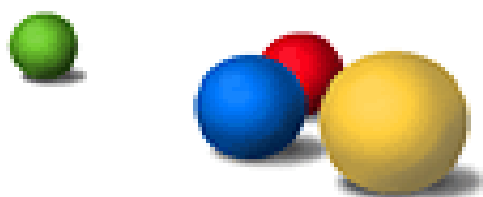




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
MUARA SABAK, JUNI 2018**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
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 2019;
- 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 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah 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);

20. 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);
21. 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);
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas 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 2019 disusun dengan maksud untuk menentukan Program atau Kegiatan dan indikasi besarnya anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Program atau Kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2019 tidak dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Program atau Kegiatan Perangkat Daerah yang mendesak dapat dibiayai Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui perubahan anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.⁵

BAB III

SISTEMATIKA RKPD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019

Pasal 5

- (1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN
PRIORITAS DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB VII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

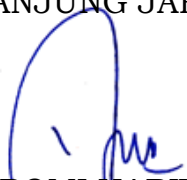
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 18



KATA PENGANTAR

Memasuki Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan kepada permasalahan pembangunan yang semakin menantang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang dinamis, baik ditingkat lokal maupun global. Mengamati hasil pembangunan tahun sebelumnya disadari bahwa Pemerintah Daerah harus menggerakkan seluruh potensi sumber daya guna dapat mengatasi masalah dan mencapai sasaran pembangunan yang lebih tinggi. Sasaran pembangunan demikian dibutuhkan guna mencapai percepatan pembangunan yang lebih tinggi di Tanjung Jabung Timur.

Sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan selalu mengarah kepada perbaikan, maka proses penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan. Oleh karena itu dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka format dan struktur penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan karena bentuknya semakin lebih baik. Dalam kaitan ini tentunya harus disadari bahwa seluruh program dan kegiatan Tahun 2019 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 2019 dengan optimis dan lebih baik sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dari Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak, Juni 2018

 **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

H. ROMI HARIYANTO, SE



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Sistematika Rancangan RPKD.....	I-9
1.5 Maksud dan Tujuan	I-10
1.5.1 Maksud	I-10
1.5.2 Tujuan	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-14
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-27
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-58
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-62
2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah	II-63
2.3.1 Isu Strategis	II-63
2.3.2 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-64
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	III-2
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019	III-4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-5



3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-5
3.2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-7
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019.....	IV-5
4.2.1	Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup	IV-5
4.2.2	Permasalahan Perekonomian Daerah	IV-5
4.1.3	Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM.....	IV-6
4.1.4	Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan Keamanan.....	IV-6
4.1.5	Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	IV-6
4.3	Sasaran Pembangunan Daerah	IV-11
4.4	Program Pembangunan Daerah.....	IV-14
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-3
Tabel 2.2	Ketinggian tempat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirinci menurut Ketinggian Tempat dari Permukaan Air Laut	II-4
Tabel 2.3	Luas Lahan Kawasan Hutan, Budidaya Pertanian dan Non Pertanian Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-9
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2016 - 2017	II-11
Tabel 2.5	Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan Dan Usia Produktif Tahun 2017	II-12
Tabel 2.6	Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year, Kota Jambi Tahun 2014 - 2017	II-17
Tabel 2.7	Indeks Gini Kab.Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-17
Tabel 2.8	Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-31
Tabel 2.9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2013-2017	II-40
Tabel 2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-41
Tabel 2.11	Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-42
Tabel 2.12	Jumlah Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-48
Tabel 2.13	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2013-2017	II-48
Tabel 2.14	Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-50
Tabel 2.15	Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2013-2017	II-51
Tabel 2.16	Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-52
Tabel 2.17	Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan Tahun 2013-2017	II-52
Tabel 2.18	Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016	II-53
Tabel 2.19	Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun 2013-2017	II-54



Tabel 2.20	Jumlah Demo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-61
Tabel 2.21	Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-61
Tabel 2.21	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2017 Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2017 Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-63
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBNP 2017, APBN 2018 dan Skenario 2019.....	III-4
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2017 dan Target serta Proyeksi Tahun 2018-2019	III-6
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2017 danTarget serta Proyeksi Tahun 2018-2019	III-19
Tabel 3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2017 dan Target serta Proyeksi Tahun 2018-2019	III-21
Tabel 4.1	Hubungan Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan	IV-3
Tabel 4.2	Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019	IV-8
Tabel 4.3	Target Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2019.....	IV-11
Tabel 4.4	Sinkronisasi Antara Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019	IV-15
Tabel 6.1	Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017	VI-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penjabaran Substansi dalam Dokumen RKPDP Tahun 2018	I-1
Gambar 1.2	Proses Penyusunan Rancangan APBD	I-3
Gambar 1.3	Hubungan keterkaitan RKPDP 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 2017	II-13
Gambar 2.7	PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas Tahun 2012-2017	II-14
Gambar 2.8	PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas Tahun 2012-2017	II-15
Gambar 2.9	PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 - 2017	II-16
Gambar 2.10	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2017 (persen)	II-16
Gambar 2.11	Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-18
Gambar 2.12	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-19
Gambar 2.13	IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2017	II-20
Gambar 2.14	Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-21
Gambar 2.15	APK SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-22
Gambar 2.16	APK SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-22



Gambar 2.17	Tingkat Kelulusan SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-23
Gambar 2.18	Tingkat Kelulusan SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-23
Gambar 2.19	APM SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-24
Gambar 2.20	APM SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-25
Gambar 2.21	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-25
Gambar 2.22	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-26
Gambar 2.23	Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-26
Gambar 2.24	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-27
Gambar 2.25	Rasio Sekolah SD/ sederajat terhadap penduduk berusia 7-12 tahun Tahun 2013-2017	II-28
Gambar 2.26	Rasio Sekolah SMP/ sederajat terhadap penduduk berusia 13-15 tahun Tahun 2013-2017	II-28
Gambar 2.27	Rasio Guru SD/ sederajat Terhadap Murid SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-29
Gambar 2.28	Rasio guru SMP/ sederajat Terhadap Murid SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-29
Gambar 2.29	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-30
Gambar 2.30	Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2013-2017	II-30
Gambar 2.31	Jumlah Posyandu Terdaftar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-32
Gambar 2.32	Jumlah Balita (0-3 Tahun) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-32
Gambar 2.33	Rata-Rata Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016	II-33



Gambar 2.34	Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-34
Gambar 2.35	Kondisi Jalan (KM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017	II-34
Gambar 2.36	Kondisi Jembatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2017	II-35
Gambar 2.37	Jumlah Rehabilitas Irigasi di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-36
Gambar 2.38	Jumlah Pembangunan Box Culvert (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-36
Gambar 2.39	Perkembangan Sektor Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-37
Gambar 2.40	Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2013-2017	II-37
Gambar 2.41	PUS yang melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasespsi Efektif (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-38
Gambar 2.42	PUS Yang Melakukan Program KB Aktif Metode Kontresespsi Efisien (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.	II-39
Gambar 2.43	Peserta KB Baru (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-39
Gambar 2.44	Peserta Program KB Aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-40
Gambar 2.45	Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-42
Gambar 2.46	Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2017	II-43
Gambar 2.47	Jumlah Produk Hukum di Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-43
Gambar 2.48	Jumlah PNS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-44
Gambar 2.49	Jumlah PNS Menurut Golongan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-44
Gambar 2.50	Jumlah Pejabat Eselon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-45
Gambar 2.51	Jumlah PNS Menurut Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-46
Gambar 2.52	Jumlah Pejabat Fungsional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-46



Gambar 2.53	Perkembangan Koleksi Buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-47
Gambar 2.54	Luas Tanam Komoditi Pertanian (Ha) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-49
Gambar 2.55	Perkembangan Produktivitas Komoditi Pertanian Tahun 2013-2017	II-49
Gambar 2.56	Jumlah Status Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-50
Gambar 2.57	Bidang Sumberdaya Mineral Tahun 2012-2016.....	II-53
Gambar 2.58	Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2013-2017.....	II-54
Gambar 2.59	Nilai Produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-55
Gambar 2.60	Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	II-55
Gambar 2.61	Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2013-2017	II-56
Gambar 2.62	Perkembangan Kondisi Pasar Tahun 2013-2017	II-56
Gambar 2.63	Perkembangan Jenis Pasar Tahun 2013-2017.....	II-57
Gambar 2.64	Perkembangan Kepemilikan Pasar Tahun 2013-2017.....	II-57
Gambar 2.65	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014.....	II-59
Gambar 2.66	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	II-60
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tahun 2013-2017.....	III-2
Gambar 3.2	Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur Tahun 2017	III-3



BAB I

PENDAHULUAN

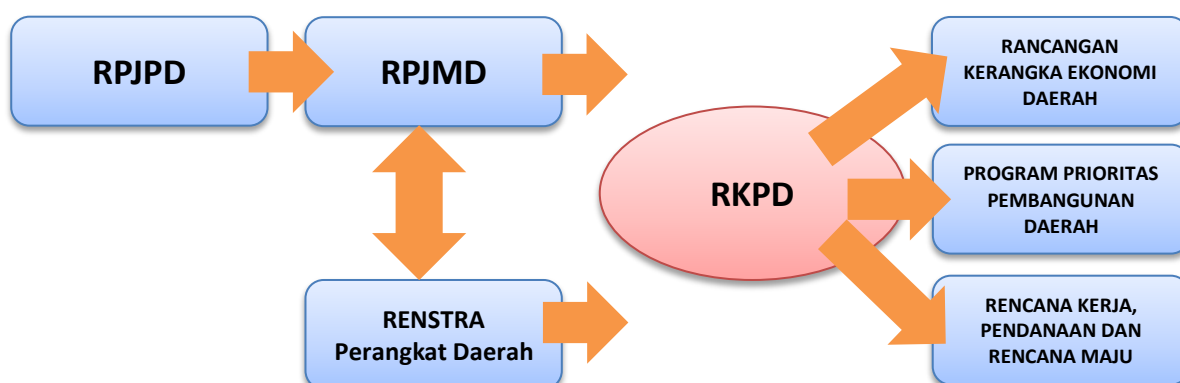
1.1 LATAR BELAKANG

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

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

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD dan RPJPD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 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 2019





Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun keempat 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 2019 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.

