, pameran, papan motivasi, dan Media Informasi | Tercapainya Angka Usia Kawin Pertama diatas 20 Tahun dan Jumlah Anak Rata-rata 2 |                                                                     | 100% | 112.450.000,00          | 114.136.750,00          |                                   |
| 3    | Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu                                   | Kab. Tanjabtim                              |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Pelayanan Prima yang berkualitas mengenai perlindungan hak reproduksi individu         | 12 Bulan                                                                         |                                                                     | 100% | 57.100.000,00           | 57.956.500,00           |                                   |
| 4    | Pembinaan Keluarga Berencana                                                       | Kab. Tanjabtim                              |                                                                                                                 | 100% | Meningkatnya Kompetensi Pengelola KB terbaik.                                                        | Tercapainya Prestasi Pengelola Program KB                                        |                                                                     | 100% | 111.263.192,00          | 112.932.139,88          |                                   |
| 5    | Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB Dan KR                                       | Kab. Tanjabtim                              |                                                                                                                 | 100% | Terbentuknya Kelompok KB dan KR                                                                      | 12 Bulan                                                                         |                                                                     | 100% | 53.175.000,00           | 53.972.625,00           |                                   |
| 6    | Penyediaan Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB                                   | Kab. Tanjabtim                              |                                                                                                                 | 100% | Balai Penyuluhan KB                                                                                  | 12 Bulan                                                                         |                                                                     | 100% | 597.000.000,00          | 605.955.000,00          |                                   |
| 7    | Penguatan Peran Keluarga dalam Pembangunan Nasional                                | Kab. Tanjabtim                              |                                                                                                                 | 100% | HARGANAS                                                                                             | 12 Bulan                                                                         |                                                                     | 100% | 521.075.000,00          | 528.891.125,00          |                                   |
| VIII | <b>PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA</b>                                         |                                             |                                                                                                                 |      |                                                                                                      |                                                                                  |                                                                     |      | <b>106.225.000,00</b>   | <b>107.818.375,00</b>   | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1    | Advokasi Dan Kie Tentang KRR Dan Pup (Pendewasaan Usia Perkawinan)                 | Kab. Tanjabtim                              |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya orientasi dan advokasi dan KIE Tentang KRR dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)       | 12 Bulan                                                                         |                                                                     | 100% | 50.375.000,00           | 51.130.625,00           |                                   |
| 2    | Memperkuat Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat                                     | Kab. Tanjabtim                              |                                                                                                                 | 100% | Meningkatnya Kerjasama dengan Masyarakat                                                             | 12 Bulan                                                                         |                                                                     | 100% | 55.850.000,00           | 56.687.750,00           |                                   |
| IX   | <b>PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI</b>                                               |                                             |                                                                                                                 |      |                                                                                                      |                                                                                  |                                                                     |      | <b>102.977.500,00</b>   | <b>104.522.162,50</b>   | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1    | Pelayanan Kb Metode Operasi                                                        |                                             |                                                                                                                 |      | Terpenuhinya permintaan KB di masyarakat pada metode operasi                                         | 12 Bulan                                                                         |                                                                     | 100% | 36.887.500,00           | 37.440.812,50           |                                   |
| 2    | Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)                                     |                                             |                                                                                                                 |      |                                                                                                      |                                                                                  |                                                                     | 100% | 66.090.000,00           | 67.081.350,00           |                                   |
| X    | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI</b> |                                             |                                                                                                                 |      |                                                                                                      |                                                                                  |                                                                     |      | <b>408.545.000,00</b>   | <b>414.673.175,00</b>   | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1    | Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB                               | Kab. Tanjabtim                              |                                                                                                                 | 100% | Pelatihan PPKBD dan SubPPKB                                                                          | Terwujudnya Kepedulian Masyarakat kepada Program KB                              |                                                                     | 100% | 79.150.000,00           | 80.337.250,00           |                                   |

|                           |                                                                                             |                  |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                            |                                                            |      |                         |                         |                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 2                         | Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB                                                   | Kab. Tanjabtim   |                                                                                     | 100% | Meningkatnya Motivasi Istitusi Masyarakat Pedesaan                                         | Terlaksananya Penyuluhan KB oleh PPKBD                     |                                                            | 100% | 127.320.000,00          | 129.229.800,00          |                                   |
| 3                         | Koordinasi Pengelolaan Program                                                              | Kab. Tanjabtim   |                                                                                     | 100% | Meningkatnya Koordinasi Program KB di Lini Lapangan                                        | Tercapainya Penyusunan Kegiatan dan Evaluasi Program       |                                                            | 100% | 138.675.000,00          | 140.755.125,00          |                                   |
| 4                         | Pengelola Data Dan Informasi Program KB                                                     | Kab. Tanjabtim   |                                                                                     | 100% | Meningkatnya sistem pencatatan dan Pelaporan                                               | Terlaksananya Pengolahan Data Secara Efektif dan Efesien   |                                                            | 100% | 63.400.000,00           | 64.351.000,00           |                                   |
| <b>XI</b>                 | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                        |                  |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                            |                                                            |      | <b>138.515.000,00</b>   | <b>140.592.725,00</b>   | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1                         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kependudukan dan Informasi Keluarga            | Kab. Tanjabtim   |                                                                                     | 100% | Petugas Lapangan                                                                           | 12 Bulan                                                   |                                                            | 100% | 50.800.000,00           | 51.562.000,00           |                                   |
| 2                         | Workshop Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader KB Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kab. Tanjabtim   |                                                                                     | 100% | Petugas Lapangan                                                                           | 12 Bulan                                                   |                                                            | 100% | 87.715.000,00           | 89.030.725,00           |                                   |
| <b>XII</b>                | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT INFORMASI DAN KONSELING (PIK)</b>                       |                  |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                            |                                                            |      | <b>57.375.000,00</b>    | <b>58.235.625,00</b>    | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1                         | Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling                                           | Kab. Tanjabtim   |                                                                                     | 100% | Kelompok PIK (Pelayanan Informasi dan Konseling)                                           | 12 Bulan                                                   |                                                            |      | 57.375.000,00           | 58.235.625,00           |                                   |
| <b>XIII</b>               | <b>PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS DAN HIV/AIDS</b>                                 |                  |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                            |                                                            |      | <b>64.250.000,00</b>    | <b>65.213.750,00</b>    | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1                         | Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS                                         | Kab. Tanjabtim   |                                                                                     | 100% | Masyarakat                                                                                 | 12 Bulan                                                   |                                                            |      | 64.250.000,00           | 65.213.750,00           |                                   |
| <b>XIV</b>                | <b>PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK</b>    |                  |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                            |                                                            |      | <b>64.860.000,00</b>    | <b>65.832.900,00</b>    | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1                         | Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak            | Kab. Tanjabtim   |                                                                                     | 100% | Meningkatnya Bahan dan media informasi bagi Keluarga                                       | Terlaksananya Kelompok Bina Keluarga secara optimal        |                                                            | 100% | 64.860.000,00           | 65.832.900,00           |                                   |
| <b>XV</b>                 | <b>PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA</b>                                   |                  |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                            |                                                            |      | <b>81.300.000,00</b>    | <b>82.519.500,00</b>    | Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB |
| 1                         | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan                             | Kab. Tanjabtim   |                                                                                     | 100% | Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Kader Bina Keluarga                                 | Tercapainya Peningkatan Anggota Kelompok Tri Bina Keluarga |                                                            | 100% | 81.300.000,00           | 82.519.500,00           |                                   |
| <b>JUMLAH</b>             |                                                                                             |                  |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                            |                                                            |      | <b>4.359.335.648,00</b> | <b>4.424.725.682,72</b> |                                   |
| <b>URUSAN PERHUBUNGAN</b> |                                                                                             |                  |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                            |                                                            |      |                         |                         |                                   |
| <b>I</b>                  | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                                           |                  |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                            |                                                            |      | <b>1.712.270.312,00</b> | <b>1.737.954.366,68</b> | Dinas Perhubungan                 |
| 1                         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                              | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat                                                       | 12 Bulan                                                   | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal /tas dokumen | 100% | 5.100.000,00            | 5.176.500,00            |                                   |
| 2                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                     | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terselenggaranya Jasa Komunikasi dan Listrik                                               | 12 Bulan                                                   | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                | 100% | 144.000.112,00          | 146.160.113,68          |                                   |
| 3                         | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                       | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan keuangan | 12 Bulan                                                   | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                   | 100% | 251.180.000,00          | 254.947.700,00          |                                   |
| 4                         | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                           | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terselenggaranya Kebersihan Kantor                                                         | 1 gedung kantor                                            | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100% | 20.118.000,00           | 20.419.770,00           |                                   |
| 5                         | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor                                                  | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Pemeliharaan peralatan kerja berjalan dengan baik                                          | 12 Bulan                                                   | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100% | 20.000.000,00           | 20.300.000,00           |                                   |
| 6                         | Peyediaan Alat Tulis Kantor                                                                 | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                              | 12 Bulan                                                   | Lancarnya operasional kantor                               | 100% | 84.972.200,00           | 86.246.783,00           |                                   |
| 7                         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                   | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Barang Cetakan dan Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat/Dokumen Lainnya       | 12 Bulan                                                   | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 32.900.000,00           | 33.393.500,00           |                                   |

|                                                                                         |                                                                               |                  |                                                                                                                 |      |                                                                   |           |                                                                     |      |                         |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 8                                                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor            | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan  | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                         | 100% | 10.000.000,00           | 10.150.000,00           |                   |
| 9                                                                                       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                      | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan                | 12 Bulan  | terpenuhinya kebutuhan informasi                                    | 100% | 10.000.000,00           | 10.150.000,00           |                   |
| 10                                                                                      | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terpenuhinya Penyediaan makan dan Minum                           | 12 Bulan  | Lancarnya kegiatan rapat umum                                       | 100% | 29.000.000,00           | 29.435.000,00           |                   |
| 11                                                                                      | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                          | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah     | 12 Bulan  | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan           | 100% | 100.000.000,00          | 101.500.000,00          |                   |
| 12                                                                                      | Penataan File Kepegawaian                                                     | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya kebutuhan PHTT                                        | 11 bln    | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                       | 100% | 935.000.000,00          | 949.025.000,00          |                   |
| 13                                                                                      | Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                                   | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah    | 12 Bulan  | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                       | 100% | 70.000.000,00           | 71.050.000,00           |                   |
| <b>II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                             |                                                                               |                  |                                                                                                                 |      |                                                                   |           |                                                                     |      | <b>1.046.546.000,00</b> | <b>1.062.244.190,00</b> | Dinas Perhubungan |
| 1                                                                                       | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                          | Dishub Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya perlengkapan gedung                                   | 12 Bulan  | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Perlengkapan Kantor) terpenuhi | 100% | 343.646.000,00          | 348.800.690,00          |                   |
| 2                                                                                       | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                             | Dishub Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Terpenuhinya fasilitas pendukung kerja                            | 12 Bulan  | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Peralatan Kantor) terpenuhi    | 100% | 47.000.000,00           | 47.705.000,00           |                   |
| 3                                                                                       | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                        | Dishub Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya kendaraan roda dua dan empat                          | 12 Bulan  | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi     | 100% | 645.900.000,00          | 655.588.500,00          |                   |
| 4                                                                                       | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                         | Dishub Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya perlengkapan pendukung kerja kantor                   | 12 Bulan  | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Perlengkapan Kantor) terpenuhi | 100% | 10.000.000,00           | 10.150.000,00           |                   |
| <b>III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                        |                                                                               |                  |                                                                                                                 |      |                                                                   |           |                                                                     |      | <b>108.400.000,00</b>   | <b>110.026.000,00</b>   | Dinas Perhubungan |
| 1                                                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                                  | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pakaian Dinas Harian                                              | 127 stel  | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                            | 100% | 108.400.000,00          | 110.026.000,00          |                   |
| <b>IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                            |                                                                               |                  |                                                                                                                 |      |                                                                   |           |                                                                     |      | <b>60.000.000,00</b>    | <b>60.900.000,00</b>    | Dinas Perhubungan |
| 1                                                                                       | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                               | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                  | ...Orang  | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                              | 100% | 60.000.000,00           | 60.900.000,00           |                   |
| <b>V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |                                                                               |                  |                                                                                                                 |      |                                                                   |           |                                                                     |      | <b>30.000.000,00</b>    | <b>30.450.000,00</b>    | Dinas Perhubungan |
| 1                                                                                       | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD        | Dishub Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD, 2. LKPI 2018 3. LAKIP 2018 4. Renja 2018                 | 4 dokumen | Persentase pemenuhan perencanaan                                    | 100% | 30.000.000,00           | 30.450.000,00           |                   |
| <b>VI PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                        |                                                                               |                  |                                                                                                                 |      |                                                                   |           |                                                                     |      | <b>4.150.000,00</b>     | <b>4.212.250,00</b>     |                   |
| 1                                                                                       | Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )                                            | Dishub Ma. Sabak |                                                                                                                 | 100% | RENJA dan RENJA Perubahan                                         | 12 Bulan  |                                                                     | 100% | 4.150.000,00            | 4.212.250,00            |                   |
| <b>VII PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>                                       |                                                                               |                  |                                                                                                                 |      |                                                                   |           |                                                                     |      | <b>751.819.000,00</b>   | <b>763.096.285,00</b>   | Dinas Perhubungan |
| 1                                                                                       | Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan                          | Kab. Tanjabtim   | Penumpang yang terlayani angkutan umum                                                                          | 100% | pemahaman pengguna jalan                                          | 12 Bulan  | peningkatan disiplin di jalan raya                                  | 100% | 124.335.000,00          | 126.200.025,00          |                   |
| 2                                                                                       | Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan                         | Kab. Tanjabtim   | Penumpang yang terlayani angkutan umum                                                                          | 100% | terlaksananya kegiatan pendataan                                  | 12 Bulan  | adanya data jumlah pelayanan angkutan                               | 100% | 40.850.000,00           | 41.462.750,00           |                   |
| 3                                                                                       | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan                     | Kab. Tanjabtim   | Penumpang yang terlayani angkutan umum                                                                          | 100% | penyediaan jasa pelayanan angkutan                                | 12 Bulan  | adanya data jumlah pelayanan angkutan                               | 100% | 18.000.000,00           | 18.270.000,00           |                   |
| 4                                                                                       | Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan                    | Kab. Tanjabtim   | Penumpang yang terlayani angkutan umum                                                                          | 100% | penyediaan jasa pelayanan angkutan                                | 12 Bulan  | adanya data jumlah pelayanan angkutan                               | 100% | 82.569.000,00           | 83.807.535,00           |                   |
| 5                                                                                       | Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru | Kab. Tanjabtim   | Penumpang yang terlayani angkutan umum                                                                          | 100% | pengerahan armada angkutan                                        | 12 Bulan  | mempermudah akses masyarakat                                        | 100% | 125.600.000,00          | 127.484.000,00          |                   |
| 6                                                                                       | Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Kab. Tanjabtim                              | Kab. Tanjabtim   | Penumpang yang terlayani angkutan umum                                                                          | 100% | media informasi lalu lintas                                       | 12 Bulan  | adanya pemahaman tentang lalu lintas                                | 100% | 175.905.000,00          | 178.543.575,00          |                   |

|                                                                        |                                                                                                     |                    |                                                                                     |      |                                                                                            |                 |                                                              |      |                         |                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 7                                                                      | Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Angkutan Perairan                                                | Kab. Tanjabtim     | Penumpang yang terlayani angkutan umum                                              | 100% | adanya patroli perairan                                                                    | 12 Bulan        | penggunaan angkutan perairan yang nyaman                     | 100% | 184.560.000,00          | 187.328.400,00          |                   |
| <b>VIII PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN</b>       |                                                                                                     |                    |                                                                                     |      |                                                                                            |                 |                                                              |      |                         |                         |                   |
| 1                                                                      | Pembangunan Dermaga                                                                                 | Kab. Tanjabtim     |                                                                                     | 100% | Terwujudnya Dermaga                                                                        | 12 Bulan        |                                                              | 100% | 148.500.000,00          | 150.727.500,00          | Dinas Perhubungan |
| <b>IX PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b>              |                                                                                                     |                    |                                                                                     |      |                                                                                            |                 |                                                              |      |                         |                         |                   |
| 1                                                                      | Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas                                                                   | Kab. Tanjabtim     | Menurunnya tingkat kecelakaan transportasi                                          | 100% | tersedianya rambu-rambu lalu lintas                                                        | 12 Bulan        |                                                              | 100% | 198.500.000,00          | 201.477.500,00          |                   |
| 2                                                                      | Kegiatan Pengawalan/Pemanduan rute, Pengawasan, Inventarisasi/survey Pengamanan dan Pengaturan LLAJ | Kab. Tanjabtim     | Menurunnya tingkat kecelakaan transportasi                                          | 100% | rute perjalanan protokol                                                                   | 12 Bulan        |                                                              | 100% | 237.200.000,00          | 240.758.000,00          |                   |
| 3                                                                      | Pengendalian dan pengaturan kawasan tertib lalu lintas                                              | Kab. Tanjabtim     |                                                                                     | 100% | Kab. Tanjabtim                                                                             | 12 Bulan        |                                                              | 100% | 52.650.000,00           | 53.439.750,00           |                   |
| <b>X PROGRAM PENINGKATAN KELAikan PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR</b> |                                                                                                     |                    |                                                                                     |      |                                                                                            |                 |                                                              |      |                         |                         |                   |
| 1                                                                      | Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor                                                         | Kab. Tanjabtim     | persentase peningkatan disiplin pemilik/pengendara                                  | 100% | terlaksananya kegiatan penyediaan alat uji                                                 | 12 Bulan        | meningkatnya disiplin pengendara/pengguna jalan              | 100% | 46.125.000,00           | 46.816.875,00           | Dinas Perhubungan |
| <b>IX PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>      |                                                                                                     |                    |                                                                                     |      |                                                                                            |                 |                                                              |      |                         |                         |                   |
| 1                                                                      | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                                                 | Kab. Tanjabtim     | persentase peningkatan fasilitas perhubungan                                        | 100% | pelaksanaan perencanaan pembangunan fasilitas perhubungan                                  | 12 Bulan        | adanya dokumen perencanaan pembangunan fasilitas perhubungan | 100% | 76.200.000,00           | 77.343.000,00           |                   |
| 2                                                                      | Persiapan Pembangunan Terminal                                                                      | Kab. Tanjabtim     | persentase terlaksananya evaluasi dan pelaporan                                     | 100% | pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan                                                | 12 Bulan        | tersedianya data informasi evaluasi dan pelaporan            | 100% | 1.512.000.000,00        | 1.534.680.000,00        |                   |
| <b>XII PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK</b>                           |                                                                                                     |                    |                                                                                     |      |                                                                                            |                 |                                                              |      |                         |                         |                   |
| 1                                                                      | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                                                              | Kab. Tanjabtim     | Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan Daerah                                      | 100% | Pelaksanaan pameran                                                                        | 12 Bulan        | Terlaksananya kegiatan pameran                               | 100% | 20.000.000,00           | 20.300.000,00           | Dinas Perhubungan |
| <b>JUMLAH</b>                                                          |                                                                                                     |                    |                                                                                     |      |                                                                                            |                 |                                                              |      | <b>6.004.360.312,00</b> | <b>6.094.425.716,68</b> |                   |
| <b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                               |                                                                                                     |                    |                                                                                     |      |                                                                                            |                 |                                                              |      |                         |                         |                   |
| <b>I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                            |                                                                                                     |                    |                                                                                     |      |                                                                                            |                 |                                                              |      |                         |                         |                   |
| 1                                                                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat                                                       | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal /tas dokumen   | 100% | 5.100.000,00            | 5.176.500,00            | Dinas Kominfo     |
| 2                                                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                             | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terselenggaranya Jasa Komunikasi dan Listrik                                               | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                  | 100% | 126.000.000,00          | 127.890.000,00          |                   |
| 3                                                                      | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                               | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan keuangan | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                     | 100% | 170.200.000,00          | 172.753.000,00          |                   |
| 4                                                                      | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                                   | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terselenggaranya Kebersihan Kantor                                                         | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                | 100% | 16.615.450,00           | 16.864.681,75           |                   |
| 5                                                                      | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Kantor                                                 | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Pemeliharaan peralatan kerja berjalan dengan baik                                          | 12 Bulan        | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                | 100% | 151.110.000,00          | 153.376.650,00          |                   |
| 6                                                                      | Peyediaan Alat Tulis Kantor                                                                         | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                              | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                                 | 100% | 65.709.300,00           | 66.694.939,50           |                   |
| 7                                                                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                             | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Barang Cetak dan Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat/Dokumen Lainnya         | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                  | 100% | 44.250.000,00           | 44.913.750,00           |                   |
| 8                                                                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                                  | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                  | 100% | 17.000.000,00           | 17.255.000,00           |                   |
| 9                                                                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                            | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan                                         | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan informasi                             | 100% | 8.000.000,00            | 8.120.000,00            |                   |
| 10                                                                     | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                                      | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terpenuhinya Penyediaan makan dan Minum                                                    | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                                | 100% | 28.640.000,00           | 29.069.600,00           |                   |
| 11                                                                     | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                                | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah                              | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan    | 100% | 125.000.000,00          | 126.875.000,00          |                   |

|                                                                                 |                                                                       |                    |                                                                                                                 |      |                                                                                                       |           |                                                                 |      |                         |                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 12                                                                              | Penataan File Kepegawaian                                             | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya kebutuhan PHTT                                                                            | 11 bln    | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                   | 100% | 209.500.000,00          | 212.642.500,00          |               |
| 13                                                                              | Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                           | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah                                        | 12 Bulan  | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                   | 100% | 52.000.000,00           | 52.780.000,00           |               |
| <b>II PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                             |                                                                       |                    |                                                                                                                 |      |                                                                                                       |           |                                                                 |      | <b>273.400.000,00</b>   | <b>277.501.000,00</b>   | Dinas Kominfo |
| 1                                                                               | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                 | Kominfo, Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya perlengkapan pendukung kerja kantor                                                       | 3 unit    | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi | 100% | 3.990.000,00            | 4.049.850,00            |               |
| 2                                                                               | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                    | Kominfo, Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Terpenuhinya fasilitas pendukung kerja                                                                | 5 unit    | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi | 100% | 11.430.000,00           | 11.601.450,00           |               |
| 3                                                                               | Pengadaan Meubelair                                                   | Kominfo, Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berjalan dengan baik                                          | 10 unit   |                                                                 | 100% | 42.000.000,00           | 42.630.000,00           |               |
| 4                                                                               | Pengadaan kendaraan dinas / operasional                               | Kominfo, Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan peralatan gedung kantor berjalan dengan baik                                             | 3 unit    |                                                                 | 100% | 80.000.000,00           | 81.200.000,00           |               |
| 5                                                                               | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | Kominfo, Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya Fasilitas Pendukung Kerja                                                                 | 1 unit    |                                                                 | 100% | 20.000.000,00           | 20.300.000,00           |               |
| 7                                                                               | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | Kominfo, Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           |      | Tersedianya kendaraan roda dua dan empat                                                              | 8 unit    |                                                                 | 100% | 115.980.000,00          | 117.719.700,00          |               |
| <b>III PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                        |                                                                       |                    |                                                                                                                 |      |                                                                                                       |           |                                                                 |      | <b>24.250.000,00</b>    | <b>24.613.750,00</b>    | Dinas Kominfo |
| 1                                                                               | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapan                         | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                                                  | 45 stel   | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                        | 100% | 24.250.000,00           | 24.613.750,00           |               |
| <b>IV PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                            |                                                                       |                    |                                                                                                                 |      |                                                                                                       |           |                                                                 |      | <b>52.000.000,00</b>    | <b>52.780.000,00</b>    | Dinas Kominfo |
| 1                                                                               | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                       | Kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                                                      | 4 orang   | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                          | 100% | 52.000.000,00           | 52.780.000,00           |               |
| <b>V PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |                                                                       |                    |                                                                                                                 |      |                                                                                                       |           |                                                                 |      | <b>26.313.250,00</b>    | <b>26.707.948,75</b>    | Dinas Kominfo |
| 1                                                                               | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | kominfo, Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD, 2. LKPI 2018 3. LAKIP 2018                                                                   | 8 dokumen | Persentase pemenuhan perencanaan                                | 100% | 26.313.250,00           | 26.707.948,75           |               |
| <b>VI PENATAAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                             |                                                                       |                    |                                                                                                                 |      |                                                                                                       |           |                                                                 |      | <b>22.000.000,00</b>    | <b>22.330.000,00</b>    | Dinas Kominfo |
| 1                                                                               | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                                | kominfo, Ma. Sabak | Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan Daerah                                                                  | 100% | Pelaksanaan pameran                                                                                   | 1 unit    | Terlaksananya kegiatan pameran                                  | 100% | 22.000.000,00           | 22.330.000,00           |               |
| <b>VII PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                       |                                                                       |                    |                                                                                                                 |      |                                                                                                       |           |                                                                 |      | <b>10.000.000,00</b>    | <b>10.150.000,00</b>    | Dinas Kominfo |
| 1                                                                               | Penyusunan Renja                                                      | kominfo, Ma. Sabak |                                                                                                                 | 100% | 1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019                                                              | 2 Dokumen |                                                                 | 100% | 10.000.000,00           | 10.150.000,00           |               |
| <b>VIII PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT</b>                                           |                                                                       |                    |                                                                                                                 |      |                                                                                                       |           |                                                                 |      | <b>2.012.580.000,00</b> | <b>2.042.768.700,00</b> | Bappeda       |
| 1                                                                               | Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan e-Government                   | Kab. Tanjabtim     |                                                                                                                 | 100% | Tersedianya dan terpeliharanya perangkat Lunak (aplikasi) e - Government.                             | 100 Mbps  |                                                                 | 100% | 1.620.305.000,00        | 1.644.609.575,00        |               |
| 2                                                                               | Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi                            | Kab. Tanjabtim     |                                                                                                                 | 100% | terbentuknya Sistem pengamanan Informasi                                                              | 8         |                                                                 | 100% | 218.175.000,00          | 221.447.625,00          |               |
| 3                                                                               | Pembangunan dan pengembangan Jaringan interkoneksi                    | Kab. Tanjabtim     |                                                                                                                 | 100% | Meningkatnya pemahaman sumber daya aparatur dalam E-Gov                                               | 10 orang  |                                                                 | 100% | 144.100.000,00          | 146.261.500,00          |               |
| 4                                                                               | Koordinasi dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi                 | Kab. Tanjabtim     |                                                                                                                 | 100% |                                                                                                       |           |                                                                 | 100% | 30.000.000,00           | 30.450.000,00           |               |
| <b>IX PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>             |                                                                       |                    |                                                                                                                 |      |                                                                                                       |           |                                                                 |      | <b>259.864.000,00</b>   | <b>263.761.960,00</b>   | Dinas Kominfo |
| 1                                                                               | Koordinasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pengembangan Informasi         | Kab. Tanjabtim     |                                                                                                                 | 100% | Tercapainya pengawasan dan pengendalian serta pengevaluasian TIK dalam wilayah Kabupaten Tanjab Timur | 8         |                                                                 | 100% | 119.530.000,00          | 121.322.950,00          |               |
| 2                                                                               | Pembentukan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan KIM             | Kab. Tanjabtim     |                                                                                                                 | 100% | Terpenuhinya keterbukaan informasi publik dan terlaksananya penjangkaran informasi yang berkualitas   | 3 desa    |                                                                 | 100% | 73.650.000,00           | 74.754.750,00           |               |



|                                                  |                                                                                |                                 |                                                                                     |      |                                                                                                           |                 |                                                                 |      |                         |                         |                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 3                                                | Peningkatan dan Pengelolaan Data Informasi                                     | Kab. Tanjabtim                  |                                                                                     | 100% | Terwujudnya Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten                           | 1               |                                                                 | 100% | 66.684.000,00           | 67.684.260,00           |                       |
| X                                                | <b>PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI</b>           |                                 |                                                                                     |      |                                                                                                           |                 |                                                                 |      |                         |                         |                       |
| 1                                                | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Telekomunikasi dan Informatika | Kab. Tanjabtim                  |                                                                                     | 100% | Terlaksananya analisa implementasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam lingkungan pemerintah daerah | 7 Kecamatan     |                                                                 | 100% | 53.250.000,00           | 54.048.750,00           | Dinas Kominfo         |
| XI                                               | <b>PROGRAM KERJASAMA INFOTRMSI DAN MEDIA MASSA</b>                             |                                 |                                                                                     |      |                                                                                                           |                 |                                                                 |      |                         |                         |                       |
| 1                                                | Kerjasama dan Kemitraan                                                        | Kab. Tanjabtim                  |                                                                                     | 100% | Terlaksananya penyebaran informasi dan ruang komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat           | 11 Kecamatan    |                                                                 | 100% | 21.325.000,00           | 21.644.875,00           | Dinas Kominfo         |
| <b>JUMLAH</b>                                    |                                                                                |                                 |                                                                                     |      |                                                                                                           |                 |                                                                 |      | <b>3.774.107.000,00</b> | <b>3.830.718.605,00</b> |                       |
| <b>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b> |                                                                                |                                 |                                                                                     |      |                                                                                                           |                 |                                                                 |      |                         |                         |                       |
| I                                                | <b>PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN</b>                                       |                                 |                                                                                     |      |                                                                                                           |                 |                                                                 |      |                         |                         |                       |
| 1                                                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya jasa surat menyurat/materai dan benda pos lainnya                                             | 12 bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal [tas dokumen      | 100% | 2.400.000,00            | 2.436.000,00            | Dinas Koperasi & UMKM |
| 2                                                | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                                    | 12 bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                     | 100% | 117.500.000,00          | 119.262.500,00          |                       |
| 3                                                | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                              | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya komponen kebersihan kantor                                                                    | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | 100% | 16.237.500,00           | 16.481.062,50           |                       |
| 4                                                | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                   | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                                                             | 12 bulan        | Lancarnya operasional kantor                                    | 100% | 69.713.600,00           | 70.759.304,00           |                       |
| 5                                                | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan                                          | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi                                     | 12 bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                     | 100% | 35.112.000,00           | 35.638.680,00           |                       |
| 6                                                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor             | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                                                        | 12 bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                     | 100% | 4.010.000,00            | 4.070.150,00            |                       |
| 7                                                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                             | 12 bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian                  | 100% | 69.530.000,00           | 70.572.950,00           |                       |
| 8                                                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya sumber-sumber informasi                                                                       | 12 bulan        | terpenuhinya kebutuhan infromasi                                | 100% | 5.000.000,00            | 5.075.000,00            |                       |
| 9                                                | Penyediaan Makan dan Minuman                                                   | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                                                           | 12 bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                                   | 100% | 11.250.000,00           | 11.418.750,00           |                       |
| 10                                               | Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah dan dalam daerah                | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | terlaksananya koordinasi & konsultasi                                                                     | 12 bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan       | 100% | 90.000.000,00           | 91.350.000,00           |                       |
| 11                                               | Penataan File Kepegawaian                                                      | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                                                                     | 11 bln          | Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian                  | 100% | 88.500.000,00           | 89.827.500,00           |                       |
| II                                               | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR</b>                        |                                 |                                                                                     |      |                                                                                                           |                 |                                                                 |      |                         |                         |                       |
| 1                                                | Pengadaan Meubeler                                                             | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak |                                                                                     | 100% | Tersedianya meubeler kantor                                                                               | 12 bulan        |                                                                 | 100% | 6.231.000,00            | 6.324.465,00            | Dinas Koperasi & UMKM |
| 2                                                | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                         | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak |                                                                                     | 100% | Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional/khusus                                           | 12 bulan        |                                                                 | 100% | 86.052.000,00           | 87.342.780,00           |                       |
| 3                                                | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                             | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak |                                                                                     | 100% | Pemeliharaan peralatan gedung                                                                             | 12 bulan        | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi | 100% | 11.770.000,00           | 11.946.550,00           |                       |
| III                                              | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                   |                                 |                                                                                     |      |                                                                                                           |                 |                                                                 |      |                         |                         |                       |
|                                                  |                                                                                |                                 |                                                                                     |      |                                                                                                           |                 |                                                                 |      | <b>19.825.000,00</b>    | <b>20.122.375,00</b>    | Dinas Koperasi & UMKM |

|      |                                                                                          |                                 |                                                                                                                 |      |                                                                                                        |                    |                                                        |      |                |                |                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                          | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparaturnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                     | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                                                   | 35 stel            | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur               | 100% | 19.825.000,00  | 20.122.375,00  |                       |
| IV   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                                |                                 |                                                                                                                 |      |                                                                                                        |                    |                                                        |      |                |                | Dinas Koperasi & UMKM |
| 1    | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                          | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak |                                                                                                                 | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                                                       | .....Orang         |                                                        | 100% | 18.000.000,00  | 18.270.000,00  |                       |
| V    | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |                                 |                                                                                                                 |      |                                                                                                        |                    |                                                        |      |                |                | Dinas Koperasi & UMKM |
| 1    | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi kinerja OPD                        | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD, 2. LKJP 2018 3. LAKIP 2018                                                                    | 3 dokumen          | Persentase pemenuhan perencanaan                       | 100% | 34.996.000,00  | 35.520.940,00  |                       |
| 2    | Pembinaan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                      | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD |      | pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan                                                            | 12 bulan           |                                                        | 100% | 88.550.000,00  | 89.878.250,00  |                       |
| VI   | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                            |                                 |                                                                                                                 |      |                                                                                                        |                    |                                                        |      |                |                | Dinas Koperasi & UMKM |
| 1    | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                                         | Dinas Koperasi & UMKM Ma. Sabak | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019                                                               | 2 Dokumen          | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                 | 100% | 10.014.000,00  | 10.164.210,00  |                       |
| VII  | <b>PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KODUSIF</b>                        |                                 |                                                                                                                 |      |                                                                                                        |                    |                                                        |      |                |                | Dinas Koperasi & UMKM |
| 1    | Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Mikro Kecil dan Mengah                     | Kab. Tanjabtim                  | Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif               | 100% | Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan UMKM melalui pembinaan                                      | 12 bulan           | kamampuan UMKM dan berdaya saing                       | 100% | 48.098.500,00  | 48.819.977,50  |                       |
| VIII | <b>PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH</b>          |                                 |                                                                                                                 |      |                                                                                                        |                    |                                                        |      |                |                | Dinas Koperasi & UMKM |
| 1    | Peningkatan Kerjasama di Bidang HAKI                                                     | Kab. Tanjabtim                  | persentase Pengembangan Koperasi yang handal                                                                    |      | UMK yang mempunyai legalitas usaha dan paten                                                           | 1 produk           |                                                        |      | 33.686.500,00  | 34.191.797,50  |                       |
| 2    | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan                                                  | Kab. Tanjabtim                  | persentase Pengembangan kewirausahaan yang handal                                                               |      | Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan bagi UMKM                                                | 2 Kali             | Pemahaman tentang kewirausahaan                        |      | 48.162.000,00  | 48.884.430,00  |                       |
| 3    | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD                                           | Kab. Tanjabtim                  | persentase Pengembangan Koperasi yang handal                                                                    |      | Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan bagi pengurus koperasi                                   | 15 koperasi        | Pemahaman tentang pengelolaan koperasi                 |      | 101.873.000,00 | 103.401.095,00 |                       |
| 4    | Peningkatan Kemitraan usaha bagi UMKM                                                    | Kab. Tanjabtim                  | Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif               |      | Kerjasama UMKM dengan badan usaha                                                                      | 1 mitra usaha      | UMKM yang tangguh dan berkembang                       |      | 30.587.000,00  | 31.045.805,00  |                       |
| IX   | <b>PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM</b>                                     |                                 |                                                                                                                 |      |                                                                                                        |                    |                                                        |      |                |                | Dinas Koperasi & UMKM |
| 1    | Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan                                     | Kab. Tanjabtim                  | Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif               | 100% | Pelaksanaan kegiatan koordinasi                                                                        | 20 proposal        | terciptanya umkm yang berdaya saing                    | 100% | 24.282.500,00  | 24.646.737,50  |                       |
| 2    | Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk UMKM dan Koperasi                      | Kab. Tanjabtim                  | Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif               | 100% | Pelaksanaan kegiatan koordinasi                                                                        | 1 koperasi         | terciptanya umkm yang berdaya saing                    | 100% | 36.404.000,00  | 36.950.060,00  |                       |
| 3    | Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Untuk KUMKM                                        | Kab. Tanjabtim                  | Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif               | 100% | Koperasi dan UMKM yang mendapatkan hibah                                                               | 5 Koperasi 30 UMKM |                                                        | 100% | 25.010.000,00  | 25.385.150,00  |                       |
| 4    | Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM dan Koperasi                 | Kab. Tanjabtim                  | Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif               | 100% | Rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dari koperasi untuk difasilitasi menjadi UMKM | 35 RTM             | penggunaan dana permodalan yang terukur dan berkembang | 100% | 21.400.000,00  | 21.721.000,00  |                       |
| 5    | Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga                                             | Kab. Tanjabtim                  | Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif               | 100% | Kerjasama kemitraan antar lembaga                                                                      | 1 Lembaga          | bertambahnya jaringan pangsa umkm                      | 100% | 51.639.500,00  | 52.414.092,50  |                       |
| 6    | Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM                                                      | Kab. Tanjabtim                  | Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif               | 100% | Promosi produk unggulan koperasi dan UMKM                                                              | 2 kali             | terpromosikannya produk-produk umkm                    | 100% | 103.521.500,00 | 105.074.322,50 |                       |
| 7    | Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal                             | Kab. Tanjabtim                  | Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif               | 100% | Produk unggulan daerah                                                                                 | 4 produk           | terciptanya tata kelola umkm yang berdaya saing        | 100% | 28.740.000,00  | 29.171.100,00  |                       |