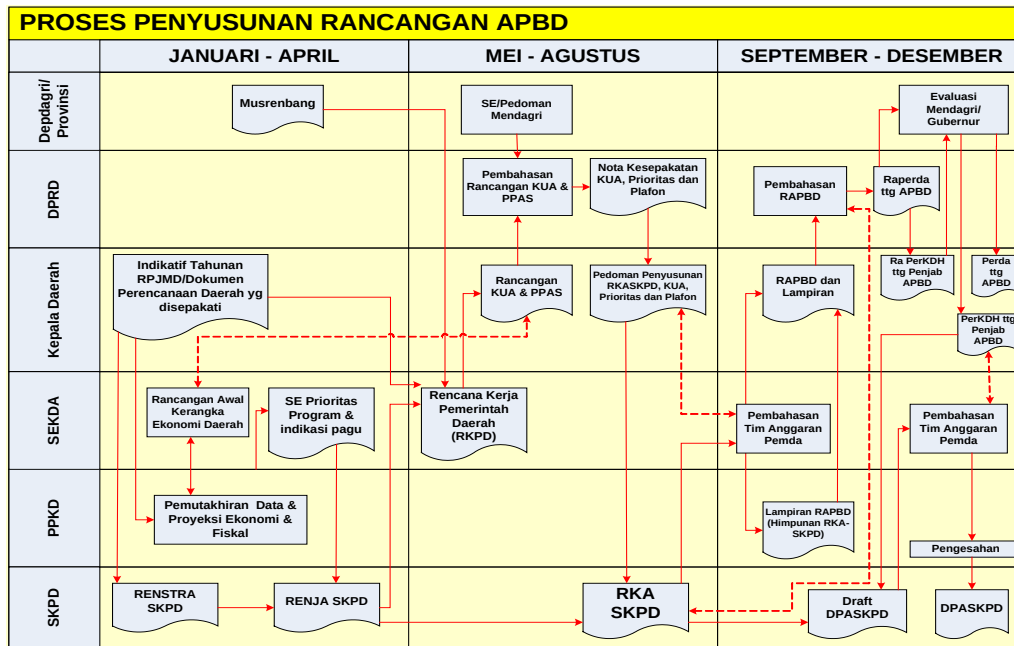
Proses Penyusunan RKPD KabupatenTanjung Jabung Timur tahun 2019 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penetapan RKPD yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan untuk pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah Provinsi hingga nasional.

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



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

Gambar 1.2
Proses Penyusunan Rancangan APBD



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 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 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;



23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
24. 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);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 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 Menengah 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 Perangkat Daerah

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

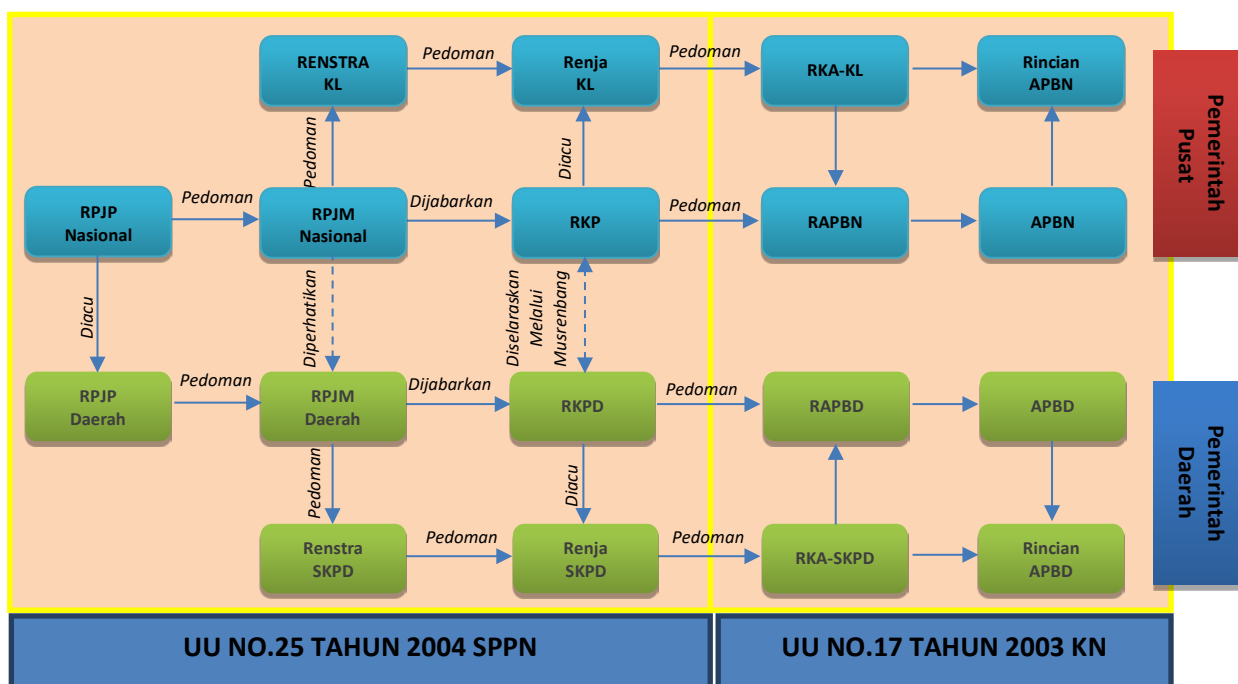
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.



Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019.

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

Gambar 1.4
Hubungan keterkaitan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran





1.4 Sistematika RKPD

Sistematika Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Tahun 2019 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 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

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

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2019

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

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



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

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

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 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 2019 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 Anggaran (KUA), serta penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2019.

1.5.2 Tujuan

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



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

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

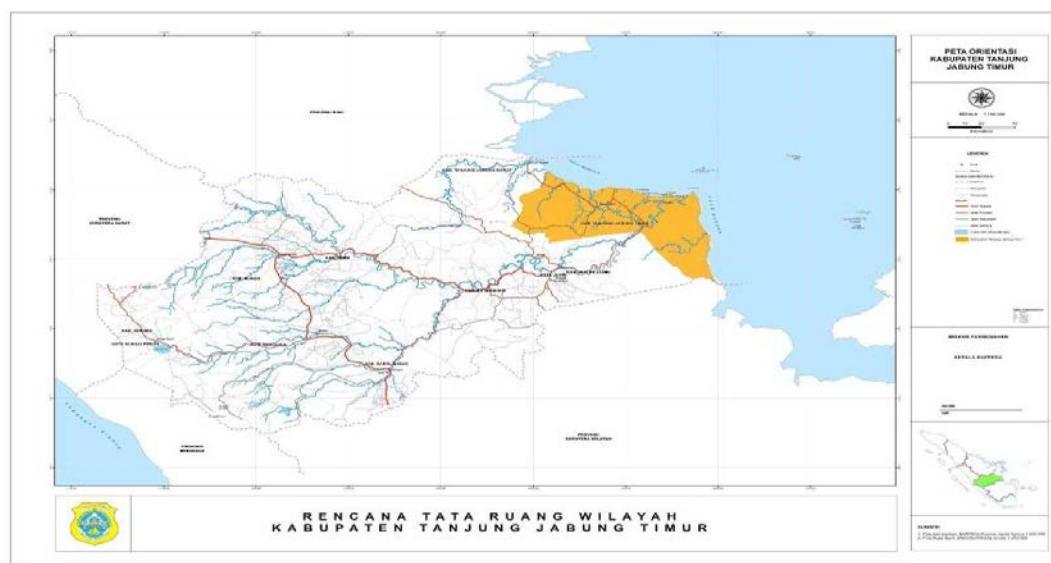
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

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

Gambar 2.1

Peta Orientasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

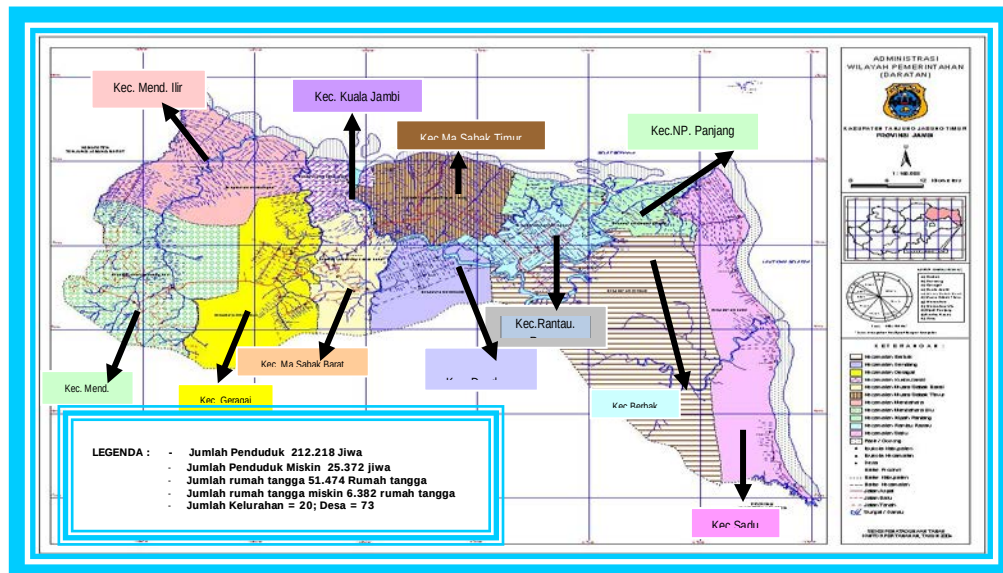
Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan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



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

Gambar 2.2.

Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : Profil Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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

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

Gambar 2.3.

Peta Wilayah Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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

Tabel 2.1.

Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

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

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



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

Tabel 2.2.

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

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

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

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

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

1. Kecamatan Mendahara Ilir

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



2. Kecamatan Mendahara Ulu

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

3. Kecamatan Geragai

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

4. Kecamatan Kuala Jambi

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

5. Kecamatan Muara Sabak Barat

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

6. Kecamatan Muara Sabak Timur

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

7. Kecamatan Dendang

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



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

8. Kecamatan Nipah Panjang

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

9. Kecamatan Rantau Rasau

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

10. Kecamatan Berbak

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

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

11. Kecamatan Sadu

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

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



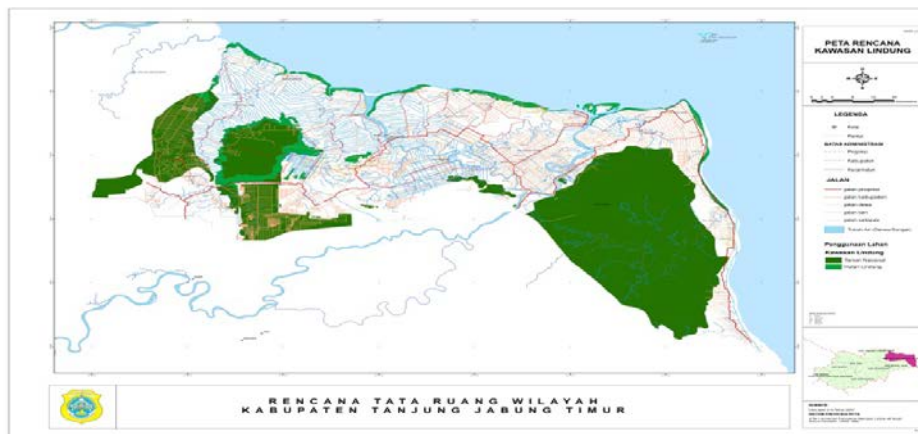
Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah utama pada musim penghujan yang menggenangi areal permukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan bentuk wilayah tersebut, pola aliran permukaan air menjadi daerah yang tergenang periodik dan selalu tergenang.

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

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

Gambar 2.4

Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031



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

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

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

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

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



Tabel 2.3.

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

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

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

2.1.1.2. Potensi pengembangan Wilayah

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

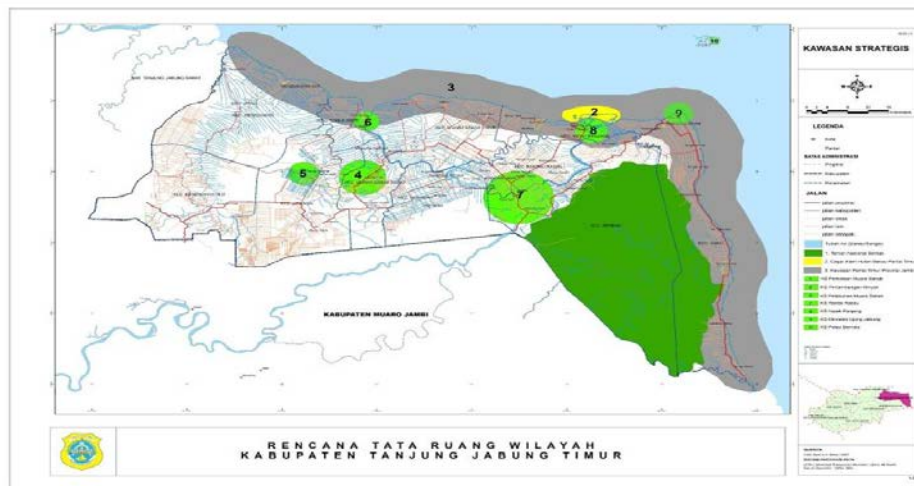
Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

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



Gambar. 2.5

Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

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

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataannya 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 2017 bertambah sebanyak 1.461 jiwa dari 215.316 jiwa pada tahun 2016 menjadi 216.777 jiwa di tahun 2017, atau dengan pertumbuhan 0,68. Tingkat kepadatan penduduk tahun 2017 sebesar 39,81 jiwa/km² dan sex ratio 105,56.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2016 -2017

Kecamatan	Luas Wilayah	2016						2017					
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah L+P	SR (%)	RT	Kepadatan (%)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah L+P	SR (%)	RT	Kepadatan (%)
Mendahara	911,15	13.350	12.810	26.160	104,22	6617	28,71	13.405	12.838	26.243	104,42	6.663	28,80
Mendahara Ulu	381,3	9.256	8.178	17.434	113,18	3748	45,72	9.527	8.410	17.937	113,28	3.773	47,04
Geragai	285,35	12.084	10.614	22.698	113,85	5493	79,54	12.215	10.721	22.936	113,94	5.532	80,38
Dendang	478,17	7.649	7.372	15.021	103,76	3987	31,41	7.662	7.372	15.034	103,93	4.014	31,44
Sabak Barat	251,75	15.735	15.558	31.293	101,14	8027	124,30	8.979	8.499	17.478	105,65	4.005	69,43
Sabak Timur	410,28	8.826	8.360	17.186	105,57	3978	41,89	15.773	15.569	31.342	101,31	8.081	76,39
Kuala Jambi	120,52	7.354	7.153	14.507	102,81	3436	120,37	7.399	7.185	14.584	102,98	3.459	121,01
Rantau Rasau	356,12	11.951	11.396	23.347	104,87	6292	65,56	12.042	11.462	23.504	105,06	6.334	66,00
Berbak	194,46	5.067	4.830	9.897	104,91	2731	50,89	5.076	4.831	9.907	105,07	2.749	50,95
Nipah	234,7	12.919	12.637	25.556	102,23	6339	108,89	12.943	12.637	25.580	102,42	6.382	108,99
Sadu	1821,2	6.284	5.933	12.217	105,92	2994	6,71	6.297	5.935	12.232	106,10	3.014	6,72
Jumlah	5.445	110.475	104.841	215.316	105,37	53.641	39,54	111.318	105.459	216.777	105,56	54.006	39,81

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 59.933 jiwa atau sekitar 27,65% dari jumlah penduduk tahun 2017. 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 146.050 jiwa atau 67,37% dari jumlah penduduk tahun 2017. Selanjutnya Kelompok usia tidak produktif (65-75+) mencapai 10.794 Jiwa atau sebesar 4,98 % dari jumlah penduduk tahun 2017.

Tabel 2.5.

**Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan Dan Usia Produktif Tahun 2017**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	10110	9.821	19.931
5-9	10060	10.096	20.156
10-14	9983	9.863	19.846
15-19	9505	9.025	18.530
20-24	9639	8.867	18.506
25-29	10023	8.984	19.007
30-34	9207	9.028	18.235
35-39	9140	8.690	17.830
40-44	7858	7.347	15.205
45-49	6450	6.165	12.615
50-54	5482	5.240	10.722
55-59	4405	3.958	8.363
60-64	3697	3.340	7.037
65-69	2372	2.132	4.504
70-74	1837	1.469	3.306
75+	1550	1.434	2.984
JUMLAH	111.318	105.459	216.777

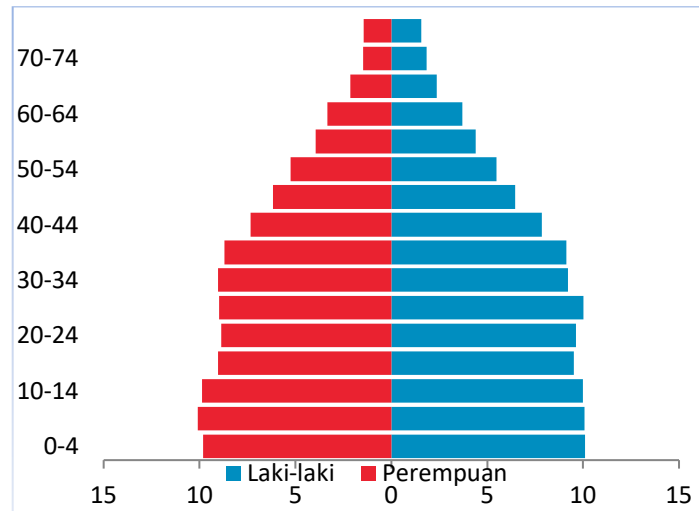
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2017

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 persen dari jumlah penduduk tahun 2017. Bila ditambahkan dengan penduduk usia pendidikan tinggi (20-24 tahun) jumlahnya mencapai 77.038 jiwa atau sebesar 35,54 persen dari jumlah penduduk tahun 2017. 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 2017, dapat dilihat pada gambar 2.6 di bawah ini :

Gambar 2.6.
Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2017



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 diperiode mendatang apabila program keluarga berencana tidak terus diintensifkan dalam rangka penurunan angka kelahiran. Hal ini disebabkan tingginya jumlah penduduk pada kelompok umur usia subur (20-39 tahun).



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

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

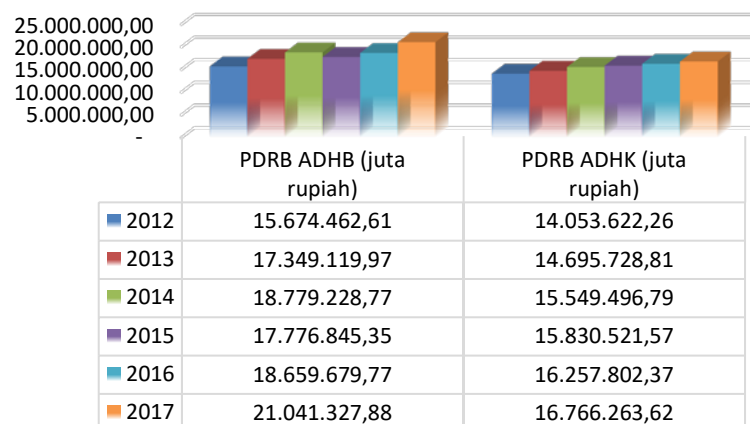
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

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

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016, 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 naik sebesar Rp. 2.381.648,10 menjadi Rp. 21.041.327,88 pada tahun 2017. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dengan migas tahun 2017 sebesar Rp. 16.766.263,32 meningkat sebesar Rp. 508.461,25 dari tahun 2016 yang sebesar Rp. 16.257.802,37. Sedangkan PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp. 9.381.296,54 pada tahun 2017, meningkat sebesar Rp. 919.296,57 dari tahun 2016 yang sebesar Rp. 8.461.999,96. Untuk PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan yang pada tahun 2016 mencapai Rp. 5.640.844,78 meningkat sebesar Rp. 419.774,57 pada tahun 2017 menjadi Rp. 6.060.619,35.

Gambar 2.7.
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas Tahun 2012-2017

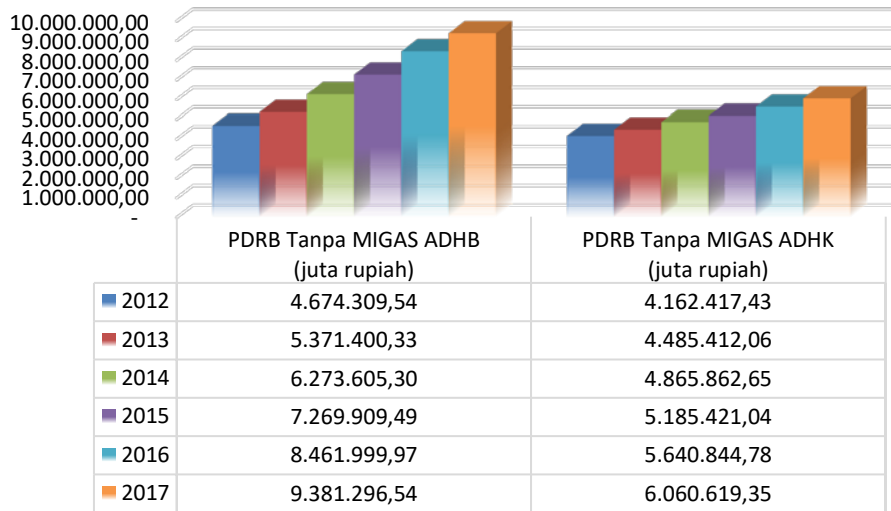


Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017 (diolah)



Gambar 2.8.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas Tahun 2012-2017



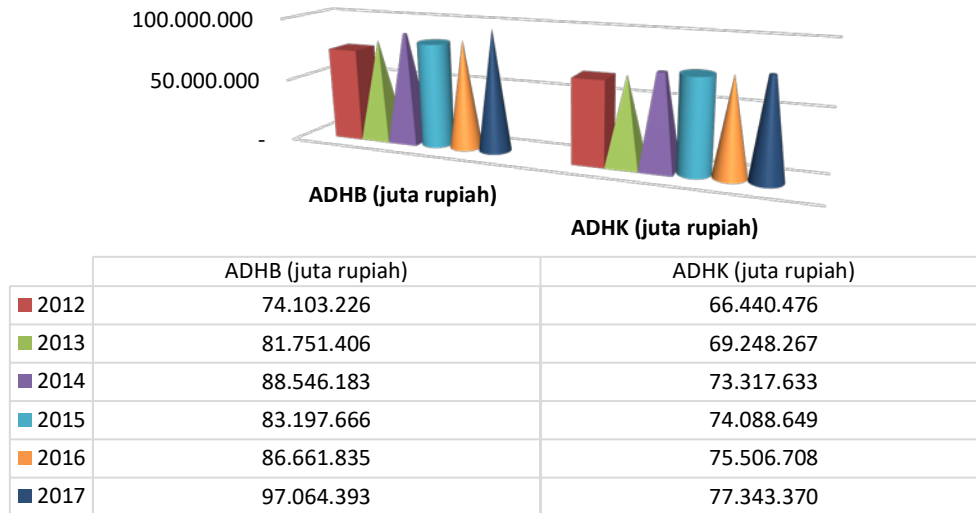
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017 (diolah)

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

PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik ADHB maupun ADHK mengalami pertumbuhan positif di periode 2012-2017, namun jika dilihat pertumbuhan per tahun ada perlambatan pada tahun 2015 (ADHB) sebesar 6,04 persen. Pada tahun 2017 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 97.064.393,00 naik sebesar 12 persen dari tahun 2016 yang sebesar Rp. 86.661.835,00, begitu juga dengan PDRB perkapita ADHK juga mengalami peningkatan sebesar 2,43 persen tahun 2016 sehingga pada tahun 2017 mencapai sebesar Rp. 77.343.370,00. Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

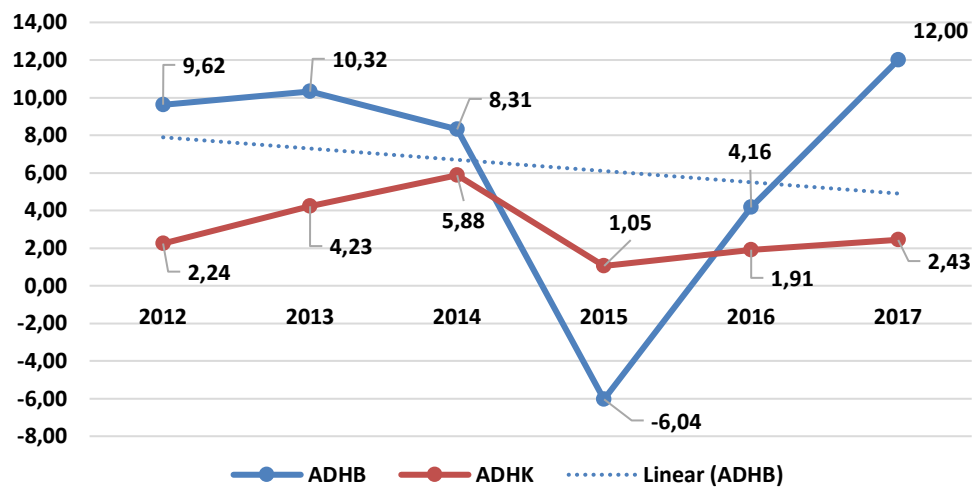


Gambar 2.9.
PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2017



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

Gambar 2.10.
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2017 (persen)



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018 (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 – 2017

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

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

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 2013-2017 Tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.7.

Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Gini Ratio	0,27	0,33	0,27	0,26	0,27

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Koefisien gini seluruh kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013-2017, menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung menurun. Tahun 2016 Koefisien gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,26 naik menjadi sebesar 0,27 ditahun 2017. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berfluktuatif.



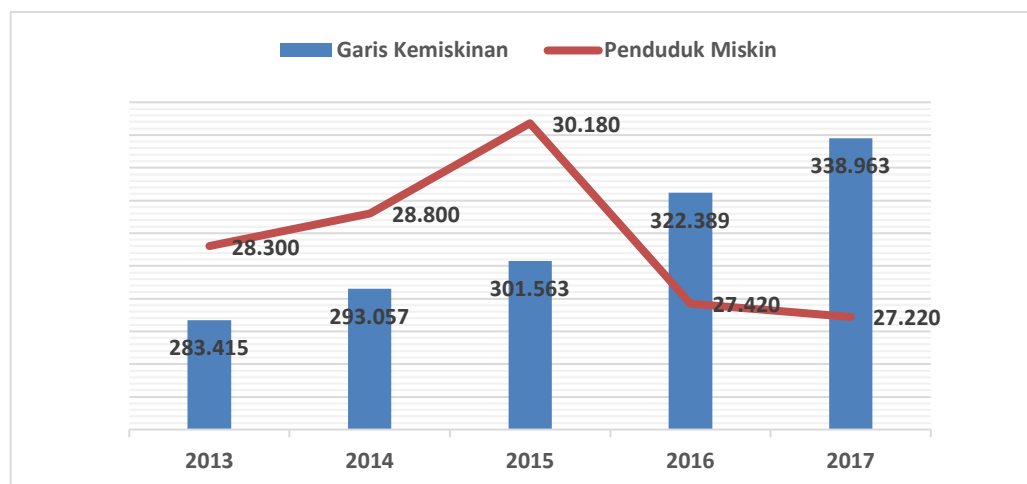
2.1.2.1.4. Kemiskinan

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

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

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari kurun waktu tahun 2013 ke tahun 2017 mengalami penurunan ,dari sebanyak 28.300 jiwa menjadi sebanyak 27.220 jiwa, Sementara pendapatan keluarga miskin pada tahun 2013 berjumlah Rp. 283.415 kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2017 menjadi Rp. 338.963.