|                                                                |                                                                     |                |                                                                                                  |      |                                                                               |                 |                                                            |      |                         |                         |                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 8                                                              | Pengembangan Sistem Informasi UMKM                                  | Kab. Tanjabtim | Mendorong kekuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif | 100% | Penyusunan data base UMKM melalui sistem informasi UMKM                       | 56.000 UMKM     | terciptanya tata kelola umkm yang berdaya saing            | 100% | 92.660.000,00           | 94.049.900,00           |                       |
| X                                                              | <b>PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI</b>                    |                |                                                                                                  |      |                                                                               |                 |                                                            |      | <b>198.775.000,00</b>   | <b>201.756.625,00</b>   | Dinas Koperasi & UMKM |
| 1                                                              | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi   | Kab. Tanjabtim | Mendorong kekuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif | 100% | Rapat Anggota Tahunan (RAT)                                                   | 5 Koperasi      | terciptanya tata kelola umkm yang berdaya saing            | 100% | 83.743.000,00           | 84.999.145,00           |                       |
| 2                                                              | Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian | Kab. Tanjabtim | Mendorong kekuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif | 100% | Jumlah Koperasi yang memiliki NIK                                             | 20 Koperasi     | terciptanya umkm yang berdaya saing                        | 100% | 44.214.000,00           | 44.877.210,00           |                       |
| 3                                                              | Sosialisasi Prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian               | Kab. Tanjabtim | Mendorong kekuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif | 100% | Rapat Anggota Tahunan (RAT)                                                   | 5 Koperasi      | terciptanya tata kelola umkm yang berdaya saing            | 100% | 29.290.000,00           | 29.729.350,00           |                       |
| 4                                                              | Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi          | Kab. Tanjabtim | Mendorong kekuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif | 100% | Penghargaan bagi koperasi yang berprestasi                                    | 6 Koperasi      | terciptanya umkm yang berdaya saing                        | 100% | 41.528.000,00           | 42.150.920,00           |                       |
| <b>JUMLAH</b>                                                  |                                                                     |                |                                                                                                  |      |                                                                               |                 |                                                            |      | <b>1.629.530.600,00</b> | <b>1.653.973.559,00</b> |                       |
| <b>URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> |                                                                     |                |                                                                                                  |      |                                                                               |                 |                                                            |      |                         |                         |                       |
| 1                                                              | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                   |                |                                                                                                  |      |                                                                               |                 |                                                            |      | <b>734.661.500,00</b>   | <b>745.681.422,50</b>   | PMPTSP                |
| 1                                                              | Penyediaan jasa surat menyurat                                      | PMPTSP         | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD              | 100% | Terlaksananya administrasi surat menyurat dengan lancar                       | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal /tas dokumen | 100% | 6.900.000,00            | 7.003.500,00            |                       |
| 2                                                              | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik             | PMPTSP         | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD              | 100% | Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik           | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                | 100% | 41.400.000,00           | 42.021.000,00           |                       |
| 3                                                              | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                               | PMPTSP         | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD              | 100% | Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang dengan tertib dan lancar        | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                   | 100% | 191.700.000,00          | 194.575.500,00          |                       |
| 4                                                              | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                   | PMPTSP         | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD              | 100% | Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor                                      | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100% | 7.086.000,00            | 7.192.290,00            |                       |
| 5                                                              | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor                          | PMPTSP         | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD              | 100% | Tersedianya peralatan kerja dengan kondisi yang baik                          | 12 Bulan        | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100% | 10.140.000,00           | 10.292.100,00           |                       |
| 6                                                              | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                        | PMPTSP         | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD              | 100% | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                      | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                               | 100% | 56.329.500,00           | 57.174.442,50           |                       |
| 7                                                              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             | PMPTSP         | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD              | 100% | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                         | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 43.656.000,00           | 44.310.840,00           |                       |
| 8                                                              | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | PMPTSP         | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD              | 100% | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan/kantor | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 2.340.000,00            | 2.375.100,00            |                       |
| 9                                                              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | PMPTSP         | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD              | 100% | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                      | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian              | 100% | 85.360.000,00           | 86.640.400,00           |                       |
| 10                                                             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | PMPTSP         | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD              | 100% | Terpenuhinya Kebutuhan Perlatan Rumah Tangga                                  | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan informasi                           | 100% | 5.000.000,00            | 5.075.000,00            |                       |
| 11                                                             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | PMPTSP         | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD              | 100% | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan          | 12 Bulan        | Terpenuhinya Kebutuhan Perlatan Rumah Tangga               | 100% | 5.000.000,00            | 5.075.000,00            |                       |
| 12                                                             | Penyediaan Makanan dan Minuman                                      | PMPTSP         | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD              | 100% | Terselenggaranya acara rapat kantor dengan lancar                             | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                              | 100% | 30.000.000,00           | 30.450.000,00           |                       |

|                                                                                           |                                                             |                |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                     |      |                         |                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 13                                                                                        | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah        | PMPTSP         | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Terlaksananya program dan kegiatan dengan lancar                                                                                                                                                                                                            | 12 Bulan           | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan           | 100% | 170.000.000,00          | 172.550.000,00          |                  |
| 14                                                                                        | Penataan File Kepegawaian                                   | PMPTSP         | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Terlaksananya tugas pegawai honorer dengan lancar                                                                                                                                                                                                           | 11 bln             | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                       | 100% | 79.750.000,00           | 80.946.250,00           |                  |
| <b>II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                               |                                                             |                |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                     |      | <b>136.500.000,00</b>   | <b>138.547.500,00</b>   | PMPTSP           |
| 1                                                                                         | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor                   | PMPTSP         | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terpeliharanya kondisi gedung kantor                                                                                                                                                                                                                        | 1 gedung kantor    | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi | 100% | 25.000.000,00           | 25.375.000,00           |                  |
| 2                                                                                         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional     | PMPTSP         | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas / operasional                                                                                                                                                                                                        | 7 Unit             | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi | 100% | 111.500.000,00          | 113.172.500,00          |                  |
| <b>III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                          |                                                             |                |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                     |      | <b>53.095.000,00</b>    | <b>53.891.425,00</b>    | PMPTSP           |
| 1                                                                                         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya             | PMPTSP         | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terlaksananya ketentuan berpakaian dinas bagi aparatur                                                                                                                                                                                                      | 32 Stel            | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                            | 100% | 15.000.000,00           | 15.225.000,00           |                  |
| 2                                                                                         | Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu                  | PMPTSP         | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                                                                                                                                                                                                        | 53 stel            | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                            | 100% | 38.095.000,00           | 38.666.425,00           |                  |
| <b>IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                              |                                                             |                |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                     |      | <b>15.000.000,00</b>    | <b>15.225.000,00</b>    | PMPTSP           |
| 1                                                                                         | Bimbingan Teknis                                            | PMPTSP         |                                                                                          | 100% | Meningkatnya pemahaman aparatur mengenai implementasi peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                                          | 12 bulan           |                                                                     | 100% | 15.000.000,00           | 15.225.000,00           |                  |
| <b>V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA &amp; KEUANGAN</b> |                                                             |                |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                     |      | <b>149.213.000,00</b>   | <b>151.451.195,00</b>   | PMPTSP           |
| 1                                                                                         | Penyusunan Data Laporan Perizinan                           | PMPTSP         |                                                                                          | 100% | Tersedianya buku laporan perizinan bulanan dan tahunan                                                                                                                                                                                                      | 174 Buku           |                                                                     | 100% | 52.390.500,00           | 53.176.357,50           |                  |
| 2                                                                                         | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) | PMPTSP         |                                                                                          | 100% | Tersedianya LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                                                                                                                                    | 2 Dokumen          |                                                                     | 100% | 6.452.500,00            | 6.549.287,50            |                  |
| 3                                                                                         | Pendataan Pelayanan Perizinan Satu Pintu                    | PMPTSP         |                                                                                          |      | Tersedianya laporan hasil pendataan perizinan                                                                                                                                                                                                               | 11 Kecamatan       |                                                                     | 100% | 90.370.000,00           | 91.725.550,00           |                  |
| <b>VI PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                          |                                                             |                |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                     |      | <b>8.825.000,00</b>     | <b>8.957.375,00</b>     | PMPTSP           |
| 1                                                                                         | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                            |                | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019                                                                                                                                                                                                                 | 2 Dokumen          | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                              | 100% | 8.825.000,00            | 8.957.375,00            |                  |
| <b>VII PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI</b>                           |                                                             |                |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                     |      | <b>257.750.500,00</b>   | <b>261.616.757,50</b>   | PMPTSP           |
| 1                                                                                         | Penyusunan Profile Peluang Investasi                        | Kab. Tanjabtim |                                                                                          | 100% | Tersedianya profile peluang investasi                                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen          |                                                                     | 100% | 101.529.000,00          | 103.051.935,00          |                  |
| 2                                                                                         | Bimbingan Teknis Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha         | Kab. Tanjabtim |                                                                                          | 100% | Tersedianya laporan kegiatan penanaman modal                                                                                                                                                                                                                | 1 Kali             |                                                                     | 100% | 22.271.500,00           | 22.605.572,50           |                  |
| 3                                                                                         | Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal          | Kab. Tanjabtim |                                                                                          | 100% | Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan penanaman modal                                                                                                                                                                                                 | 30 Perusahaan      |                                                                     | 100% | 133.950.000,00          | 135.959.250,00          |                  |
| <b>VIII PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</b>                   |                                                             |                |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                     |      | <b>305.457.500,00</b>   | <b>310.039.362,50</b>   | Bappeda          |
| 1                                                                                         | Penataan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan            | Kab. Tanjabtim |                                                                                          | 100% | Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal meliputi : Izin Prinsip PMDN, Izin Usaha PMDN, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Perencanaan IMTA | 12 Bulan           |                                                                     | 100% | 169.875.000,00          | 172.423.125,00          |                  |
| 2                                                                                         | Sosialisasi Penanaman Modal dan Perizinan                   | Kab. Tanjabtim |                                                                                          | 100% | Tersosialisasinya ketentuan penanaman modal dan perizinan                                                                                                                                                                                                   | 5 Kali             |                                                                     | 100% | 100.462.500,00          | 101.969.437,50          |                  |
| 3                                                                                         | Pelayanan Perizinan di Tempat                               | Kab. Tanjabtim |                                                                                          | 100% | Meningkatnya keterjangkauan pelayanan perizinan                                                                                                                                                                                                             | 6 Kali             |                                                                     | 100% | 35.120.000,00           | 35.646.800,00           |                  |
| <b>IX PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>                            |                                                             |                |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                     |      | <b>67.742.500,00</b>    | <b>68.758.637,50</b>    | PMPTSP           |
| 1                                                                                         | Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan              | Kab. Tanjabtim |                                                                                          | 100% | Terimplementasinya sistem informasi penanaman modal dan perizinan                                                                                                                                                                                           | 2 Sistem Informasi |                                                                     |      | 67.742.500,00           | 68.758.637,50           |                  |
| <b>JUMLAH</b>                                                                             |                                                             |                |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                     |      | <b>1.728.245.000,00</b> | <b>1.754.168.675,00</b> |                  |
| <b>URUSAN PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA</b>                             |                                                             |                |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                     |      |                         |                         |                  |
| <b>I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                                       |                                                             |                |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                     |      | <b>1.218.814.800</b>    | <b>1.237.097.022</b>    | Dinas Parbudpora |

|     |                                                                  |                            |                                                                                                      |      |                                                                         |                 |                                                            |      |                    |                   |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya Perangko, materi dan benda pos lainnya                      | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal [tas dokumen | 100% | 5.400.000,00       | 5.481.000         |                  |
| 2   | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik           | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                   | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                | 100% | 132.000.000,00     | 133.980.000       |                  |
| 3   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                                  | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                   | 100% | 337.760.000,00     | 342.826.400       |                  |
| 4   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya Komponen Kebersihan Kantor                                  | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100% | 13.526.900,00      | 13.729.804        |                  |
| 5   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                           | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                               | 100% | 101.114.300,00     | 102.631.015       |                  |
| 6   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya barang catatan dan penggandaan untuk menunjang administrasi | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 82.136.000,00      | 83.368.040        |                  |
| 7   | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya Komponen listrik dan penerangan kantor                      | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 18.156.000,00      | 18.428.340        |                  |
| 8   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor                           | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 61.000.000,00      | 61.915.000        |                  |
| 9   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                      | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 8.721.600,00       | 8.852.424         |                  |
| 10  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan                   | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya sumber-sumber informasi                                     | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan informasi                           | 100% | 5.000.000,00       | 5.075.000         |                  |
| 11  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                         | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                              | 100% | 14.000.000,00      | 14.210.000        |                  |
| 12  | Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah              | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi                                 | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan  | 100% | 213.000.000,00     | 216.195.000       |                  |
| 13  | Penataan File Kepegawaian                                        | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                                   | 11 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian              | 100% | 140.000.000,00     | 142.100.000       |                  |
| 14  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                       | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Terlaksananya Rakor dalam daerah                                        | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian              | 100% | 87.000.000,00      | 88.305.000        |                  |
| II  | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>         |                            |                                                                                                      |      | <b>Terwujudnya Penunjang Perlengkapan Kantor</b>                        | <b>100%</b>     |                                                            | 100% | <b>371.590.000</b> | 377.163.850       | Dinas Parbudpora |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional           | Dinas Budparpora Ma. Sabak |                                                                                                      | 100% | Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional/khusus         | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 161.400.000,00     | 163.821.000       |                  |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor            | Dinas Budparpora Ma. Sabak |                                                                                                      | 100% | Pemeliharaan perlengkapan gedung                                        | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 15.450.000,00      | 15.681.750        |                  |
| 3   | Rehabilitasi sedang / Berat Gedung Kantor                        | Dinas Budparpora Ma. Sabak |                                                                                                      | 100% | 1 Gedung Kantor                                                         | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 194.740.000,00     | 197.661.100       |                  |
| III | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                     |                            |                                                                                                      |      | <b>Terwujudnya Penunjang Pokok Disiplin Aparatur</b>                    | <b>100%</b>     |                                                            |      | <b>29.200.000</b>  | <b>29.638.000</b> | Dinas Parbudpora |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapan nya                | Dinas Budparpora Ma. Sabak |                                                                                                      | 100% |                                                                         | 12 Bulan        |                                                            | 100% | 29.200.000         | 29.638.000        |                  |
| IV  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>        |                            |                                                                                                      |      | <b>Tersedianya ASN yang memiliki Sertifikasi Tekhnis</b>                | <b>100%</b>     |                                                            |      | <b>25.000.000</b>  | <b>25.375.000</b> | Dinas Budparpora |
| 1   | Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bimtek)                         | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                        | ...Orang        | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                     | 100% | 25.000.000,00      | 25.375.000        |                  |

|      |                                                                                                 |                            |                                                                                       |      |                                                                  |                                                  |                                                                                |      |                  |               |                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|------------------|
| V    | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                          |                            |                                                                                       |      | Laporan Rencana Kerja                                            |                                                  |                                                                                |      | 8.500.000,00     | 8.627.500     | Dinas Budparpora |
| 1    | Penyusunan Rencana Kerja (Renja)                                                                | Dinas Budparpora Ma. Sabak | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019                      | 2 Dokumen                                        | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                         | 100% | 8.500.000,00     | 8.627.500     |                  |
| VI   | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN                                                      |                            |                                                                                       |      | Meningkatkan Pemuda yang Mandiri Berdaya Saing dan Kreatif       | Meningkatnya Kegiatan dan OKP secara Konstruktif |                                                                                |      | 1.157.280.000,00 | 1.174.639.200 | Dinas Parbudpora |
| 1    | Seleksi dan Pelatihan Paskibraka                                                                | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       |      | Terlaksananya kegiatan seleksi                                   | 12 Bulan                                         | Meningkatnya Kegiatan dan OKP secara Konstruktif                               | 100% | 968.280.000,00   | 982.804.200   |                  |
| 2    | Pembinaan Kepemudaan                                                                            | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       |      | Terlaksananya kegiatan pembinaan                                 | 12 Bulan                                         | Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan                                              | 100% | 30.500.000,00    | 30.957.500    |                  |
| 3    | Peningkatan Wawasan Nasionalisme Bagi Generasi Muda (Napak Tilas)                               | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       |      |                                                                  | 12 Bulan                                         | Meningkatnya Wawasan Nasionalisme Bagi Generasi Muda (Napak Tilas)             | 100% | 8.500.000,00     | 8.627.500     |                  |
| 4    | Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Tanjung Jabung Timur                               | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       |      |                                                                  | 12 Bulan                                         | Meningkatnya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Tanjung Jabung Timur | 100% | 150.000.000,00   | 152.250.000   |                  |
| VII  | PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAPAKAN HIDUP PEMUDA                   |                            |                                                                                       |      |                                                                  |                                                  |                                                                                |      | 111.250.000,00   | 112.918.750   | Dinas Parbudpora |
| 1    | Seleksi Kegiatan Kepemudaan                                                                     | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       |      | Terlaksananya seleksi kepemudaan                                 | 12 Bulan                                         |                                                                                |      | 111.250.000,00   | 112.918.750   |                  |
| VIII | PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA                                                   |                            |                                                                                       |      |                                                                  |                                                  |                                                                                |      | 7.150.418.500,00 | 7.257.674.778 | Dinas Parbudpora |
| 1    | Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah                                            | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       | 100% | Terlaksananya kegiatan kepemudaan                                | 12 Bulan                                         |                                                                                | 100% | 532.525.000,00   | 540.512.875   |                  |
| 2    | Pembinaan Cabang Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat                                         | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       | 100% | Terlaksananya kegiatan kepemudaan                                | 12 Bulan                                         |                                                                                | 100% | 1.063.880.000,00 | 1.079.838.200 |                  |
| 3    | Pembinaan Olahraga Tradisional                                                                  | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       | 100% | Terlaksananya kegiatan kepemudaan                                | 12 Bulan                                         |                                                                                | 100% | 121.825.000,00   | 123.652.375   |                  |
| 4    | Pengembangan Kompetisi Olahraga (PORPROV Merangin)                                              | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       | 100% |                                                                  |                                                  |                                                                                | 100% | 5.005.188.500,00 | 5.080.266.328 |                  |
| 5    | Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)                                           | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       | 100% | Terlaksananya kegiatan kepemudaan                                | 12 Bulan                                         |                                                                                | 100% | 427.000.000,00   | 433.405.000   |                  |
| IX   | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA                                               |                            |                                                                                       |      |                                                                  |                                                  |                                                                                |      | 2.976.038.500,00 | 3.020.679.078 | Dinas Parbudpora |
| 1    | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga                                           | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       | 100% | Terlaksananya kegiatan kepemudaan                                | 12 Bulan                                         |                                                                                | 100% | 2.299.120.000,00 | 2.333.606.800 |                  |
| 2    | UPTD Pengelola Fasilitas Olah raga dan Tempat Rekreasi                                          | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       | 100% | Terlaksananya kegiatan kepemudaan                                | 12 Bulan                                         |                                                                                | 100% | 676.918.500,00   | 687.072.278   |                  |
| X    | PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA                                                             |                            |                                                                                       |      | Berkembangnya Situs dan Pelestarian Cagar Budaya                 | 100%                                             |                                                                                |      | 287.200.000,00   | 291.508.000   | Dinas Parbudpora |
| 1    | Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala dan Museum dan Peninggalan Bawah Air | Kab. Tanjabtim             | keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah                    | 100% | Terlaksananya kegiatan pelestarian budaya                        | 12 Bulan                                         | adanya sirus budaya                                                            | 100% | 223.700.000,00   | 227.055.500   |                  |
| 2    | Pengelolaan Karya cetak dan karya rekam                                                         | Kab. Tanjabtim             | keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah                    | 100% | Terlaksananya kegiatan pengelolaan karya seni                    | 12 Bulan                                         | adanya karya cetak maupun rekam yang bernilai seni tinggi                      | 100% | 63.500.000,00    | 64.452.500    |                  |
| XI   | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA                                                            |                            |                                                                                       | 100% | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Melestarikan Seni Budaya | 100%                                             |                                                                                | 100% | 2.049.850.000,00 | 2.080.597.750 |                  |
| 1    | Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                                                     | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       | 100% | Optimalnya pengelolaan dan pengembangan kebudayaan daerah        | 12 Bulan                                         | tergalinya kesenian budaya daerah                                              | 100% | 1.346.650.000,00 | 1.366.849.750 |                  |
| 2    | Fasilitas Penyelenggara Festival Budaya Daerah                                                  | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       | 100% | penyelenggaraan festival budaya                                  | 12 Bulan                                         | terciptanya peestarian budaya daerah                                           | 100% | 114.450.000,00   | 116.166.750   |                  |
| 3    | Pelaksanaan HARGANAS                                                                            |                            |                                                                                       |      |                                                                  |                                                  |                                                                                |      | 588.750.000,00   | 597.581.250   |                  |
| XII  | PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA                                                       |                            |                                                                                       | 100% | Meningkatkan Pemasaran Pariwisata                                | Pengembangan dan Pelestarian Objek Wisata        |                                                                                | 100% | 901.250.000,00   | 914.768.750   | Dinas Parbudpora |
| 1    | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri                                  | Kab. Tanjabtim             | keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah                    |      | Penyelenggaraan pameran dan pementasan budaya                    | 12 Bulan                                         | terselenggaranya kegiatan promosi wisata                                       |      | 886.750.000,00   | 900.051.250   |                  |
| 2    | Pengembangan Teknologi Informasi dalam pemasaran Pariwisata                                     | Kab. Tanjabtim             | keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah                    |      | Pengembangan informasi pariwisata melalui IT                     | 12 Bulan                                         | adanya media informasi pariwisata                                              |      | 14.500.000,00    | 14.717.500    |                  |
| XIII | PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA                                                       |                            |                                                                                       | 100% | Pengembangan Destinasi melalui Promosi                           | Adanya Satu Modal Transportasi Wisata            |                                                                                | 100% | 615.900.000,00   | 625.138.500   |                  |
| 1    | Pengembangan Objek Wisata Unggulan                                                              | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       |      | Penataan tempat-tempat wisata                                    | 12 Bulan                                         |                                                                                |      | 255.900.000,00   | 259.738.500   |                  |
| 2    | Pengembangan Sarana dan Prasarana                                                               | Kab. Tanjabtim             |                                                                                       |      |                                                                  |                                                  |                                                                                |      | 360.000.000,00   | 365.400.000   | Dinas Parbudpora |
| XIV  | PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA                                                       |                            |                                                                                       | 100% | Pengembangan Potensi Wisata dan Kawasan Desa Wisata              | Adanya Paket-paket Wisata dari Biro Jasa         |                                                                                | 100% | 145.000.000,00   | 147.175.000   |                  |

|                                       |                                                                                     |                                                                       |                                                                                          |      |                                                                        |          |                                                                        |      |                          |                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                                     | Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Kab. Tanjabtim                                                        |                                                                                          |      | Kemitraan masyarakat dalam pengembangan potensi wisata                 | 12 Bulan |                                                                        |      | 145.000.000,00           | 147.175.000           |                                                             |
| <b>JUMLAH</b>                         |                                                                                     |                                                                       |                                                                                          |      |                                                                        |          |                                                                        |      | <b>17.047.291.800,00</b> | <b>17.303.001.177</b> |                                                             |
| <b>URUSAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN</b> |                                                                                     |                                                                       |                                                                                          |      |                                                                        |          |                                                                        |      |                          |                       |                                                             |
| I                                     | <b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                                           |                                                                       |                                                                                          |      |                                                                        |          |                                                                        |      | <b>656.887.866,00</b>    | <b>666.741.183,99</b> | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data |
| 1                                     | Penyediaan jasa surat menyurat                                                      | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Surat Menyurat OPD                                                     | 12 bulan | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal [tas dokumen             | 100% | 9.000.000,00             | 9.135.000,00          |                                                             |
| 2                                     | Penyediaan jasa komunikasi, SDA & Listrik                                           | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                  | 12 bulan | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                            | 100% | 49.336.149,00            | 50.076.191,24         |                                                             |
| 3                                     | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                               | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                 | 12 bulan | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                               | 100% | 139.100.000,00           | 141.186.500,00        |                                                             |
| 4                                     | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                   | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya komponen kebersihan kantor                                 | 12 bulan | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                          | 100% | 6.999.567,00             | 7.104.560,51          |                                                             |
| 5                                     | Penyediaan alat tulis kantor                                                        | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                          | 12 bulan | Lancarnya operasional kantor                                           | 100% | 30.999.150,00            | 31.464.137,25         |                                                             |
| 6                                     | Penyediaan barang cetak dan penggandaan                                             | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya cetak dan penggandaan kantor                               | 12 bulan | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                            | 100% | 11.303.000,00            | 11.472.545,00         |                                                             |
| 7                                     | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                        | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                          | 12 bulan | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                            | 100% | 68.800.000,00            | 69.832.000,00         |                                                             |
| 8                                     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                            | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya sumber-sumber informasi                                    | 12 bulan | terpenuhinya kebutuhan informasi                                       | 100% | 9.000.000,00             | 9.135.000,00          |                                                             |
| 9                                     | Penyediaan makanan dan minuman                                                      | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                        | 12 bulan | Lancarnya kegiatan rapat umum                                          | 100% | 9.000.000,00             | 9.135.000,00          |                                                             |
| 10                                    | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                              | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | terlaksananya koordinasi & konsultasi                                  | 12 bulan | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan              | 100% | 100.000.000,00           | 101.500.000,00        |                                                             |
| 11                                    | Penataan File Kepegawaian                                                           | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                                  | 11 Bulan | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                          | 100% | 198.550.000,00           | 201.528.250,00        |                                                             |
| 12                                    | Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah                                          | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Perjalanan dinas Dalam Daerah                                          | 12 bulan | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                          | 100% | 24.800.000,00            | 25.172.000,00         |                                                             |
| II                                    | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                            |                                                                       |                                                                                          |      |                                                                        |          |                                                                        |      | <b>107.800.000,00</b>    | <b>109.417.000,00</b> | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data |
| 1                                     | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                  | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terciptanya Pelayanan Administrasi yang Baik dan Lancar                | 12 bulan | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi        | 100% | 10.500.000,00            | 10.657.500,00         |                                                             |
| 2                                     | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                              | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terciptanya Kelancaran Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 12 bulan | Terciptanya Kelancaran Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 97.300.000,00            | 98.759.500,00         |                                                             |
| III                                   | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                        |                                                                       |                                                                                          |      |                                                                        |          |                                                                        |      | <b>13.600.000,00</b>     | <b>13.804.000,00</b>  | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data |
| 1                                     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                                     | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                   | 31 stel  | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                               | 100% | 13.600.000,00            | 13.804.000,00         |                                                             |

|      |                                                                                              |                                                                       |                                                                                                      |      |                                                                                 |           |                                                                               |      |                |                |                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| IV   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                                           |                                                                       |                                                                                                      |      |                                                                                 |           |                                                                               |      | 10.000.000,00  | 10.150.000,00  | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data |
| 1    | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                              | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                                | ...Orang  | Peningkatan Angkutabilitas KinerjaOPD                                         | 100% | 10.000.000,00  | 10.150.000,00  |                                                             |
| V    | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                       |                                                                       |                                                                                                      |      |                                                                                 |           |                                                                               |      | 7.750.000,00   | 7.866.250,00   | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data |
| 1    | Penyusunan Rencana Kerja                                                                     | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019                                     | 2 Dokumen | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                        | 100% | 7.750.000,00   | 7.866.250,00   |                                                             |
| VI   | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA                         |                                                                       |                                                                                                      |      |                                                                                 |           |                                                                               |      | 7.700.000,00   | 7.815.500,00   | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data |
| 1    | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD                            | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak |                                                                                                      | 100% | Tersedia Informasi Kegiatan                                                     | 12 bulan  | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                        | 100% | 7.700.000,00   | 7.815.500,00   |                                                             |
| VII  | PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA                                                             |                                                                       |                                                                                                      |      |                                                                                 |           |                                                                               |      | 54.294.000,00  | 55.108.410,00  | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data |
| 1    | Lomba Bercerita                                                                              | Kab. Tanjabtim                                                        | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi                         | 100% | Memperluas Pengalaman, Wawasan, Pola Berfikir dan Cakrawala Bagi Anak           | 12 Bulan  | adanya kegiatan lomba cerita anak                                             | 100% | 42.674.000,00  | 43.314.110,00  |                                                             |
| 2    | Apresiasi Pengunjung Terbaik                                                                 | Kab. Tanjabtim                                                        | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi                         | 100% | Meningkatnya Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan                                   | 12 bulan  | Meningkatnya Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan                                 | 100% | 11.620.000,00  | 11.794.300,00  |                                                             |
| VIII | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN                                              |                                                                       |                                                                                                      |      |                                                                                 |           |                                                                               |      | 382.958.043,00 | 388.702.413,65 | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data |
| 1    | Lomba Perpustakaan Sekolah                                                                   | Kab. Tanjabtim                                                        | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi                         | 100% | Memotivasi Pengembangan Perpustakaan Sekolah PAUD/TK, SD, SMP, SMA/Sederajat    | 12 bulan  | menumbuhkan budaya minat baca                                                 | 100% | 39.694.000,00  | 40.289.410,00  |                                                             |
| 2    | Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan                                                    | Kab. Tanjabtim                                                        | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi                         | 100% | Meningkatnya Kemampuan Teknis Pengelola Perpustakaan                            | 12 bulan  | Meningkatnya Kemampuan Teknis Pengelola Perpustakaan                          | 100% | 62.571.500,00  | 63.510.072,50  |                                                             |
| 3    | Standarisasi, Akreditasi Kelembagaan Perpustakaan dan Evaluasi Tenaga Pengelola Perpustakaan | Kab. Tanjabtim                                                        | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi                         | 100% | Terwujudnya Lembaga Perpustakaan Berkualitas Dalam Melayani Kebutuhan Informasi | 12 bulan  | menumbuhkan budaya minat baca                                                 | 100% | 63.578.343,00  | 64.532.018,15  |                                                             |
| 4    | Pengembangan Perpustakaan,Minat Baca dan Penyediaan Bantuan Perpustakaan                     | Kab. Tanjabtim                                                        | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi                         | 100% | Berkembangnya Perpustakaan se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur                    | 12 bulan  | Berkembangnya Perpustakaan se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur                  | 100% | 217.114.200,00 | 220.370.913,00 |                                                             |
| IX   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN                                              |                                                                       |                                                                                                      |      |                                                                                 |           |                                                                               |      | 117.975.000,00 | 119.744.625,00 | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data |
| 1    | Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka Umum Daerah                                          | Kab. Tanjabtim                                                        | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi                         | 100% | Meningkatnya Pengetahuan, Wawasan dan Kreatifitas Masyarakat                    | 12 bulan  | Meningkatnya Pengetahuan, Wawasan dan Kreatifitas Masyarakat                  | 100% | 117.975.000,00 | 119.744.625,00 |                                                             |
| X    | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN                                |                                                                       |                                                                                                      |      |                                                                                 |           |                                                                               |      | 260.403.000,00 | 264.309.045,00 | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data |
| 1    | Pengembangan Otomasi Perpustakaan                                                            | Kab. Tanjabtim                                                        | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi                         | 100% | Tersedianya Pelayanan Prima Bagi Pengunjung Perpustakaan                        | 12 bulan  | Tersedianya Pelayanan Prima Bagi Pengunjung Perpustakaan                      | 100% | 29.410.000,00  | 29.851.150,00  |                                                             |
| 2    | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                      | Kab. Tanjabtim                                                        | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi                         | 100% | Peningkatan Pelayanan Publik                                                    | 12 bulan  | Peningkatan Pelayanan Publik                                                  | 100% | 9.050.000,00   | 9.185.750,00   |                                                             |
| 3    | Layanan Perpustakaan Keliling                                                                | Kab. Tanjabtim                                                        | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi                         | 100% | Pelayanan Prima                                                                 | 12 bulan  | Pelayanan Prima                                                               | 100% | 221.943.000,00 | 225.272.145,00 |                                                             |
| XI   | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI KEARSIPAN                                   |                                                                       |                                                                                                      |      |                                                                                 |           |                                                                               |      | 205.305.000,00 | 208.384.575,00 | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data |
| 1    | Penyediaan Layanan Informasi Kearsipan                                                       | Kab. Tanjabtim                                                        |                                                                                                      | 100% | Terlaksananya Pengadaan Dokumen Sejarah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur   | 12 bulan  | Terlaksananya Pengadaan Dokumen Sejarah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 100% | 30.100.000,00  | 30.551.500,00  |                                                             |
| 2    | Bimbingan Teknis Kearsipan pada OPD di Lingkup OPD                                           | Kab. Tanjabtim                                                        |                                                                                                      | 100% | Terkelolanya Arsip OPD yang Baik                                                | 12 bulan  | Terkelolanya Arsip OPD yang Baik                                              | 100% | 41.070.000,00  | 41.686.050,00  | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data |
| 3    | Peraturan Bupati tentang Kearsipan                                                           | Kab. Tanjabtim                                                        |                                                                                                      | 100% | Adanya Pedoman Tentang Pengelolaan Kearsipan                                    | 12 bulan  | Adanya Pedoman Tentang Pengelolaan Kearsipan                                  | 100% | 41.394.000,00  | 42.014.910,00  |                                                             |



|               |                                                                              |                           |                                                                                     |      |                                                            |                 |                                                            |      |                         |                         |                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4             | Pengelolaan Kearsipan di Lingkup OPD                                         | Kab. Tanjabtim            |                                                                                     | 100% | Dokumen Arsip OPD yang Tertata Baik                        | 12 bulan        | Dokumen Arsip OPD yang Tertata Baik                        | 100% | 69.786.000,00           | 70.832.790,00           |                                                             |
| 5             | Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta    | Kab. Tanjabtim            |                                                                                     | 100% | Terkelolanya Arsip OPD yang Baik                           | 12 bulan        | Terkelolanya Arsip OPD yang Baik                           | 100% | 22.955.000,00           | 23.299.325,00           |                                                             |
| <b>XII</b>    | <b>PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN DAN ARSIP DAERAH</b>         |                           |                                                                                     |      |                                                            |                 |                                                            |      | <b>14.477.520,00</b>    | <b>14.694.682,80</b>    | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data |
| 1             | Kegiatan Penelusuran Arsip dan Pengolahan Arsip Daerah Yang Bernilai Sejarah | Kab. Tanjabtim            | keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian budaya daerah                        | 100% | Tersedianya Dokumen Arsip Bernilai Sejarah                 | 12 bulan        | adanya data-data informasi kebudayaan daerah               | 100% | 14.477.520,00           | 14.694.682,80           |                                                             |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                              |                           |                                                                                     |      |                                                            |                 |                                                            |      | <b>1.839.150.429,00</b> | <b>1.866.737.685,44</b> |                                                             |
|               | <b>URUSAN PERIKANAN</b>                                                      |                           |                                                                                     |      |                                                            |                 |                                                            |      |                         |                         |                                                             |
| <b>I</b>      | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN</b>                             |                           |                                                                                     |      |                                                            |                 |                                                            |      | <b>1.194.292.885,00</b> | <b>1.212.207.278,28</b> | Dinas Perikanan                                             |
| 1             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Dinas Perikanan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya       | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal /tas dokumen | 100% | 19.950.000,00           | 20.249.250,00           |                                                             |
| 2             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Listrik                               | Dinas Perikanan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik      | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                | 100% | 124.000.000,00          | 125.860.000,00          |                                                             |
| 3             | Jasa Administrasi Keuangan                                                   | Dinas Perikanan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya jasa administrasi keuangan                     | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                   | 100% | 212.880.000,00          | 216.073.200,00          |                                                             |
| 4             | Jasa Penyediaan Kebersihan Kantor                                            | Dinas Perikanan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Meningkatnya Kebersihan kantor                             | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100% | 7.591.000,00            | 7.704.865,00            |                                                             |
| 5             | Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                                               | Dinas Perikanan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran             | 12 Bulan        | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100% | 16.580.000,00           | 16.828.700,00           |                                                             |
| 6             | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                 | Dinas Perikanan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                              | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                               | 100% | 57.892.150,00           | 58.760.532,25           |                                                             |
| 7             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Dinas Perikanan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya cetak dan penggandaan kantor                   | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 29.900.000,00           | 30.348.500,00           |                                                             |
| 8             | Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor                    | Dinas Perikanan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor         | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 8.793.335,00            | 8.925.235,03            |                                                             |
| 9             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Dinas Perikanan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor              | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian             | 100% | 52.350.000,00           | 53.135.250,00           |                                                             |
| 10            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Dinas Perikanan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Menyediakannya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan infromasi                           | 100% | 9.000.000,00            | 9.135.000,00            |                                                             |
| 11            | Penyediaan Makanan dan Minuman                                               | Dinas Perikanan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Menyediakannya Makan dan Minum                             | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                              | 100% | 30.000.000,00           | 30.450.000,00           |                                                             |
| 12            | Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                     | Dinas Perikanan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | terlaksananya koordinasi & konsultasi                      | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan  | 100% | 200.000.000,00          | 203.000.000,00          |                                                             |
| 13            | Penataan File Kepegawaian                                                    | Dinas Perikanan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Meningkatnya Penataan File Kepegawaian                     | 11 bln          | Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian             | 100% | 295.400.000,00          | 299.831.000,00          |                                                             |
| 14            | Monitoring Evaluasi dalam Daerah                                             | Dinas Perikanan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | terlaksananya Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah  | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian             | 100% | 129.956.400,00          | 131.905.746,00          |                                                             |
| <b>II</b>     | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                     |                           |                                                                                     |      |                                                            |                 |                                                            |      | <b>138.750.000,00</b>   | <b>140.831.250,00</b>   | Dinas Perikanan                                             |