Gambar 2.11.
Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



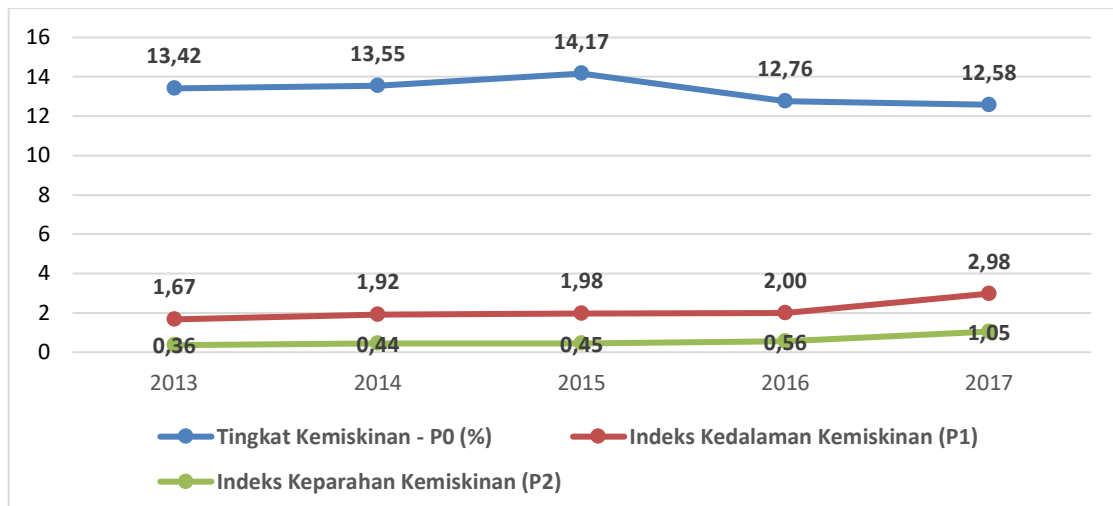
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018 (diolah)

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 Kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbeck (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil.

Gambar 2.12.
Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



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

Indeks kedalaman (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) berfluktuatif meningkat selama periode 2013 sampai dengan 2017. dimana pada tahun 2013, P1 berada di posisi 1,67 persen kemudian pada tahun 2017 bertambah menjadi 2,98 persen. Demikian pula Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) naik dari 0,36 tahun 2013 menjadi 1,05 pada tahun 2017. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.



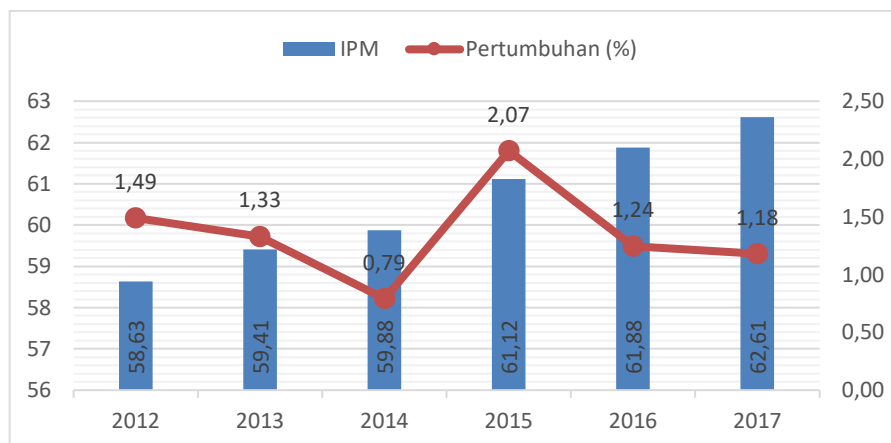
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

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

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

Gambar 2.13.
IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2017



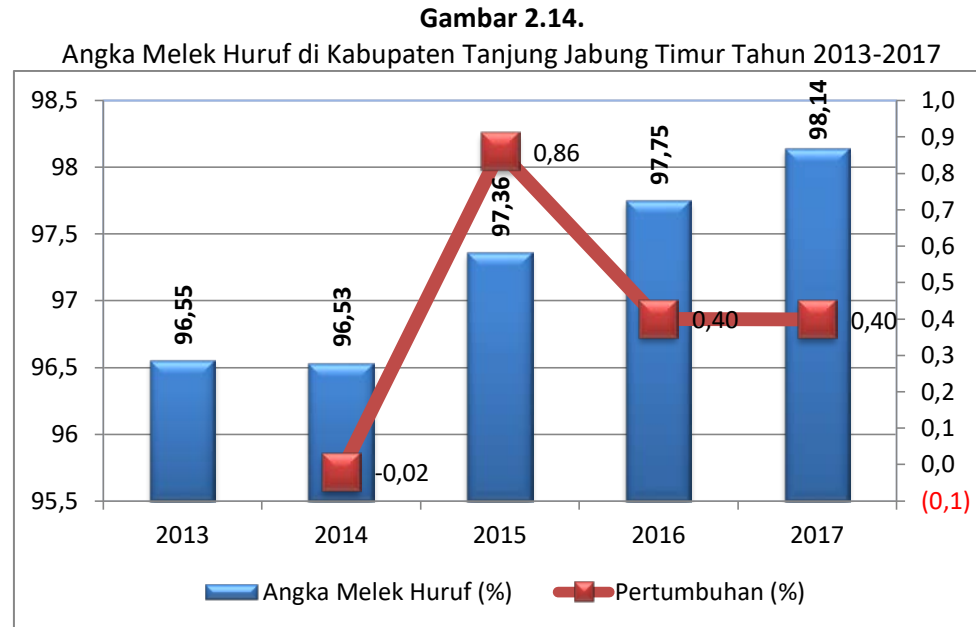
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017 (diolah)

IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 berada di posisi angka 58,63 kemudian mengalami peningkatan menjadi 62,61 pada tahun 2017, pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,07 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 2013, angka melek huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 96,55 persen meningkat menjadi sebesar 97,18 persen pada tahun 2017.



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

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.

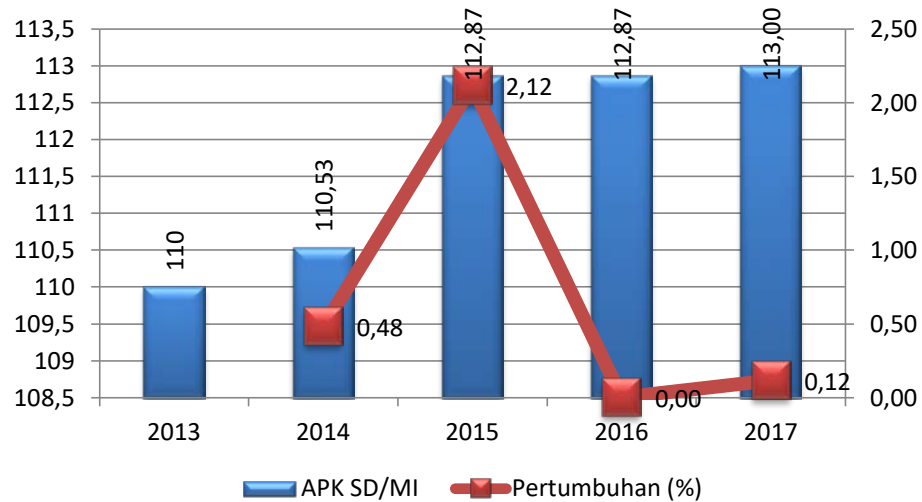
2.1.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar

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. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar dalam kurun waktu tahun 2013 s/d tahun 2017 dapat dilihat pada gambar di halaman berikut :



Gambar 2.15.

APK SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



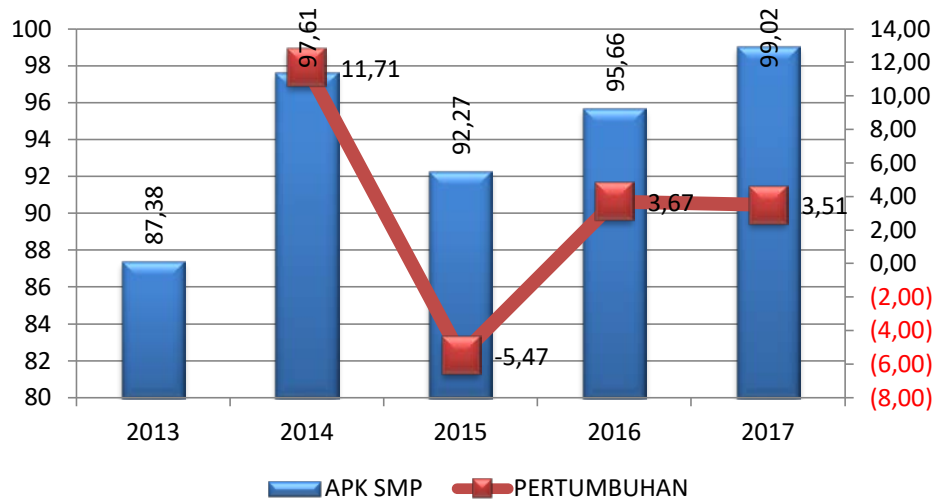
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 meningkat. Hal ini terlihat dari gambar 2.14 dimana pada tahun 2013 APK SD/ sederajat sebesar 110 persen meningkat menjadi sebesar 113 persen pada tahun 2017.

Berbeda dengan APK SD, untuk APK SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2013-2017 terus naik setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 APK SMP/ sederajat hanya sebesar 87,38 persen naik menjadi sebesar 99,02 persen pada tahun 2017, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,36 persen.

Gambar 2.16.