|                  |                                                                                                      |                               |                                                                                                                  |      |                                                                 |                                                         |                                                                        |      |                  |                  |                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|---------------------|
| 1                | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor                                                            | Dinas Perikanan Ma. Sabak     | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                            | 100% | Pemeliharaan gedung                                             | 1 gedung kantor                                         | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi    | 100% | 36.000.000,00    | 36.540.000,00    |                     |
| 2                | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional                                             | Dinas Perikanan Ma. Sabak     | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                            | 100% | Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional/khusus | 12 Bulan                                                | Terciptanya Kelancaran Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 102.750.000,00   | 104.291.250,00   |                     |
| III              | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                                                |                               |                                                                                                                  |      |                                                                 |                                                         |                                                                        |      | 42.320.000,00    | 42.954.800,00    | Dinas Perikanan     |
| 1                | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                                      | Dinas Perikanan Ma. Sabak     | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD                        | 100% | Pakaian Dinas Harian                                            | 112 stel                                                | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                               | 100% | 42.320.000,00    | 42.954.800,00    |                     |
| IV               | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN                       |                               |                                                                                                                  |      |                                                                 |                                                         |                                                                        |      | 76.755.515,00    | 77.906.847,73    | Dinas Perikanan     |
| 1                | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD                                | Dinas Perikanan Ma. Sabak     | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 1. LPPD,<br>2. LKPI 2018<br>3. LAKIP 2018                       | 3 dokumen                                               | Persentase pemenuhan perencanaan                                       | 100% | 14.940.000,00    | 15.164.100,00    |                     |
| 2                | Penyusunan dan Pelaporan Data Statistik                                                              | Dinas Perikanan Ma. Sabak     |                                                                                                                  | 100% | pemanfaatan dan pengolahan data statistik                       | Tersusunnya data dan informasi data statistik perikanan |                                                                        | 100% | 61.815.515,00    | 62.742.747,73    |                     |
| V                | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                               |                               |                                                                                                                  |      |                                                                 |                                                         |                                                                        |      | 46.880.000,00    | 47.583.200,00    | Dinas Perikanan     |
| 1                | Terbitnya Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan                                        | Dinas Perikanan Ma. Sabak     | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019                     | 2 Dokumen                                               | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                 | 100% | 46.880.000,00    | 47.583.200,00    |                     |
| VI               | PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR                                                      |                               |                                                                                                                  |      |                                                                 |                                                         |                                                                        |      | 79.100.000,00    | 80.286.500,00    | Dinas Perikanan     |
| 1                | Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir                                                        | Dinas Perikanan Ma. Sabak     | pengembangan potensi hasil perikanan                                                                             | 100% | Masyarakat pesisir dan kelompok nelayan                         | 12 Bulan                                                | pengembangan potensi hasil perikanan                                   | 100% | 79.100.000,00    | 80.286.500,00    |                     |
| VII              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |                               |                                                                                                                  |      |                                                                 |                                                         |                                                                        |      | 215.800.000,00   | 219.037.000,00   | Dinas Perikanan     |
| 1                | Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan                                                         | Dinas Perikanan Ma. Sabak     | Masyarakat pesisir dan kelompok nelayan                                                                          | 100% | pengawasan terhadap kerusakan dan eksploitasi hasil perikanan   | 12 Bulan                                                | Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir                                 | 100% | 215.800.000,00   | 219.037.000,00   |                     |
| VIII             | PROGRAM PENINGKATAN DAN KESADARAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT                          |                               |                                                                                                                  |      |                                                                 |                                                         |                                                                        |      | 247.000.000,00   | 250.705.000,00   | Dinas Perikanan     |
| 1                | Penyuluhan Hukum Budaya Pendayagunaan Sumber Daya Laut                                               | Dinas Perikanan Ma. Sabak     | sosialisasi dan penyuluhan hukum                                                                                 | 100% | sosialisasi dan penyuluhan hukum                                | 12 Bulan                                                | sosialisasi dan penyuluhan hukum                                       | 100% | 247.000.000,00   | 250.705.000,00   |                     |
| IX               | PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN                                                              |                               |                                                                                                                  |      |                                                                 |                                                         |                                                                        |      | 518.600.000,00   | 526.379.000,00   | Dinas Perikanan     |
| 1                | Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan                                                     | Kab. Tanjabtim                | peningkatan dan pengembangan kelompok tani nelayan                                                               | 100% | Kelompok pemula pembudidaya ikan, demplot dan UPR               | 12 Bulan                                                | Produksi perikanan yang menunjang kesejahteraan dan ketahanan pangan   | 100% | 60.180.000,00    | 61.082.700,00    |                     |
| 2                | Biaya Operasional BBI Kecamatan Dendang                                                              | Kab. Tanjabtim                | terpenuhinya kebutuhan benih unggul                                                                              | 100% | Balai Benih Ikan Kecamatan Dendang                              | 12 Bulan                                                | Peningkatan Produksi perikanan budidaya (benih dan konsumsi)           | 100% | 100.000.000,00   | 101.500.000,00   |                     |
| 3                | Pengembangan Budidaya Keramba dan Tambak/ Kolam                                                      | Kab. Tanjabtim                | optimalnya produktifitas budidaya perikanan                                                                      | 100% | Masyarakat wilayah pesisir dan daratan                          | 12 Bulan                                                | Peningkatan Produksi perikanan budidaya                                | 100% | 358.420.000,00   | 363.796.300,00   |                     |
| X                | PROGRAM PERIKANAN TANGKAP                                                                            |                               |                                                                                                                  |      |                                                                 |                                                         |                                                                        |      | 1.281.880.000,00 | 1.301.108.200,00 | Dinas Perikanan     |
| 1                | Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap                                                 | Kab. Tanjabtim                | pengembangan potensi nelayan tangkap                                                                             | 100% | pengembangan potensi nelayan tangkap                            | 12 Bulan                                                | Peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai rata-rata              | 100% | 151.280.000,00   | 153.549.200,00   |                     |
| 2                | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap                                                   | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                  | 100% | Nelayan                                                         | 12 Bulan                                                | Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap                     | 100% | 1.130.600.000,00 | 1.147.559.000,00 |                     |
| XI               | PROGRAM PENGUATAN DAYA SAING DAN LOGISTIK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN                               |                               |                                                                                                                  |      |                                                                 |                                                         |                                                                        |      | 487.747.000,00   | 495.063.205,00   | Dinas Perikanan     |
| 1                | Kajian Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan                                      | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                  | 100% | Kelompok Pengolah Perikanan                                     | 12 Bulan                                                | Meningkatnya Produksi pengolahan hasil perikanan                       | 100% | 166.684.500,00   | 169.184.767,50   |                     |
| 2                | Pengujian Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Mutu Produk Perikanan                                       | Kab. Tanjabtim                | peningkatan pengawasan hasil perikanan                                                                           | 100% | 245 sampel ikan dan 150 orang peserta sosialisasi               | 12 Bulan                                                | Meningkatnya mutu dan kualitas ikan                                    | 100% | 55.062.500,00    | 55.888.437,50    |                     |
| 3                | Peningkatan Sarana Pengolahan, Pemasaran dan Distribusi Pasar                                        | Kab. Tanjabtim                | peningkatan pemanfaatan hasil produk perikanan                                                                   | 100% | Kelompok Pengolah Hasil Perikanan                               | 12 Bulan                                                | Meningkatnya produksi pemasaran hasil perikanan                        | 100% | 266.000.000,00   | 269.990.000,00   |                     |
| JUMLAH           |                                                                                                      |                               |                                                                                                                  |      |                                                                 |                                                         |                                                                        |      | 4.329.125.400,00 | 4.394.062.281,00 |                     |
| URUSAN PERTANIAN |                                                                                                      |                               |                                                                                                                  |      |                                                                 |                                                         |                                                                        |      |                  |                  |                     |
| I                | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                           |                               |                                                                                                                  |      |                                                                 |                                                         |                                                                        |      | 1.967.757.656,00 | 1.997.274.020,84 | Dinas Pertanian, TP |
| 1                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                              | 100% | Tersedianya Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya              | 12 Bulan                                                | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal (tas dokumen             | 100% | 8.000.000,00     | 8.120.000,00     |                     |

|     |                                                         |                               |                                                                                     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                        |      |                |                  |                     |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|---------------------|
| 2   | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                | 12 Bulan                                                                                                                                                                 | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                            | 100% | 4.000.000,00   | 4.060.000,00     |                     |
| 3   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                   | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya jasa administrasi keuangan                               | 12 Bulan                                                                                                                                                                 | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                               | 100% | 322.860.000,00 | 327.702.900,00   |                     |
| 4   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                       | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Kebersihan Gedung Kantor                                             | 1 gedung kantor                                                                                                                                                          | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                          | 100% | 5.009.500,00   | 5.084.642,50     |                     |
| 5   | Penyediaan Alat tulis Kantor                            | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                        | 12 Bulan                                                                                                                                                                 | Lancarnya operasional kantor                                           | 100% | 72.930.500,00  | 74.024.457,50    |                     |
| 6   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                 | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | tersedianya barang cetak dan penggandaan utk menunjang administrasi  | 12 Bulan                                                                                                                                                                 | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                            | 100% | 39.232.500,00  | 39.820.987,50    |                     |
| 7   | Penyediaan komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor   | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                   | 12 Bulan                                                                                                                                                                 | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                            | 100% | 4.391.500,00   | 4.457.372,50     |                     |
| 8   | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan  | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Menyediakannya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan           | 12 Bulan                                                                                                                                                                 | terpenuhinya kebutuhan informasi                                       | 100% | 4.800.000,00   | 4.872.000,00     |                     |
| 9   | Penyediaan Makan dan Minum                              | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Menyediakannya Makan dan Minum                                       | 12 Bulan                                                                                                                                                                 | Lancarnya kegiatan rapat umum                                          | 100% | 8.350.000,00   | 8.475.250,00     |                     |
| 10  | Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah    | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terlaksana nya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  | 12 Bulan                                                                                                                                                                 | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan              | 100% | 105.933.656,00 | 107.522.660,84   |                     |
| 11  | Penataan File Kepegawaian                               | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Meningkatnya Penataan File Kepegawaian                               | 11 bln                                                                                                                                                                   | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                          | 100% | 1.372.250.000  | 1.392.833.750,00 |                     |
| 12  | Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah             | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | terlaksananya Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah            | 12 Bulan                                                                                                                                                                 | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                          | 100% | 20.000.000,00  | 20.300.000,00    |                     |
| II  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR         |                               |                                                                                     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                        |      | 660.810.000,00 | 670.722.150,00   | Dinas Pertanian, TP |
| 1   | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                    | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak |                                                                                     | 100% | Meningkatnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                    | Belanja kursi kerja 20 unit, kursi putar roda lapis jok 5 unit, pengadaan laptop 2 unit, printer 6 unit, lemari 3 pintu besi, filing kabinet 2 unit, meja i Biro 5 unit. | Terciptanya Pelayanan Administrasi yang Baik dan Lancar                | 100% | 86.700.000,00  | 88.000.500,00    |                     |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak |                                                                                     | 100% | Meningkatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  | Terpeliharanya kendaraan roda empat 4 unit, roda dua 55 unit selama 12 bulan                                                                                             | Terciptanya Kelancaran Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 338.430.000,00 | 343.506.450,00   |                     |
| 3   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak |                                                                                     | 100% | Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | terpeliharanya 8 unit AC, Printer 11 unit, laptop 10 unit                                                                                                                | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi        | 100% | 11.200.000,00  | 11.368.000,00    |                     |
| 4   | Pembangunan sarana dan prasarana                        | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak |                                                                                     | 100% | Tersedianya Pembangunan sarana dan prasarana                         | Pembangunan gudang Alsin di Kecamatan Berbak 1 paket                                                                                                                     |                                                                        | 100% | 224.480.000,00 | 227.847.200,00   |                     |
| III | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                   |                               |                                                                                     |      |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                        |      | 94.800.000,00  | 96.222.000,00    | Dinas Pertanian, TP |

|     |                                                                                |                               |                                                                                                                 |      |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                        |      |                  |                  |                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak |                                                                                                                 | 100% | Meningkatkan disiplin pegawai                                                                     | Pakaian Dinas Harian PNS 102 Stel, non PNS 33 stel serta pakaian kerja lapangan 131 stel untuk 12 Bulan               | Meningkatkan disiplin pegawai          | 100% | 94.800.000,00    | 96.222.000,00    |                                    |
| IV  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                             |                               |                                                                                                                 |      |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                        |      | 14.000.000,00    | 14.210.000,00    | Dinas Pertanian, TP                |
| 1   | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                                                  | 4 orang                                                                                                               | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD | 100% | 14.000.000,00    | 14.210.000,00    |                                    |
| V   | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |                               |                                                                                                                 |      |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                        |      | 123.388.000,00   | 125.238.820,00   | Dinas Pertanian, TP                |
| 1   | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tercapainya pelaporan capaian kinerja & keuangan OPD                                              | 12 dokumen                                                                                                            | Persentase pemenuhan perencanaan       | 100% | 24.764.400,00    | 25.135.866,00    |                                    |
| 2   | Pengumpulan dan Pegolahan Data-Data Penyuluhan                                 | Dinas Pertanian, TP Ma. Sabak |                                                                                                                 | 100% | Tersedianya data penyuluh                                                                         | Programa penyuluh, data monografi desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur                                           | Persentase pemenuhan perencanaan       | 100% | 98.623.600,00    | 100.102.954,00   |                                    |
| VI  | PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI                                       |                               |                                                                                                                 |      |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                        |      | 1.566.944.000,00 | 1.590.448.160,00 | Dinas Pertanian, TP & BPAK         |
| 1   | Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis                                         | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Meningkatnya SDM Petani                                                                           | 30 orang kontak tani                                                                                                  |                                        | 100% | 52.644.000,00    | 53.433.660,00    |                                    |
| 2   | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani                                           | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Meningkatnya motivasi poktan, gapoktan, Petani/ kelompok tani, penyuluh                           | Melaksanakan 12 penilaian lomba                                                                                       |                                        | 100% | 195.945.200,00   | 198.884.378,00   |                                    |
| 3   | Operasional UPTD BPP Kecamatan Sadu                                            | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Pelayanan penyuluhan di kecamatan                                                   | 12 Bulan                                                                                                              |                                        | 100% | 93.291.930,00    | 94.691.308,95    |                                    |
| 4   | Operasional UPTD BPP Kecamatan Nipah Panjang                                   | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Pelayanan penyuluhan di kecamatan                                                   | 12 Bulan                                                                                                              |                                        | 100% | 113.123.950,00   | 114.820.809,25   |                                    |
| 5   | Operasional UPTD BPP Kecamatan Rantau Rasau                                    | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Pelayanan penyuluhan di kecamatan                                                   | 12 Bulan                                                                                                              |                                        | 100% | 106.871.900,00   | 108.474.978,50   |                                    |
| 6   | Operasional UPTD BPP Kecamatan Berbak                                          | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Pelayanan penyuluhan di kecamatan                                                   | 12 Bulan                                                                                                              |                                        | 100% | 98.570.640,00    | 100.049.199,60   |                                    |
| 7   | Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Timur                                 | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Pelayanan penyuluhan di kecamatan                                                   | 12 Bulan                                                                                                              |                                        | 100% | 130.036.140,00   | 131.986.682,10   |                                    |
| 8   | Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Barat                                 | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Pelayanan penyuluhan di kecamatan                                                   | 12 Bulan                                                                                                              |                                        | 100% | 95.758.020,00    | 97.194.390,30    |                                    |
| 9   | Operasional UPTD BPP Kecamatan Dendang                                         | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Pelayanan penyuluhan di kecamatan                                                   | 12 Bulan                                                                                                              |                                        | 100% | 101.655.940,00   | 103.180.779,10   |                                    |
| 10  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Geragai                                         | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Pelayanan penyuluhan di kecamatan                                                   | 12 Bulan                                                                                                              |                                        | 100% | 108.410.100,00   | 110.036.251,50   |                                    |
| 11  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara Ulu                                   | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Pelayanan penyuluhan di kecamatan                                                   | 12 Bulan                                                                                                              |                                        | 100% | 93.411.040,00    | 94.812.205,60    |                                    |
| 12  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara                                       | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Pelayanan penyuluhan di kecamatan                                                   | 12 Bulan                                                                                                              |                                        | 100% | 85.900.340,00    | 87.188.845,10    |                                    |
| 13  | Operasional UPTD BPP Kecamatan Kuala Jambi                                     | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Pelayanan penyuluhan di kecamatan                                                   | 12 Bulan                                                                                                              |                                        | 100% | 92.146.000,00    | 93.528.190,00    |                                    |
| 14  | Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan                                            | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Meningkatkan Kapasitas kelembagaan BPP sebagai Posko pembangunan pertanian & pusat data/informasi | terlaksananya kursus singkat (22 orang), BinteK P4S (20 orang) dan meningkatnya kelas kemampuan UPTD BPP 11 Kecamatan |                                        | 100% | 93.570.800,00    | 94.974.362,00    |                                    |
| 15  | Jambore Nasional dan HKP, PEDAK                                                | Kab. Tanjabtim                |                                                                                                                 | 100% | Meningkatnya wawasan, kemampuan dan motivasi pelaku utama dan Penyuluh                            | 30 orang                                                                                                              |                                        | 100% | 105.608.000,00   | 107.192.120,00   |                                    |
| VII | PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)                    |                               |                                                                                                                 |      |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                        |      | 5.281.293.814,00 | 5.360.513.221,21 | Dinas Pertanian, TP & Dinas Hutbun |

|      |                                                                      |                |  |      |                                                                                          |                                                                                                                  |      |                  |                  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--|
| 1    | Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan                     | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Tercapainya Produksi dan provitas tanaman sayuran (cabai)                                | Produksi cabe merah 1.293 Ton dengan provitas 4,65 ton/ hektar                                                   | 100% | 241.283.800      | 244.903.057,00   |  |
| 2    | Perbenihan/pembibitan dan perlindungan tanaman hortikultura          | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Tercapainya Produksi dan Produktivitas tanaman buah-buahan (nanas)                       | Produksi Nanas 416 Ton dan Provitas 0,038 kwintal/rumpun                                                         | 100% | 146.794.214      | 148.996.127,21   |  |
| 3    | Pembiayaan & Investasi Pertanian                                     | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Tersedianya Pembiayaan dan Investasi Pertanian                                           | Luas lahan yang mendapat perlindungan asuransi usaha tani padi seluas 1650 Hektar dan pra sertifikasi 200 persil | 100% | 97.939.200       | 99.408.288,00    |  |
| 4    | Pengelolaan Lahan, Air dan perluasan areal                           | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Terlaksananya Pemetaan Lahan LP2B (Ha)                                                   | Seluas 7000 Hektar                                                                                               | 100% | 810.021.596,00   | 822.171.919,94   |  |
| 5    | Perbenihan dan perlindungan tanaman Pangan                           | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Tersedianya Benih untuk penangkar                                                        | : Penangkar padi 7,6 Ton, kedelai 4 Ton                                                                          | 100% | 121.940.000,00   | 123.769.100,00   |  |
| 6    | Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian Tanaman Pangan | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Tersedianya alat pasca panen untuk peningkatan kualitas & kuantitas tanaman pangan       | Terpal plastik 100 lembar                                                                                        | 100% | 270.932.688,00   | 274.996.678,32   |  |
| 7    | Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Hortikultura             | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Tersedianya alat pasca panen untuk peningkatan kualitas & kuantitas tanaman hortikultura | alat pasca panen sayuran, jeruk,nanas 1 paket                                                                    | 100% | 178.592.000,00   | 181.270.880,00   |  |
| 8    | Pengembangan sumber-sumber Air(pendampigan pengawasan)dll            | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Penambahan panjang Longstorage (meter)                                                   | Bertambah panjangnya longstorage 2.302 meter dan pembangunan Dam parit 28 unit                                   | 100% | 540.814.500,00   | 548.926.717,50   |  |
| 9    | Pengembangan intensifikasi Tanaman Padi                              | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Tercapainya Produksi dan provitas tanaman padi                                           | 12 Bulan                                                                                                         | 100% | 2.442.011.560,00 | 2.478.641.733,40 |  |
| 10   | Pengembangan Perbenihan / Perbibitan                                 | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Tercapainya Produksi benih padi (ton)                                                    | 12 Bulan                                                                                                         | 100% | 206.240.000,00   | 209.333.600,00   |  |
| 11   | Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija                          | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Tercapainya produksi & provitas tanaman palawija (jagung dan kedelai )                   | 12 Bulan                                                                                                         | 100% | 224.724.256,00   | 228.095.119,84   |  |
| VIII | PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN  |                |  |      | Terlaksananya promosi/pameran luar daerah/luar provinsi                                  | Terlaksananya promosi kedalai daerah, luar daerah dan luar provinsi 8 kali promosi                               |      | 90.898.000,00    | 92.261.470,00    |  |

|    |                                                      |                |  |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                  |                  |                                    |
|----|------------------------------------------------------|----------------|--|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 1  | Promosi Atas Hasil Produk Pertanian tanaman Pangan   | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Jumlah promosi dan pameran yang dilaksanakan               | terlaksananya Pameran HUT Jambi, Agro&Food Expo, HKP, PENAS, MTQ, HPS, HUT tanjabtim, Batam Expo                                                                                                                                                                           | 100% | 58.648.000,00    | 59.527.720,00    |                                    |
| 2  | Promosi Atas Hasil Produk Hortikultura               | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Jumlah promosi dan pameran yang dilaksanakan               | terlaksananya Pameran HUT Jambi, Agro&Food Expo, HKP, PENAS, MTQ, HPS, HUT tanjabtim, Batam Expo                                                                                                                                                                           | 100% | 32.250.000,00    | 32.733.750,00    |                                    |
| IX | PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN    |                |  |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 147.952.000,00   | 150.171.280,00   | Dinas Pertanian, TP                |
| 1  | Peningkatan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Meningkatnya jumlah sarana&prasarana teknologi pertanian   | Mesin Pemotong Rumput 9 Unit di kecamatan Berbak 3 unit ,mendahara 4 unit, Rantau Rasau 2 unit, Kultivator 4 unit (Kec. Mendahara Ulu 2 unit, Dendang 1 unit, Berbak 1 unit                                                                                                | 100% | 147.952.000,00   | 150.171.280,00   |                                    |
| X  | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN               |                |  |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 1.249.352.256,00 | 1.268.092.539,84 | Dinas Pertanian, TP & Dinas Hutbun |
| 1  | Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian            | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Peningkatan produksi Pertanian                             | Terlaksananya Demplot penyuluh sebanyak 29 demplot                                                                                                                                                                                                                         | 100% | 131.220.000,00   | 133.188.300,00   |                                    |
| 2  | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan      | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Meningkatnya Produksi hortikultura (Nenas, semangka, duku) | tercapainya Produksi tanaman semangka 3.512 Ton , provitas 7,80 Ton/Hektar dengan bantuan : 1 ) Bibit Jeruk 800 batang, 2) Jeruk Nipis 1000 batang 3) Semangka 7.740 batang, 4) Kelengkeng 850 batang, 5) Mangga 500 batang, 6) pisang 1000 batang, 7) Nanas 82.500 batang | 100% | 528.418.640,00   | 536.344.919,60   |                                    |

|                               |                                                                 |                            |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |      |                   |                   |                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 3                             | Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan                  | Kab. Tanjabtim             |                                                                                     | 100% | Meningkatnya produksi bibit unggul Tanaman pangan (beras merah 68,58 ton, kedelai 963 ton) | : Penangkar padi 7,6 Ton, kedelai 4 Ton dengan bantuan : 1) Benih pokok padi MT I 2.000 Kg, Herbisida 200 liter, insektisida 50 liter, pupuk 3000 Kg 2) Benih MT II 1.250 Kg, herbisida 200 liter, pupuk 2500 Kg 3) Benih kedelai 2000 Kg, herbisida 200 liter, insektisida 50 liter, pupuk 2500 kg |                                                            | 100% | 403.828.656,00    | 409.886.085,84    |                                    |
| 4                             | Penyediaan Prasarana dan sarana Pengolahan Lahan                | Kab. Tanjabtim             |                                                                                     | 100% | Meningkatnya Penyediaan Prasarana dan sarana Pengolahan Lahan                              | Bertambah panjangnya jalan usaha tani (JUT) 900 Meter di kecamatan nipah panjang dan di Kecamatan Rantau Rasau                                                                                                                                                                                      |                                                            | 100% | 121.204.960,00    | 123.023.034,40    |                                    |
| 5                             | Fasilitasi pupuk dan Pestisida                                  | Kab. Tanjabtim             |                                                                                     | 100% | Terpantaunya peredaran pupuk subsidi dan pestisida di kabupaten tanjung jabung timur       | Terpantaunya peredaran pupuk di 889 kelompok tani tanaman pangan (11 kecamatan)                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | 100% | 64.680.000,00     | 65.650.200,00     |                                    |
| XI                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN                         |                            |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |      | 561.803.000,00    | 570.230.045,00    | Dinas Pertanian, TP & Dinas Hutbun |
| 1                             | Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan      | Kab. Tanjabtim             |                                                                                     | 100% | Terlaksanakannya Pertemuan teknis dan pelatihan dasar untuk penyuluh                       | Terlatihnya Penyuluh lapangan sebanyak 25 orang                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | 100% | 220.789.400,00    | 224.101.241,00    |                                    |
| 2                             | Penyuluhan & Pendampingan bagi Pertanian/perkebunan             | Kab. Tanjabtim             |                                                                                     | 100% | Meningkatnya Kemampuan dalam Pengembangan Usaha Tani                                       | Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pekarangan dan asah terampil                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 100% | 249.952.800,00    | 253.702.092,00    |                                    |
| 3                             | Pemberdayaan Komisi Penyuluhan Kabupaten                        | Kab. Tanjabtim             |                                                                                     | 100% | Terlaksana Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan                         | Terlaksananya pertemuan komisi penyuluhan, tingkat kecamatan, Kabupaten dan pembelajaran ke pertanian maju                                                                                                                                                                                          |                                                            | 100% | 91.060.800,00     | 92.426.712,00     |                                    |
| XII                           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN |                            |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |      | 335.501.274,00    | 340.533.793,11    | Dinas Pertanian, TP                |
| 1                             | Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi Pertanian           | Kab. Tanjabtim             |                                                                                     | 100% | Tersedianya sampel ubinan                                                                  | 300 sampel ubinan di 9 kecamatan potensi tanaman pangan dan palawija                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | 100% | 335.501.274,00    | 340.533.793,11    |                                    |
| JUMLAH                        |                                                                 |                            |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |      | 12.094.500.000,00 | 12.275.917.500,00 |                                    |
| URUSAN PERKEBUNAN, PETERNAKAN |                                                                 |                            |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |      |                   |                   |                                    |
| I                             | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                      |                            |                                                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |      | 1.639.138.800,00  | 1.663.725.882,00  | Dinas Peternakan                   |
| 1                             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                  | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Surat Menyurat OPD                                                                         | 12 Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen | 100% | 4.500.000,00      | 4.567.500,00      |                                    |

|     |                                                                                                |                            |                                                                                           |      |                                                                       |                                            |                                                                        |      |                       |                       |                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                        | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD       | 100% | Tersedianya Belanja Listrik                                           | 12 Bulan                                   | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                            | 100% | 27.600.000,00         | 28.014.000,00         |                               |
| 3   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                          | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD       | 100% | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                | 12 Bulan                                   | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                               | 100% | 225.300.000,00        | 228.679.500,00        |                               |
| 4   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                              | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD       | 100% | Tersedianya komponen kebersihan kantor                                | 1 gedung kantor                            | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                          | 100% | 25.000.000,00         | 25.375.000,00         |                               |
| 5   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                                   | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD       | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                         | 12 Bulan                                   | Lancarnya operasional kantor                                           | 100% | 65.000.000,00         | 65.975.000,00         |                               |
| 6   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                        | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD       | 100% | tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi | 12 Bulan                                   | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                            | 100% | 51.388.800,00         | 52.159.632,00         |                               |
| 7   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor                               | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD       | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                    | 12 Bulan                                   | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                            | 100% | 45.000.000,00         | 45.675.000,00         |                               |
| 8   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                   | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD       | 100% | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | 4 Unit Printer, 1 Unit Infocus, 1 Unit GPS | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                          | 100% | 170.500.000,00        | 173.057.500,00        |                               |
| 9   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                       | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD       | 100% | Tersedianya sumber-sumber informasi                                   | 12 Bulan                                   | terpenuhinya kebutuhan informasi                                       | 100% | 5.000.000,00          | 5.075.000,00          |                               |
| 10  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                                 | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD       | 100% | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                       | 12 Bulan                                   | Lancarnya kegiatan rapat umum                                          | 100% | 8.000.000,00          | 8.120.000,00          |                               |
| 11  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah                                           | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD       | 100% | terlaksananya koordinasi & konsultasi                                 | 12 Bulan                                   | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan              | 100% | 150.000.000,00        | 152.250.000,00        |                               |
| 12  | Penataan File Kepegawaian                                                                      | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD       | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                                 | 11 bln                                     | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                          | 100% | 861.850.000,00        | 874.777.750,00        |                               |
| II  | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                                       |                            |                                                                                           |      |                                                                       |                                            |                                                                        |      | <b>670.220.000,00</b> | <b>680.273.300,00</b> | Dinas Peternakan              |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional                                         | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD     | 100% | Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional/khusus       | 7 Unit Mobil 53 unit Motor                 | Terciptanya Kelancaran Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 592.600.000,00        | 601.489.000,00        |                               |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                       | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD     | 100% | Tersedianya Belanja Pemeliharaan Kontruksi Bangunan                   | 12 Bulan                                   |                                                                        | 100% | 55.000.000,00         | 55.825.000,00         |                               |
| 3   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                                             | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD     | 100% | Terwujudnya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor                      | 13 Unit AC 10 Lektor 9 PC                  | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi        | 100% | 22.620.000,00         | 22.959.300,00         |                               |
| III | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                                   |                            |                                                                                           |      |                                                                       |                                            |                                                                        |      | <b>55.100.000,00</b>  | <b>55.926.500,00</b>  | Dinas Peternakan              |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                                | Dinas Peternakan Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                  | 119 Stel                                   | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                               | 100% | 55.100.000,00         | 55.926.500,00         |                               |
| IV  | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN KEUANGAN</b> |                            |                                                                                           |      | <b>Nilai SAKIP</b>                                                    | <b>B</b>                                   |                                                                        |      | <b>146.600.000,00</b> | <b>148.799.000,00</b> | Dinas Peternakan              |
| 1   | Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi                                                    | Dinas Peternakan Ma. Sabak |                                                                                           | 100% | Tersedianya Laporan Statistik, Perencanaan dan Money                  | 12 Bulan                                   |                                                                        | 100% | 146.600.000,00        | 148.799.000,00        |                               |
| V   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>                                                |                            |                                                                                           |      |                                                                       |                                            |                                                                        |      | <b>193.584.200,00</b> | <b>196.487.963,00</b> | Dinas Peternakan              |
| 1   | Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis                                                         | Dinas Peternakan Ma. Sabak |                                                                                           | 100% | Terbinanya dan Terlatihnya para Kelompok Petani Dalam Beternak        | 3 Kelompok                                 |                                                                        | 100% | 39.000.000,00         | 39.585.000,00         |                               |
| 2   | Penilaian Lomba- Lomba Peternakan                                                              | Dinas Peternakan Ma. Sabak | peningkatan motivasi pelaku usaha dan peternak                                            | 100% | Meningkatnya Motivasi Peternak dan Petugas Teknis Peternakan          | 7 Kriteria                                 | peningkatan motivasi pelaku usaha dan peternak                         | 100% | 69.500.000,00         | 70.542.500,00         |                               |
| 3   | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani                                                           | Dinas Peternakan Ma. Sabak |                                                                                           | 100% | Meningkatnya Kemampuan Kelompok Petani                                | 3 Kelompok                                 |                                                                        | 100% | 85.084.200,00         | 86.360.463,00         |                               |
| VI  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>                               |                            |                                                                                           |      |                                                                       |                                            |                                                                        |      | <b>950.000.000,00</b> | <b>964.250.000,00</b> | Dinas Perkebunan & Peternakan |



|                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                     |      |                                                                       |                   |                                                       |      |                         |                         |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1                                   | Pengembangan Kawasan Industri dan Usaha Masyarakat di Bidang Perkebunan (Kimbun)        | Kab. Tanjabtim                                | adanya kawasan dan usaha masyarakat bidang perkebunan                               | 100% | Tersedianya Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan                        | 12 Bulan          | adanya kawasan dan usaha masyarakat bidang perkebunan | 100% | 600.000.000,00          | 609.000.000,00          |                  |
| 2                                   | Pengolahan Tata Air Mikro (TAM)                                                         | Kab. Tanjabtim                                | adanya kawasan dan usaha masyarakat bidang perkebunan                               | 100% | Tersedianya Penyangga Tanaman Perkebunan                              | 12 Bulan          |                                                       | 100% | 350.000.000,00          | 355.250.000,00          |                  |
| VII                                 | <b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK</b>                            |                                               |                                                                                     |      | <b>Persentase Penurunan Angka Kematian Hewan</b>                      | <b>2,7%</b>       |                                                       |      | <b>249.000.000,00</b>   | <b>252.735.000,00</b>   | Dinas Peternakan |
| 1                                   | Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak                           | Kab. Tanjabtim                                | vaksinasi dan pemberian vitamin ternak                                              | 100% | Peningkatan Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak                         | 31.260 Ekor       |                                                       | 100% | 249.000.000,00          | 252.735.000,00          |                  |
| VIII                                | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN/PERKEBUNAN</b>                         |                                               |                                                                                     |      |                                                                       |                   |                                                       |      | <b>1.260.990.000,00</b> | <b>1.279.904.850,00</b> | Dinas Peternakan |
| 1                                   | Pengembangan Balai Pembibitan Ternak                                                    | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | 100% | Meningkatnya Populasi Ternak Unggul                                   | 113 Ekor          |                                                       | 100% | 345.990.000,00          | 351.179.850,00          |                  |
| 2                                   | Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)                                                     | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | 100% | Meningkatkan Kelahiran Ternak Hasil IB                                | 2100 Akseptor     |                                                       | 100% | 225.000.000,00          | 228.375.000,00          |                  |
| 3                                   | Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT)                                                 | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | 100% | Tersedianya Hijauan Pakan Ternak (HPT) Pada Kawasan Perternakan       | 0,5 Ha            |                                                       | 100% | 215.000.000,00          | 218.225.000,00          |                  |
| 4                                   | Pembentukan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)                                              | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | 100% | Terbentuknya Sentra Peternakan Rakyat (SPR)                           | 1 SPR             |                                                       | 100% | 45.000.000,00           | 45.675.000,00           |                  |
| 5                                   | Pengembangan Budidaya Ternak                                                            | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | 100% | Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak                             | 1 Kelompok        |                                                       | 100% | 350.000.000,00          | 355.250.000,00          |                  |
| 6                                   | Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan                                          | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | 100% | Meningkatnya Bank Bibit Unggul Komoditi Perkebunan                    | 2 Kelompok        |                                                       | 100% | 80.000.000,00           | 81.200.000,00           |                  |
| IX                                  | <b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN/PERKEBUNAN</b>               |                                               |                                                                                     |      |                                                                       |                   |                                                       |      | <b>649.500.000,00</b>   | <b>659.242.500,00</b>   | Dinas Peternakan |
| 1                                   | Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah                                  | Kab. Tanjabtim                                | terlaksananya kegiatan promosi produk peternakan unggulan                           | 100% | Meningkatnya Komoditas untuk Promosi dan Pameran                      | 6 Komoditas       |                                                       | 100% | 78.000.000,00           | 79.170.000,00           |                  |
| 2                                   | Pembinaan Pelaku Usaha Ternak                                                           | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | 100% | Meningkatnya Pembinaan dan Penertipan Usaha Ternak                    | 1 Kelompok        |                                                       | 100% | 26.500.000,00           | 26.897.500,00           |                  |
| 3                                   | Penguatan Fungsi Pasar Ternak                                                           | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | 100% | Peningkatan Operasional Fungsi Pasar Ternak                           | 2 Kali            |                                                       | 100% | 45.000.000,00           | 45.675.000,00           |                  |
| 4                                   | Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan                                  | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | 100% | Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan                | 6 Unit            |                                                       | 100% | 500.000.000,00          | 507.500.000,00          |                  |
| X                                   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN</b>                  |                                               |                                                                                     |      |                                                                       |                   |                                                       |      | <b>125.000.000,00</b>   | <b>126.875.000,00</b>   | Dinas Peternakan |
| 1                                   | Pembinaan Sumber Daya, Sarana, Prasarana Kewan dan Kesmavet                             | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | 100% | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kewan dan Kesmavet                   | 12 Bulan          |                                                       | 100% | 125.000.000,00          | 126.875.000,00          |                  |
| XI                                  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI LAHAN PERKEBUNAN</b>                           |                                               |                                                                                     |      |                                                                       |                   |                                                       |      | <b>706.770.000,00</b>   | <b>717.371.550,00</b>   | Dinas Peternakan |
| 1                                   | Perlindungan Lahan dan Tanaman Perkebunan                                               | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | 100% | Terkendalinya Kebakaran Lahan dan Kebun                               | 0,3%              |                                                       | 100% | 474.427.000,00          | 481.543.405,00          |                  |
| 2                                   | Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan                                               | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | 100% | Terkendalinya Hama dan Penyakit                                       | 0,02%             |                                                       | 100% | 232.343.000,00          | 235.828.145,00          |                  |
| XII                                 | <b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>                               |                                               |                                                                                     |      |                                                                       | <b>100 Sampel</b> |                                                       |      | <b>217.697.000,00</b>   | <b>220.962.455,00</b>   | Dinas Peternakan |
| 1                                   | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan                                                    | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | 100% | Tersedianya Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal        | 3 Kali            |                                                       | 100% | 217.697.000,00          | 220.962.455,00          |                  |
| XIII                                | <b>PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN BIDANG INDUSTRI BERKELANJUTAN</b> |                                               |                                                                                     |      |                                                                       |                   |                                                       |      | <b>130.000.000,00</b>   | <b>131.950.000,00</b>   | Dinas Peternakan |
| 1                                   | Pendampingan Inovasi Pertanian dan Program Strategi Nasional                            | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                     | 100% | Peningkatan Inovasi Teknologi pertanian                               | 1 Program         |                                                       | 100% | 130.000.000,00          | 131.950.000,00          |                  |
| <b>JUMLAH</b>                       |                                                                                         |                                               |                                                                                     |      |                                                                       |                   |                                                       |      | <b>6.993.600.000,00</b> | <b>7.098.504.000,00</b> |                  |
| <b>URUSAN PERDAGANGAN, INDUSTRI</b> |                                                                                         |                                               |                                                                                     |      |                                                                       |                   |                                                       |      |                         |                         |                  |
| I                                   | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                                       |                                               |                                                                                     |      |                                                                       |                   |                                                       |      | <b>883.742.300,00</b>   | <b>896.998.434,50</b>   | Dinas Perindag   |
| 1                                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik                                 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                 | 12 Bulan          | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran           | 100% | 46.600.000,00           | 47.299.000,00           |                  |
| 2                                   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                | 12 Bulan          | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan              | 100% | 226.050.000,00          | 229.440.750,00          |                  |
| 3                                   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                       | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Kebersihan Gedung Kantor                                              | 1 gedung kantor   | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran         | 100% | 12.599.000,00           | 12.787.985,00           |                  |
| 4                                   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                         | 12 Bulan          | Lancarnya operasional kantor                          | 100% | 72.792.500,00           | 73.884.387,50           |                  |
| 5                                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi | 12 Bulan          | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran           | 100% | 39.368.800,00           | 39.959.332,00           |                  |