APK SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

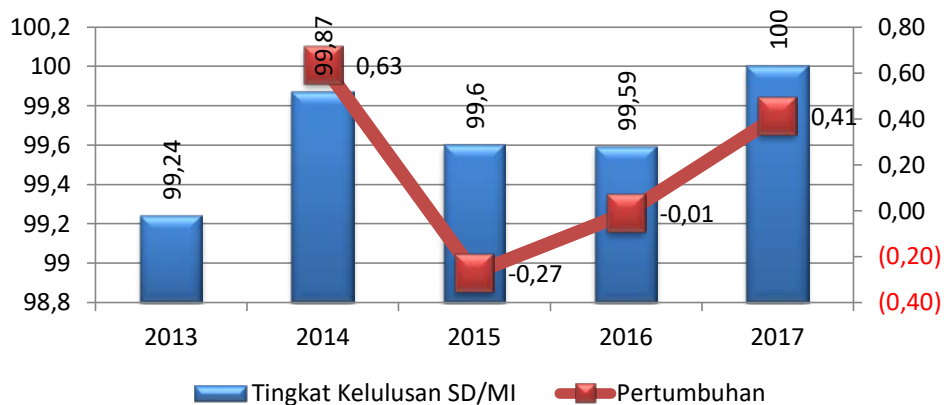


2.1.2.2.4. Angka pendidikan yang ditamatkan

Tingkat kelulusan SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2013 sampai dengan 2017 cenderung stabil namun telah mencapai 100 persen pada tahun 2017. Jika pada tahun 2013 tingkat kelulusan SD/ sederajat sebesar 99,24 persen akhirnya pada tahun 2017 berhasil mencapai 100 persen. Secara rata-rata laju pertumbuhan tingkat kelulusan SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 5 tahun terakhir (2013-2017) adalah sebesar minus 0,19 persen.

Gambar 2.17.

Tingkat Kelulusan SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017

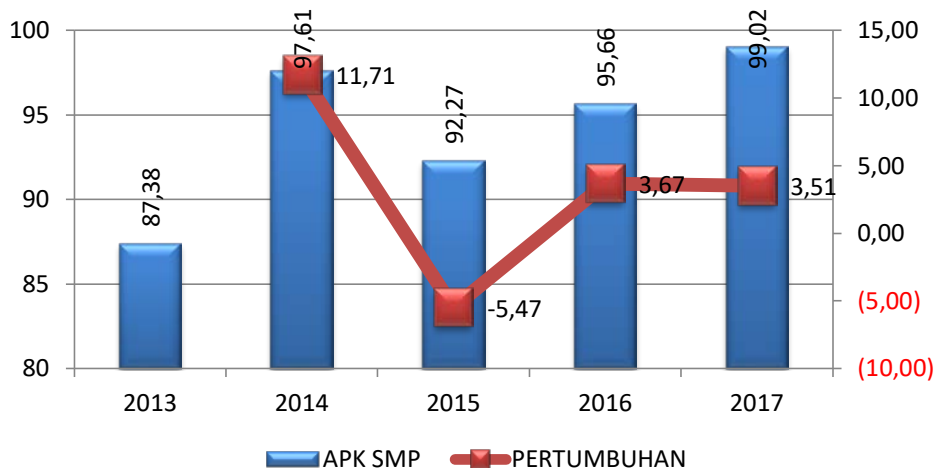


Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Tingkat kelulusan SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode yang sama juga cenderung berfluktuasi. Kondisi ini tergambar dari tingkat kelulusan SMP/ sederajat sebesar 99,51 persen pada tahun 2013, kemudian mencapai 100 persen pada tahun 2017. Secara rata-rata laju pertumbuhan tingkat kelulusan SMP Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 5 tahun terakhir mengalami minus sebesar 0,15 persen per tahun.

Gambar 2.18.

Tingkat Kelulusan SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



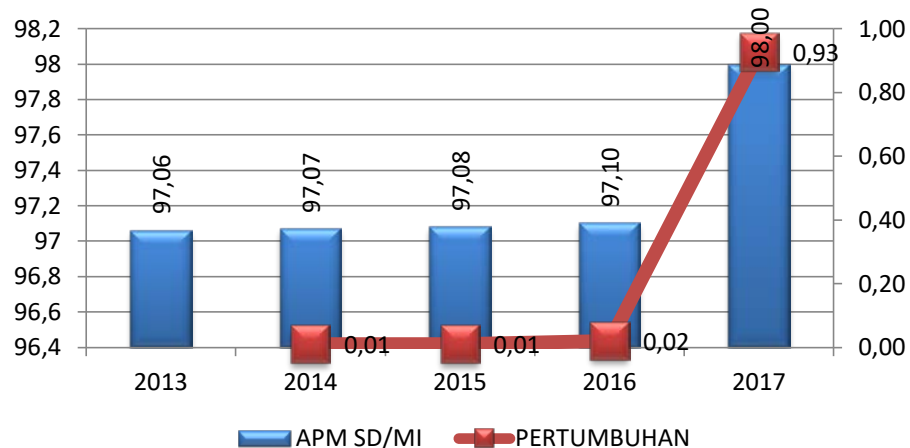
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018



2.1.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

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

Gambar 2.19.
APM SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

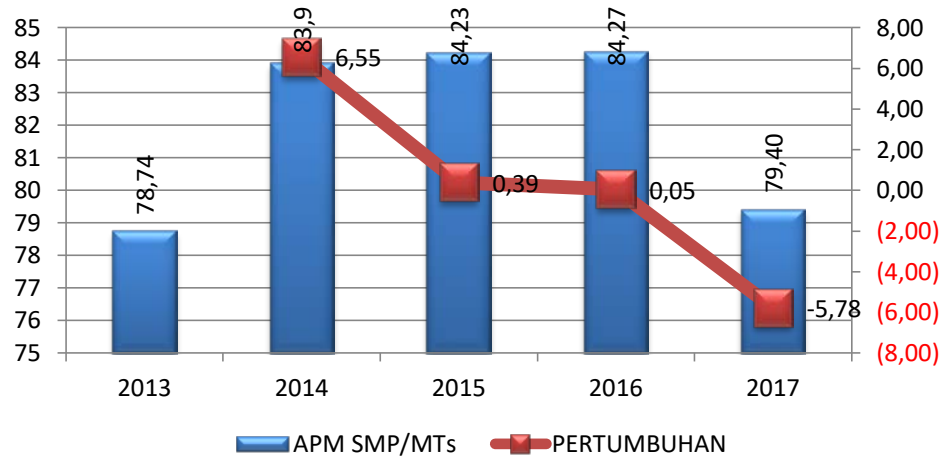
Capaian APM SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2013-2017 selalu meningkat setiap tahunnya. Jika tahun 2013 mencapai sebesar 97,06 persen naik menjadi sebesar 98 persen pada tahun 2017. Adapun laju pertumbuhan capaian APM SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 0,24 persen per tahun.

Sedangkan capaian APM SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode yang sama mengalami fluktuasi kemudian menurun. Adapun capaian APM SMP/ sederajat sebesar 83,90 persen tahun 2013 berfluktuasi hingga tahun 2017 menurun menjadi sebesar 79,40 persen. Laju pertumbuhan capaian APM SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun dengan rata-rata 0,30 persen pertahun. Dapat dilihat pada halaman berikut :



Gambar 2.20.

APM SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



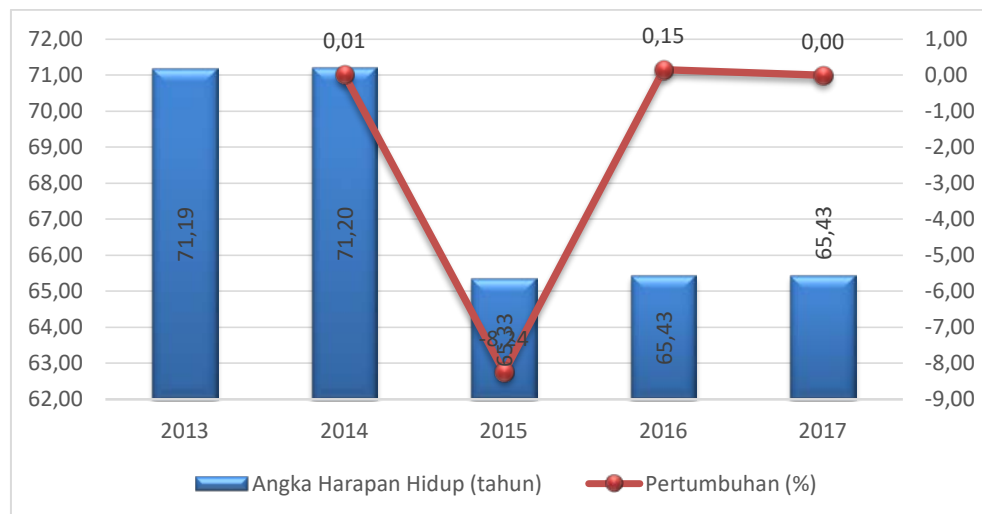
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

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 2013-2017. Dimana angka harapan hidup yang sebesar 71,19 tahun pada tahun 2013 menurun menjadi 65,43 tahun pada tahun 2017.

Gambar 2.21.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018



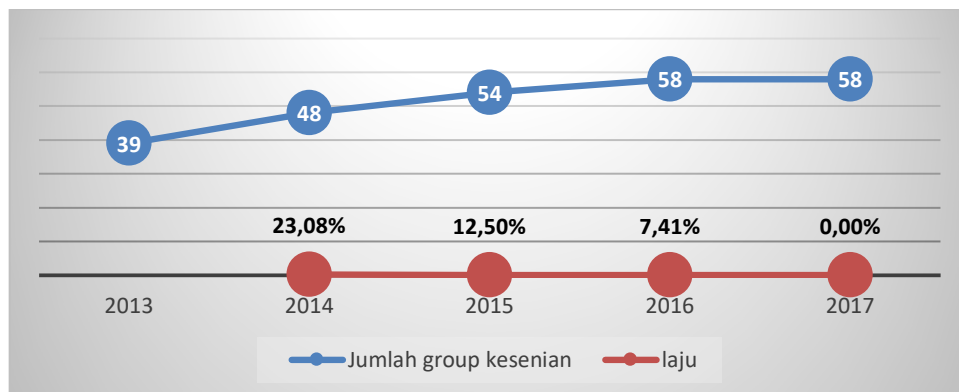
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1. Jumlah grup kesenian

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2014. Pada tahun 2014 terdapat 48 grup kesenian per 10.000 penduduk kesenian per 10.000 penduduk naik menjadi sebanyak 58 grup kesenian per 10.000 penduduk kesenian per 10.000 penduduk dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 10,75 persen.