|                                                                                    |                                                                  |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |                                                                        |      |                       |                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 6                                                                                  | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                     | 12 Bulan                             | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                            | 100% | 6.412.000,00          | 6.508.180,00          |                |
| 7                                                                                  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 12 Bulan                             | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                          | 100% | 56.720.000,00         | 57.570.800,00         |                |
| 8                                                                                  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Berlangganan Surat Kabar Harian                                        | 12 Bulan                             | terpenuhinya kebutuhan informasi                                       | 100% | 8.000.000,00          | 8.120.000,00          |                |
| 9                                                                                  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                        | 12 Bulan                             | Lancarnya kegiatan rapat umum                                          | 100% | 18.000.000,00         | 18.270.000,00         |                |
| 10                                                                                 | Rapat konsultasi dan koordinasi                                  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah                                  | 12 Bulan                             | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan              | 100% | 120.000.000,00        | 121.800.000,00        |                |
| 11                                                                                 | Penataan file kepegawaian                                        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Honor PHTT                                                             | 11 bln                               | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                          | 100% | 226.600.000,00        | 229.999.000,00        |                |
| 12                                                                                 | Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah                      | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Perjalanan dinas Dalam Daerah                                          | 12 Bulan                             | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                          | 100% | 50.600.000,00         | 51.359.000,00         |                |
| <b>II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                        |                                                                  |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |                                                                        |      | <b>266.228.000,00</b> | <b>270.221.420,00</b> | Dinas Perindag |
| 1                                                                                  | Pengadaan Mebeleur                                               | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya perlengkapan kantor                                        | 12 Bulan                             |                                                                        | 100% | 33.650.000,00         | 34.154.750,00         |                |
| 2                                                                                  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Terwujudnya penataan peralatan kantor dengan baik                      | 12 Bulan                             | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi    | 100% | 105.778.000,00        | 107.364.670,00        |                |
| 3                                                                                  | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Terwujudnya operasional kedinasan yang lancar                          | Roda 4 (2 Unit),<br>Roda 2 (11 Unit) | Terciptanya Kelancaran Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 105.800.000,00        | 107.387.000,00        |                |
| 4                                                                                  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Terwujudnya perlengkapan kantor dengan baik                            | 1 Gedung kantor                      | Terciptanya Pelayanan Administrasi yang Baik dan Lancar                | 100% | 10.000.000,00         | 10.150.000,00         |                |
| 5                                                                                  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor               | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Terwujudnya penataan peralatan kantor dengan baik                      | 12 Bulan                             | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi        | 100% | 11.000.000,00         | 11.165.000,00         |                |
| <b>III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                   |                                                                  |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |                                                                        |      | <b>22.700.000,00</b>  | <b>23.040.500,00</b>  | Dinas Perindag |
| 1                                                                                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.                 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                   | 50 stel                              | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                               | 100% | 22.700.000,00         | 23.040.500,00         |                |
| <b>IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                       |                                                                  |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |                                                                        |      | <b>85.000.000,00</b>  | <b>86.275.000,00</b>  | Dinas Perindag |
| 1                                                                                  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD           | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                       | ...Orang                             | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                                | 100% | 85.000.000,00         | 86.275.000,00         |                |
| <b>V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMB.SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |                                                                  |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |                                                                        |      | <b>83.095.044,00</b>  | <b>84.341.469,66</b>  | Dinas Perindag |
| 1                                                                                  | Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD,<br>2. LKPI 2018<br>3. LAKIP 2018                              | 14 set Laporan                       | Persentase pemenuhan perencanaan                                       | 100% | 43.400.000,00         | 44.051.000,00         |                |
| 2                                                                                  | Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya informasi, data dan kegiatan dalam bentuk laporan kegiatan | 12 Bulan                             | Persentase pemenuhan perencanaan                                       | 100% | 39.695.044,00         | 40.290.469,66         |                |
| <b>VI PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                   |                                                                  |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |                                                                        |      | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.150.000,00</b>  | Dinas Perindag |
| 1                                                                                  | Penyusunan Rencana Kerja                                         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019                            | 1 Dokumen                            | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                                |      | 10.000.000,00         | 10.150.000,00         |                |
| <b>VII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI</b>                     |                                                                  |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                        |                                      |                                                                        |      | <b>21.520.000,00</b>  | <b>21.842.800,00</b>  | Dinas Perindag |
| 1                                                                                  | Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri                   | Kab. Tanjabtim                                |                                                                                                                 |      | Peningkatan SDM IKM                                                    |                                      |                                                                        |      | 21.520.000,00         | 21.842.800,00         |                |

|                        |                                                                                       |                                                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                     |                                                                                 |      |                  |                  |                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|----------------|
| VIII                   | PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH                                      |                                                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                     |                                                                                 |      | 247.138.994,00   | 250.846.078,91   | Dinas Perindag |
| 1                      | Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri      | Kab. Tanjabtim                                 | peningkatan pembinaan UKM yang memiliki propek maju                                 | 100% | Terlaksananya Pelatihan dan Daya saing produk                                                     | 3 ( tiga ) kali     | peningkatan pembinaan UKM yang memiliki propek maju                             | 100% | 148.570.000,00   | 150.798.550,00   |                |
| 2                      | Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah                            | Kab. Tanjabtim                                 | kemudahan kesempatan usaha secara legal                                             | 100% | Tersedianya fasilitasi izin usaha bagi IKM                                                        | 1 kegiatan          | kemudahan kesempatan usaha secara legal                                         | 100% | 65.018.994,00    | 65.994.278,91    |                |
| 3                      | Fasilitasi Kerjasama IKM dengan BUMN/Swasta                                           | Kab. Tanjabtim                                 | peningkatan iklim usaha ekonomi produktif dengan dukungan pemerintah dan swasta     | 100% | Pelaksanaan Fasilitasi IKM meningkat                                                              | 12 Bulan            | peningkatan iklim usaha ekonomi produktif dengan dukungan pemerintah dan swasta | 100% | 33.550.000,00    | 34.053.250,00    |                |
| IX                     | PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI                                                    |                                                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                     |                                                                                 |      | 231.700.252,00   | 235.175.755,78   | Dinas Perindag |
| 1                      | Penyediaan Sarana maupun Prasarana Kluster Industri.                                  | Kab. Tanjabtim                                 | peningkatan sarana prasarana kluster industri                                       | 100% | Terwujudnya sarana kluster industri                                                               | 4 paket             | peningkatan sarana prasarana kluster industri                                   | 100% | 71.800.252,00    | 72.877.255,78    |                |
| 2                      | Pameran Bidang Perindustrian                                                          | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | Perluasan Pangsa Pasar IKM Kabupaten Tanjung Jabung Timur                                         | 12 Bulan            | peningkatan sarana prasarana kluster industri                                   | 100% | 159.900.000,00   | 162.298.500,00   |                |
| X                      | PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL                                 |                                                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                     |                                                                                 |      | 90.325.000,00    | 91.679.875,00    | Dinas Perindag |
| 1                      | Pembinaan dan Pengawasan Sentra - sentra Potensial                                    | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | Termonitoring dan terawasinya sentra-sentra IKM yang ptensial                                     | 10 sentra           | peningkatan pengawasan sentra potensial                                         | 100% | 90.325.000,00    | 91.679.875,00    |                |
| XI                     | PEMANTAPAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN KREASI PRODUK KERAJINAN                           |                                                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                     |                                                                                 |      | 323.300.000,00   | 328.149.500,00   | Dinas Perindag |
| 1                      | Pelatihan dan Inovasi Kerajinan                                                       | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sentra unggulan potensial                                  | 1 ( satu ) kali     |                                                                                 | 100% | 23.300.000,00    | 23.649.500,00    |                |
| 2                      | Pembinaan dan Pemantapan Tata Kelola Dekranasda                                       | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | Terlaksananya pembinaan tata kelola dekransda                                                     | 12 Bulan            |                                                                                 | 100% | 300.000.000,00   | 304.500.000,00   |                |
| 3                      |                                                                                       |                                                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                     |                                                                                 |      | -                |                  |                |
| XII                    | PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN                                      |                                                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                     |                                                                                 |      | 245.394.739,00   | 249.075.660,09   | Dinas Perindag |
| 1                      | Peningkatan Pengawasan peredaran Barang dan Jasa                                      | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | Terlaksananya pengawasan/pemantauan barang dan jasa                                               | 12 bulan pengawasan | peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa                                | 100% | 113.750.000,00   | 115.456.250,00   |                |
| 2                      | Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah                            | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | Pembinaan dan Penertiban Alat UTP                                                                 | 12 Bulan            | peningkatan dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah                           | 100% | 53.556.000,00    | 54.359.340,00    |                |
| 3                      | Sosialisasi perlindungan konsumen                                                     | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | konsumen cerdas yang mengetahui hak-hak dan kewajibannya                                          | 1 kegiatan          | peningkatan pemahaman terhadap perlindungan konsumen                            | 100% | 78.088.739,00    | 79.260.070,09    |                |
| XIII                   | PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI                                |                                                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                     |                                                                                 |      | 2.596.558.000,00 | 2.635.506.370,00 | Dinas Perindag |
| 1                      | Temu Usaha Misi Dagang dan Pasar Ielang Agro                                          | Kab. Tanjabtim                                 | konsultasi dan koordinasi pelaku usaha dagang                                       | 100% | Terwujudnya mitra perdagangan serta terciptanya peluang pemasaran                                 | 2 ( dua ) kali      | konsultasi dan koordinasi pelaku usaha dagang                                   | 100% | 82.000.000,00    | 83.230.000,00    |                |
| 2                      | Outlet Kabupaten Tanjung Jabung Timur                                                 | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah             | 12 Bulan            |                                                                                 | 100% | 356.700.000,00   | 362.050.500,00   |                |
| 3                      | Pembangunan Pasar Sehat Tradisional                                                   | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | Peningkatan Sarana Pasar                                                                          | 2 unit              |                                                                                 | 100% | 1.382.338.000,00 | 1.403.073.070,00 |                |
| 4                      | Informasi Harga Komoditi pasar harian dan kalangan                                    | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | Terlaksananya Kegiatan Pemasaran                                                                  | 12 bulan            |                                                                                 | 100% | 90.953.750,00    | 92.318.056,25    |                |
| 5                      | pameran dan Promosi Perdagangan                                                       | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | Terlaksananya Kegiatan Promosi/ Pameran                                                           | 12 Bulan            |                                                                                 | 100% | 402.580.000,00   | 408.618.700,00   |                |
| 6                      | Bazar/Pasar Murah                                                                     | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | Pelaksanaan Operasi Barang dan jasa / pasar                                                       | 3.850 Paket         |                                                                                 | 100% | 281.986.250,00   | 286.216.043,75   |                |
| XIV                    | Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Perpasaran                                  |                                                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                     |                                                                                 |      | 286.525.981,00   | 290.823.870,72   | Dinas Perindag |
| 1                      | Peningkatan Kapasitas Pelaksana Oprasional Perpasaran                                 | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | Tercapainya terget PAD dari sektor retribusi pasar serta tersedianya peralatan perlengkapan pasar |                     |                                                                                 | 100% | 144.549.000,00   | 146.717.235,00   |                |
| 2                      | Pengembangan Sarana dan Prasarana & rehab Pasar Tradisional                           | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | Tersedinya Sarana dan Prasarana & rehab Pasar Tradisional                                         | 12 bulan            |                                                                                 | 100% | 77.796.981,00    | 78.963.935,72    |                |
| 3                      | Penertiban dan Pengawasan Perdagangan Pasar Daerah dan PKL di Lingkungan Pasar Daerah | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                     | 100% | Terlaksananya relokasi pedagang pasar daerah dan PKL                                              | 12 bulan            |                                                                                 | 100% | 64.180.000,00    | 65.142.700,00    |                |
| JUMLAH                 |                                                                                       |                                                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                     |                                                                                 |      | 5.393.228.310,00 | 5.474.126.734,65 |                |
| PENUNJANG PEMERINTAHAN |                                                                                       |                                                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                     |                                                                                 |      |                  |                  |                |
| URUSAN PERENCANAAN     |                                                                                       |                                                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                     |                                                                                 |      |                  |                  |                |
| I                      | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                            |                                                |                                                                                     |      |                                                                                                   |                     |                                                                                 |      | 779.789.695,44   | 791.486.540,87   | Bappeda        |
| 1                      | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                     | 12 bulan            | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                                     | 100% | 139.360.000,00   | 141.450.400,00   |                |
| 2                      | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan keuangan        | 12 bulan            | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                                        | 100% | 174.080.000,00   | 176.691.200,00   |                |

|     |                                                                                |                                                |                                                                                                                 |      |                                                                                      |                     |                                                                        |      |                |                |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|---------|
| 3   | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terselenggaranya Kebersihan Kantor                                                   | 12 bulan            | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                          | 100% | 19.135.000,00  | 19.422.025,00  |         |
| 4   | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                        | 12 bulan            | Lancarnya operasional kantor                                           | 100% | 82.750.000,00  | 83.991.250,00  |         |
| 5   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya Barang Cetakan dan Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat/Dokumen Lainnya | 12 bulan            | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                            | 100% | 45.392.200,00  | 46.073.083,00  |         |
| 6   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | 12 bulan            | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                            | 100% | 25.500.000,00  | 25.882.500,00  |         |
| 7   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan                                   | 12 bulan            | terpenuhinya kebutuhan informasi                                       | 100% | 5.000.000,00   | 5.075.000,00   |         |
| 8   | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman                                            | 12 bulan            | Lancarnya kegiatan rapat umum                                          | 100% | 18.000.000,00  | 18.270.000,00  |         |
| 9   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah                        | 12 bulan            | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan              | 100% | 71.100.000,00  | 72.166.500,00  |         |
| 10  | Penataan File Kepegawain                                                       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya PHTT                                                                     | 11 Bulan (11 orang) | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawain                           | 100% | 121.550.000,00 | 123.373.250,00 |         |
| 11  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah                       | 12 bulan            |                                                                        | 100% | 25.000.000,00  | 25.375.000,00  |         |
| 12  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% |                                                                                      | 12 bulan            |                                                                        | 100% | 52.922.495,44  | 53.716.332,87  |         |
| II  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                              |                                                |                                                                                                                 |      |                                                                                      |                     |                                                                        |      | 199.035.000,00 | 202.020.525,00 | Bappeda |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor                                 | 2 unit              | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi    | 100% | 4.000.000,00   | 4.060.000,00   |         |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas                                       | 12 unit             | Terciptanya Kelancaran Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 148.485.000,00 | 150.712.275,00 |         |
| 3   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berjalan dengan baik                         | 3 unit              | Terciptanya Pelayanan Administrasi yang Baik dan Lancar                | 100% | 10.000.000,00  | 10.150.000,00  |         |
| 4   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan peralatan gedung kantor berjalan dengan baik                            | 5 unit              | Terciptanya Pelayanan Administrasi yang Baik dan Lancar                | 100% | 36.550.000,00  | 37.098.250,00  |         |
| III | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                          |                                                |                                                                                                                 |      |                                                                                      |                     |                                                                        |      | 17.350.000,00  | 17.610.250,00  | Bappeda |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya                               | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                                 | 43 stel             | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                               | 100% | 17.350.000,00  | 17.610.250,00  |         |
| IV  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                             |                                                |                                                                                                                 |      |                                                                                      |                     |                                                                        |      | 15.000.000,00  | 15.225.000,00  | Bappeda |
| 1   | Pendidikan Dan Pelatihan Formal                                                | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                                     | 2 Orang             | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                 | 100% | 15.000.000,00  | 15.225.000,00  |         |
| V   | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |                                                |                                                                                                                 |      |                                                                                      |                     |                                                                        |      | 29.370.000,00  | 29.810.550,00  | Bappeda |
| 1   | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD, 2. LKPI 2018 3. LAKIP 2018                                                  | 9 Dokumen           | Persentase pemenuhan perencanaan                                       | 100% | 29.370.000,00  | 29.810.550,00  |         |
| VI  | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI                                        |                                                |                                                                                                                 |      |                                                                                      |                     |                                                                        |      | 379.933.500,00 | 385.632.502,50 | Bappeda |

|                        |                                                                                          |                                                |                                                                                       |      |                                                                                     |            |                                                            |      |                         |                         |                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1                      | Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | terlaksananya kegiatan pengumpulan data kebutuhan dokumen                             | 100% | Tersedianya dokumen data/informasi perencanaan pembangunan                          | 4 Dokumen  | terlaksananya kegiatan pengumpulan data kebutuhan dokumen  | 100% | 199.600.000,00          | 202.594.000,00          |                       |
| 2                      | Penyusunan Profile Daerah                                                                | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Dokumen profil daerah                                                                 | 100% | Tersedianya dokumen profil daerah                                                   | 1 Dokumen  | Dokumen profil daerah                                      | 100% | 31.520.000,00           | 31.992.800,00           |                       |
| 3                      | Pengumpulan, Updating Dan Analisis Data Dan Informasi                                    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | updating data dan informasi                                                           | 100% | Tersedianya pengumpulan, updating dan analisa data informasi                        | 2 Dokumen  | updating data dan informasi                                | 100% | 87.463.500,00           | 88.775.452,50           |                       |
| 4                      | Sistem Informasi Pembangunan Daerah                                                      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ma. Sabak | Dokumen data pembangunan daerah menggunakan SIPD                                      | 100% | Tersedianya sistem informasi pembangunan daerah                                     | 1 Dokumen  | Dokumen data pembangunan daerah menggunakan SIPD           | 100% | 61.350.000,00           | 62.270.250,00           |                       |
| <b>VII</b>             | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                            |                                                |                                                                                       |      |                                                                                     |            |                                                            |      | <b>994.920.592,26</b>   | <b>1.009.844.401,14</b> | Bappeda               |
| 1                      | Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim        | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya dokumen KUA dan PPAS serta perubahannya                                 | 8 Dokumen  |                                                            | 100% | 199.825.000,00          | 202.822.375,00          |                       |
| 2                      | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD                                                          | Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim        | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya dokumen RKPD dan RKPD Perubahan                                         | 5 Dokumen  |                                                            | 100% | 245.874.500,00          | 249.562.617,50          |                       |
| 3                      | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)                       | Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim        | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya dokumen LKPJ                                                            | 1 Dokumen  |                                                            | 100% | 82.900.000,00           | 84.143.500,00           |                       |
| 4                      | Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan                                  | Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim        | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Daerah               | 6 Dokumen  |                                                            | 100% | 182.925.000,00          | 185.668.875,00          |                       |
| 5                      | Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim        | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan daerah                                 | 1 Aplikasi |                                                            | 100% | 273.396.092,26          | 277.497.033,64          |                       |
| 6                      | Penyusunan Renja                                                                         | Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim        | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya dokumen Renja dan Renja Perubahan                                       | 4 Dokumen  | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                     | 100% | 10.000.000,00           | 10.150.000,00           |                       |
| <b>VIII</b>            | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>                                           |                                                |                                                                                       |      |                                                                                     |            |                                                            |      | <b>662.774.500,00</b>   | <b>672.716.117,50</b>   | Bappeda               |
| 1                      | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah                                                      | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                       | 100% | Tersedianya data dan informasi tahunan indikator perekonomian                       | 1 Dokumen  |                                                            | 100% | 44.600.000,00           | 45.269.000,00           |                       |
| 2                      | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi                                        | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                       | 100% | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi                          | 1 Dokumen  |                                                            | 100% | 184.937.500,00          | 187.711.562,50          |                       |
| 3                      | Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Ekonomi                                        | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                       | 100% | Tersedianya dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi       | 1 Dokumen  |                                                            | 100% | 76.812.500,00           | 77.964.687,50           |                       |
| 4                      | Penyusunan Publikasi Susenas                                                             | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                       | 100% | Tersedianya Dokumen Publikasi Susenas                                               | 1 Dokumen  |                                                            | 100% | 44.600.000,00           | 45.269.000,00           |                       |
| 5                      | Fasilitasi Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Ekonomi antar Daerah           | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                       | 100% | Tersedianya dokumen kerja sama antar daerah                                         | 1 Dokumen  |                                                            | 100% | 126.499.500,00          | 128.396.992,50          |                       |
| 6                      | Penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK)                  | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                       | 100% |                                                                                     |            |                                                            | 100% | 185.325.000,00          | 188.104.875,00          |                       |
| <b>IX</b>              | <b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA</b>                                                 |                                                |                                                                                       |      |                                                                                     |            |                                                            |      | <b>626.637.500,00</b>   | <b>636.037.062,50</b>   | Bappeda               |
| 1                      | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya                                  | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                       | 100% | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya                    | 1 Dokumen  |                                                            | 100% | 228.150.000,00          | 231.572.250,00          |                       |
| 2                      | Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya                                  | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                       | 100% | Tersedianya dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya | 1 Dokumen  |                                                            | 100% | 134.175.000,00          | 136.187.625,00          |                       |
| 3                      | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah                                              | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                       | 100% | Tersedianya dokumen tahunan penanggulangan kemiskinan                               | 1 Dokumen  |                                                            | 100% | 264.312.500,00          | 268.277.187,50          |                       |
| <b>X</b>               | <b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM DAN LH</b>                 |                                                |                                                                                       |      |                                                                                     |            |                                                            |      | <b>616.725.000,00</b>   | <b>625.975.875,00</b>   | Bappeda               |
| 1                      | kegiatan Fasilitas Program Perumahan Rakyat                                              | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                       | 100% |                                                                                     |            |                                                            | 100% | 80.650.000,00           | 81.859.750,00           |                       |
| 2                      | Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)                                        | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                       | 100% | Tersedianya dokumen laporan kegiatan air minum dan sanitasi                         | 1 Dokumen  |                                                            | 100% | 209.600.000,00          | 212.744.000,00          |                       |
| 3                      | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah                   | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                       | 100% |                                                                                     |            |                                                            | 100% | 182.600.000,00          | 185.339.000,00          |                       |
| 4                      | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Infrastruktur Wilayah                          | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                       | 100% | Tersedianya dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Infrastwil    | 1 Dokumen  |                                                            | 100% | 75.450.000,00           | 76.581.750,00           |                       |
| 5                      | Kegiatan Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP)                        | Kab. Tanjabtim                                 |                                                                                       | 100% |                                                                                     |            |                                                            | 100% | 68.425.000,00           | 69.451.375,00           |                       |
| <b>JUMLAH</b>          |                                                                                          |                                                |                                                                                       |      |                                                                                     |            |                                                            |      | <b>4.321.535.787,70</b> | <b>4.386.358.824,52</b> |                       |
| <b>URUSAN KEUANGAN</b> |                                                                                          |                                                |                                                                                       |      |                                                                                     |            |                                                            |      |                         |                         |                       |
| <b>I</b>               | <b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                                                |                                                |                                                                                       |      |                                                                                     |            |                                                            |      | <b>4.332.135.646,00</b> | <b>4.397.117.680,69</b> | Badan Keuangan Daerah |
| 1                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                           | BKD Ma.Sabak                                   | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                                                     | 12 Bulan   | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal [tas dokumen | 100% | 125.545.927,00          | 127.429.115,91          |                       |

|    |                                                                  |              |                                                                                       |      |                                                                               |                 |                                                                 |      |                         |                         |                       |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | BKD Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Kelancaran Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik                                   | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                     | 100% | 2.500.201.725,00        | 2.537.704.750,88        |                       |
| 3  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | BKD Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Pelayanan Adm Keuangan yang Tertib dan Taat pada Peraturan Perundang-undangan | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                        | 100% | 694.877.400,00          | 705.300.561,00          |                       |
| 4  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | BKD Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terwujudnya Kebersihan Kantor                                                 | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | 100% | 35.000.000,00           | 35.525.000,00           |                       |
| 5  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | BKD Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                                 | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                                    | 100% | 343.045.550,00          | 348.191.233,25          |                       |
| 6  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | BKD Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi         | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                     | 100% | 57.849.330,00           | 58.717.069,95           |                       |
| 7  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | BKD Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                            | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                     | 100% | 35.000.000,00           | 35.525.000,00           |                       |
| 8  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | BKD Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                 | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                   | 100% | 89.012.500,00           | 90.347.687,50           |                       |
| 9  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | BKD Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya sumber-sumber informasi                                           | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan informasi                                | 100% | 5.460.000,00            | 5.541.900,00            |                       |
| 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | BKD Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                               | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                                   | 100% | 45.045.000,00           | 45.720.675,00           |                       |
| 11 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah              | BKD Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | terlaksananya koordinasi & konsultasi                                         | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan       | 100% | 160.241.760,00          | 162.645.386,40          |                       |
| 12 | Penataan File Kepegawaian                                        | BKD Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                                         | 11 bln          | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                   | 100% | 192.693.754,00          | 195.584.160,31          |                       |
| 13 | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                       | BKD Ma.Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terlaksananya rakor dalam daerah                                              | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                   | 100% | 48.162.700,00           | 48.885.140,50           |                       |
| II | <b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                 |              |                                                                                       |      |                                                                               |                 |                                                                 |      | <b>1.201.644.319,37</b> | <b>1.219.668.984,16</b> | Badan Keuangan Daerah |
| 1  | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                   | BKD Ma.Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Gedung kantor terpelihara                                                     | 2 Unit          | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi | 100% | 530.000.000,00          | 537.950.000,00          |                       |
| 2  | Kegiatan Taman Kantor                                            | BKD Ma.Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terciptanya Kenyamanan                                                        | 12 Bulan        | Terciptanya Kenyamanan                                          | 100% | 95.000.000,00           | 96.425.000,00           |                       |
| 3  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                | BKD Ma.Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Meningkatnya Sarana Gedung                                                    | 1 gedung kantor | Kebutuhan pemeliharaan Perlengkapan (gedung kantor) terpenuhi   | 100% | 62.000.000,00           | 62.930.000,00           |                       |
| 4  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  | BKD Ma.Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Peningkatan Sarana dan Prasarana                                              | 12 Bulan        | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi | 100% | 254.432.000,00          | 258.248.480,00          |                       |
| 5  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor   | BKD Ma.Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Meningkatnya Sarana Gedung                                                    | 12 Bulan        | Kebutuhan pemeliharaan Perlengkapan (gedung kantor) terpenuhi   | 100% | 60.000.000,00           | 60.900.000,00           |                       |
| 6  | Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor                              | BKD Ma.Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Rehab sedang/berat kendaraan dinas                                            | 12 Bulan        | Kebutuhan pemeliharaan Perlengkapan (gedung kantor) terpenuhi   | 100% | 200.212.319,37          | 203.215.504,16          |                       |

|                               |                                                                                   |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                     |            |                                                                 |      |                   |                   |                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| III                           | PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                                     |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                     |            |                                                                 |      | 82.626.500,00     | 83.865.897,50     | Badan Keuangan Daerah    |
| 1                             | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                          | BKD Ma.Sabak                                  | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                                | 86 stel    | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                        | 100% | 42.626.500,00     | 43.265.897,50     |                          |
| 2                             | Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu                                     | BKD Ma.Sabak                                  | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                                | 12 Bulan   | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                        | 100% | 40.000.000,00     | 40.600.000,00     |                          |
| IV                            | PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                                        |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                     |            |                                                                 |      | 89.112.870,00     | 90.449.563,05     | Badan Keuangan Daerah    |
| 1                             | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                   | BKD Ma.Sabak                                  | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                                    | ...Orang   | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                          | 100% | 89.112.870,00     | 90.449.563,05     |                          |
| V                             | PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN            |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                     |            |                                                                 |      | 201.211.800,00    | 204.229.977,00    | Badan Keuangan Daerah    |
| 1                             | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran                                          | BKD Ma.Sabak                                  | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD, 2. LKPI 2018 3. LAKIP 2018                                                 | 3 dokumen  | Persentase pemenuhan perencanaan                                | 100% | 71.120.000,00     | 72.186.800,00     |                          |
| 2                             | Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat                 | BKD Ma.Sabak                                  | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | pelaksanaan kegiatan penyuluhan melalui berbagai sarana media informasi             | 12 Bulan   | Persentase pemenuhan perencanaan                                | 100% | 130.091.800,00    | 132.043.177,00    |                          |
| VI                            | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                            |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                     |            |                                                                 |      | 5.000.000,00      | 5.075.000,00      | Badan Keuangan Daerah    |
| 1                             | Kegiatan Rencana Kerja (Renja)                                                    | BKD Ma.Sabak                                  | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2017 2. Renja th 2018                                            | 12 Bulan   | Capaian Target Visi dan Misi Dinas                              | 100% | 5.000.000,00      | 5.075.000,00      |                          |
| VII                           | PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                          |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                     |            |                                                                 |      | 4.212.779.309,66  | 4.275.970.999,30  | Badan Keuangan Daerah    |
| 1                             | Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah                        | Kab. Tanjabtim                                | Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah                                                                 | 100% | Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah                                     | 1 Dokumen  | Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah                 | 100% | 132.050.000,00    | 134.030.750,00    |                          |
| 2                             | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD                                | Kab. Tanjabtim                                | Ranperda dan Perda APBD                                                                                         | 100% | Ranperda dan Perda APBD                                                             | 4 Dokumen  | Ranperda dan Perda APBD                                         | 100% | 562.500.000,00    | 570.937.500,00    |                          |
| 3                             | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Kab. Tanjabtim                                | Ranperda dan Peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pel. APBD                                                 | 100% | Ranperda dan Peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pel. APBD                     | 4 Dokumen  | Ranperda dan Peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pel. APBD | 100% | 264.760.000,00    | 268.731.400,00    |                          |
| 4                             | Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah                           | Kab. Tanjabtim                                | Pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD                                                               | 100% | Pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD                                   | 12 Bulan   | Pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD               | 100% | 879.631.600,00    | 892.826.074,00    |                          |
| 5                             | Bimbingan Teknis Implementasi paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  | Kab. Tanjabtim                                | Bintek regulasi pengelolaan keuangan daerah                                                                     | 100% | Bintek regulasi pengelolaan keuangan daerah                                         | 2 kali     | Bintek regulasi pengelolaan keuangan daerah                     | 100% | 132.050.000,00    | 134.030.750,00    |                          |
| 6                             | Peningkatan Manajemen dan Evaluasi Aset Daerah                                    | Kab. Tanjabtim                                | penerapan manajemen pengelolaan aset                                                                            | 100% | penerapan manajemen pengelolaan aset                                                | 12 bulan   | penerapan manajemen pengelolaan aset                            | 100% | 356.051.200,00    | 361.391.968,00    |                          |
| 7                             | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah                  | Kab. Tanjabtim                                | Sosialisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD                                                         | 100% | Sosialisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD                             | 12 bulan   | Sosialisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD         | 100% | 370.900.500,00    | 376.464.007,50    |                          |
| 8                             | Sistem Informasi dan Manajemen Gaji                                               | Kab. Tanjabtim                                | Dokumen gaji                                                                                                    | 100% | Dokumen gaji                                                                        | 12 Dokumen | Dokumen gaji                                                    | 100% | 137.960.000,00    | 140.029.400,00    |                          |
| 9                             | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala                                    | Kab. Tanjabtim                                | Laporan fisik dan keuangan                                                                                      | 100% | Laporan fisik dan keuangan                                                          | 12 Dokumen | Laporan fisik dan keuangan                                      | 100% | 116.760.000,00    | 118.511.400,00    |                          |
| 10                            | Pengamanan Aset Milik Pemerintah                                                  | Kab. Tanjabtim                                | pengawasan dan pemantauan aset                                                                                  | 100% | pengawasan dan pemantauan aset                                                      | 12 Dokumen | pengawasan dan pemantauan aset                                  | 100% | 323.433.000,00    | 328.284.495,00    |                          |
| 11                            | Pengendalian Keuangan Daerah                                                      | Kab. Tanjabtim                                | Penganggaran kas dan penyediaan spd                                                                             | 100% | Penganggaran kas dan penyediaan spd                                                 | 12 bulan   | Penganggaran kas dan penyediaan spd                             | 100% | 121.323.893,66    | 123.143.752,06    |                          |
| 12                            | Penyusunan Laporan Akuntansi Wilayah                                              | Kab. Tanjabtim                                | Laporan keuangan vertikal                                                                                       | 100% | Laporan keuangan vertikal                                                           | 4 dokumen  | Laporan keuangan vertikal                                       | 100% | 81.480.210,00     | 82.702.413,15     |                          |
| 13                            | Operasional UPTD Wilayah Timur                                                    | UPTD Wilayah Timur                            | beroperasionalnya UPTD                                                                                          | 100% | beroperasionalnya UPTD                                                              | 12 bulan   | beroperasionalnya UPTD                                          | 100% | 94.500.000,00     | 95.917.500,00     |                          |
| 14                            | Operasional UPTD Wilayah Barat                                                    | UPTD Wilayah Barat                            | beroperasionalnya UPTD                                                                                          | 100% | beroperasionalnya UPTD                                                              | 12 bulan   | beroperasionalnya UPTD                                          | 100% | 94.500.000,00     | 95.917.500,00     |                          |
| 15                            | Pemuktahiran Data Pajak Bumi dan Bangunan                                         | Kab. Tanjabtim                                | Pemuktahiran PBB                                                                                                | 100% | Tersedianya Data PBB yang Akurat                                                    | 12 bulan   | Pemuktahiran PBB                                                | 100% | 544.878.906,00    | 553.052.089,59    |                          |
| VIII                          | PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI                              |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                     |            |                                                                 |      | 135.175.000,00    | 137.202.625,00    | Badan Keuangan Daerah    |
| 1                             | Transparansi Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran (Tepra)                      | Kab. Tanjabtim                                | Penginputan Data                                                                                                | 100% | Tercapainya Penginputan Data Realisasi Anggaran pada Server kementerian Keuangan RI | 12 bulan   | Penginputan Data                                                | 100% | 135.175.000,00    | 137.202.625,00    |                          |
| IX                            | PENGAMANAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DAERAH                                          |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                     |            |                                                                 |      | 278.013.000,00    | 282.183.195,00    | Badan Keuangan Daerah    |
| 1                             | Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah                                          | Kab. Tanjabtim                                | optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset                                                                   | 100% | optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset                                       | 12 bulan   | optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset                   | 100% | 278.013.000,00    | 282.183.195,00    |                          |
| JUMLAH                        |                                                                                   |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                     |            |                                                                 |      | 10.537.698.445,03 | 10.695.763.921,71 |                          |
| URUSAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |                                                                                   |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                     |            |                                                                 |      |                   |                   |                          |
| I                             | PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN                                                 |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                     |            |                                                                 |      | 817.611.800,00    | 829.875.977,00    | Badan Kepegawaian Daerah |
| 1                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik                           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Sarana komunikasi, air dan listrik yang lancar                                      | 12 Bulan   | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                     | 100% | 74.800.000,00     | 75.922.000,00     |                          |

|     |                                                                                |                                               |                                                                                          |      |                                                                                 |                    |                                                                     |      |                |                |                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|--------------------------|
| 2   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tertatanya adminstras keuangan                                                  | 12 Bulan           | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                            | 100% | 249.040.000,00 | 252.775.600,00 |                          |
| 3   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                              | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Terpeliharanya kebersihan kantor                                                | 12 Bulan           | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                       | 100% | 7.718.000,00   | 7.833.770,00   |                          |
| 4   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersediannya ATK sesuai dengan kebutuhan                                        | 12 Bulan           | Lancarnya operasional kantor                                        | 100% | 93.011.800,00  | 94.406.977,00  |                          |
| 5   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersediannya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran tugas pokok        | 12 Bulan           | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                         | 100% | 68.875.000,00  | 69.908.125,00  |                          |
| 6   | Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan kantor                            | 12 Bulan           | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                         | 100% | 7.767.000,00   | 7.883.505,00   |                          |
| 7   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersediannya prasarana yang menunjang Tugas Pokok                               | 12 Bulan           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                       | 100% | 42.000.000,00  | 42.630.000,00  |                          |
| 8   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersediannya media informasi bagi Pegawai BKD                                   | 12 Bulan           | terpenuhinya kebutuhan infromasi                                    | 100% | 5.000.000,00   | 5.075.000,00   |                          |
| 9   | Penyediaan Makanan dan minuman                                                 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minum                                        | 12 Bulan           | Lancarnya kegiatan rapat umum                                       | 100% | 6.500.000,00   | 6.597.500,00   |                          |
| 10  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan kebutuhan           | 12 Bulan           | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan           | 100% | 80.000.000,00  | 81.200.000,00  |                          |
| 11  | Penataan File Kepegawaian                                                      | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersediannya petugas Penjaga malam dan Petugas kebersihan dan operator komputer | 11 Bulan(13 Orang) | Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian                       | 100% | 165.000.000,00 | 167.475.000,00 |                          |
| 12  | Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam daerah                                    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Terlaksananya rapat koordinasi, Monitor dan Evaluasi dalam daerah               | 12 Bulan           | Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian                       | 100% | 17.900.000,00  | 18.168.500,00  |                          |
| II  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                              |                                               |                                                                                          |      |                                                                                 |                    |                                                                     |      | 201.530.000,00 | 204.552.950,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor                                       | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terpeliharanya sarana gedung kantor dalam 1 tahun                               | 12 Bulan           | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi | 100% | 21.000.000,00  | 21.315.000,00  |                          |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional                         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terpeliharanya kendaraan dinas                                                  | 100%               | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi     | 100% | 135.330.000,00 | 137.359.950,00 |                          |
| 3   | Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan gedung kantor                         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terpeliharanya sarana perlengkapan kantor dalam 1 tahun                         | 12 Bulan           | Terciptanya Pelayanan Administrasi yang Baik dan Lancar             | 100% | 22.000.000,00  | 22.330.000,00  |                          |
| 4   | Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan gedung kantor                            | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terpeliharanya peralatan kerja kantor dalam 1 tahun                             | 12 Bulan           | Terciptanya Pelayanan Administrasi yang Baik dan Lancar             | 100% | 23.200.000,00  | 23.548.000,00  |                          |
| III | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI                                           |                                               |                                                                                          |      |                                                                                 |                    |                                                                     |      | 47.812.500,00  | 48.529.687,50  | Badan Kepegawaian Daerah |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                                | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                            | 63 Stel            | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                            | 100% | 36.500.000,00  | 37.047.500,00  |                          |
| 2   | Pengambilan Sumpah                                                             | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                          |      | Terwujudnya pemahaman PNS akan peraturan per uu yang berlaku                    | 150 org            |                                                                     | 100% | 11.312.500,00  | 11.482.187,50  |                          |
| IV  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |                                               |                                                                                          |      |                                                                                 |                    |                                                                     |      | 38.100.000,00  | 38.671.500,00  | Badan Kepegawaian Daerah |