Gambar 2.22.

Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



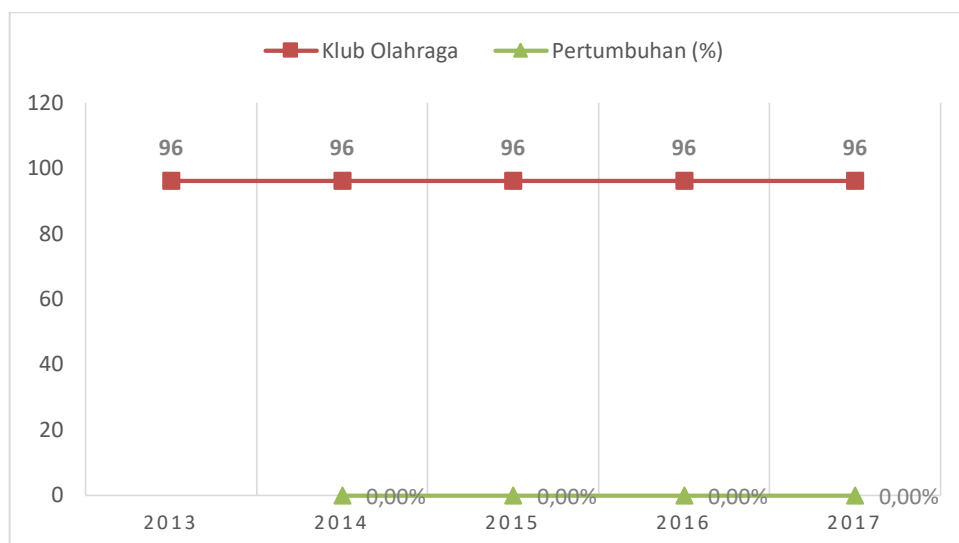
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2018

2.1.2.3.2. Jumlah klub olahraga

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2013-2017 mengalami stagnan pada jumlah 96 klub olahraga dalam hal ini tidak mengalami pertumbuhan, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.23.

Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2018

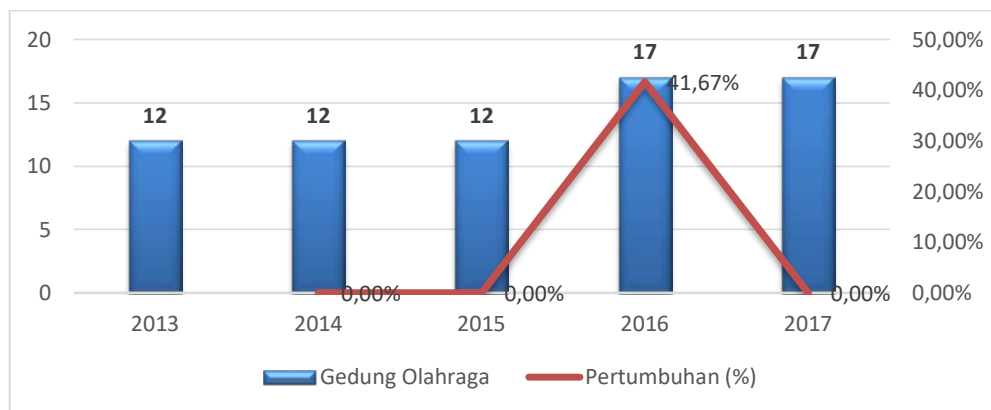


2.1.2.3.3. Jumlah gedung olahraga.

Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2013-2017 juga mengalami stagnan seperti klub olahraga. Dimana pada tahun 2013 jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk sebanyak 12 gedung. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 41,67 persen menjadi 17 gedung.

Gambar 2.24.

Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2018

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

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

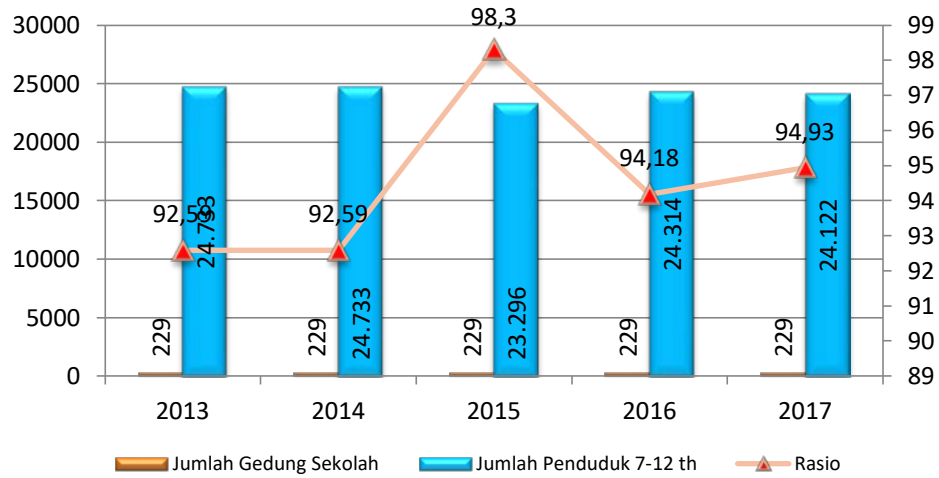
Rasio sekolah sekolah SD/ sederajat terhadap penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif hingga akhirnya naik, dimulai pada tahun 2013 mencapai 92,59 persen, sampai dengan tahun 2017 mencapai angka 94,93 persen.

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

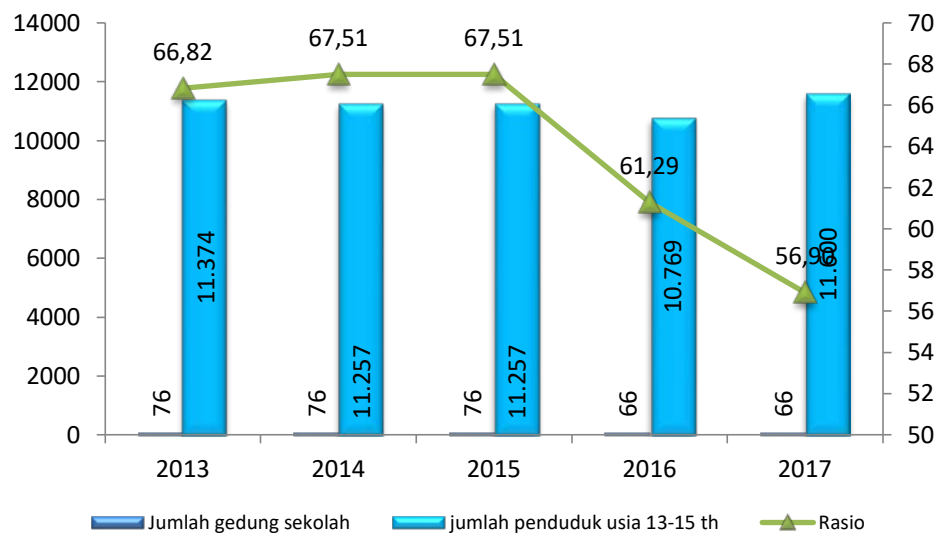
Adapun Pergerakan rasio dapat dilihat pada gambar di halaman berikut :



Gambar 2.25
Rasio Sekolah SD/ sederajat terhadap penduduk berusia 7-12 tahun
Tahun 2013-2017



Gambar 2.26
Rasio Sekolah SMP/ sederajat terhadap penduduk berusia 13-15 tahun
Tahun 2013-2017



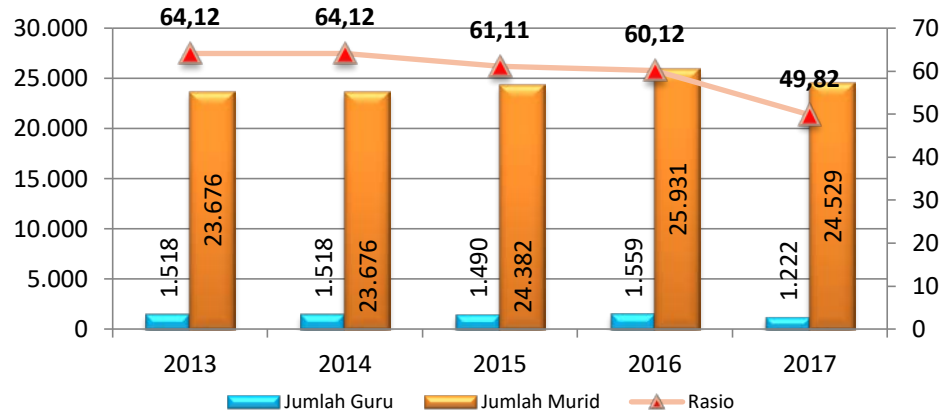
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018



Selama periode 5 tahun (2013-2017) rasio guru terhadap murid SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 59,86 persen. Rasio periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.27.