|             |                                                                                         |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                |           |                                        |      |                         |                         |                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1           | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja                                 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPDP,<br>2. LKPI 2018<br>3. LAKIP 2018                                      | 3 dokumen | Persentase pemenuhan perencanaan       | 100% | 38.100.000,00           | 38.671.500,00           |                          |
| <b>V</b>    | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                           |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                |           |                                        |      | <b>14.150.000,00</b>    | <b>14.362.250,00</b>    | Badan Kepegawaian Daerah |
| 1           | Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )                                                      | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2017<br>2. Renja th 2018                                    | 2 Dokumen | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD | 100% | 14.150.000,00           | 14.362.250,00           |                          |
| <b>VI</b>   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                               |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                |           |                                        |      | <b>296.625.000,00</b>   | <b>301.074.375,00</b>   | Badan Kepegawaian Daerah |
| 1           | Evaluasi dan Pemrosesan dalam rangka pemberian TKD                                      | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Terealisasinya pembayaran TKD sesuai dengan sasaran peraturan yang ditetapkan  | 12 Bulan  |                                        | 100% | 111.625.000,00          | 113.299.375,00          |                          |
| 2           | Diklat Kopetensi Camat                                                                  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Meningkatnya Wawasan, Kopetensi dan Pola Pikir Camat                           | 12 Bulan  |                                        | 100% | 185.000.000,00          | 187.775.000,00          |                          |
| <b>VII</b>  | <b>PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN</b>                                                     |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                |           |                                        |      | <b>638.294.000,00</b>   | <b>647.868.410,00</b>   | Badan Kepegawaian Daerah |
| 1           | Peningkatan keterampilan dan profesionalisme                                            | Diklat Kab. Tanjabtim                         |                                                                                                                 | 100% | Terlatihnya PNS Tanjab Timur Sesuai Bidang tugasnya                            | 12 Bulan  |                                        | 100% | 120.000.000,00          | 121.800.000,00          |                          |
| 2           | Pendidikan Penjenjangan Struktural                                                      | Diklat Kab. Tanjabtim                         |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya DIKLAT PIM III                                                   | 10 org    |                                        | 100% | 518.294.000,00          | 526.068.410,00          |                          |
| <b>VIII</b> | <b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>                                              |                                               |                                                                                                                 |      |                                                                                |           |                                        |      | <b>3.517.591.800,00</b> | <b>3.570.355.677,00</b> | Badan Kepegawaian Daerah |
| 1           | Penataan Sistem Adm Kenaikan Pangkat Otomatis PNS                                       | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Terselesaikannya SK Kenaikan Pangkat periode April - Oktober                   | 12 Bulan  |                                        | 100% | 186.000.000,00          | 188.790.000,00          |                          |
| 2           | Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin                                    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Terselesaikannya kasus-kasus bagi Pelanggaran di disiplin PNS                  | 12 Bulan  |                                        | 100% | 139.800.000,00          | 141.897.000,00          |                          |
| 3           | Pengelolaan Gaji berkala dan cuti PNS                                                   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Terselesaikannya SK kenaikan berkala dan surat cuti sesuai dengan kebutuhannya | 12 Bulan  |                                        | 100% | 115.600.000,00          | 117.334.000,00          |                          |
| 4           | Pengembangan SIMPEG Daerah                                                              | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Tersediannya Laporan Pengawai yang up to date                                  | 12 Bulan  |                                        | 100% | 102.700.000,00          | 104.240.500,00          |                          |
| 5           | Pelayanan Kartu Taspem, Taperum, Kartu Pegawai                                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Terselesaikannya administrasi kepegawaian PNS Tanjung Jabung Timur             | 12 Bulan  |                                        | 100% | 60.000.000,00           | 60.900.000,00           |                          |
| 6           | Operasional Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan                              | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Penempatan Jabatan sesuai dengan potensi, kemampuan dan pendidikan             | 12 Bulan  |                                        | 100% | 163.400.000,00          | 165.851.000,00          |                          |
| 7           | Pemberian bantuan pendidikan di PTN/PTS                                                 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Meningkatnya SDM Aparatur ( S1 dan S2)                                         | 12 Bulan  |                                        | 100% | 109.000.000,00          | 110.635.000,00          |                          |
| 8           | Penyusunan Formasi PNS                                                                  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Tercapainya Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemkab                                 | 12 Bulan  |                                        | 100% | 65.400.000,00           | 66.381.000,00           |                          |
| 9           | Penempatan PNS/Redistribusi PNS                                                         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Penataan Pegawai sesuai jabatan dan potensi kemampuan dan pendidikan           | 12 Bulan  |                                        | 100% | 39.500.000,00           | 40.092.500,00           |                          |
| 10          | Proses Penetapan NIP ASN                                                                | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Proses penetapan Nip CPNS                                        | 12 Bulan  |                                        | 100% | 34.250.000,00           | 34.763.750,00           |                          |
| 11          | Penataan Sistem administrasi pengurusan pangkat fungsional pns/impassing pns fungsional | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Terselesaikannya Pengangkatan Fungsional PNS/Impassing PNS Fungsional          | 12 Bulan  |                                        | 100% | 32.500.000,00           | 32.987.500,00           |                          |
| 12          | Pembekalan Masa Persiapan Pensiun                                                       | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Kegiatan Pembekalan bagi PNS yang akan Pensiun                   | 12 Bulan  |                                        | 100% | 376.259.800,00          | 381.903.697,00          |                          |
| 13          | Pemberian Tanda Jasa                                                                    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa Bagi PNS                                    | 12 Bulan  |                                        | 100% | 47.925.000,00           | 48.643.875,00           |                          |
| 14          | Pemberian Penghargaan Bagi PNS Teladan                                                  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Terselenggaranya Pemberian penghargaan bagi PNS Teladan                        | 12 Bulan  |                                        | 100% | 164.275.000,00          | 166.739.125,00          |                          |
| 15          | Proses Status Hukum                                                                     | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Terprosesnya Status Hukum bagi PNS                                             | 12 Bulan  |                                        | 100% | 149.600.000,00          | 151.844.000,00          |                          |
| 16          | Proses Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS                                               | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya Proses Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS                        | 12 Bulan  |                                        | 100% | 80.300.000,00           | 81.504.500,00           |                          |
| 17          | Pengembangan karier dan peningkatan kompetensi Pendidikan Formal PNS                    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Terlaksananya kegiatan kompetensi pendidikan formal PNS                        | 12 Bulan  |                                        | 100% | 92.300.000,00           | 93.684.500,00           |                          |
| 18          | Pengelolaan Website BKPSDMD                                                             | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah |                                                                                                                 | 100% | Tercapainya website pada badan kepegawaian daerah                              | 12 Bulan  |                                        | 100% | 49.000.000,00           | 49.735.000,00           |                          |
| 19          | Seleksi Penerimaan CPNS dengan CAT Umum                                                 | Muara Sabak                                   |                                                                                                                 | 100% | Terpenuhinya Formasi ASN                                                       | 12 Bulan  |                                        | 100% | 239.785.100,00          | 243.381.876,50          |                          |
| 20          | Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                                       | Muara Sabak                                   |                                                                                                                 | 100% | terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                                      | 12 Bulan  |                                        | 100% | 422.930.000,00          | 429.273.950,00          |                          |

|                                    |                                                                |                            |                                                                                          |      |                                                                        |          |                                                                 |      |                  |                  |                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------------------------|
| 21                                 | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.IV                    | Muara Sabak                |                                                                                          | 100% | Meningkatnya wawasan, kompetensi & pola pikir sesuai jabatan eselon IV | 12 Bulan |                                                                 | 100% | 847.066.900,00   | 859.772.903,50   |                          |
| IX                                 | PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS                           |                            |                                                                                          |      |                                                                        |          |                                                                 |      | 89.900.000,00    | 91.248.500,00    | Badan Kepegawaian Daerah |
| 1                                  | Proses Usulan Pensiun dan Pangkat Pengabdian                   |                            |                                                                                          | 100% | Terlaksananya SK Pensiun PNS                                           | 12 Bulan |                                                                 | 100% | 89.900.000,00    | 91.248.500,00    |                          |
| JUMLAH                             |                                                                |                            |                                                                                          |      |                                                                        |          |                                                                 |      | 5.661.615.100,00 | 5.746.539.326,50 |                          |
| URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |                                                                |                            |                                                                                          |      |                                                                        |          |                                                                 |      |                  |                  |                          |
| I                                  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                     |                            |                                                                                          |      |                                                                        |          |                                                                 |      | 893.903.984,00   | 907.312.543,76   | Badan litbangda          |
| 1                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik        | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                  | 12 Bulan | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                     | 100% | 32.400.000,00    | 32.886.000,00    |                          |
| 2                                  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                          | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                 | 12 Bulan | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                        | 100% | 201.175.000,00   | 204.192.625,00   |                          |
| 3                                  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                              | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya komponen kebersihan kantor                                 | 12 Bulan | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | 100% | 13.322.907,00    | 13.522.750,61    |                          |
| 4                                  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                      | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya pemeliharaan peralatan kerja                               | 12 Bulan | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | 100% | 9.650.000,00     | 9.794.750,00     |                          |
| 5                                  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                   | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                          | 12 Bulan | Lancarnya operasional kantor                                    | 100% | 61.508.489,00    | 62.431.116,34    |                          |
| 6                                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                        | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi  | 12 Bulan | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                     | 100% | 44.572.004,00    | 45.240.584,06    |                          |
| 7                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                     | 12 Bulan | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                     | 100% | 3.477.584,00     | 3.529.747,76     |                          |
| 8                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                          | 12 Bulan | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                   | 100% | 82.323.000,00    | 83.557.845,00    |                          |
| 9                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan     | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya sumber-sumber informasi                                    | 12 Bulan | terpenuhinya kebutuhan informasi                                | 100% | 15.000.000,00    | 15.225.000,00    |                          |
| 10                                 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                 | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                        | 12 Bulan | Lancarnya kegiatan rapat umum                                   | 100% | 26.250.000,00    | 26.643.750,00    |                          |
| 11                                 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah         | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | terlaksananya koordinasi & konsultasi                                  | 12 Bulan | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan       | 100% | 200.000.000,00   | 203.000.000,00   |                          |
| 12                                 | Penataan File Kepegawaian                                      | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                                  | 11 Bulan | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                   | 100% | 89.225.000,00    | 90.563.375,00    |                          |
| 13                                 | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                     | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Terlaksananya rakor dalam daerah                                       | 12 Bulan | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                   | 100% | 115.000.000,00   | 116.725.000,00   |                          |
| II                                 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR              |                            |                                                                                          |      |                                                                        |          |                                                                 |      | 98.920.000,00    | 100.403.800,00   | Badan litbangda          |
| 1                                  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional         | Kantor litbangda Ma. Sabak |                                                                                          | 100% | tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai                            | 12 Bulan | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi | 100% | 98.920.000,00    | 100.403.800,00   |                          |
| III                                | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                          |                            |                                                                                          |      |                                                                        |          |                                                                 |      | 14.600.000,00    | 14.819.000,00    | Badan litbangda          |
| 1                                  | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya                | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                   | 31 stel  | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                        | 100% | 14.600.000,00    | 14.819.000,00    |                          |
| IV                                 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR             |                            |                                                                                          |      |                                                                        |          |                                                                 |      | 70.000.000,00    | 71.050.000,00    | Badan litbangda          |

|                   |                                                                                                                                   |                            |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                 |                 |                                                            |      |                  |                  |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|-----------------|
| 1                 | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                                                                   | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                                                                                                | 4 Orang         | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                    | 100% | 70.000.000,00    | 71.050.000,00    |                 |
| V                 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN                                                                |                            |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                 | 1 kajian        |                                                            |      | 150.000.000,00   | 152.250.000,00   | Badan litbangda |
| 1                 | Penelitian Pengukuran Nilai Tukar Petani terhadap Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat dan Faktor-Faktor yang berpengaruh | Kab. Tanjabtim             |                                                                                                      | 100% | Terlaksananya Penelitian Pengukuran Nilai Tukar Petani terhadap Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh | 4 bulan         |                                                            | 100% | 150.000.000,00   | 152.250.000,00   |                 |
| VI                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMERINTAHAN                                                               |                            |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                 |                 |                                                            |      | 303.900.000,00   | 308.458.500,00   | Badan litbangda |
| 1                 | Kajian Prospek Pengembangan Budidaya Tambak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur                                                     | Kab. Tanjabtim             |                                                                                                      | 100% | Terlaksananya Kajian Pengembangan Budidaya Tambak                                                                                               | 4 bulan         |                                                            | 100% | 147.000.000,00   | 149.205.000,00   |                 |
| 2                 | Kajian Peremajaan Komoditi Kelapa Dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur                                                         | Kab. Tanjabtim             |                                                                                                      | 100% | Terlaksananya Kajian Peremajaan Kelapa Dalam                                                                                                    | 4 bulan         |                                                            | 100% | 156.900.000,00   | 159.253.500,00   |                 |
| VII               | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                            |                            |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                 |                 |                                                            |      | 13.500.000,00    | 13.702.500,00    | Badan litbangda |
| 1                 | Penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja                                                                              | Kantor litbangda Ma. Sabak | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD               | 100% | Dokumen Renja                                                                                                                                   | 1 dokumen       | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                    | 100% | 13.500.000,00    | 13.702.500,00    |                 |
| VIII              | PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KELAKSANAAN                                                                                               |                            |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                 |                 |                                                            |      | 37.500.000,00    | 38.062.500,00    | Badan litbangda |
| 1                 | Kegiatan Haktekna                                                                                                                 | Kab. Tanjabtim             | terlaksananya kegiatan                                                                               | 100% | terlaksananya kegiatan                                                                                                                          | 12 Bulan        | terlaksananya kegiatan                                     | 100% | 37.500.000,00    | 38.062.500,00    |                 |
| JUMLAH            |                                                                                                                                   |                            |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                 |                 |                                                            |      | 1.582.323.984,00 | 1.606.058.843,76 |                 |
| URUSAN PENGAWASAN |                                                                                                                                   |                            |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                 |                 |                                                            |      |                  |                  |                 |
| I                 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                                                        |                            |                                                                                                      |      |                                                                                                                                                 |                 |                                                            |      | 593.917.296,00   | 602.826.055,44   | Inspektorat     |
| 1                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                    | Inspektorat                | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya                                                                                              | 12 bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal [tas dokumen | 100% | 5.123.000,00     | 5.199.845,00     |                 |
| 2                 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik                                                                            | Inspektorat                | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                                                                                           | 12 bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                | 100% | 30.000.000,00    | 30.450.000,00    |                 |
| 3                 | Penyediaan Administrasi Keuangan                                                                                                  | Inspektorat                | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                                                                          | 12 bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                   | 100% | 159.255.500,00   | 161.644.332,50   |                 |
| 4                 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                                                                 | Inspektorat                | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya komponen kebersihan kantor                                                                                                          | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100% | 9.834.500,00     | 9.982.017,50     |                 |
| 5                 | Penyediaan Alat Tulis kantor                                                                                                      | Inspektorat                | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                                                                                                   | 12 bulan        | Lancarnya operasional kantor                               | 100% | 151.684.400,00   | 153.959.666,00   |                 |
| 6                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                           | Inspektorat                | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi                                                                           | 12 bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 91.005.000,00    | 92.370.075,00    |                 |
| 7                 | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor                                                                  | Inspektorat                | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                                                                                              | 12 bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 3.794.500,00     | 3.851.417,50     |                 |
| 8                 | Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan                                                                          | Inspektorat                | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya sumber-sumber informasi                                                                                                             | 12 bulan        | terpenuhinya kebutuhan informasi                           | 100% | 5.000.000,00     | 5.075.000,00     |                 |
| 9                 | Penyediaan makanan dan Minuman                                                                                                    | Inspektorat                | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                                                                                                 | 12 bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                              | 100% | 16.075.000,00    | 16.316.125,00    |                 |
| 10                | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                                                              | Inspektorat                | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | terlaksananya koordinasi & konsultasi                                                                                                           | 12 bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan  | 100% | 48.895.396,00    | 49.628.826,94    |                 |
| 11                | Penataan File Kepegawaian                                                                                                         | Inspektorat                | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                                                                                                           | 11 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian              | 100% | 63.250.000,00    | 64.198.750,00    |                 |

|                                 |                                                                                                  |                              |                                                                                                                 |      |                                                                 |           |                                                            |      |                          |                          |                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 12                              | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                                                       | Inspektorat                  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terlaksananya rakor dalam daerah                                | 12 bulan  | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian              | 100% | 10.000.000,00            | 10.150.000,00            |                    |
| II                              | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                                         |                              |                                                                                                                 |      |                                                                 |           |                                                            |      | <b>115.750.000,00</b>    | <b>117.486.250,00</b>    | Inspektorat        |
| 1                               | Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor                                                             | Inspektorat                  | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya kendaraan dinas/operasional                         | 1 unit    |                                                            | 100% | 28.400.000,00            | 28.826.000,00            |                    |
| 2                               | Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas                                                               | Inspektorat                  | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional/khusus | 12 bulan  |                                                            | 100% | 75.850.000,00            | 76.987.750,00            |                    |
| 3                               | Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor                                                       | Inspektorat                  | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan peralatan gedung                                   | 12 bulan  |                                                            | 100% | 11.500.000,00            | 11.672.500,00            |                    |
| III                             | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                                     |                              |                                                                                                                 |      |                                                                 |           |                                                            |      | <b>15.000.000,00</b>     | <b>15.225.000,00</b>     | Inspektorat        |
| 1                               | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                                  | Inspektorat                  | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        |      | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya                    | ...Stel   | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                   | 100% | 15.000.000,00            | 15.225.000,00            |                    |
| IV                              | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>            |                              |                                                                                                                 |      |                                                                 |           |                                                            |      | <b>14.000.000,00</b>     | <b>14.210.000,00</b>     | Inspektorat        |
| 1                               | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | Inspektorat                  | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD,<br>2. LKPI 2018<br>3. LAKIP 2018                       | 3 dok     | Persentase pemenuhan perencanaan                           | 100% | 14.000.000,00            | 14.210.000,00            |                    |
| V                               | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                                    |                              |                                                                                                                 |      |                                                                 |           |                                                            |      | <b>10.000.000,00</b>     | <b>10.150.000,00</b>     | Inspektorat        |
| 1                               | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                                                 | Inspektorat                  | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2017<br>2. Renja th 2018                     | 4 Dokumen | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                    | 100% | 10.000.000,00            | 10.150.000,00            |                    |
| VI                              | <b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b> |                              |                                                                                                                 |      |                                                                 |           |                                                            |      | <b>2.494.695.594,00</b>  | <b>2.532.116.027,91</b>  | Inspektorat        |
| 1                               | Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala                                                   | Kab. Tanjabtim               | terlaksananya pengawasan internal                                                                               | 100% | terlaksananya pengawasan internal                               | 12 bulan  | terlaksananya pengawasan internal                          | 100% | 904.860.000,00           | 918.432.900,00           |                    |
| 2                               | Audit Universe                                                                                   | Kab. Tanjabtim               | persentase pengawasan dan audit internal                                                                        | 100% | terlaksananya tindak lanjut hasil temuan                        | 12 bulan  | persentase pengawasan dan audit internal                   | 100% | 57.180.000,00            | 58.037.700,00            |                    |
| 3                               | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan                                                            | Kab. Tanjabtim               | terlaksananya tindak lanjut hasil temuan                                                                        | 100% | koordinasi pengawasan                                           | 12 bulan  | terlaksananya tindak lanjut hasil temuan                   | 100% | 361.750.000,00           | 367.176.250,00           |                    |
| 4                               | Koordinasi Pengawasan yang Lebih Kmprehensif                                                     | Kab. Tanjabtim               | koordinasi pengawasan                                                                                           | 100% | inventarisasi hasil audit                                       | 12 bulan  | koordinasi pengawasan                                      | 100% | 70.000.000,00            | 71.050.000,00            |                    |
| 5                               | Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan                                                         | Kab. Tanjabtim               | inventarisasi hasil audit                                                                                       | 100% | teriksanya review hasil monitoring dan evaluasi                 | 12 bulan  | inventarisasi hasil audit                                  | 100% | 157.275.594,00           | 159.634.727,91           |                    |
| 6                               | Review, Monitoring dan Evaluasi                                                                  | Kab. Tanjabtim               | teriksanya review hasil monitoring dan evaluasi                                                                 | 100% | pelaksanaan money tahapan sesuai inpres no.5 th 2004            | 12 bulan  | teriksanya review hasil monitoring dan evaluasi            | 100% | 524.525.000,00           | 532.392.875,00           |                    |
| 7                               | Kormoney Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi                         | Kab. Tanjabtim               | pelaksanaan money tahapan sesuai inpres no.5 th 2004                                                            | 100% | terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa      | 12 bulan  | pelaksanaan money tahapan sesuai inpres no.5 th 2004       | 100% | 44.150.000,00            | 44.812.250,00            |                    |
| 8                               | Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa                                           | Kab. Tanjabtim               | terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa                                                      | 100% | terlaksananya monitoring dan penyelesaian TP-TGR                | 12 bulan  | terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa | 100% | 250.000.000,00           | 253.750.000,00           |                    |
| 9                               | Monitoring dan Penyelesaian TP-TGR                                                               | Kab. Tanjabtim               | terlaksananya monitoring dan penyelesaian TP-TGR                                                                | 100% | terlaksananya monitoring dan penyelesaian TP-TGR                | 12 bulan  | terlaksananya monitoring dan penyelesaian TP-TGR           | 100% | 124.955.000,00           | 126.829.325,00           |                    |
| VII                             | <b>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</b>              |                              |                                                                                                                 |      |                                                                 |           |                                                            |      | <b>241.785.000,00</b>    | <b>245.411.775,00</b>    | Inspektorat        |
| 1                               | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan                                  | Seluruh Perangkat Daerah     | peningkatan SDM                                                                                                 | 100% | peningkatan SDM                                                 | 12 bulan  | peningkatan SDM                                            | 100% | 201.785.000,00           | 204.811.775,00           |                    |
| 2                               | Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja                                  | Seluruh Perangkat Daerah     | peningkatan SDM                                                                                                 | 100% | peningkatan SDM                                                 | 12 bulan  | peningkatan SDM                                            | 100% | 40.000.000,00            | 40.600.000,00            |                    |
| VIII                            | <b>PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                         |                              |                                                                                                                 |      |                                                                 |           |                                                            |      | <b>20.000.000,00</b>     | <b>20.300.000,00</b>     | Inspektorat        |
| 1                               | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                                                           | Muara Sabak                  | Persentase pelaksanaan pameran                                                                                  | 100% | Pelaksanaan pameran                                             | 1 Kali    | Terlaksananya kegiatan pameran                             | 100% | 20.000.000,00            | 20.300.000,00            |                    |
| <b>JUMLAH</b>                   |                                                                                                  |                              |                                                                                                                 |      |                                                                 |           |                                                            |      | <b>3.505.147.890,00</b>  | <b>3.557.725.108,35</b>  |                    |
| <b>URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b> |                                                                                                  |                              |                                                                                                                 |      |                                                                 |           |                                                            |      |                          |                          |                    |
| <b>sekretariat Daerah</b>       |                                                                                                  |                              |                                                                                                                 |      |                                                                 |           |                                                            |      |                          |                          |                    |
| I                               | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                                                |                              |                                                                                                                 |      |                                                                 |           |                                                            |      | <b>11.726.964.628,00</b> | <b>11.902.869.097,42</b> | Sekretariat Daerah |
| 1                               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                          | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik        | 12 Bulan  | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                | 100% | 898.680.000,00           | 912.160.200,00           |                    |
| 2                               | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor              | 12 Bulan  | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian              | 100% | 1.360.000.000,00         | 1.380.400.000,00         |                    |
| 3                               | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah                                                      | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                    | 12 Bulan  | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian              | 100% | 70.000.000,00            | 71.050.000,00            |                    |

|    |                                                                         |                              |                                                                                       |      |                                                                           |                                        |                                                                 |      |                         |                         |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 4  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | 12 Bulan                               | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi | 100% | 1.710.950.000,00        | 1.736.614.250,00        |                    |
| 5  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                   | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                                    | 12 Bulan                               | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                        | 100% | 773.485.800,00          | 785.088.087,00          |                    |
| 6  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                       | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Komponen Kebersihan Kantor                                    | 12 Bulan                               | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | 100% | 270.804.000,00          | 274.866.060,00          |                    |
| 7  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                            | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                             | 12 Bulan                               | Lancarnya operasional kantor                                    | 100% | 176.636.000,00          | 179.285.540,00          |                    |
| 8  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Cetak dan Penggandaan Kantor                                  | 12 Bulan                               | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                     | 100% | 191.500.000,00          | 194.372.500,00          |                    |
| 9  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor       | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersediannya Komponen Listrik                                             | 12 Bulan                               | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                     | 100% | 98.000.000,00           | 99.470.000,00           |                    |
| 10 | Penyediaan bahan logistik kantor                                        | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                         | 12 Bulan                               |                                                                 | 100% | 16.500.000,00           | 16.747.500,00           |                    |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                          | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Makan dan Minum                                               | 12 Bulan                               | Lancarnya kegiatan rapat umum                                   | 100% | 2.555.000.000,00        | 2.593.325.000,00        |                    |
| 12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                     | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersediannya Rakor Luar Daerah                                            | 12 Bulan                               | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan       | 100% | 1.036.500.000,00        | 1.052.047.500,00        |                    |
| 13 | Penataan File Kepegawaian                                               | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Jasa PHTT                                                     | 96 Orang (11 Bulan)                    | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                   | 100% | 1.174.700.000,00        | 1.192.320.500,00        |                    |
| 14 | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                              | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terlaksananya Rakor Dalam Daerah                                          | 12 Bulan                               |                                                                 | 100% | 443.550.000,00          | 450.203.250,00          |                    |
| 15 | Kegiatan Keprotokolan                                                   | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Suksesnya acara / kegiatan Bupati Tanjung Jabung Timur                    | 12 Bulan                               |                                                                 | 100% | 324.450.000,00          | 329.316.750,00          |                    |
| 16 | Penyusunan Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah                          | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Anggaran Keuangan Sekretariat Daerah                          | 12 Bulan                               |                                                                 | 100% | 164.373.528,00          | 166.839.130,92          |                    |
| 17 | Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran                             | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tertatanya Laporan Keuangan                                               | 12 Bulan                               |                                                                 | 100% | 298.035.300,00          | 302.505.829,50          |                    |
| 18 | Pendataan dan Inventarisasi Aset Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah   | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terdatanya seluruh inventaris aset lingkup sekretariat daerah             | 12 Bulan                               | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                   | 100% | 163.800.000,00          | 166.257.000,00          |                    |
| II | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA SARANA APARATUR</b>               |                              |                                                                                       |      |                                                                           |                                        |                                                                 |      | <b>2.559.500.000,00</b> | <b>2.597.892.500,00</b> | Sekretariat Daerah |
| 1  | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional                                  | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional / Khusus                        | Tersedianya Kendaraan Dinas            | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi | 100% | 280.000.000,00          | 284.200.000,00          |                    |
| 2  | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas                             | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terlaksananya Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas                          | Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas   |                                                                 | 100% | 195.800.000,00          | 198.737.000,00          |                    |
| 3  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                    | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersediannya Perlengkapan Gedung                                          | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | Terciptanya Pelayanan Administrasi yang Baik dan Lancar         | 100% | 180.500.000,00          | 183.207.500,00          |                    |

|     |                                                                                       |                              |                                                                                                                 |      |                                                                      |                             |                                                                     |      |                         |                         |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 4   | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas                                              | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan / Dinas                          | 12 Bulan                    | Terciptanya Pelayanan Administrasi yang Baik dan Lancar             | 100% | 48.050.000,00           | 48.770.750,00           |                    |
| 5   | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                                     | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor                                  | 12 Bulan                    | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi | 100% | 60.000.000,00           | 60.900.000,00           |                    |
| 6   | Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas                                              | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas                             | Rumah Dinas                 |                                                                     | 100% | 425.000.000,00          | 431.375.000,00          |                    |
| 7   | Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor                                            | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                           | Kantor Sekretariat Daerah   | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi | 100% | 579.050.000,00          | 587.735.750,00          |                    |
| 8   | Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas                        | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Rumah Dinas / Jabatan                | Rumah Dinas                 | Kebutuhan pemeliharaan Perlengkapan Rmha Dinas terpenuhi            | 100% | 171.500.000,00          | 174.072.500,00          |                    |
| 9   | Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas                           | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan Rutin Peralatan Rumah Dinas / Jabatan                   | Rumah Dinas                 | Kebutuhan pemeliharaan Peralatan Rmha Dinas terpenuhi               | 100% | 170.000.000,00          | 172.550.000,00          |                    |
| 10  | Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor                                  | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor                           | Kantor Sekretariat Daerah   | Kebutuhan pemeliharaan Peralatan (gedung kantor) terpenuhi          | 100% | 262.000.000,00          | 265.930.000,00          |                    |
| 11  | Pemeliharaan rutin / berkala Meubelair                                                | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan Meubelair                                               | Kegiatan                    |                                                                     | 100% | 52.000.000,00           | 52.780.000,00           |                    |
| 12  | Pemeliharaan Mesjid Agung Kab. Tanjab Timur                                           | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan Masjid Agung Nur Addarajat Kab. Tanjab Timur            | 12 Bulan                    |                                                                     | 100% | 135.600.000,00          | 137.634.000,00          |                    |
| III | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                          |                              |                                                                                                                 |      |                                                                      |                             |                                                                     |      | <b>342.705.000,00</b>   | <b>347.845.575,00</b>   | Sekretariat Daerah |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                       | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                         | Keseragaman Pakaian Pegawai | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                            | 100% | 196.300.000,00          | 199.244.500,00          |                    |
| 2   | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu                                           | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                             | Pakaian Khusus KDH & WKDH   | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                            | 100% | 74.000.000,00           | 75.110.000,00           |                    |
| 3   | Penataan Instrumen Disiplin PNS                                                       | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Terlaksananya Penataan Instrumen Disiplin PNS                        | Eselon II dan III           | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                            | 100% | 72.405.000,00           | 73.491.075,00           |                    |
| IV  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                             |                              |                                                                                                                 |      |                                                                      |                             |                                                                     |      | <b>196.000.000,00</b>   | <b>198.940.000,00</b>   | Sekretariat Daerah |
| 1   | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                       | Sekretariat Daerah Ma. Sabak |                                                                                                                 | 100% | Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan KDH / WKDH                     | 12 Bulan                    |                                                                     | 100% | 196.000.000,00          | 198.940.000,00          |                    |
| V   | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |                              |                                                                                                                 |      |                                                                      |                             |                                                                     |      | <b>9.485.000,00</b>     | <b>9.627.275,00</b>     | Sekretariat Daerah |
| 1   | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                  | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD,<br>2. LKPI 2018<br>3. LAKIP 2018                            | 30 buku LAKIP Kabupaten     | Persentase pemenuhan perencanaan                                    | 100% | 9.485.000,00            | 9.627.275,00            |                    |
| VI  | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                         |                              |                                                                                                                 |      |                                                                      |                             |                                                                     |      | <b>31.650.000,00</b>    | <b>32.124.750,00</b>    | Sekretariat Daerah |
| 1   | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                                      | Sekretariat Daerah Ma. Sabak | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019                          | 30 buku Renja Setda 2018    | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                             | 100% | 31.650.000,00           | 32.124.750,00           |                    |
| VII | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI MUDA QURANI</b>               |                              |                                                                                                                 |      |                                                                      |                             |                                                                     |      | <b>5.445.445.500,00</b> | <b>5.527.127.182,50</b> | Sekretariat Daerah |
| 1   | Pelaksanaan MTQ Tk. Kabupaten                                                         | Kab. Tanjabtim               |                                                                                                                 | 100% | Kafilah MTQ Kab. Tanjab Timur                                        | 1 Kali dalam 1 Tahun        |                                                                     | 100% | -                       | -                       |                    |
| 2   | Pelaksanaan MTQ Tk. Propinsi                                                          | Kab. Tanjabtim               |                                                                                                                 | 100% | Kafilah MTQ Kab. Tanjab Timur                                        | 1 Kali dalam 1 Tahun        |                                                                     | 100% | 1.615.955.000,00        | 1.640.194.325,00        |                    |
| 3   | Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha                       | Kab. Tanjabtim               |                                                                                                                 | 100% | Terciptanya hubungan silaturrahi antara pemerintah dengan masyarakat | 1 Kali dalam 1 Tahun        |                                                                     | 100% | 214.200.000,00          | 217.413.000,00          |                    |
| 4   | Pengembangan Qori Qoriah, Hafizh Hafizhah dan Kaligrafer Potensial                    | Kab. Tanjabtim               |                                                                                                                 | 100% | Kafilah MTQ Kab. Tanjab Timur                                        | 11 Bulan                    |                                                                     | 100% | 470.030.500,00          | 477.080.957,50          |                    |
| 5   | Pelaksanaan Festival Anak Shaleh Indonesia                                            | Kab. Tanjabtim               |                                                                                                                 | 100% | Anak - anak                                                          | 1 Kali dalam 1 Tahun        |                                                                     | 100% | 219.645.000,00          | 222.939.675,00          |                    |

|             |                                                                                                                                      |                |  |      |                                                                                          |                                          |  |      |                         |                         |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 6           | Pelaksanaan Festival Anak Shaleh Indonesia Tingkat Propinsi                                                                          | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Anak - anak                                                                              | 1 Kali dalam 1 Tahun                     |  | 100% | 440.280.000,00          | 446.884.200,00          |                    |
| 7           | Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Provinsi                                                                                                  | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Terciptanya kemauan masyarakat untuk membaca Al-Qur'an                                   | 6 Bulan                                  |  | 100% | 1.547.235.000,00        | 1.570.443.525,00        |                    |
| 8           | Pengembangan Pondok Pesantren Tahfizh                                                                                                | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Santri                                                                                   | 12 Bulan                                 |  | 100% | 524.200.000,00          | 532.063.000,00          |                    |
| 9           | Pelaksanaan Kegiatan Jema'ah Haji dan Umroh                                                                                          | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Masyarakat                                                                               | 1 Kali dalam 1 Tahun                     |  | 100% | 353.900.000,00          | 359.208.500,00          |                    |
| 10          | Pelatihan Dai dan Daiyah                                                                                                             | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Dai dan Daiyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur                                            | 50 Orang                                 |  | 100% | 60.000.000,00           | 60.900.000,00           |                    |
| <b>VIII</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>                                     |                |  |      |                                                                                          |                                          |  |      | <b>1.161.603.000,00</b> | <b>1.179.027.045,00</b> | Sekretariat Daerah |
| 1           | Pengendalian Kegiatan Pembangunan                                                                                                    | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Pembangunan                                          | 12 bulan                                 |  | 100% | 173.733.000,00          | 176.338.995,00          |                    |
| 2           | Penyusunan Program Kerja Pembangunan                                                                                                 | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Terlaksananya Penyusunan Program Kerja Pembangunan                                       | 12 bulan                                 |  | 100% | 174.510.000,00          | 177.127.650,00          |                    |
| 3           | Koordinasi dan Monitoring Pembelian Beras Petani Lokal oleh PNS                                                                      | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Peningkatan Kesejahteraan Petani Lokal                                                   | 12 Bulan                                 |  | 100% | 68.800.000,00           | 69.832.000,00           |                    |
| 4           | Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi                                                                                               | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Stabilitas Harga Pupuk                                                                   | 12 bulan                                 |  | 100% | 116.075.000,00          | 117.816.125,00          |                    |
| 5           | Pengendalian Inflasi Daerah                                                                                                          | Kab. Tanjabtim |  | 100% | arah kebijakan dalam pengendalian laju inflasi daerah                                    | 12 Bulan                                 |  | 100% | 140.550.000,00          | 142.658.250,00          |                    |
| 6           | Koordinasi dan Pengendalian Pertambangan dan Energi                                                                                  | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Pertambangan dan Energi                        | 12 bulan                                 |  | 100% | 207.190.000,00          | 210.297.850,00          |                    |
| 7           | Koordinasi dan Monitoring Penyaluran Rastra                                                                                          | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin                                            | 12 Bulan                                 |  | 100% | 144.670.000,00          | 146.840.050,00          |                    |
| 8           | Koordinasi dan Penedgalian Kegiatan Lingkup Pertanian dan Lingkungan Hidup                                                           | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Terlaksananya Koordinasi dalam Pengendalian Lingkup Pertanian dan Lingkungan Hidup       | 12 Bulan                                 |  | 100% | 136.075.000,00          | 138.116.125,00          |                    |
| <b>IX</b>   | <b>PROGRAM MENGINTENSIFIKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</b>                                                                      |                |  |      |                                                                                          |                                          |  |      | <b>351.350.000,00</b>   | <b>356.620.250,00</b>   | Sekretariat Daerah |
| 1           | Penanganan Kasus-kasus Pembab (Advokasi dan Kuasa Hukum)                                                                             | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Terselesaikannya Kasus - Kasus Pembab                                                    | 12 bulan                                 |  | 100% | 351.350.000,00          | 356.620.250,00          |                    |
| <b>X</b>    | <b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>                                                                                 |                |  |      |                                                                                          |                                          |  |      | <b>607.496.700,00</b>   | <b>616.609.150,50</b>   | Sekretariat Daerah |
| 1           | Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan                                                                      | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Tersusunnya Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerUndang - Undangan                       | Rancangan Peraturan PerUndang - Undangan |  | 100% | 120.318.000,00          | 122.122.770,00          |                    |
| 2           | Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                     | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Tersusunnya Legislasi Rancangan Peraturan PerUndang - Undangan                           | Produk Hukum Daerah                      |  | 100% | 51.050.000,00           | 51.815.750,00           |                    |
| 3           | Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                                                                                  | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum dan HAM                          | Kegiatan                                 |  | 100% | 156.386.000,00          | 158.731.790,00          |                    |
| 4           | Publikasi Peraturan Perundang-undangan                                                                                               | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Terpublikasinya produk hukum daerah dan perundang-undangan lainnya                       | Dokumen                                  |  | 100% | 149.984.200,00          | 152.233.963,00          |                    |
| 5           | Kajian Peraturan Per UU an Daerah terhadap Peraturan Per UU an yg baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Per UU an Daerah | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Harmonisasi Peraturan PerUndang - Undangan                                               | Produk Hukum Daerah                      |  | 100% | 66.458.500,00           | 67.455.377,50           |                    |
| 6           | Jaringan Dokumentasi Informasi hukum                                                                                                 | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Tersedianya Abstrak dan Katalog Keputusan Bupati serta Buku Literatur PerUndang-Undangan | Produk Hukum Daerah                      |  | 100% | 63.300.000,00           | 64.249.500,00           |                    |
| <b>XI</b>   | <b>PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU</b>                                                                                          |                |  |      |                                                                                          |                                          |  |      | <b>819.864.000,00</b>   | <b>832.161.960,00</b>   | Sekretariat Daerah |
| 1           | Pengelolaan Pemerintahan Umum                                                                                                        | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Tersedianya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                  | 100%                                     |  | 100% | 202.062.500,00          | 205.093.437,50          |                    |
| 2           | Penataan dan Penegasan Batas Daerah                                                                                                  | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Terwujudnya Batas Daerah yang Tegas dan Jelas                                            | Penetapan Batas Daerah                   |  | 100% | 181.925.000,00          | 184.653.875,00          |                    |
| 3           | Peningkatan Kapasitas Camat                                                                                                          | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Camat                                                 | Camat Berprestasi                        |  | 100% | 121.185.000,00          | 123.002.775,00          |                    |
| 4           | Pembakuan Nama Rupa Bumi                                                                                                             | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Mencari data & Informasi tertulis maupun Lisan Mengenai Nama Rupa Bumi                   | 12 bulan                                 |  | 100% | 100.765.000,00          | 102.276.475,00          |                    |
| 5           | Penyusunan Laporan LPPD                                                                                                              | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Penyampaian LPPD ke Provinsi dan Kemendagri                                              | 12 bulan                                 |  | 100% | 140.175.000,00          | 142.277.625,00          |                    |
| 6           | Pembinaan dan Evaluasi PATEN                                                                                                         |                |  | 100% | Peningkatan Kualitas PATEN                                                               | 12 bulan                                 |  |      | 73.751.500,00           | 74.857.772,50           |                    |
| <b>XII</b>  | <b>PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                                                             |                |  |      |                                                                                          |                                          |  |      | <b>66.913.000,00</b>    | <b>67.916.695,00</b>    | Sekretariat Daerah |
| 1           | Penataan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat                                                                                          | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Terciptanya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat                                           | 12 bulan                                 |  | 100% | 66.913.000,00           | 67.916.695,00           |                    |
| <b>XIII</b> | <b>PROGRAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH</b>                                                                                             |                |  |      |                                                                                          |                                          |  |      | <b>470.833.900,00</b>   | <b>477.896.408,50</b>   | Sekretariat Daerah |
| 1           | Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah                                                                                                | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Terwujudnya Penataan Perangkat Daerah                                                    | 12 bulan                                 |  | 100% | 129.657.800,00          | 131.602.667,00          |                    |
| 2           | Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan                                                                                                | Kab. Tanjabtim |  | 100% | Terwujudnya Penataan Jabatan                                                             | 12 bulan                                 |  | 100% | 180.993.800,00          | 183.708.707,00          |                    |

|              |                                                                                                                                 |                |      |                                                                                                         |          |      |                         |                         |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 3            | Penyusunan Prosedur Indeks Kepuasan Masyarakat, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal dan Reformasi Birokrasi | Kab. Tanjabtim | 100% | Tercapainya Prestasi Pelayanan Terhadap Masyarakat Secara Maksimal                                      | 12 bulan | 100% | 102.647.300,00          | 104.187.009,50          |                    |
| 4            | Penataan Tata Naskah Dinas                                                                                                      | Kab. Tanjabtim | 100% | Terciptanya Tata Naskah Dinas sesuai Aturan                                                             | 150 Buku | 100% | 57.535.000,00           | 58.398.025,00           |                    |
| <b>XIV</b>   | <b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN TUPOKSI</b>                                                                             |                |      |                                                                                                         |          |      | <b>101.586.600,00</b>   | <b>103.110.399,00</b>   | Sekretariat Daerah |
| 1            | Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah                                                                           | Kab. Tanjabtim | 100% | Terwujudnya Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Daerah                                                 | 12 bulan | 100% | 101.586.600,00          | 103.110.399,00          |                    |
| <b>XV</b>    | <b>PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH</b>                                                       |                |      |                                                                                                         |          |      | <b>134.890.000,00</b>   | <b>136.913.350,00</b>   | Sekretariat Daerah |
| 1            | Pengembangan Ekonomi Daerah                                                                                                     | Kab. Tanjabtim | 100% | Produk Unggulan Daerah                                                                                  | 12 bulan | 100% | 134.890.000,00          | 136.913.350,00          |                    |
| <b>XVI</b>   | <b>PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI</b>                                                      |                |      |                                                                                                         |          |      | <b>305.050.000,00</b>   | <b>309.625.750,00</b>   | Sekretariat Daerah |
| 1            | Hari-hari Besar Keagamaan                                                                                                       | Kab. Tanjabtim | 100% | Masyarakat                                                                                              | 12 Bulan | 100% | 55.050.000,00           | 55.875.750,00           |                    |
| 2            | Pelaksanaan Pengajian Rutin BKMT                                                                                                | Kab. Tanjabtim | 100% |                                                                                                         |          | 100% | 250.000.000,00          | 253.750.000,00          |                    |
| <b>XVII</b>  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>                                                               |                |      |                                                                                                         |          |      | <b>58.495.000,00</b>    | <b>59.372.425,00</b>    | Sekretariat Daerah |
| 1            | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan BUMD dan BUMDes                                                                               | Kab. Tanjabtim | 100% | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa                                                                    | 12 bulan | 100% | 58.495.000,00           | 59.372.425,00           |                    |
| <b>XVIII</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUS PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN</b>                                                     |                |      |                                                                                                         |          |      | <b>277.850.000,00</b>   | <b>282.017.750,00</b>   | Sekretariat Daerah |
| 1            | Koordinasi Aparatur Pemerintah Desa dan Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan.                                      | Kab. Tanjabtim | 100% | Terciptanya Koordinasi Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan | 12 bulan | 100% | 101.650.000,00          | 103.174.750,00          |                    |
| 2            | Penyusunan Profil Desa                                                                                                          | Kab. Tanjabtim | 100% | Terciptanya Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan yang lebih baik                                      | 12 bulan | 100% | 115.750.000,00          | 117.486.250,00          |                    |
| 3            | Pembinaan dan Penilaian Kepala Desa/Lurah Berprestasi                                                                           | Kab. Tanjabtim | 100% |                                                                                                         | 12 bulan | 100% | 60.450.000,00           | 61.356.750,00           |                    |
| <b>XIX</b>   | <b>PROGRAM PENGUATAN OTONOMI DESA</b>                                                                                           |                |      |                                                                                                         |          |      | <b>290.850.000,00</b>   | <b>295.212.750,00</b>   | Sekretariat Daerah |
| 1            | Koordinasi dan Monitoring APB Desa                                                                                              | Kab. Tanjabtim | 100% | Mediasi Pihak - Pihak yang Bersengketa                                                                  | 12 bulan | 100% | 61.720.000,00           | 62.645.800,00           |                    |
| 2            | Penataan Desa/ Kelurahan (Perubahan Status Desa/Kelurahan)                                                                      | Kab. Tanjabtim | 100% |                                                                                                         | 12 bulan | 100% | 82.005.000,00           | 83.235.075,00           |                    |
| 3            | Sosialisasi Pilkades                                                                                                            | Kab. Tanjabtim | 100% |                                                                                                         | 12 bulan | 100% | 147.125.000,00          | 149.331.875,00          |                    |
| <b>XX</b>    | <b>PROGRAM PENGUSAHAAN PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMENFAATAN TANAH</b>                                                          |                |      |                                                                                                         |          |      | <b>198.565.000,00</b>   | <b>201.543.475,00</b>   | Sekretariat Daerah |
| 1            | Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan.                                                                   | Kab. Tanjabtim | 100% | Menfasilitasi Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan.                                                 | 12 bulan | 100% | 198.565.000,00          | 201.543.475,00          |                    |
| <b>XXI</b>   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT</b>                                                                                        |                |      |                                                                                                         |          |      | <b>1.046.888.900,00</b> | <b>1.062.592.233,50</b> | Sekretariat Daerah |
| 1            | Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)                                                                               | Kab. Tanjabtim | 100% | Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel                                                   | 12 bulan | 100% | 226.765.300,00          | 230.166.779,50          |                    |
| 2            | Unit Layanan Pengadaan (ULP)                                                                                                    | Kab. Tanjabtim | 100% | Teselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan                                  | 12 bulan | 100% | 785.123.600,00          | 796.900.454,00          |                    |
| 3            | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                   | Kab. Tanjabtim | 100% |                                                                                                         | 12 bulan | 100% | 35.000.000,00           | 35.525.000,00           |                    |
| <b>XXIII</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI , INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>                                                              |                |      |                                                                                                         |          |      | <b>1.118.988.000,00</b> | <b>1.135.772.820,00</b> | Sekretariat Daerah |
| 1            | Pengadaan Barang dan Jasa Dokumentasi                                                                                           | Kab. Tanjabtim | 100% | Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur                                   | 12 bulan | 100% | 56.000.000,00           | 56.840.000,00           |                    |
| 2            | Pembuatan Majalah/ Cetakan Berkala                                                                                              | Kab. Tanjabtim | 100% | Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah                                                                | 12 bulan | 100% | 692.988.000,00          | 703.382.820,00          |                    |
| 3            | Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kegiatan Media Center                                                                     | Kab. Tanjabtim | 100% | Tersedianya Sarana dan Prasarana Dalam Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah                         | 12 bulan | 100% | 87.800.000,00           | 89.117.000,00           |                    |
| 4            | Penataan dan Pengelolaan Studio dan Komunikasi                                                                                  | Kab. Tanjabtim | 100% | Tersedianya Sarana dan Prasarana Dalam Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah                         | 12 bulan | 100% | 282.200.000,00          | 286.433.000,00          |                    |
| <b>XXIV</b>  | <b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA</b>                                                                            |                |      |                                                                                                         |          |      | <b>3.197.794.000,00</b> | <b>3.245.760.910,00</b> | Sekretariat Daerah |
| 1            | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah                                                                                     | Kab. Tanjabtim | 100% | Tercapainya waktubabilitas keterbukaan informasi pelaksanaan kegiatan pembangunan                       | 12 bulan | 100% | 1.046.000.000,00        | 1.061.690.000,00        |                    |
| 2            | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                                    | Kab. Tanjabtim | 100% | Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah                                                                | 12 bulan | 100% | 560.000.000,00          | 568.400.000,00          |                    |
| 3            | Berlangganan Majalah, dan Surat Kabar Harian, Mingguan, Bulanan                                                                 | Kab. Tanjabtim | 100% | Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah                                                                | 12 bulan | 100% | 330.000.000,00          | 334.950.000,00          |                    |
| 4            | Publikasi Penerangan Masyarakat, Sosialisasi dan Promosi                                                                        | Kab. Tanjabtim | 100% | Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah                                                                | 12 bulan | 100% | 1.182.370.000,00        | 1.200.105.550,00        |                    |
| 5            | Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Data, Informasi dan Komunikasi                                                     | Kab. Tanjabtim | 100% | Tercapainya pelayanan Humas yang baik serta terjaganya kualitas dayaguna peralatan kehumasan            | 12 bulan | 100% | 79.424.000,00           | 80.615.360,00           |                    |



| JUMLAH |                                                                    |                            |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                       |      | 30.520.768.228,00 | 30.978.579.751,42 |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|
|        | Sekretariat DPRD                                                   |                            |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                       |      |                   |                   |                  |
| I      | PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN                          |                            |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                       |      | 5.136.940.900,00  | 5.213.995.013,50  | Sekretariat DPRD |
| 1      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya Jasa Surat Menyurat                                       | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal /tas dokumen            | 100% | 25.500.000,00     | 25.882.500,00     |                  |
| 2      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik                 | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                           | 100% | 414.180.000,00    | 420.392.700,00    |                  |
| 3      | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                        | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | tersedianya surat menyurat jaminan                                    | 12 Bulan        |                                                                       | 100% | 270.700.000,00    | 274.760.500,00    |                  |
| 4      | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                              | 100% | 580.187.000,00    | 588.889.805,00    |                  |
| 5      | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                  | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya komponen kebersihan kantor                                | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                         | 100% | 101.392.500,00    | 102.913.387,50    |                  |
| 6      | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                          | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya pemeliharaan peralatan kerja                              | 12 Bulan        |                                                                       | 100% | 72.000.000,00     | 73.080.000,00     |                  |
| 7      | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                         | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                                          | 100% | 179.277.500,00    | 181.966.662,50    |                  |
| 8      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                           | 100% | 191.598.900,00    | 194.472.883,50    |                  |
| 9      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor                    | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                           | 100% | 99.995.000,00     | 101.494.925,00    |                  |
| 10     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                         | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Adminlstrasi kepegawaian                         | 100% | 204.360.000,00    | 207.425.400,00    |                  |
| 11     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan         | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya sumber-sumber informasi                                   | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan infromasi                                      | 100% | 80.000.000,00     | 81.200.000,00     |                  |
| 12     | Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum                       | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                                         | 100% | 1.031.750.000,00  | 1.047.226.250,00  |                  |
| 13     | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | terlaksananya koordinasi & konsultasi                                 | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan             | 100% | 1.024.000.000,00  | 1.039.360.000,00  |                  |
| 14     | Penataan File Kepegawaian                                          | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya jasa PHTT                                                 | 11 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Adminlstrasi kepegawaian                         | 100% | 862.000.000,00    | 874.930.000,00    |                  |
| II     | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                  |                            |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                       |      | 2.713.281.300,00  | 2.753.980.519,50  | Sekretariat DPRD |
| 1      | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas                         | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya pengadaan perlengkapan rumah                              | 8 unit          | Tercapainya Peningkatan Pemelilhraan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 100% | 384.000.000,00    | 389.760.000,00    |                  |
| 2      | Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor                               | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor                             | 1 paket         | Tercapainya Peningkatan Pemelilhraan Perlengkapan Gedung Kantor       | 100% | 405.401.500,00    | 411.482.522,50    |                  |
| 3      | Pengadaan Meubelair                                                | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya Meubelair                                                 | 38 unit         |                                                                       | 100% | 184.389.800,00    | 187.155.647,00    |                  |

|     |                                                                                                 |                            |                                                                                                                 |      |                                                                                     |          |                                                                                  |      |                  |                  |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| 4   | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan                                                        | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Terpeliharanya Rumah Jabatan                                                        | 12 bln   | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Rumah Jabatan) terpenuhi              | 100% | 246.750.000,00   | 250.451.250,00   |                  |
| 5   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                        | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Terpeliharanya gedung kantor yang terpelihara                                       | 12 Bln   | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi              | 100% | 166.500.000,00   | 168.997.500,00   |                  |
| 6   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                                                        | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan kendaraan dinas/ Jabatan                                               | 12 Bln   | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas Jabatan) terpenuhi    | 100% | 611.460.000,00   | 620.631.900,00   |                  |
| 7   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas / Operasional                                            | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara                                | 12 Bln   | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/oerasional) terpenuhi | 100% | 164.200.000,00   | 166.663.000,00   |                  |
| 8   | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                           | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara                                  | 12 Bln   | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi              | 100% | 69.000.000,00    | 70.035.000,00    |                  |
| 9   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan Dinas                                        | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang terpelihara                                     | 12 Bln   | Kebutuhan pemeliharaan Peralatan (Rumah Jabatan Dinas) terpenuhi                 | 100% | 41.880.000,00    | 42.508.200,00    |                  |
| 10  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                              | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara                                     | 12 Bln   | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi              | 100% | 25.700.000,00    | 26.085.500,00    |                  |
| 11  | Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas                                                            | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Jumlah Rumah dinas jabatan yang terpelihara                                         | 1 Paket  | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Rumah Dinas) terpenuhi                | 100% | 414.000.000,00   | 420.210.000,00   |                  |
| III | PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR                                                            |                            |                                                                                                                 |      |                                                                                     |          |                                                                                  |      | 411.290.000,00   | 417.459.350,00   | Sekretariat DPRD |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                                                 | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya                                        | 188 stel | Kelancaran Peningkatan Disiplin                                                  | 100% | 230.890.000,00   | 234.353.350,00   |                  |
| 2   | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan                                                                | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Jumlah pakaian kerja lapangan                                                       | 1 paket  | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                                         | 100% | 28.000.000,00    | 28.420.000,00    |                  |
| 3   | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu                                                     | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu                                            | 186 stel | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                                         | 100% | 152.400.000,00   | 154.686.000,00   |                  |
| IV  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR                                               |                            |                                                                                                                 |      |                                                                                     |          |                                                                                  |      | 360.750.000,00   | 366.161.250,00   | Sekretariat DPRD |
| 1   | Pendidikan dan Pelatihan Formil                                                                 | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD | aparatur | ...Orang                                                                         | 100% | 360.750.000,00   | 366.161.250,00   |                  |
| V   | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN                  |                            |                                                                                                                 |      |                                                                                     |          |                                                                                  |      | 163.800.000,00   | 166.257.000,00   | Sekretariat DPRD |
| 1   | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD                               | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD, 2. LKPI 2018 3. LAKIP 2018 4. Renja 2018                                   | 120 eks  | Persentase pemenuhan perencanaan                                                 | 100% | 163.800.000,00   | 166.257.000,00   |                  |
| VI  | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                          |                            |                                                                                                                 |      |                                                                                     |          |                                                                                  |      | 189.960.000,00   | 192.809.400,00   | Sekretariat DPRD |
| 1   | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                                                | Sekretariat DPRD Ma. Sabak |                                                                                                                 | 100% | Terciptanya pelayanan publik kepada masyarakat                                      | 25 buku  |                                                                                  | 100% | 189.960.000,00   | 192.809.400,00   |                  |
| VII | PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                                          |                            |                                                                                                                 |      |                                                                                     |          |                                                                                  |      | 7.152.542.500,00 | 7.259.830.637,50 | Sekretariat DPRD |
| 1   | Pembahasan rancangan peraturan daerah                                                           | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | Persentase rancangan Perda                                                                                      | 100% | Jumlah intensitas peninjauan aspirasi masyarakat                                    | 12 Bln   | adanya produk hukum perda yang disahkan                                          | 100% | 992.159.500,00   | 1.007.041.892,50 |                  |
| 2   | Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat/tokoh Agama | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | persentase pelaksanaan hearing dialog                                                                           | 100% | Frekwensi peningkatan kapasitas dewan                                               | 12 Bln   | adanya kesefahaman dan sinkronisasi program pembangunan                          | 100% | 31.150.000,00    | 31.617.250,00    |                  |
| 3   | Rapat - Rapat Paripurna                                                                         | Sekretariat DPRD Ma. Sabak | persentase pelaksanaan rapat-rapat paripurna                                                                    | 100% | Frekwensi sosialisasi peraturan perundang-undangan                                  | 12 Bln   | adanya produk hukum dan legislasi kegiatan                                       | 100% | 1.113.000.000,00 | 1.129.695.000,00 |                  |
| 4   | Kegiatan Reses                                                                                  | Kab. Tanjabtim             | persentase pelaksanaan reses                                                                                    | 100% | Frekwensi kunjungan kerja ke luar daerah                                            | 1 Paket  | adanya hasil reses                                                               | 100% | 2.357.000.000,00 | 2.392.355.000,00 |                  |

|                             |                                                                  |                      |                                                                                       |      |                                                                     |                 |                                                            |      |                          |                          |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 5                           | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah           | Kab. Tanjabtim       | Persentase kunjungan kerja                                                            | 100% | Frekwensi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/konsultasi             | 12 Bln          | Pengawasan dan kontrol kegiatan pembangunan                | 100% | 630.000.000,00           | 639.450.000,00           |                      |
| 6                           | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD                  | Luar Daerah          | kapabilitas dewan legislator                                                          | 100% | Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD                    | 12 Bln          | kapabilitas dewan legislator                               | 100% | 1.039.500.000,00         | 1.055.092.500,00         |                      |
| 7                           | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar Daerah            | Luar Daerah          | Persentase kunjungan kerja                                                            | 100% | Frekwensi koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya | 12 bulan        | adanya referensi hasil kunjungan                           | 100% | 989.733.000,00           | 1.004.578.995,00         |                      |
| VIII                        | <b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>               |                      |                                                                                       |      |                                                                     |                 |                                                            |      |                          |                          |                      |
| 1                           | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah     | Kab. Tanjabtim       |                                                                                       | 100% | Jumlah intensitas penjangkaran aspirasi masyarakat                  | 12 bulan        |                                                            | 100% | 1.704.899.300,00         | 1.730.472.789,50         | Sekretariat DPRD     |
| <b>JUMLAH</b>               |                                                                  |                      |                                                                                       |      |                                                                     |                 |                                                            |      | <b>17.833.464.000,00</b> | <b>18.100.965.960,00</b> |                      |
| <b>URUSAN KEWILAYAHAN</b>   |                                                                  |                      |                                                                                       |      |                                                                     |                 |                                                            |      |                          |                          |                      |
| <b>Kec. Ma. Sabak Barat</b> |                                                                  |                      |                                                                                       |      |                                                                     |                 |                                                            |      |                          |                          |                      |
| I                           | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                |                      |                                                                                       |      |                                                                     |                 |                                                            |      |                          |                          |                      |
| 1                           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya Jasa Surat Menyurat                                     | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal /tas dokumen | 100% | 1.500.000,00             | 1.522.500,00             | Kec. Ma. Sabak Barat |
| 2                           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Kelancaran Pelayanan Adimistrasi Perkantoran                        | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                | 100% | 20.000.000,00            | 20.300.000,00            |                      |
| 3                           | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Kantor Yang Baik            | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                   | 100% | 120.760.000,00           | 122.571.400,00           |                      |
| 4                           | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terciptanya Kenyamanan Dalam bekerja                                | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 100% | 7.235.000,00             | 7.343.525,00             |                      |
| 5                           | Tercapainya Jasa Surat Menyurat                                  | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Peningkatan Kinerja Aparatur                                        | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                               | 100% | 44.675.000,00            | 45.345.125,00            |                      |
| 6                           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya Persentase Penggunaan Barang Cetak dan Penggandaan      | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 25.250.000,00            | 25.628.750,00            |                      |
| 7                           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor                              | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                | 100% | 12.055.000,00            | 12.235.825,00            |                      |
| 8                           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan       | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya wawasan terbaru                                         | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan infromasi                           | 100% | 10.000.000,00            | 10.150.000,00            |                      |
| 9                           | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Makanan dan Minuman Kecamatan                           | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                              | 100% | 33.000.000,00            | 33.495.000,00            |                      |
| 10                          | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                    | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terpenuhinya Koordinasi yang baik dengan Luar Daerah                | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan  | 100% | 30.000.000,00            | 30.450.000,00            |                      |
| 11                          | Penataan Fille Kepegawaian                                       | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Meningkatnya Penataan Kepegawaian Kantor                            | 11 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian             | 100% | 147.000.000,00           | 149.205.000,00           |                      |
| 12                          | Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                      | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terpenuhinya Koordinasi yang baik dengan Dalam Daerah               | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian             | 100% | 50.000.000,00            | 50.750.000,00            |                      |
| II                          | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>         |                      |                                                                                       |      |                                                                     |                 |                                                            |      |                          |                          |                      |
| 1                           | Pembangunan Gedung Kantor                                        | Kec. Ma. Sabak barat | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terpenuhinya Sarana bagi Aparatur                                   | 12 Bulan        | Tersedianya bangunan gedung                                | 100% | 48.836.162,85            | 49.568.705,29            | Kec. Ma. Sabak Barat |
| 2                           | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                             | Kec. Ma. Sabak barat | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terciptanya kelancaran kinerja Aparatur                             | 12 Bulan        | Pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor                    | 100% | 105.100.000,00           | 106.676.500,00           |                      |

|      |                                                                               |                      |                                                                                                                 |      |                                                                              |           |                                                                                   |      |                         |                         |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 3    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                        | Kec. Ma. Sabak barat | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Terciptanya kelancaran kinerja Aparatur                                      | 12 Bulan  | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi | 100% | 35.200.000,00           | 35.728.000,00           |                      |
| 4    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                            | Kec. Ma. Sabak barat | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Terciptanya Kenyamanan Kinerja Aparatur                                      | 12 Bulan  | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi               | 100% | 12.000.000,00           | 12.180.000,00           |                      |
| III  | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                  |                      |                                                                                                                 |      |                                                                              |           |                                                                                   |      | <b>15.100.000,00</b>    | <b>15.326.500,00</b>    | Kec. Ma. Sabak Barat |
| 1    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                               | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                         | 28 stel   | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | 100% | 15.100.000,00           | 15.326.500,00           |                      |
| IV   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                     |                      |                                                                                                                 |      |                                                                              |           |                                                                                   |      | <b>20.000.000,00</b>    | <b>20.300.000,00</b>    | Kec. Ma. Sabak Barat |
| 1    | Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)                                        | Kec. Ma. Sabak barat |                                                                                                                 | 100% | terciptanya aparatur yang memiliki kecakapan & kompetensi                    | aparatur  | terciptanya aparatur yg handal dalam kepemimpinan                                 | 100% | 20.000.000,00           | 20.300.000,00           |                      |
| V    | <b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |                      |                                                                                                                 |      |                                                                              |           |                                                                                   |      | <b>20.200.000,00</b>    | <b>20.503.000,00</b>    | Kec. Ma. Sabak Barat |
| 1    | Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan     | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD,<br>2. LKPI 2018<br>3. LAKIP 2018                                    | 3 dokumen | Persentase pemenuhan perencanaan                                                  | 100% | 20.200.000,00           | 20.503.000,00           |                      |
| VI   | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                 |                      |                                                                                                                 |      |                                                                              |           |                                                                                   |      | <b>29.000.000,00</b>    | <b>29.435.000,00</b>    | Kec. Ma. Sabak Barat |
| 1    | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                                          | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Hasil Musrenbang Kecamatan                                                   | 1 Dokumen | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                                           | 100% | 10.000.000,00           | 10.150.000,00           |                      |
| 2    | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                              | Kec. Ma. Sabak barat | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019                                  | 2 Dokumen | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                            | 100% | 19.000.000,00           | 19.285.000,00           |                      |
| VII  | <b>PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                      |                      |                                                                                                                 |      |                                                                              |           |                                                                                   |      | <b>16.000.000,00</b>    | <b>16.240.000,00</b>    | Kec. Ma. Sabak Barat |
| 1    | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                                        | Kec. Ma. Sabak barat | Persentase pelaksanaan pameran                                                                                  | 100% | Pelaksanaan pameran                                                          | 1 Kali    | Terlaksananya kegiatan pameran                                                    | 100% | 16.000.000,00           | 16.240.000,00           |                      |
| VIII | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN</b>                       |                      |                                                                                                                 |      |                                                                              |           |                                                                                   |      | <b>49.200.000,00</b>    | <b>49.938.000,00</b>    | Kec. Ma. Sabak Barat |
| 1    | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan                           |                      |                                                                                                                 |      |                                                                              |           |                                                                                   |      | 49.200.000,00           | 49.938.000,00           |                      |
| IX   | <b>PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER, DAYA SARANA DAN PRASARANA DAERAH</b>     |                      |                                                                                                                 |      |                                                                              |           |                                                                                   |      | <b>57.500.000,00</b>    | <b>58.362.500,00</b>    | Kec. Ma. Sabak Barat |
| 1    | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                             | Kec. Ma. Sabak barat | Persentase Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                                                    | 100% | jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                     | 1 Kali    | Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                   | 100% | 30.500.000,00           | 30.957.500,00           |                      |
| 2    | Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan                 | Kec. Ma. Sabak barat | Persentase Pelaksanaan Hari Besar                                                                               | 100% | jumlah Pelaksanaan Hari Besar                                                | 1 Kali    | terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar                                              | 100% | 27.000.000,00           | 27.405.000,00           |                      |
| X    | <b>PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK</b>          |                      |                                                                                                                 |      |                                                                              |           |                                                                                   |      | <b>114.550.000,00</b>   | <b>116.268.250,00</b>   | Kec. Ma. Sabak Barat |
| 1    | Penguatan Lembaga Berbasis Gender Kecamatan                                   | Kec. Ma. Sabak barat | Persentase Perlindungan bagi Perempuan dan Anak                                                                 | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                                              | 12 Bulan  | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                                            | 100% | 75.000.000,00           | 76.125.000,00           |                      |
| 2    | Penguatan Lembaga Berbasis Gender Kelurahan                                   | Kec. Ma. Sabak barat | Persentase Perlindungan bagi Perempuan dan Anak                                                                 | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                                              | 12 Bulan  | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                                            | 100% | 39.550.000,00           | 40.143.250,00           |                      |
| XI   | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN</b>                            |                      |                                                                                                                 |      |                                                                              |           |                                                                                   |      | <b>209.800.000,00</b>   | <b>212.947.000,00</b>   | Kec. Ma. Sabak Barat |
| 1    | Operasional Excavator                                                         | Kec. Ma. Sabak barat | Meningkatnya sentra-sentra pertanian, perkebunan dan perikanan                                                  | 100% | terlaksananya Operasional excavator                                          | 12 Bulan  | terpenuhinya biaya Operasional excavator                                          | 100% | 209.800.000,00          | 212.947.000,00          |                      |
| XII  | <b>PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>                 |                      |                                                                                                                 |      |                                                                              |           |                                                                                   |      | <b>3.722.900.400,00</b> | <b>3.778.743.906,00</b> | Kec. Ma. Sabak Barat |
| 1    | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kel.Talang Babat                  | Kel. Talang Babat    | Terlaksananya Operasional Kelurahan                                                                             | 100% | tersedianya keuangan Operasional Kelurahan                                   | 12 Bulan  | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)                     | 100% | 518.751.000,00          | 526.532.265,00          |                      |
| 2    | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kel.Nibung Putih                  | Kel.Nibung Putih     | Terlaksananya Operasional Kelurahan                                                                             | 100% | Tercapainya Kelancaran Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan | 100%      | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)                     | 100% | 539.689.300,00          | 547.784.639,50          |                      |
| 3    | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kel.Parit Culum I                 | Kel.Parit Culum I    | Terlaksananya Operasional Kelurahan                                                                             | 100% | Tercapainya Kelancaran Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan | 100%      | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)                     | 100% | 493.551.000,00          | 500.954.265,00          |                      |
| 4    | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kel.Teluk Dawan                   | Kel.Teluk Dawan      | Terlaksananya Operasional Kelurahan                                                                             | 100% | Tercapainya Kelancaran Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan | 100%      | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)                     | 100% | 476.950.000,00          | 484.104.250,00          |                      |
| 5    | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kel.Parit Culum II                | Kel.Parit Culum II   | Terlaksananya Operasional Kelurahan                                                                             | 100% | Tercapainya Kelancaran Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan | 100%      | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)                     | 100% | 517.851.000,00          | 525.618.765,00          |                      |

|               |                                                          |                     |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |      |                         |                         |                     |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 6             | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kel.Rano     | Kel.Rano            | Terlaksananya Operasional Kelurahan                                                   | 100% | Tercapainya Kelancaran Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan    | 100%                                               | Tepenuhnya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)                     | 100% | 562.735.100,00          | 571.176.126,50          |                     |
| 7             | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kel. Singkep | Kel. Singkep        | Terlaksananya Operasional Kelurahan                                                   | 100% | Tercapainya Kelancaran Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan    | 100%                                               | Tepenuhnya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)                     | 100% | 613.373.000,00          | 622.573.595,00          |                     |
| <b>JUMLAH</b> |                                                          |                     |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |      | <b>4.956.861.562,85</b> | <b>5.031.214.486,29</b> |                     |
|               | <b>Kec. Ma. Sabak Timur</b>                              |                     |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |      |                         |                         |                     |
| I             | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>        |                     |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |      | <b>549.647.457,92</b>   | <b>557.892.169,79</b>   | Kec. Ma Sabak Timur |
| 1             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | Kec. Ma Sabak Timur | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya Jasa Surat Menyurat                                                 | 12 Bulan                                           | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal [tas dokumen                       | 100% | 2.400.000,00            | 2.436.000,00            |                     |
| 2             | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik   | Kec. Ma Sabak Timur | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Kegiatan Sumberdaya Listrik                                         | 12 Bulan                                           | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                                      | 100% | 12.847.457,92           | 13.040.169,79           |                     |
| 3             | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                    | Kec. Ma Sabak Timur | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terpenuhnya Administrasi Keuangan                                               | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                                         | 100% | 86.600.000,00           | 87.899.000,00           |                     |
| 4             | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                        | Kec. Ma Sabak Timur | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Kebersihan kantor menjadi nyaman                                                | 1 gedung kantor                                    | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                    | 100% | 10.800.000,00           | 10.962.000,00           |                     |
| 5             | Penyediaan Alat Tulis Kantor                             | Kec. Ma Sabak Timur | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | 12 Bulan                                           | Pemeliharaan peralatan kantor                                                    | 100% | 68.000.000,00           | 69.020.000,00           |                     |
| 6             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Kec. Ma Sabak Timur | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya prosentase penggunaan barang cetak dan pengadaan                    | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                      | 100% | 32.000.000,00           | 32.480.000,00           |                     |
| 7             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik                    | Kec. Ma Sabak Timur | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | tercapainya prosentase pemakaian komponen perangkat instalasi listrik           | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                      | 100% | 3.600.000,00            | 3.654.000,00            |                     |
| 8             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kec. Ma Sabak Timur | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan -undangan                                | 12 Bulan                                           | terpenuhnya kebutuhan infomasi                                                   | 100% | 5.400.000,00            | 5.481.000,00            |                     |
| 9             | Penyediaan Makanan dan Minuman                           | Kec. Ma Sabak Timur | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Meningkatnya Penyediaan makanan dan Miunuman                                    | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan rapat umum                                                    | 100% | 60.000.000,00           | 60.900.000,00           |                     |
| 10            | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah      | Kec. Ma Sabak Timur | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya persenase perjalanan dinas yangg direncanakan                       | 12 Bulan                                           | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan                        | 100% | 40.000.000,00           | 40.600.000,00           |                     |
| 11            | Penataan File Kepegawaian                                | Kec. Ma Sabak Timur | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Berjalannya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik                                | 11 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                    | 100% | 132.000.000,00          | 133.980.000,00          |                     |
| 12            | Rapat-rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah         | Kec. Ma Sabak Timur | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terlaksana dan Meningkat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah                   | 12 Bulan                                           | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan                        | 100% | 96.000.000,00           | 97.440.000,00           |                     |
| II            | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b> |                     |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |      | <b>153.300.000,00</b>   | <b>155.599.500,00</b>   | Kec. Ma Sabak Timur |
| 1             | Penyediaan Perlengkapan Kantor                           | Kec. Ma Sabak Timur | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Pemeliharaan Perlengkapan Kantor                                                | 12 Bulan                                           |                                                                                  | 100% | 81.300.000,00           | 82.519.500,00           |                     |
| 2             | Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor                 | Kec. Ma Sabak Timur | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Pemeliharaan gedung                                                             | 12 Bulan                                           |                                                                                  | 100% | 15.000.000,00           | 15.225.000,00           |                     |
| 3             | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional   | Kec. Ma Sabak Timur | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) | 1 unit roda empat, 4 unit roda 2 dan 1 unit roda 3 | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/oerasional) terpenuhi | 100% | 50.000.000,00           | 50.750.000,00           |                     |

|        |                                                                                |                            |                                                                                                              |      |                                                                                  |                 |                                                               |      |                  |                  |                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|---------------------|
| 4      | Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor                             | Kec. Ma Sabak Timur        | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pemeliharaan peralatan gedung                                                    | 12 Bulan        | Pemeliharaan peralatan gedung                                 | 100% | 7.000.000,00     | 7.105.000,00     |                     |
| III    | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                          |                            |                                                                                                              |      |                                                                                  |                 |                                                               |      | 14.250.000,00    | 14.463.750,00    | Kec. Ma Sabak Timur |
| 1      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                | Kec. Ma Sabak Timur        | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                     | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                             | 32 stel         | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                      | 100% | 14.250.000,00    | 14.463.750,00    |                     |
| IV     | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |                            |                                                                                                              |      |                                                                                  |                 |                                                               |      | 3.000.000,00     | 3.045.000,00     | Kec. Ma Sabak Timur |
| 1      | Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | Kec. Ma Sabak Timur        | persentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan OPD                                          | 100% | tersesusun dan tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan evaluasi kegiatan | 3 Dok           | tersedianya Dokumen capaian dan evaluasi kinerja              | 100% | 3.000.000,00     | 3.045.000,00     |                     |
| V      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                             |                            |                                                                                                              |      |                                                                                  |                 |                                                               |      | 20.000.000,00    | 20.300.000,00    | Kec. Ma Sabak Timur |
| 1      | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                | Kec. Ma Sabak Timur        | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD         | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                                                 | .....Orang      | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                        | 100% | 20.000.000,00    | 20.300.000,00    |                     |
| VI     | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                         |                            |                                                                                                              |      |                                                                                  |                 |                                                               |      | 20.000.000,00    | 20.300.000,00    | Kec. Ma Sabak Timur |
| 1      | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                                           | Kec. Ma Sabak Timur        | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Hasil Musrenbang Kecamatan                                                       | 1 Dokumen       | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                        | 100% | 10.000.000,00    | 10.150.000,00    |                     |
| 2      | - Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                             | Kec. Ma Sabak Timur        | Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019                                      | 2 Dokumen       | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                        | 100% | 10.000.000,00    | 10.150.000,00    |                     |
| VII    | PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK                                              |                            |                                                                                                              |      |                                                                                  |                 |                                                               |      | 14.000.000,00    | 14.210.000,00    | Kec. Ma Sabak Timur |
| 1      | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                                         | Kec. Ma Sabak Timur        | Persentase pelaksanaan pameran                                                                               | 100% | Pelaksanaan pameran                                                              | 1 Kali          | Terlaksananya kegiatan pameran                                | 100% | 14.000.000,00    | 14.210.000,00    |                     |
| VIII   | PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH             |                            |                                                                                                              |      |                                                                                  |                 |                                                               |      | 50.000.000,00    | 50.750.000,00    | Kec. Ma Sabak Timur |
| 1      | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                              | Kec. Ma Sabak Timur        | Persentase Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                                                 | 100% | jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                         | 1 Kali          | Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan               | 100% | 15.000.000,00    | 15.225.000,00    |                     |
| 2      | Perayaan Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan                       | Muara Sabak                | Persentase Pelaksanaan Hari Besar                                                                            | 100% | jumlah Pelaksanaan Hari Besar                                                    | 1 Kali          | terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar                          | 100% | 35.000.000,00    | 35.525.000,00    |                     |
| IX     | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN ANAK                 |                            |                                                                                                              |      |                                                                                  |                 |                                                               |      | 55.000.000,00    | 55.825.000,00    | Kec. Ma Sabak Timur |
| 1      | Penguatan lembaga yang berbasis Gender Kecamatan                               | Kec. Ma Sabak Timur        | Persentase Perlindungan bagi Perempuan dan Anak                                                              | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                                                  | 12 Bulan        | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                        | 100% | 45.000.000,00    | 45.675.000,00    |                     |
| 2      | Penguatan lembaga yang berbasis Gender Kelurahan                               | Kec. Ma Sabak Timur        | Persentase Perlindungan bagi Perempuan dan Anak                                                              | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                                                  | 12 Bulan        | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                        | 100% | 10.000.000,00    | 10.150.000,00    |                     |
| X      | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN                                     |                            |                                                                                                              |      |                                                                                  |                 |                                                               |      | 241.000.000,00   | 244.615.000,00   | Kec. Ma Sabak Timur |
| 1      | Operasional Excavator                                                          | Kec. Ma Sabak Timur        | Meningkatnya sentra-sentra pertanian, perkebunan dan perikanan                                               | 100% | terlaksananya Operasional excavator                                              | 12 Bulan        | terpenuhinya biaya Operasional excavator                      | 100% | 241.000.000,00   | 244.615.000,00   |                     |
| XI     | PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN                   |                            |                                                                                                              |      |                                                                                  |                 |                                                               |      | 35.500.000,00    | 36.032.500,00    |                     |
| 1      | Peningkatan dan Evaluasi dan Kinerja Kecamatan                                 | Kec. Ma Sabak Timur        |                                                                                                              | 100% |                                                                                  | 12 Bulan        |                                                               | 100% | 35.500.000,00    | 36.032.500,00    |                     |
| XII    | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA                     |                            |                                                                                                              |      |                                                                                  |                 |                                                               |      | 947.811.400,00   | 962.028.571,00   | Kec. Ma Sabak Timur |
| 1      | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ulu          | Kelurahan Muara Sabak Ulu  | Terlaksananya Operasional Kelurahan                                                                          | 100% | tersedianya keuangan Operasional Kelurahan                                       | 12 Bulan        | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal) | 100% | 480.040.700,00   | 487.241.310,50   |                     |
| 2      | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ilir         | Kelurahan Muara Sabak Ilir | Terlaksananya Operasional Kelurahan                                                                          | 100% | tersedianya keuangan Operasional Kelurahan                                       | 12 Bulan        | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal) | 100% | 467.770.700,00   | 474.787.260,50   |                     |
| JUMLAH |                                                                                |                            |                                                                                                              |      |                                                                                  |                 |                                                               |      | 2.103.508.857,92 | 2.135.061.490,79 |                     |
|        | Kec. Mendahara                                                                 |                            |                                                                                                              |      |                                                                                  |                 |                                                               |      |                  |                  |                     |
| I      | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                             |                            |                                                                                                              |      |                                                                                  |                 |                                                               |      | 450.992.552,00   | 457.757.440,28   | Kec. Mendahara      |
| 1      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 | Kec. Mendahara             | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tercapainya Jasa Surat Menyurat                                                  | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal (tas dokumen)   | 100% | 2.200.000,00     | 2.233.000,00     |                     |
| 2      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | Kec. Mendahara             | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik                         | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                   | 100% | 20.000.000,00    | 20.300.000,00    |                     |
| 3      | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                          | Kec. Mendahara             | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                      | 100% | 68.600.000,00    | 69.629.000,00    |                     |
| 4      | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                              | Kec. Mendahara             | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                               | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | 100% | 10.454.000,00    | 10.610.810,00    |                     |

|                                                                             |                                                                   |                |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        |                       |                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 5                                                                           | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | Kec. Mendahara | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                                   | 12 Bulan                                           | Lancarnya operasional kantor                                                      | 100%   | 35.000.000,00         | 35.525.000,00         |                |
| 6                                                                           | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Mendahara | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik                                          | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                       | 100%   | 20.000.000,00         | 20.300.000,00         |                |
| 7                                                                           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Kec. Mendahara | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                        | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                       | 100%   | 20.740.000,00         | 21.051.100,00         |                |
| 8                                                                           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Kec. Mendahara | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Peralatan Kantor                                                    | 12 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                     | 100%   | 61.448.552,00         | 62.370.280,28         |                |
| 9                                                                           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan         | Kec. Mendahara | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan -undangan                                | 12 Bulan                                           | terpenuhinya kebutuhan informasi                                                  | 100%   | 5.000.000,00          | 5.075.000,00          |                |
| 10                                                                          | Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Kec. Mendahara | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Meningkatnya Penyediaan makanan dan Minuman                                     | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan rapat umum                                                     | 100%   | 16.000.000,00         | 16.240.000,00         |                |
| 11                                                                          | Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah             | Kec. Mendahara | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah                 | 12 Bulan                                           | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan                         | 100%   | 9.000.000,00          | 9.135.000,00          |                |
| 12                                                                          | Penataan File Kepegawaian                                         | Kec. Mendahara | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Meningkatnya Penataan Kepegawaian Kantor                                        | 11 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                     | 100%   | 132.550.000,00        | 134.538.250,00        |                |
| 13                                                                          | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                        | Kec. Mendahara | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Terlaksana dan Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah                | 12 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                     | 100%   | 50.000.000,00         | 50.750.000,00         |                |
| <b>II PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                         |                                                                   |                |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>65.100.000,00</b>  | <b>66.076.500,00</b>  | Kec. Mendahara |
| 1                                                                           | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional            | Kec. Mendahara | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) | 1 unit roda empat, 4 unit roda 2 dan 1 unit roda 3 | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi | 100%   | 42.600.000,00         | 43.239.000,00         |                |
| 2                                                                           | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                | Kec. Mendahara | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Gedung kantor terpelihara                                                       | 1 gedung kantor                                    | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi               | 100%   | 22.500.000,00         | 22.837.500,00         |                |
| <b>III PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                |                                                                   |                |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.225.000,00</b>  | Kec. Mendahara |
| 1                                                                           | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                            | Kec. Mendahara | Terlaksananya Pameran pembangunan                                                                            | 100% | Pelaksanaan pameran                                                             | 1 Kali                                             | Terlaksananya kegiatan pameran                                                    | 1 kali | 15.000.000,00         | 15.225.000,00         |                |
| <b>IV PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA DAERAH</b> |                                                                   |                |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>43.500.000,00</b>  | <b>44.152.500,00</b>  | Kec. Mendahara |
| 1                                                                           | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                 | Kec. Mendahara | Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan                                                                          | 100% | jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                        | 1 Kali                                             | Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                   | 1 kali | 16.500.000,00         | 16.747.500,00         |                |
| 2                                                                           | Perayaan Hari - Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan   | Kec. Mendahara | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperingati hari-hari besar Nasional dan Keagamaan                | 100% | jumlah Pelaksanaan Hari Besar                                                   | 1 Kali                                             | terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar                                              | 1 Kali | 27.000.000,00         | 27.405.000,00         |                |
| <b>V PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                             |                                                                   |                |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.150.000,00</b>  | Kec. Mendahara |
| 1                                                                           | Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan                              | Kec. Mendahara | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Hasil Musrenbang Kecamatan                                                      | 1 Dokumen                                          | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                            | 100%   | 10.000.000,00         | 10.150.000,00         |                |
| <b>VI PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAN GENDER DAN ANAK</b>        |                                                                   |                |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>45.000.000,00</b>  | <b>45.675.000,00</b>  | Kec. Mendahara |
| 1                                                                           | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan                  | Kec. Mendahara | Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan                                      | 100% | Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan         | 12 Bulan                                           | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                                            | 100%   | 40.000.000,00         | 40.600.000,00         |                |
| 2                                                                           | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan                  | Kec. Mendahara | Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan                                      | 100% | Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan         | 12 Bulan                                           | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                                            | 100%   | 5.000.000,00          | 5.075.000,00          |                |
| <b>VII PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN</b>                       |                                                                   |                |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>203.240.960,54</b> | <b>206.289.574,95</b> | Kec. Mendahara |
| 1                                                                           | Operasional Excavator                                             | Kec. Mendahara | Terlaksananya Kegiatan Operasional Excavator                                                                 | 100% | Terlaksananya Kegiatan Operasional Excavator                                    | 12 Bulan                                           | Terlaksananya Kegiatan Operasional Excavator                                      | 100%   | 203.240.960,54        | 206.289.574,95        |                |

|                    |                                                                      |                    |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                                   |      |                  |                  |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------------------|
| VIII               | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA           |                    |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                                   |      | 490.905.000,00   | 498.268.575,00   | Kec. Mendahara     |
| 1                  | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Mendahara Ilir | Kec. Mendahara     | Meningkatnya Pembinaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan.                          | 100% | tersedianya keuangan Operasional Kelurahan                            | 12 Bulan        | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)                     | 100% | 490.905.000,00   | 498.268.575,00   |                    |
| JUMLAH             |                                                                      |                    |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                                   |      | 1.323.738.512,54 | 1.343.594.590,23 |                    |
| Kec. Mendahara Ulu |                                                                      |                    |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                                   |      |                  |                  |                    |
| I                  | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                   |                    |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                                   |      | 598.754.400,00   | 607.735.716,00   | Kec. Mendahara Ulu |
| 1                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | Kec. Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat                                 | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal (tas dokumen)                       | 100% | 4.200.000,00     | 4.263.000,00     |                    |
| 2                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              | Kec. Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Kegiatan Sumberdaya Listrik                               | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                                       | 100% | 38.200.000,00    | 38.773.000,00    |                    |
| 3                  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                | Kec. Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan yang baik                     | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                                          | 100% | 104.360.000,00   | 105.925.400,00   |                    |
| 4                  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                    | Kec. Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terciptanya Kebersihan Kantor dan Lingkungan Kantor                   | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 100% | 7.470.050,00     | 7.582.100,75     |                    |
| 5                  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                         | Kec. Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor                            | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                                                      | 100% | 56.665.400,00    | 57.515.381,00    |                    |
| 6                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Kec. Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terlaksananya Kegiatan Cetak dan Penggandaan                          | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                       | 100% | 27.729.950,00    | 28.145.899,25    |                    |
| 7                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Kec. Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik Kantor                      | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                       | 100% | 17.540.000,00    | 17.803.100,00    |                    |
| 8                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga                   | Kec. Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinas Kecamatan                    | 12 Bulan        |                                                                                   | 100% | 5.789.000,00     | 5.875.835,00     |                    |
| 9                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Kec. Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                     | 100% | 42.600.000,00    | 43.239.000,00    |                    |
| 10                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             | Kec. Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terselenggaranya Bahan Bacaan Kecamatan                               | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan informasi                                                  | 100% | 4.800.000,00     | 4.872.000,00     |                    |
| 11                 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                       | Kec. Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Makanan dan Minuman Kecamatan                             | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                                                     | 100% | 25.000.000,00    | 25.375.000,00    |                    |
| 12                 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                 | Kec. Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan                         | 100% | 30.000.000,00    | 30.450.000,00    |                    |
| 13                 | Penataan File Kepegawaian                                            | Kec. Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Tenaga PHTT Kcamatan                                      | 11 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                     | 100% | 118.800.000,00   | 120.582.000,00   |                    |
| 14                 | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                           | Kec. Mendahara Ulu | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terselenggaranya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah        | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan                         | 100% | 115.600.000,00   | 117.334.000,00   |                    |
| II                 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                    |                    |                                                                                       |      |                                                                       |                 |                                                                                   |      | 97.900.000,00    | 99.368.500,00    | Kec. Mendahara Ulu |
| 1                  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional               | Kec. Mendahara Ulu | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin               | 100%            | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi | 100% | 85.600.000,00    | 86.884.000,00    |                    |



|                                                                                 |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                          |           |                                                               |        |                         |                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 2                                                                               | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor              | Kec. Mendahara Ulu     | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan      | 100%      | Pemeliharaan rutin gedung                                     | 100%   | 12.300.000,00           | 12.484.500,00           |                    |
| <b>III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                          |           |                                                               |        | <b>10.500.000,00</b>    | <b>10.657.500,00</b>    | Kec. Mendahara Ulu |
| 1                                                                               | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                    | Kec. Mendahara Ulu     | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                     | 100% | Pakaian Dinas Harian                                     | 24 stel   | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                      | 100%   | 10.500.000,00           | 10.657.500,00           |                    |
| <b>IV PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                            |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                          |           |                                                               |        | <b>25.000.000,00</b>    | <b>25.375.000,00</b>    | Kec. Mendahara Ulu |
| 1                                                                               | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                    | Kec. Mendahara Ulu     | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD         | 100% | 1. Pegawai yang mengikuti diklat                         | ...Orang  | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                        | 100%   | 25.000.000,00           | 25.375.000,00           |                    |
| <b>V PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                          |           |                                                               |        | <b>30.000.000,00</b>    | <b>30.450.000,00</b>    | Kec. Mendahara Ulu |
| 1                                                                               | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD  | Kec. Mendahara Ulu     |                                                                                                              | 100% | Meningkatnya Penyelesaian Laporan Kinerja Tepat Waku     | 100%      |                                                               | 100%   | 30.000.000,00           | 30.450.000,00           |                    |
| <b>VI PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                          |           |                                                               |        | <b>20.000.000,00</b>    | <b>20.300.000,00</b>    | Kec. Mendahara Ulu |
| 1                                                                               | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                               | Kec. Mendahara Ulu     | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Hasil Musrenbang Kecamatan                               | 1 Dokumen | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD                       | 100%   | 10.000.000,00           | 10.150.000,00           |                    |
| 2                                                                               | Penyusunan Rencana Kerja (Renja)                                   | Kec. Mendahara Ulu     | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019              | 2 Dokumen | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                        | 100%   | 10.000.000,00           | 10.150.000,00           |                    |
| <b>VII PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                    |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                          |           |                                                               |        | <b>17.900.000,00</b>    | <b>18.168.500,00</b>    | Kec. Mendahara Ulu |
| 1                                                                               | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                             | Muara Sabak            | Terlaksananya Pameran Pembangunan Daerah                                                                     | 100% | Pelaksanaan pameran                                      | 1 Kali    | Terlaksananya kegiatan pameran                                | 1 kali | 17.900.000,00           | 18.168.500,00           |                    |
| <b>VIII PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH</b>  |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                          |           |                                                               |        | <b>63.300.000,00</b>    | <b>64.249.500,00</b>    |                    |
| 3                                                                               | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                  | Kec. Mendahara Ulu     | Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan                                                                 | 100% | jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                 | 1 Kali    | Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan               | 1 kali | 33.300.000,00           | 33.799.500,00           |                    |
| 4                                                                               | Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan      | Kec. Mendahara Ulu     | Terlaksananya Kegiatan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Keagamaan                                  | 100% | jumlah Pelaksanaan Hari Besar                            | 1 Kali    | terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar                          | 1 Kali | 30.000.000,00           | 30.450.000,00           |                    |
| <b>IX PROG. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>           |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                          |           |                                                               |        | <b>75.500.000,00</b>    | <b>76.632.500,00</b>    | Kec. Mendahara Ulu |
| 1                                                                               | Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan                   | Kec. Mendahara Ulu     | Terlaksananya Kegiatan PKK dan Dharma Wanita Kecamatan                                                       | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                          | 12 Bulan  | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                        | 100%   | 60.000.000,00           | 60.900.000,00           |                    |
| 2                                                                               | Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan                   | Kec. Mendahara Ulu     | Terlaksananya Kegiatan PKK dan Dharma Wanita Kelurahan                                                       | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                          | 12 Bulan  | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                        | 100%   | 15.500.000,00           | 15.732.500,00           |                    |
| <b>X PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN</b>                             |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                          |           |                                                               |        | <b>236.000.000,00</b>   | <b>239.540.000,00</b>   | Kec. Mendahara Ulu |
| 1                                                                               | Operasional Excavator                                              | Kec. Mendahara Ulu     | Meningkatnya Infrastruktur di Desa yang ada di Kecamatan                                                     | 100% | terlaksananya Operasional excavator                      | 12 Bulan  | terpenuhinya biaya Operasional excavator                      | 100%   | 236.000.000,00          | 239.540.000,00          |                    |
| <b>XI PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>            |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                          |           |                                                               |        | <b>605.150.000,00</b>   | <b>614.227.250,00</b>   | Kec. Mendahara Ulu |
| 1                                                                               | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simpang Tuan | Kelurahan Simpang Tuan | Terselenggaranya Kegiatan Kelurahan Simpang Tuan                                                             | 100% | tersedianya keuangan Operasional Kelurahan               | 12 Bulan  | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal) | 100%   | 605.150.000,00          | 614.227.250,00          |                    |
| <b>XII PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN</b>                     |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                          |           |                                                               |        | <b>33.995.600,00</b>    | <b>34.505.534,00</b>    | Kec. Mendahara Ulu |
| 1                                                                               | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan        | Kec. Mendahara Ulu     | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kecamatan                                                                | 100% | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kecamatan            | 12 Bulan  | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kecamatan                 | 100%   | 33.995.600,00           | 34.505.534,00           |                    |
| <b>JUMLAH</b>                                                                   |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                          |           |                                                               |        | <b>1.814.000.000,00</b> | <b>1.841.210.000,00</b> |                    |
| <b>Kec. Dendang</b>                                                             |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                          |           |                                                               |        |                         |                         |                    |
| <b>I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                             |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                          |           |                                                               |        | <b>454.630.613,96</b>   | <b>461.450.073,17</b>   | Kec. Dendang       |
| 1                                                                               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Kec. Dendang           | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Terlaksana Surat Menyurat                                | 12 Bulan  | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal (tas dokumen)   | 100%   | 4.500.000,00            | 4.567.500,00            |                    |
| 2                                                                               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik            | Kec. Dendang           | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | 12 Bulan  | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                   | 100%   | 7.500.000,00            | 7.612.500,00            |                    |
| 3                                                                               | Belanja Peralatan dan Perlengkapan kantor                          | Kec. Dendang           | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor            | 12 Bulan  | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                 | 100%   | 12.750.000,00           | 12.941.250,00           |                    |
| 4                                                                               | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | Kec. Dendang           | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Jasa administrasi keuangan                   | 12 Bulan  | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                      | 100%   | 73.020.000,00           | 74.115.300,00           |                    |

|      |                                                                          |              |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        |                       |                       |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 5    | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                        | Kec. Dendang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                              | 1 gedung kantor                                    | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 100%   | 11.487.900,00         | 11.660.218,50         |              |
| 6    | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                             | Kec. Dendang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                                                   | 12 Bulan                                           | 0                                                                                 | 100%   | 49.516.825,00         | 50.259.577,38         |              |
| 7    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                  | Kec. Dendang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya cetak dan penggandaan kantor                                        | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                       | 100%   | 20.000.000,00         | 20.300.000,00         |              |
| 8    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor       | Kec. Dendang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor           | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                       | 100%   | 15.500.000,00         | 15.732.500,00         |              |
| 9    | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                             | Kec. Dendang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan                                          | 12 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                     | 100%   | 22.955.888,96         | 23.300.227,29         |              |
| 10   | Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Kec. Dendang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya sumber informasi dan bahan bacaan peraturan Per Undang-undangan     | 12 Bulan                                           | terpenuhinya kebutuhan informasi                                                  | 100%   | 5.000.000,00          | 5.075.000,00          |              |
| 11   | Penyediaan Makanan dan Minuman                                           | Kec. Dendang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya makan dan minum rapat/tamu                                          | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan rapat umum                                                     | 100%   | 26.900.000,00         | 27.303.500,00         |              |
| 12   | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                      | Kec. Dendang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah                 | 12 Bulan                                           | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan                         | 100%   | 62.000.000,00         | 62.930.000,00         |              |
| 13   | Penataan File Kepegawaian                                                | Kec. Dendang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya PHTT Kantor Kecamatan                                               | 11 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                     | 100%   | 143.500.000,00        | 145.652.500,00        |              |
| II   | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR</b>                  |              |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>73.970.000,00</b>  | <b>75.079.550,00</b>  | Kec. Dendang |
| 1    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                   | Kec. Dendang | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) | 1 unit roda empat, 4 unit roda 2 dan 1 unit roda 3 | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi | 100%   | 57.470.000,00         | 58.332.050,00         |              |
| 2    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                    | Kec. Dendang | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Gedung kantor Camat Dendang               | 100%                                               |                                                                                   | 100%   | 16.500.000,00         | 16.747.500,00         |              |
| III  | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                             |              |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>16.825.000,00</b>  | <b>17.077.375,00</b>  | Kec. Dendang |
| 1    | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                          | Kec. Dendang |                                                                                       |      | Tersedianya atribut pakaian dinas                                               | 100%                                               |                                                                                   | 100%   | 16.825.000,00         | 17.077.375,00         |              |
| IV   | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                            |              |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>20.000.000,00</b>  | <b>20.300.000,00</b>  | Kec. Dendang |
| 1    | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                                     | Kec. Dendang |                                                                                       |      | Dokumen Hasil Musrenbang                                                        | 100%                                               |                                                                                   | 100%   | 10.000.000,00         | 10.150.000,00         |              |
| 2    | Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )                                       | Kec. Dendang |                                                                                       |      | Dokumen Renja                                                                   |                                                    |                                                                                   | 100%   | 10.000.000,00         | 10.150.000,00         |              |
| V    | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN</b>                  |              |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>27.600.000,00</b>  | <b>28.014.000,00</b>  | Kec. Dendang |
| 1    | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan                      | Kec. Dendang |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | 27.600.000,00         | 28.014.000,00         |              |
| VI   | <b>PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                 |              |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>12.000.000,00</b>  | <b>12.180.000,00</b>  | Kec. Dendang |
| 1    | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                                   | Kec. Dendang | Kecamatan Dendang                                                                     | 100% | Pelaksanaan pameran                                                             | 1 Kali                                             | Terlaksananya kegiatan pameran                                                    | 1 kali | 12.000.000,00         | 12.180.000,00         |              |
| VII  | <b>PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARAN DAERAH</b> |              |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>40.000.000,00</b>  | <b>40.600.000,00</b>  | Kec. Dendang |
| 1    | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                        | Kec. Dendang | MTQ tingkat Kecamatan                                                                 | 100% | jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                        | 1 Kali                                             | Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                   | 1 kali | 15.000.000,00         | 15.225.000,00         |              |
| 2    | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten                                        | Kec. Dendang | Kecamatan Dendang                                                                     | 100% | jumlah Pelaksanaan Hari Besar                                                   | 1 Kali                                             | terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar                                              | 1 Kali | 25.000.000,00         | 25.375.000,00         |              |
| VIII | <b>PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK</b>  |              |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>52.000.000,00</b>  | <b>52.780.000,00</b>  | Kec. Dendang |
| 1    | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan                         | Kec. Dendang | PKK Kecamatan                                                                         | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                                                 | 12 Bulan                                           | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                                            | 100%   | 45.000.000,00         | 45.675.000,00         |              |
| 2    | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan                         | Kec. Dendang | PKK Kelurahan                                                                         | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                                                 | 12 Bulan                                           | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                                            | 100%   | 7.000.000,00          | 7.105.000,00          |              |
| IX   | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN</b>                       |              |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>227.850.000,00</b> | <b>231.267.750,00</b> | Kec. Dendang |
| 1    | Operasional Excavator                                                    | Kec. Dendang | Terlaksananya Operasional Excavator Kecamatan Dendang                                 | 100% | terlaksananya Operasional excavator                                             | 12 Bulan                                           | terpenuhinya biaya Operasional excavator                                          | 1 th   | 227.850.000,00        | 231.267.750,00        |              |
| X    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA</b>          |              |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |        | <b>620.300.000,00</b> | <b>629.604.500,00</b> | Kec. Dendang |

|                         |                                                                    |                        |                                                                                        |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                    |      |                         |                         |                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1                       | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah | Kelurahan Rantau Indah | Kelurahan Rantau Indah                                                                 | 100% | tersedianya keuangan Operasional Kelurahan                                      | 12 Bulan                                           | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)                      | 100% | 620.300.000,00          | 629.604.500,00          |                  |
| <b>JUMLAH</b>           |                                                                    |                        |                                                                                        |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                    |      | <b>1.545.175.613,96</b> | <b>1.568.353.248,17</b> |                  |
| <b>Kec. Kuala Jambi</b> |                                                                    |                        |                                                                                        |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                    |      |                         |                         |                  |
| I                       | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                  |                        |                                                                                        |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                    |      | <b>551.498.950,00</b>   | <b>559.771.434,25</b>   | Kec. Kuala Jambi |
| 1                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Kec. Kuala Jambi       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tercapainya Jasa Surat Menyurat                                                 | 12 Bulan                                           | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal (tas dokumen)                        | 100% | 3.300.000,00            | 3.349.500,00            |                  |
| 2                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik             | Kec. Kuala Jambi       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya Penerangan Listrik dikantor                                         | 12 Bulan                                           | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                                        | 100% | 21.000.000,00           | 21.315.000,00           |                  |
| 3                       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Kec. Kuala Jambi       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor                                       | 12 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawain                                       | 100% | 2.650.000,00            | 2.689.750,00            |                  |
| 4                       | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | Kec. Kuala Jambi       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terpenuhinya Administrasi Keuangan                                              | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                                           | 100% | 98.250.000,00           | 99.723.750,00           |                  |
| 5                       | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                  | Kec. Kuala Jambi       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terpenuhinya Peralatan dan Kebersihan Kantor                                    | 12 Bulan                                           | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | 100% | 6.815.450,00            | 6.917.681,75            |                  |
| 6                       | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Kec. Kuala Jambi       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya Alata tulis Kantor                                                  | 12 Bulan                                           | Lancarnya operasional kantor                                                       | 100% | 40.551.000,00           | 41.159.265,00           |                  |
| 7                       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Kec. Kuala Jambi       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                        | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                        | 100% | 9.900.000,00            | 10.048.500,00           |                  |
| 8                       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Kec. Kuala Jambi       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik                                          | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                        | 100% | 2.602.500,00            | 2.641.537,50            |                  |
| 9                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Kec. Kuala Jambi       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 12 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawain                                       | 100% | 31.350.000,00           | 31.820.250,00           |                  |
| 10                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | Kec. Kuala Jambi       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terpenuhinya Bahan Bacaan Kantor                                                | 12 Bulan                                           | terpenuhinya kebutuhan informasi                                                   | 100% | 6.000.000,00            | 6.090.000,00            |                  |
| 11                      | Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | Kec. Kuala Jambi       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terpenuhinya Makan Minum rapat dan Tamu                                         | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan rapat umum                                                      | 100% | 11.500.000,00           | 11.672.500,00           |                  |
| 12                      | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah               | Kec. Kuala Jambi       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi                                         | 12 Bulan                                           | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan                          | 100% | 10.000.000,00           | 10.150.000,00           |                  |
| 13                      | Penataan File Kepegawain                                           | Kec. Kuala Jambi       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terpenuhinya Honorarium PHTT                                                    | 11 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawain                                       | 100% | 259.000.000,00          | 262.885.000,00          |                  |
| 14                      | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                         | Kec. Kuala Jambi       | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dim daerah                              | 12 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawain                                       | 100% | 48.580.000,00           | 49.308.700,00           |                  |
| II                      | <b>PROGRAM PELAYANAN TERPADU KECAMATAN</b>                         |                        |                                                                                        |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                    |      | <b>29.800.000,00</b>    | <b>30.247.000,00</b>    | Kec. Kuala Jambi |
| 1                       | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan        | Kec. Kuala Jambi       |                                                                                        | 100% | Terpenuhinya pelayanan Kantor (PATEN)                                           | 100%                                               |                                                                                    | 100% | 29.800.000,00           | 30.247.000,00           |                  |
| III                     | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>           |                        |                                                                                        |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                    |      | <b>54.100.000,00</b>    | <b>54.911.500,00</b>    | Kec. Kuala Jambi |
| 1                       | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional             | Kec. Kuala Jambi       | Meningkatnya sarana prasarana aparaturn yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) | 1 unit roda empat, 4 unit roda 2 dan 1 unit roda 3 | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparaturn (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi | 100% | 54.100.000,00           | 54.911.500,00           |                  |
| IV                      | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                       |                        |                                                                                        |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                    |      | <b>17.100.000,00</b>    | <b>17.356.500,00</b>    | Kec. Kuala Jambi |

|                     |                                                                           |                         |                                                                                                              |      |                                                          |                 |                                                               |      |                         |                         |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1                   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                           | Kec. Kuala Jambi        | Terwujudnya peningkatan disiplin aparaturnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                  | 100% | Pakaian Dinas Harian                                     | 35 stel         | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                      | 100% | 17.100.000,00           | 17.356.500,00           |                  |
| V                   | <b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU.</b> |                         |                                                                                                              |      |                                                          |                 |                                                               |      | <b>3.500.000,00</b>     | <b>3.552.500,00</b>     | Kec. Kuala Jambi |
| 1                   | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah                       | Kec. Kuala Jambi        | Terlaksananya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah                                                       | 100% | Dokumen capaian kinerja                                  | 3 Dokumen       | Dokumen capaian kinerja                                       | 100% | 3.500.000,00            | 3.552.500,00            |                  |
| VI                  | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                             |                         |                                                                                                              |      |                                                          |                 |                                                               |      | <b>13.550.000,00</b>    | <b>13.753.250,00</b>    | Kec. Kuala Jambi |
| 1                   | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                                      | Kec. Kuala Jambi        | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Hasil Musrenbang Kecamatan                               | 1 Dokumen       | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                        | 100% | 10.000.000,00           | 10.150.000,00           |                  |
| 2                   | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                          | Kec. Kuala Jambi        | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019              | 2 Dokumen       | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                        | 100% | 3.550.000,00            | 3.603.250,00            |                  |
| VII                 | <b>PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                  |                         |                                                                                                              |      |                                                          |                 |                                                               |      | <b>14.000.000,00</b>    | <b>14.210.000,00</b>    | Kec. Kuala Jambi |
| 1                   | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                                    | Kec. Kuala Jambi        | Terlaksananya Pameran Pembangunan                                                                            | 100% | Pelaksanaan pameran                                      | 1 Kali          | Terlaksananya kegiatan pameran                                | 100% | 14.000.000,00           | 14.210.000,00           |                  |
| VIII                | <b>PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DEARAH</b> |                         |                                                                                                              |      |                                                          |                 |                                                               |      | <b>40.000.000,00</b>    | <b>40.600.000,00</b>    | Kec. Kuala Jambi |
| 1                   | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                         | Kec. Kuala Jambi        | Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan                                                                 | 100% | jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                 | 1 Kali          | Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan               | 100% | 15.000.000,00           | 15.225.000,00           |                  |
| 2                   | Perayaan Hari - Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan           | Kec. Kuala Jambi        | Terlaksananya Perayaan Hari Besar Nasional                                                                   | 100% | jumlah Pelaksanaan Hari Besar                            | 1 Kali          | terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar                          | 100% | 25.000.000,00           | 25.375.000,00           |                  |
| IX                  | <b>PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK</b>       |                         |                                                                                                              |      |                                                          |                 |                                                               |      | <b>55.000.000,00</b>    | <b>55.825.000,00</b>    | Kec. Kuala Jambi |
| 1                   | Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan                          | Kec. Kuala Jambi        | Terlaksananya Kegiatan PKK Kec. Kuala Jambi                                                                  | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                          | 12 Bulan        | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                        | 100% | 45.000.000,00           | 45.675.000,00           |                  |
| 2                   | Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan                          | Kec. Kuala Jambi        | Terlaksananya Kegiatan PKK Kelurahan TJ Solok/Kp.laut                                                        | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                          | 12 Bulan        | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                        | 100% | 10.000.000,00           | 10.150.000,00           |                  |
| X                   | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN</b>                         |                         |                                                                                                              |      |                                                          |                 |                                                               |      | <b>211.250.000,00</b>   | <b>214.418.750,00</b>   | Kec. Kuala Jambi |
| 1                   | Operasional Excavator                                                     | Kec. Kuala Jambi        | Peningkatan Perekonomian Petani/Kebun                                                                        | 100% | terlaksananya Operasional excavator                      | 12 Bulan        | terpenuhinya biaya Operasional excavator                      | 100% | 211.250.000,00          | 214.418.750,00          |                  |
| XI                  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>         |                         |                                                                                                              |      |                                                          |                 |                                                               |      | <b>1.096.637.637,00</b> | <b>1.113.087.201,56</b> | Kec. Kuala Jambi |
| 1                   | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Tanjung Solok       | Kelurahan Tanjung Solok | Terlaksananya Administrasi Keuangan Kel TJ Solok                                                             | 100% | tersedianya keuangan Operasional Kelurahan               | 12 Bulan        | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal) | 100% | 553.004.000,00          | 561.299.060,00          |                  |
| 2                   | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Laut        | Kelurahan Kampung Laut  | Terlaksananya Administrasi Keuangan Kel Kp. Laut                                                             | 100% | tersedianya keuangan Operasional Kelurahan               | 12 Bulan        | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal) | 100% | 543.633.637,00          | 551.788.141,56          |                  |
| <b>JUMLAH</b>       |                                                                           |                         |                                                                                                              |      |                                                          |                 |                                                               |      | <b>2.086.436.587,00</b> | <b>2.117.733.135,81</b> |                  |
| <b>Kec. Geragai</b> |                                                                           |                         |                                                                                                              |      |                                                          |                 |                                                               |      |                         |                         |                  |
| I                   | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                         |                         |                                                                                                              |      |                                                          |                 |                                                               |      | <b>436.822.500,00</b>   | <b>443.374.837,50</b>   | Kec. Geragai     |
| 1                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik                   | Kec. Geragai            | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                   | 100% | 14.000.000,00           | 14.210.000,00           |                  |
| 2                   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                     | Kec. Geragai            | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Jasa administrasi keuangan                   | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                      | 100% | 74.600.000,00           | 75.719.000,00           |                  |
| 3                   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                         | Kec. Geragai            | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya jasa kebersihan kantor                       | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | 100% | 6.222.500,00            | 6.315.837,50            |                  |
| 4                   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                              | Kec. Geragai            | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya alat tulis kantor                            | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                                  | 100% | 60.000.000,00           | 60.900.000,00           |                  |
| 5                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | Kec. Geragai            | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya cetak dan penggandaan kantor                 | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                   | 100% | 12.000.000,00           | 12.180.000,00           |                  |
| 6                   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor        | Kec. Geragai            | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor          | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                   | 100% | 5.000.000,00            | 5.075.000,00            |                  |
| 7                   | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                              | Kec. Geragai            | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan                   | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                 | 100% | 3.000.000,00            | 3.045.000,00            |                  |

|      |                                                                                |              |                                                                                                                 |      |                                                                             |                 |                                                                     |        |                |                |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|
| 8    | Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                      | Kec. Geragai | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya sumber informasi dan bahan bacaan peraturan Per Undang-undangan | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan informasi                                    | 100%   | 8.000.000,00   | 8.120.000,00   |              |
| 9    | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                 | Kec. Geragai | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya makan dan minum rapat/tamu                                      | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                                       | 100%   | 8.000.000,00   | 8.120.000,00   |              |
| 10   | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                            | Kec. Geragai | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah             | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan           | 100%   | 10.000.000,00  | 10.150.000,00  |              |
| 11   | Penataan File Kepegawaian                                                      | Kec. Geragai | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Tersedianya PHTT Kantor Kecamatan                                           | 11 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                       | 100%   | 176.000.000,00 | 178.640.000,00 |              |
| 12   | Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah                                     | Kec. Geragai | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Terselenggaranya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah              | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                       | 100%   | 60.000.000,00  | 60.900.000,00  |              |
| II   | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                              |              |                                                                                                                 |      |                                                                             |                 |                                                                     |        | 109.950.000,00 | 111.599.250,00 | Kec. Geragai |
| 1    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                         | Kec. Geragai | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Kantor Camat Geragai             | 12 Bulan        | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi     | 100%   | 93.950.000,00  | 95.359.250,00  |              |
| 2    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                          | Kec. Geragai | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Gedung kantor Camat Geragai           | 1 gedung kantor | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi | 100%   | 5.000.000,00   | 5.075.000,00   |              |
| 3    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Kec. Geragai | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Terpenuhinya kendaraan Dinas Operasional                                    | 1 gedung kantor | Pemeliharaan peralatan gedung                                       | 100%   | 5.000.000,00   | 5.075.000,00   |              |
| 4    | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             | Kec. Geragai | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Terpenuhinya kendaraan Dinas Operasional                                    | 12 Bulan        | Pemeliharaan perlengkapan gedung                                    | 100%   | 6.000.000,00   | 6.090.000,00   |              |
| III  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                          |              |                                                                                                                 |      |                                                                             |                 |                                                                     |        | 14.600.000,00  | 14.819.000,00  | Kec. Geragai |
| 1    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                | Kec. Geragai | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                        | 34 stel         | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                            | 100%   | 14.600.000,00  | 14.819.000,00  |              |
| IV   | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |              |                                                                                                                 |      |                                                                             |                 |                                                                     |        | 1.000.000,00   | 1.015.000,00   | Kec. Geragai |
| 1    | Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD                    | Kec. Geragai | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD,<br>2. LKPI 2018<br>3. LAKIP 2018                                   | 3 dokumen       | Persentase pemenuhan perencanaan                                    | 100%   | 1.000.000,00   | 1.015.000,00   |              |
| V    | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                         |              |                                                                                                                 |      |                                                                             |                 |                                                                     |        | 20.000.000,00  | 20.300.000,00  | Kec. Geragai |
| 1    | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                                           | Kec. Geragai | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Hasil Musrenbang Kecamatan                                                  | 1 Dokumen       | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                              |        | 10.000.000,00  | 10.150.000,00  |              |
| 2    | Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )                                             | Kec. Geragai | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019                                 | 2 Dokumen       | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                              |        | 10.000.000,00  | 10.150.000,00  |              |
| VI   | PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK                                              |              |                                                                                                                 |      |                                                                             |                 |                                                                     |        | 15.000.000,00  | 15.225.000,00  | Kec. Geragai |
| 1    | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                                         | Kec. Geragai | Tersedianya Dana Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah                                                            | 100% | Pelaksanaan pameran                                                         | 1 Kali          | Terlaksananya kegiatan pameran                                      | 1 kali | 15.000.000,00  | 15.225.000,00  |              |
| VII  | PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH             |              |                                                                                                                 |      |                                                                             |                 |                                                                     |        | 26.000.000,00  | 26.390.000,00  |              |
| 1    | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                              | Kec. Geragai | Tersedianya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                                                   | 100% | jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                    | 12 Bulan        | Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                     | 1 kali | 15.000.000,00  | 15.225.000,00  |              |
| 2    | Penyediaan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan       | Kec. Geragai | Terlaksananya Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan                                     | 100% | jumlah Pelaksanaan Hari Besar                                               | 12 Bulan        | terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar                                | 1 Kali | 11.000.000,00  | 11.165.000,00  |              |
| VIII | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK                  |              |                                                                                                                 |      |                                                                             |                 |                                                                     |        | 56.000.000,00  | 56.840.000,00  |              |
| 1    | Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan                               | Kec. Geragai | Tersedianya Kegiatan Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan                                           | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                                             | 12 Bulan        | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                              | 100%   | 51.000.000,00  | 51.765.000,00  |              |

|                                                                      |                                                                    |              |                                                                                       |      |                                                                |                 |                                                               |      |                         |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 2                                                                    | Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan                   | Kec. Geragai | Tersedianya Kegiatan Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan                 | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                                | 12 Bulan        | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                        | 100% | 5.000.000,00            | 5.075.000,00            |              |
| <b>IX PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN</b>                 |                                                                    |              |                                                                                       |      |                                                                |                 |                                                               |      | <b>216.500.000,00</b>   | <b>219.747.500,00</b>   | Kec. Geragai |
| 1                                                                    | Operasional Excavator                                              | Kec. Geragai | Tersedianya Dana Kegiatan Operasional Excavator                                       | 100% | terlaksananya Operasional excavator                            | 12 Bulan        | terpenuhinya biaya Operasional excavator                      | 100% | 216.500.000,00          | 219.747.500,00          |              |
| <b>X PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN</b>            |                                                                    |              |                                                                                       |      |                                                                |                 |                                                               |      | <b>13.700.753,99</b>    | <b>13.906.265,30</b>    | Kec. Geragai |
| 1                                                                    | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan        | Kec. Geragai | Terlaksananya kegiatan pelayanan terpadu                                              | 100% | Terciptanya Pelayanan Prima                                    | 12 Bulan        |                                                               | 100% | 13.700.753,99           | 13.906.265,30           |              |
| <b>XI PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b> |                                                                    |              |                                                                                       |      |                                                                |                 |                                                               |      | <b>568.551.500,00</b>   | <b>577.079.772,50</b>   | Kec. Geragai |
| 1                                                                    | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah | Kec. Geragai | Pembinaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan                                        | 100% | Kel. Pandan Jaya Kecamatan Geragai                             | 12 Bulan        | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal) | 100% | 568.551.500,00          | 577.079.772,50          |              |
| <b>JUMLAH</b>                                                        |                                                                    |              |                                                                                       |      |                                                                |                 |                                                               |      | <b>1.478.124.753,99</b> | <b>1.500.296.625,30</b> |              |
| <b>Kec. Berbak</b>                                                   |                                                                    |              |                                                                                       |      |                                                                |                 |                                                               |      |                         |                         |              |
| <b>I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                          |                                                                    |              |                                                                                       |      |                                                                |                 |                                                               |      | <b>602.884.650,00</b>   | <b>611.927.919,75</b>   | Kec. Berbak  |
| 1                                                                    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Kec. Berbak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                   | 100% | 15.320.000,00           | 15.549.800,00           |              |
| 2                                                                    | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | Kec. Berbak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                         | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                      | 100% | 77.030.000,00           | 78.185.450,00           |              |
| 3                                                                    | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                  | Kec. Berbak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terciptanya kantor yang bersih dan rapi                        | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | 100% | 8.560.000,00            | 8.688.400,00            |              |
| 4                                                                    | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Kec. Berbak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor                     | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                                  | 100% | 60.264.400,00           | 61.168.366,00           |              |
| 5                                                                    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Kec. Berbak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                       | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                   | 100% | 23.160.250,00           | 23.507.653,75           |              |
| 6                                                                    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Kec. Berbak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor        | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                   | 100% | 5.000.000,00            | 5.075.000,00            |              |
| 7                                                                    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Kec. Berbak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | rsedianya peralatan dan perlengkapan                           | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                 | 100% | 177.000.000,00          | 179.655.000,00          |              |
| 8                                                                    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | Kec. Berbak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya prosentase penggunaan barang cetak dan penggandaan | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan informasi                              | 100% | 5.000.000,00            | 5.075.000,00            |              |
| 9                                                                    | Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | Kec. Berbak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya Prosentase pemanfaatan surat kabar/majalah         | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                                 | 100% | 20.000.000,00           | 20.300.000,00           |              |
| 10                                                                   | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                | Kec. Berbak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya prosentase perjalanan dinas yang direncanakan      | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan     | 100% | 30.000.000,00           | 30.450.000,00           |              |
| 11                                                                   | Penataan File Kepegawaian                                          | Kec. Berbak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya PHTT Kantor Kecamatan                              | 11 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                 | 100% | 121.550.000,00          | 123.373.250,00          |              |
| 12                                                                   | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                         | Kec. Berbak  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Terselenggaranya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                 | 100% | 60.000.000,00           | 60.900.000,00           |              |
| <b>II PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                  |                                                                    |              |                                                                                       |      |                                                                |                 |                                                               |      | <b>227.926.977,00</b>   | <b>231.345.881,66</b>   | Kec. Berbak  |
| 1                                                                    | Pembangunan Gedung Kantor                                          | Kec. Berbak  | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya bangunan gedung                                    | 12 Bulan        | Tersedianya bangunan gedung                                   | 100% | 37.450.000,00           | 38.011.750,00           |              |

|                                                                                  |                                                               |                   |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |        |                         |                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 2                                                                                | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                      | Kec. Berbak       | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Gedung kantor terpelihara                                                       | 1 gedung kantor                                    | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi              | 100%   | 63.476.977,00           | 64.429.131,66           |                   |
| 3                                                                                | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional        | Kec. Berbak       | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) | 1 unit roda empat, 4 unit roda 2 dan 1 unit roda 3 | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/oerasional) terpenuhi | 100%   | 63.500.000,00           | 64.452.500,00           |                   |
| 4                                                                                | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor         | Kec. Berbak       | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan perlengkapan gedung                                                | 12 Bulan                                           | Pemeliharaan perlengkapan gedung                                                 | 100%   | 2.500.000,00            | 2.537.500,00            |                   |
| 5                                                                                | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor            | Kec. Berbak       | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan peralatan gedung                                                   | 12 Bulan                                           | Pemeliharaan peralatan gedung                                                    | 100%   | 9.100.000,00            | 9.236.500,00            |                   |
| 6                                                                                | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas                    | Kec. Berbak       | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas                                   | 12 Bulan                                           | Pemeliharaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas                                    | 100%   | 37.400.000,00           | 37.961.000,00           |                   |
| 7                                                                                | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas                       | Kec. Berbak       | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                           | 100% | Pemeliharaan peralatan Rumah Jabatan/Dinas                                      | 12 Bulan                                           | Pemeliharaan peralatan Rumah Jabatan/Dinas                                       | 100%   | 14.500.000,00           | 14.717.500,00           |                   |
| <b>III PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                                         |                                                               |                   |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |        | <b>28.145.000,00</b>    | <b>28.567.175,00</b>    | Kec. Berbak       |
| 1                                                                                | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya              | Kec. Berbak       | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                            | 27 stel                                            | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                                         | 100%   | 28.145.000,00           | 28.567.175,00           |                   |
| <b>IV PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |                                                               |                   |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |        | <b>2.500.000,00</b>     | <b>2.537.500,00</b>     | Kec. Berbak       |
| 1                                                                                | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi OPD     | Kec. Berbak       | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. LPPD, 2. LKPI 2018 3. LAKIP 2018                                             | 3 dokumen                                          | Persentase pemenuhan perencanaan                                                 | 100%   | 2.500.000,00            | 2.537.500,00            |                   |
| <b>V PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                          |                                                               |                   |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |        | <b>21.900.000,00</b>    | <b>22.228.500,00</b>    | Kec. Berbak       |
| 1                                                                                | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                          | Kec. Berbak       | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | Hasil Musrenbang Kecamatan                                                      | 1 Dokumen                                          | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                           | 100%   | 11.900.000,00           | 12.078.500,00           |                   |
| 2                                                                                | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                              | Kec. Berbak       | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD    | 100% | 1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019                                        | 2 Dokumen                                          | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                           | 100%   | 10.000.000,00           | 10.150.000,00           |                   |
| <b>VI PENATAAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                              |                                                               |                   |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |        | <b>19.000.000,00</b>    | <b>19.285.000,00</b>    | Kec. Berbak       |
| 1                                                                                | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                        | Kec. Berbak       | Pelayanan Prima                                                                                                 | 100% | Pelaksanaan pameran                                                             | 1 Kali                                             | Terlaksananya kegiatan pameran                                                   | 1 kali | 19.000.000,00           | 19.285.000,00           |                   |
| <b>VII PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH</b>            |                                                               |                   |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |        | <b>70.500.000,00</b>    | <b>71.557.500,00</b>    | Kec. Berbak       |
| 1                                                                                | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                             | Kec. Berbak       | Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Handal                                                                     | 100% | jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                        | 1 Kali                                             | Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                  | 1 kali | 34.000.000,00           | 34.510.000,00           |                   |
| 2                                                                                | Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan | Kec. Berbak       | Peringatan Hari-Hari Besar di Kecamatan                                                                         | 100% | jumlah Pelaksanaan Hari Besar                                                   | 1 Kali                                             | terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar                                             | 1 Kali | 36.500.000,00           | 37.047.500,00           |                   |
| <b>VIII PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK</b>                |                                                               |                   |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |        | <b>97.500.000,00</b>    | <b>98.962.500,00</b>    | Kec. Berbak       |
| 1                                                                                | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Kecamatan        | Kec. Berbak       | Terlaksananya Kegiatan PKK di Kecamatan                                                                         | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                                                 | 12 Bulan                                           | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                                           | 100%   | 79.000.000,00           | 80.185.000,00           |                   |
| 2                                                                                | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Kelurahan        | Kec. Berbak       | Terlaksananya Kegiatan PKK di Kelurahan                                                                         | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                                                 | 12 Bulan                                           | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                                           | 100%   | 18.500.000,00           | 18.777.500,00           |                   |
| <b>IX PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN</b>                                     |                                                               |                   |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |        | <b>249.000.000,00</b>   | <b>252.735.000,00</b>   | Kec. Berbak       |
| 1                                                                                | Operasional Excavator                                         | Kec. Berbak       | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan                                                                  | 100% | terlaksananya Operasional excavator                                             | 12 Bulan                                           | terpenuhinya biaya Operasional excavator                                         | 100%   | 249.000.000,00          | 252.735.000,00          |                   |
| <b>X PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>                      |                                                               |                   |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |        | <b>523.432.450,00</b>   | <b>531.283.936,75</b>   | Kec. Berbak       |
| 1                                                                                | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simpang | Kelurahan Simpang | Tercapainya pelaksanaan kegiatan kelurahan                                                                      | 100% | tersedianya keuangan Operasional Kelurahan                                      | 12 Bulan                                           | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)                    | 100%   | 523.432.450,00          | 531.283.936,75          |                   |
| <b>XI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN</b>                       |                                                               |                   |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |        | <b>47.500.000,00</b>    | <b>48.212.500,00</b>    | Kec. Berbak       |
| 1                                                                                | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan   | Kec. Berbak       | Menambahnya pendapatan asli daerah                                                                              | 100% | Menambahnya pendapatan asli daerah                                              | 12 Bulan                                           | Menambahnya pendapatan asli daerah                                               | 100%   | 47.500.000,00           | 48.212.500,00           |                   |
| <b>JUMLAH</b>                                                                    |                                                               |                   |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |        | <b>1.890.289.077,00</b> | <b>1.918.643.413,16</b> |                   |
| <b>Kec. Rantau Rasau</b>                                                         |                                                               |                   |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |        |                         |                         |                   |
| I                                                                                | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                            |                   |                                                                                                                 |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                  |        | <b>502.952.825,33</b>   | <b>510.497.117,71</b>   | Kec. Rantau Rasau |

|     |                                                                  |                   |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      |                       |                       |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1   | Penyediaan jasa surat menyurat                                   | Kec. Rantau Rasau | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya Jasa Surat Menyurat                                                 | 12 Bulan                                           | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal [tas dokumen                        | 100% | 2.310.000,00          | 2.344.650,00          |                   |
| 2   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | Kec. Rantau Rasau | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | 12 Bulan                                           | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                                       | 100% | 8.940.000,33          | 9.074.100,33          |                   |
| 3   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Kec. Rantau Rasau | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                                          | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                                          | 100% | 87.060.000,00         | 88.365.900,00         |                   |
| 4   | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | Kec. Rantau Rasau | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Peningkatan kebersihan kantor                                                   | 1 gedung kantor                                    | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 100% | 7.491.825,00          | 7.604.202,38          |                   |
| 5   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                        | Kec. Rantau Rasau | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Perbaikan peralatan kerja                                                       | 12 Bulan                                           | Pemeliharaan peralatan kantor                                                     | 100% | 17.900.000,00         | 18.168.500,00         |                   |
| 6   | Penyediaan alat tulis kantor                                     | Kec. Rantau Rasau | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Peningkatan kinerja aparatur                                                    | 12 Bulan                                           | Lancarnya operasional kantor                                                      | 100% | 44.920.000,00         | 45.593.800,00         |                   |
| 7   | Penyediaan barang cetak dan penggandaan                          | Kec. Rantau Rasau | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya prosentase penggunaan barang cetak dan penggandaan                  | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                       | 100% | 15.850.000,00         | 16.087.750,00         |                   |
| 8   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kec. Rantau Rasau | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya prosentase pemakaian komponen perangkat instalasi listrik           | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                       | 100% | 7.400.000,00          | 7.511.000,00          |                   |
| 9   | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Kec. Rantau Rasau | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya prosentase pemanfaatan perlengkapan kantor                          | 12 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                     | 100% | 83.881.000,00         | 85.139.215,00         |                   |
| 10  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Kec. Rantau Rasau | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya prosentase pemanfaatan perlengkapan kantor                          | 12 Bulan                                           | terpenuhinya kebutuhan informasi                                                  | 100% | 5.000.000,00          | 5.075.000,00          |                   |
| 11  | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Kec. Rantau Rasau | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya prosentase maksimal pelaksanaan makan dan minum                     | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan rapat umum                                                     | 100% | 23.100.000,00         | 23.446.500,00         |                   |
| 12  | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah           | Kec. Rantau Rasau | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya prosentase perjalanan dinas yang direncanakan                       | 12 Bulan                                           | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan                         | 100% | 35.000.000,00         | 35.525.000,00         |                   |
| 13  | Penataan File Kepegawaian                                        | Kec. Rantau Rasau | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Berjalannya penyelenggaraan pemerintah yang baik                                | 11 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                     | 100% | 89.100.000,00         | 90.436.500,00         |                   |
| 14  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                       | Kec. Rantau Rasau | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD   | 100% | Tercapainya prosentase perjalanan dinas yang direncanakan                       | 12 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                     | 100% | 75.000.000,00         | 76.125.000,00         |                   |
| II  | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>         |                   |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | <b>157.710.000,00</b> | <b>160.075.650,00</b> | Kec. Rantau Rasau |
| 1   | Pembangunan Gedung Kantor                                        | Kec. Rantau Rasau | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Tersedianya bangunan gedung                                                     | 12 Bulan                                           | Tersedianya bangunan gedung                                                       | 100% | 55.000.000,00         | 55.825.000,00         |                   |
| 2   | Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional                            | Kec. Rantau Rasau | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Peningkatan kinerja aparatur                                                    | 12 Bulan                                           | Peningkatan kinerja aparatur                                                      | 100% | 55.000.000,00         | 55.825.000,00         |                   |
| 3   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           | Kec. Rantau Rasau | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) | 1 unit roda empat, 4 unit roda 2 dan 1 unit roda 3 | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi | 100% | 47.710.000,00         | 48.425.650,00         |                   |
| III | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                     |                   |                                                                                       |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | <b>14.850.000,00</b>  | <b>15.072.750,00</b>  | Kec. Rantau Rasau |



|                    |                                                                                |                    |                                                                                                                         |      |                                                          |           |                                                               |      |                  |                  |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------------------|
| 1                  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                | Kec. Rantau Rasau  | Terwujudnya peningkatan disiplin aparaturnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                             | 100% | Pakaian Dinas Harian                                     | 29 stel   | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                      | 100% | 14.850.000,00    | 15.072.750,00    |                    |
| IV                 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |                    |                                                                                                                         |      |                                                          |           |                                                               |      | 4.500.000,00     | 4.567.500,00     | Kec. Rantau Rasau  |
| 1                  | Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD                    | Kec. Rantau Rasau  | Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD         | 100% | 1. LPPD,<br>2. LKPJ 2018<br>3. LAKIP 2018                | 3 dokumen | Persentase pemenuhan perencanaan                              | 100% | 4.500.000,00     | 4.567.500,00     |                    |
| V                  | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                         |                    |                                                                                                                         |      |                                                          |           |                                                               |      | 20.000.000,00    | 20.300.000,00    | Kec. Rantau Rasau  |
| 1                  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                                           | Kec. Rantau Rasau  | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | Hasil Musrenbang Kecamatan                               | 1 Dokumen | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                        | 100% | 10.000.000,00    | 10.150.000,00    |                    |
| 2                  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                               | Kec. Rantau Rasau  | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD            | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019              | 2 Dokumen | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                        | 100% | 10.000.000,00    | 10.150.000,00    |                    |
| VI                 | PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK                                              |                    |                                                                                                                         |      |                                                          |           |                                                               |      | 20.000.000,00    | 20.300.000,00    | Kec. Rantau Rasau  |
| 1                  | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                                         | Kec. Rantau Rasau  | Terciptanya motivasi baru masyarakat dalam meningkatkan kreatifitas pelayanan                                           | 100% | Pelaksanaan pameran                                      | 1 Kali    | Terlaksananya kegiatan pameran                                | 100% | 20.000.000,00    | 20.300.000,00    |                    |
| VII                | PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH             |                    |                                                                                                                         |      |                                                          |           |                                                               |      | 50.000.000,00    | 50.750.000,00    | Kec. Rantau Rasau  |
| 1                  | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                              | Kec. Rantau Rasau  | Terwujudnya program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah melalui pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan | 100% | jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                 | 1 Kali    | Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan               | 100% | 15.000.000,00    | 15.225.000,00    |                    |
| 2                  | Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan                  | Kec. Rantau Rasau  | Tercapainya kegiatan perayaan hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan                                           | 100% | jumlah Pelaksanaan Hari Besar                            | 1 Kali    | terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar                          | 100% | 35.000.000,00    | 35.525.000,00    |                    |
| VIII               | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK                  |                    |                                                                                                                         |      |                                                          |           |                                                               |      | 55.000.000,00    | 55.825.000,00    | Kec. Rantau Rasau  |
| 1                  | Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kecamatan                               | Kec. Rantau Rasau  | Terciptanya penguatan lembaga yang berbasis gender kecamatan                                                            | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                          | 12 Bulan  | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                        | 100% | 50.000.000,00    | 50.750.000,00    |                    |
| 2                  | Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kelurahan                               | Kec. Rantau Rasau  | Terciptanya penguatan lembaga yang berbasis gender kelurahan                                                            | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                          | 12 Bulan  | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                        | 100% | 5.000.000,00     | 5.075.000,00     |                    |
| IX                 | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN                                     |                    |                                                                                                                         |      |                                                          |           |                                                               |      | 246.000.000,00   | 249.690.000,00   | Kec. Rantau Rasau  |
| 1                  | Operasional Excavator                                                          | Kec. Rantau Rasau  | Beroperasinya exsavator dalam pembangunan infrastruktur pedesaan                                                        | 100% | terlaksananya Operasional excavator                      | 12 Bulan  | terpenuhinya biaya Operasional excavator                      | 100% | 246.000.000,00   | 249.690.000,00   |                    |
| X                  | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA                     |                    |                                                                                                                         |      |                                                          |           |                                                               |      | 572.596.400,00   | 581.185.346,00   | Kec. Rantau Rasau  |
| 1                  | Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Bandar Jaya              | Kec. Rantau Rasau  | Tercapainya pembinaan administrasi pengelolaan keuangan kelurahan                                                       | 100% | tersedianya keuangan Operasional Kelurahan               | 12 Bulan  | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal) | 100% | 572.596.400,00   | 581.185.346,00   |                    |
| XI                 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN                               |                    |                                                                                                                         |      |                                                          |           |                                                               |      | 43.000.000,00    | 43.645.000,00    | Kec. Rantau Rasau  |
| 1                  | Peningkatan Pendapatan asli daerah                                             | Kec. Rantau Rasau  | Menambahnya pendapatan asli daerah                                                                                      | 100% | Menambahnya pendapatan asli daerah                       | 12 Bulan  | Menambahnya pendapatan asli daerah                            | 100% | 43.000.000,00    | 43.645.000,00    |                    |
| JUMLAH             |                                                                                |                    |                                                                                                                         |      |                                                          |           |                                                               |      | 1.686.609.225,33 | 1.711.908.363,71 |                    |
| Kec. Nipah Panjang |                                                                                |                    |                                                                                                                         |      |                                                          |           |                                                               |      |                  |                  |                    |
| I                  | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                             |                    |                                                                                                                         |      |                                                          |           |                                                               |      | 480.679.000,00   | 487.889.185,00   | Kec. Nipah Panjang |
| 1                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                                     | 100% | Tercapainya Jasa Surat Menyurat                          | 12 Bulan  | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal [tas dokumen    | 100% | 1.800.000,00     | 1.827.000,00     |                    |
| 2                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik                        | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                                     | 100% | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan  | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                   | 100% | 10.200.000,00    | 10.353.000,00    |                    |
| 3                  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                                     | 100% | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                   | 12 Bulan  | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                      | 100% | 78.700.000,00    | 79.880.500,00    |                    |

|                                                                              |                                                                 |                    |                                                                                          |      |                                                                                     |                                                    |                                                                                   |      |                       |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 4                                                                            | Penyediaan jasa kebersihan kantor                               | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Terciptanya kenyamanan dalam bekerja                                                | 1 gedung kantor                                    | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 100% | 4.500.000,00          | 4.567.500,00          |                    |
| 5                                                                            | Penyediaan jasa alat tulis kantor                               | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Peningkatan kinerja aparatur                                                        | 12 Bulan                                           | Lancarnya operasional kantor                                                      | 100% | 35.759.000,00         | 36.295.385,00         |                    |
| 6                                                                            | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                       | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tercapainya prosentase penggunaan barang cetak dan penggandaan                      | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                       | 100% | 10.000.000,00         | 10.150.000,00         |                    |
| 7                                                                            | Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor                             | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                                       | 100% | 3.000.000,00          | 3.045.000,00          |                    |
| 8                                                                            | Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor                    | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Terpenuhinya pelayanan prima                                                        | 12 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                     | 100% | 29.170.000,00         | 29.607.550,00         |                    |
| 9                                                                            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan        | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tercapainya Prosentase pemanfaatan surat kabar/majalah                              | 12 Bulan                                           | terpenuhinya kebutuhan informasi                                                  | 100% | 10.000.000,00         | 10.150.000,00         |                    |
| 10                                                                           | Penyediaan Makanan dan Minuman                                  | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tercapainya prosentase maksimal pelaksanaan kegiatan                                | 12 Bulan                                           | Lancarnya kegiatan rapat umum                                                     | 100% | 41.550.000,00         | 42.173.250,00         |                    |
| 11                                                                           | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tercapainya prosentase perjalanan dinas yang direncanakan                           | 12 Bulan                                           | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan                         | 100% | 90.000.000,00         | 91.350.000,00         |                    |
| 12                                                                           | Penataan File Kepegawaian                                       | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Terciptanya Pelayanan Prima                                                         | 11 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                     | 100% | 166.000.000,00        | 168.490.000,00        |                    |
| <b>II PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                          |                                                                 |                    |                                                                                          |      |                                                                                     |                                                    |                                                                                   |      | <b>147.502.173,38</b> | <b>149.714.705,98</b> | Kec. Nipah Panjang |
| 1                                                                            | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                            | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Tersedianya perlengkapan gedung                                                     | 100%                                               | Tersedianya perlengkapan gedung                                                   | 100% | 44.502.173,38         | 45.169.705,98         |                    |
| 2                                                                            | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional          | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 1 unit roda empat, 4 unit roda 2 dan 1 unit roda 3 | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi | 100% | 48.000.000,00         | 48.720.000,00         |                    |
| 3                                                                            | Pengadaan Kendaraan Dinas                                       | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Kendaraan dinas/operasional motor roda 4                                            | 1 Unit                                             | Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi                   | 100% | 35.000.000,00         | 35.525.000,00         |                    |
| 4                                                                            | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                         | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD      | 100% | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur                                           | 1 gedung kantor                                    | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur                                         | 100% | 20.000.000,00         | 20.300.000,00         |                    |
| <b>III PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN</b>                  |                                                                 |                    |                                                                                          |      |                                                                                     |                                                    |                                                                                   |      | <b>34.000.000,00</b>  | <b>34.510.000,00</b>  | Kec. Nipah Panjang |
| 1                                                                            | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan     | Kec. Nipah Panjang | Meningkatnya PAD                                                                         | 100% | Terciptanya Pelayanan Prima                                                         | 12 Bulan                                           |                                                                                   | 100% | 34.000.000,00         | 34.510.000,00         |                    |
| <b>IV PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                              |                                                                 |                    |                                                                                          |      |                                                                                     |                                                    |                                                                                   |      | <b>9.350.000,00</b>   | <b>9.490.250,00</b>   | Kec. Nipah Panjang |
| 1                                                                            | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                 | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                                | 25 stel                                            | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | 100% | 9.350.000,00          | 9.490.250,00          |                    |
| <b>V PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                   |                                                                 |                    |                                                                                          |      |                                                                                     |                                                    |                                                                                   |      | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.225.000,00</b>  | Kec. Nipah Panjang |
| 1                                                                            | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                          | Kec. Nipah Panjang | Terciptanya motivasi baru masyarakat dalam meningkatkan kreativitas                      | 100% | Pelaksanaan pameran                                                                 | 1 Kali                                             | Terlaksananya kegiatan pameran                                                    | 100% | 15.000.000,00         | 15.225.000,00         |                    |
| <b>VI PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH</b> |                                                                 |                    |                                                                                          |      |                                                                                     |                                                    |                                                                                   |      | <b>50.000.000,00</b>  | <b>50.750.000,00</b>  | Kec. Nipah Panjang |
| 1                                                                            | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                               | Kec. Nipah Panjang | Terwujudnya Sumber daya manusia yang baik dibidang keagamaan                             | 100% | jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                            | 1 Kali                                             | Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                   | 100% | 15.000.000,00         | 15.225.000,00         |                    |
| 2                                                                            | Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan   | Kec. Nipah Panjang | Suksesnya perayaan hari besar nasional dan hari besar keagamaan                          | 100% | jumlah Pelaksanaan Hari Besar                                                       | 1 Kali                                             | terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar                                              | 100% | 35.000.000,00         | 35.525.000,00         |                    |

|           |                                                                               |                            |                                                                                                              |      |                                                                       |                 |                                                               |      |                  |                  |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------------------|
| VII       | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK                  |                            |                                                                                                              |      |                                                                       |                 |                                                               |      | 55.000.000,00    | 55.825.000,00    | Kec. Nipah Panjang |
| 1         | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan                              | Kec. Nipah Panjang         | Terciptanya penguatan Lembaga yang berbasis gender kecamatan                                                 | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                                       | 12 Bulan        | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                        | 100% | 45.000.000,00    | 45.675.000,00    |                    |
| 2         | Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan                              | Kec. Nipah Panjang         | Terciptanya penguatan Lembaga yang berbasis gender kelurahan                                                 | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                                       | 12 Bulan        | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                        | 100% | 10.000.000,00    | 10.150.000,00    |                    |
| VIII      | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                             |                            |                                                                                                              |      |                                                                       |                 |                                                               |      | 230.300.000,00   | 233.754.500,00   | Kec. Nipah Panjang |
| 1         | Operasional Excavator                                                         | Kec. Nipah Panjang         | Beroperasinya excavator dalam pembangunan infrastruktur pedesaan                                             | 100% | terlaksananya Operasional excavator                                   | 12 Bulan        | terpenuhinya biaya Operasional excavator                      | 100% | 230.300.000,00   | 233.754.500,00   |                    |
| IX        | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA                    |                            |                                                                                                              |      |                                                                       |                 |                                                               |      | 1.219.880.000,00 | 1.238.178.200,00 | Kec. Nipah Panjang |
| 1         | Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kantor Kelurahan Nipah Panjang I  | Kelurahan Nipah Panjang I  | Tercapainya pembinaan administrasi pengelolaan keuangan kelurahan                                            | 100% | tersedianya keuangan Operasional Kelurahan                            | 12 Bulan        | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal) | 100% | 593.865.000,00   | 602.772.975,00   |                    |
| 2         | Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kantor Kelurahan Nipah Panjang II | Kelurahan Nipah Panjang II | Tercapainya pembinaan administrasi pengelolaan keuangan kelurahan                                            | 100% | tersedianya keuangan Operasional Kelurahan                            | 12 Bulan        | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal) | 100% | 626.015.000,00   | 635.405.225,00   |                    |
| X         | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                        |                            |                                                                                                              |      |                                                                       |                 |                                                               |      | 20.000.000,00    | 20.300.000,00    | Kec. Nipah Panjang |
| 1         | Perencanaan Musrenbang Kecamatan                                              | Kec. Nipah Panjang         | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Hasil Musrenbang Kecamatan                                            | 1 Dokumen       | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                        | 100% | 10.000.000,00    | 10.150.000,00    |                    |
| 2         | Penyusuna Rencana Kerja ( Renja )                                             | Kec. Nipah Panjang         | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019                           | 2 Dokumen       | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                        | 100% | 10.000.000,00    | 10.150.000,00    |                    |
| Jumlah    |                                                                               |                            |                                                                                                              |      |                                                                       |                 |                                                               |      | 2.261.711.173,38 | 2.295.636.840,98 |                    |
| Kec. Sadu |                                                                               |                            |                                                                                                              |      |                                                                       |                 |                                                               |      |                  |                  |                    |
| I         | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                            |                            |                                                                                                              |      |                                                                       |                 |                                                               |      | 520.523.435,00   | 528.331.286,53   | Kec. Sadu          |
| 1         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                | Kec. Sadu                  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tercapainya Jasa Surat Menyurat                                       | 12 Bulan        | Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal (tas dokumen)   | 100% | 2.100.000,00     | 2.131.500,00     |                    |
| 2         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Kec. Sadu                  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              | 12 Bulan        | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran                   | 100% | 18.000.000,00    | 18.270.000,00    |                    |
| 3         | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                         | Kec. Sadu                  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                                | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi keuangan                      | 100% | 71.160.000       | 72.227.400,00    |                    |
| 4         | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                             | Kec. Sadu                  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Terciptanya Kantor yang Bersih                                        | 1 gedung kantor | Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | 100% | 6.200.000,00     | 6.293.000,00     |                    |
| 5         | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                  | Kec. Sadu                  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                         | 12 Bulan        | Lancarnya operasional kantor                                  | 100% | 56.963.000,00    | 57.817.445,00    |                    |
| 6         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Kec. Sadu                  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                              | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                   | 100% | 13.340.000,00    | 13.540.100,00    |                    |
| 7         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Kec. Sadu                  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Terciptanya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran                   | 100% | 6.325.000,00     | 6.419.875,00     |                    |
| 8         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Kec. Sadu                  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | 12 Bulan        | Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian                | 100% | 32.300.000,00    | 32.784.500,00    |                    |
| 9         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Kec. Sadu                  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             | 12 Bulan        | terpenuhinya kebutuhan infromasi                              | 100% | 5.000.000,00     | 5.075.000,00     |                    |
| 10        | Penyediaan Makanan dan Minuman                                                | Kec. Sadu                  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Tersedianya Makanan dan Minuman                                       | 12 Bulan        | Lancarnya kegiatan rapat umum                                 | 100% | 20.625.000,00    | 20.934.375,00    |                    |
| 11        | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                          | Kec. Sadu                  | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 12 Bulan        | sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan     | 100% | 30.110.435,00    | 30.562.091,53    |                    |

|                                                                            |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      |                           |                           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 12                                                                         | Penataan File Kepegawaian                                          | Kec. Sadu              | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Terlaksananya File Kepegawaian                                                  | 11 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                     | 100% | 158.400.000,00            | 160.776.000,00            |           |
| 13                                                                         | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                         | Kec. Sadu              | Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                          | 100% | Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah                        | 12 Bulan                                           | Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian                                     | 100% | 100.000.000               | 101.500.000,00            |           |
| <b>II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | <b>110.410.000,00</b>     | <b>112.066.150,00</b>     | Kec. Sadu |
| 1                                                                          | Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                   | Kec. Sadu              | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | terlaksananya kegiatan Rehab sedang/berat gedung                                | 12 Bulan                                           | Tersedianya gedung/tempat kerja yang layak dan nyaman                             | 100% | 50.000.000,00             | 50.750.000,00             |           |
| 2                                                                          | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional             | Kec. Sadu              | Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                        | 100% | Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) | 1 unit roda empat, 4 unit roda 2 dan 1 unit roda 3 | Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi | 100% | 60.410.000,00             | 61.316.150,00             |           |
| <b>III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                           |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | <b>14.300.000,00</b>      | <b>14.514.500,00</b>      | Kec. Sadu |
| 1                                                                          | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                    | Kec. Sadu              | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD                     | 100% | Pakaian Dinas Harian                                                            | 40 stel                                            | Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | 100% | 14.300.000,00             | 14.514.500,00             |           |
| <b>IV PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                           |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | <b>25.225.000,00</b>      | <b>25.603.375,00</b>      | Kec. Sadu |
| 1                                                                          | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan                               | Kec. Sadu              | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | Hasil Musrenbang Kecamatan                                                      | 1 Dokumen                                          | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                            | 100% | 15.225.000,00             | 15.453.375,00             |           |
| 2                                                                          | Penyusunan Rencana Kerja (Renja)                                   | Kec. Sadu              | Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 1. Renja Perubahan 2018<br>2. Renja th 2019                                     | 2 Dokumen                                          | Peningkatan Angkutabilitas Kinerja OPD                                            | 100% | 10.000.000,00             | 10.150.000,00             |           |
| <b>V PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                 |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | <b>23.000.000,00</b>      | <b>23.345.000,00</b>      | Kec. Sadu |
| 1                                                                          | Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah                             | Kec. Sadu              | Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan Daerah                                                               | 100% | Pelaksanaan pameran                                                             | 1 Kali                                             | Terlaksananya kegiatan pameran                                                    | 100% | 23.000.000,00             | 23.345.000,00             |           |
| <b>VI PROG. PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH</b> |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | <b>43.000.000,00</b>      | <b>43.645.000,00</b>      | Kec. Sadu |
| 1                                                                          | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                  | Kec. Sadu              | Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan                                                                          | 100% | jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                        | 1 Kali                                             | Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan                                   | 100% | 15.000.000,00             | 15.225.000,00             |           |
| 2                                                                          | Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan      | Kec. Sadu              | Terlaksananya Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan                                  | 100% | jumlah Pelaksanaan Hari Besar                                                   | 1 Kali                                             | terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar                                              | 100% | 28.000.000,00             | 28.420.000,00             |           |
| <b>VII PROG. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK</b>      |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | <b>40.000.000,00</b>      | <b>40.600.000,00</b>      | Kec. Sadu |
| 1                                                                          | Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan                   | Kec. Sadu              | Terwujudnya Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan                                                           | 100% | kelembagaan peduli ibu dan anak                                                 | 12 Bulan                                           | adanya kelembagaan peduli ibu dan anak                                            | 100% | 40.000.000,00             | 40.600.000,00             |           |
| <b>VIII PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN</b>                     |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | <b>258.287.000,00</b>     | <b>262.161.305,00</b>     | Kec. Sadu |
| 1                                                                          | Operasional Excavator                                              | Kec. Sadu              | Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan                                                               | 100% | terlaksananya Operasional excavator                                             | 12 Bulan                                           | terpenuhinya biaya Operasional excavator                                          | 100% | 258.287.000,00            | 262.161.305,00            |           |
| <b>IX PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>       |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | <b>487.365.000,00</b>     | <b>494.675.475,00</b>     | Kec. Sadu |
| 1                                                                          | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Sungai Lokan | Kelurahan Sungai Lokan | Terciptanya Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Sungai Lokan                                         |      | Terciptanya Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Sungai Lokan            | 12 Bulan                                           | Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)                     | 100% | 487.365.000,00            | 494.675.475,00            |           |
| <b>JUMLAH</b>                                                              |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | <b>1.522.110.435,00</b>   | <b>1.544.942.091,53</b>   |           |
| <b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b>                                                |                                                                    |                        |                                                                                                              |      |                                                                                 |                                                    |                                                                                   |      | <b>464.237.027.696,94</b> | <b>471.200.583.112,40</b> |           |



## BAB VI

### PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 merupakan formulasi kebijakan yang merupakan penjabaran dari Rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 – 2021 dan mengacu pada RKP nasional dan RKPD Provinsi Jambi. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD diupayakan dapat meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintahan yang efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diinginkan, serta efisien dalam penganggaran ataupun pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2018 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 ini serta peran aktif antara Pemerintah, masyarakat dan swasta diharapkan tahapan pencapaian visi “Merakyat” tahun 2018 dapat tercapai.

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**H. ROMI HARIYANTO, SE**