Rasio Guru SD/ sederajat Terhadap Murid SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017

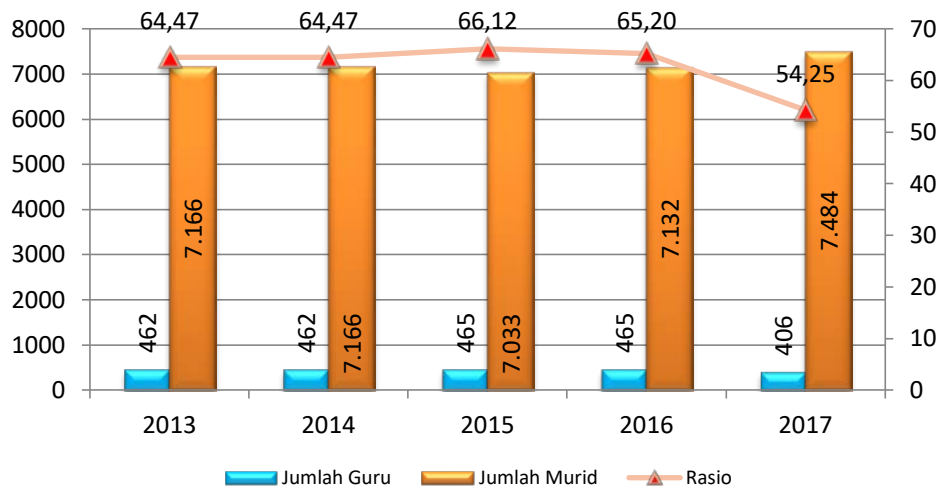


Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sementara rasio guru terhadap murid SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2013-2017 rata-rata sebesar 62,90 persen. Rasio periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.28.

Rasio guru SMP/ sederajat Terhadap Murid SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

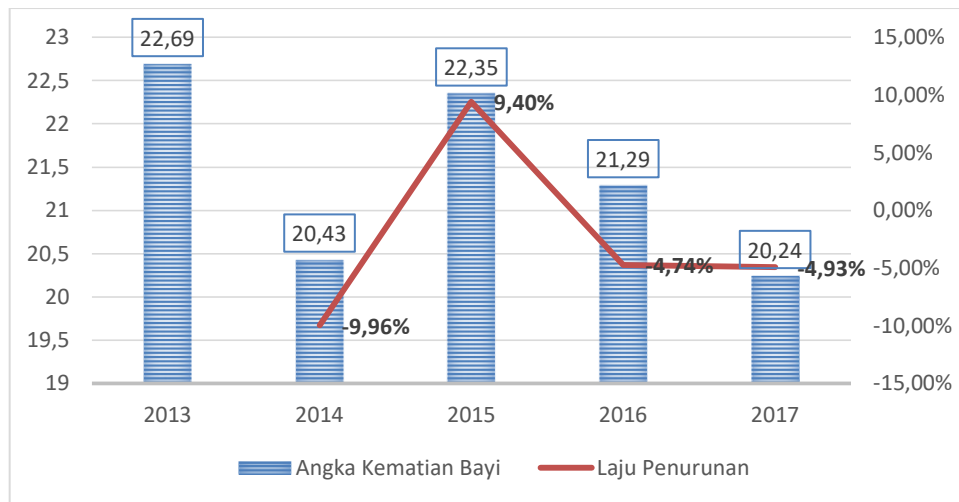


2.1.3.1.2. Kesehatan

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 2013-2017). Pada tahun 2013, angka kematian bayi per 1.000 KH sebesar 22,69, 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 2016-2017 angka kematian bayi berhasil diturunkan menjadi masing-masing 21,29 untuk tahun 2016 dan 20,24 untuk tahun 2017.

Gambar 2.29.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017

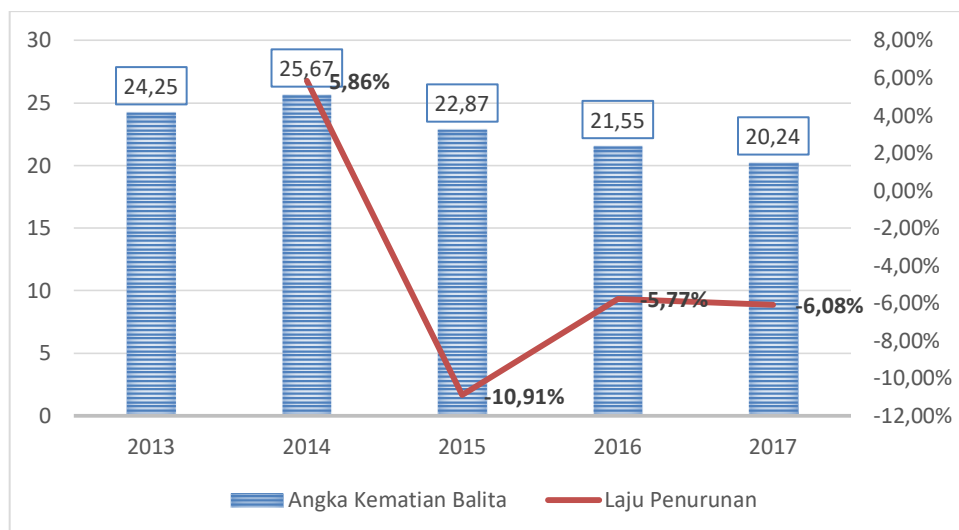


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Laju penurunan angka kematian bayi per 1.000 KH selama 5 tahun terakhir yaitu rata-rata sebesar minus 2,56 persen per tahun.

Gambar 2.30.

Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018



Angka kematian balita pada tahun 2017 berhasil menurun di angka 20,24, dimana sebelumnya pada tahun 2013 mencapai 22,69 dimana pada tahun tersebut merupakan pencapaian angka kematian bayi pada level angka tertinggi selama kurun waktu tahun 2013-2017, berkat upaya dari program dan kegiatan dinas kesehatan, angka kematian balita tersebut pada tahun 2017 dapat diturunkan sebesar 4,93 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 2013-2017

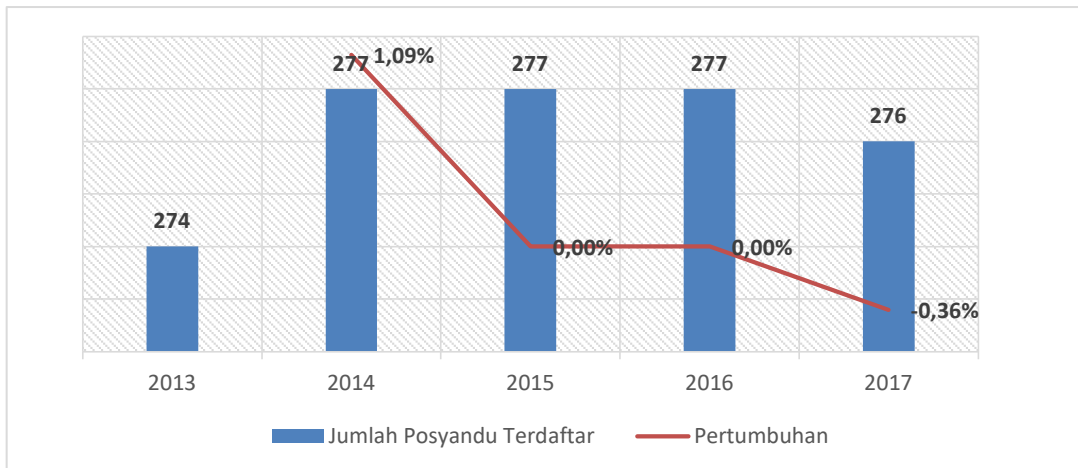
URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bed Occupation Rate (%)	28,08	31,98	32,33	23,23	38,58
Average Length of Stay (Hari)	3	2	3	2	3
Bed Turn Over (Kali)	36	33	42	31	46
Turn Over Interval (Hari)	7	6	5	9	4
Net Death Rate (%)	0,73	0,22	1	1,19	1,19
Gross Death Rate (%)	2,15	1,47	2,43	3,69	4,27
Jumlah Tempat Tidur (Unit)	44	44	45	54	54
Jumlah Kematian (Jiwa)	35	26	46	60	100
Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa)	12.469	11.833	10.745	10.368	14.575
Jumlah Rawat inap/in patient (Jiwa)	1.771	1.811	2.097	1.729	2.567
Jumlah Penduduk yang sakit (jiwa)	110.822	137.562	146.674	171.315	
Pertumbuhan (%)	142,01	24,13	6,62	16,80	-100,00

Sumber : RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018 (diolah)



Gambar 2.31.

Jumlah Posyandu Terdaftar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



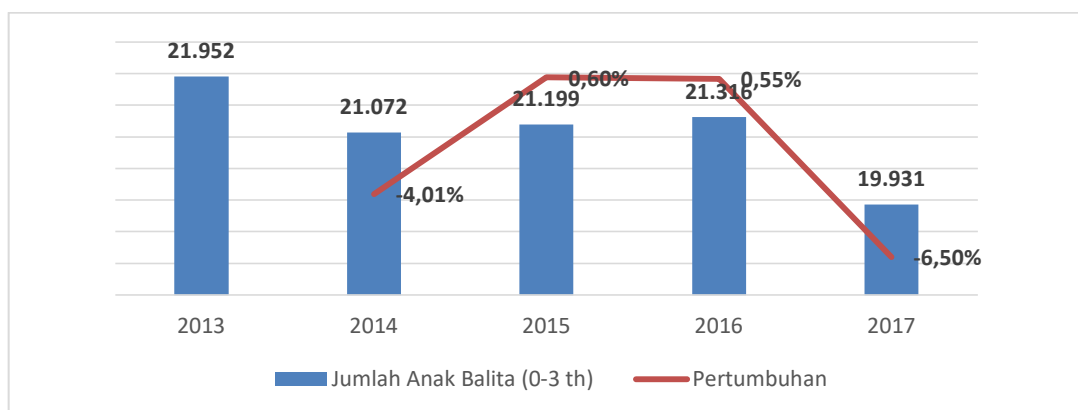
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Posyandu yang terdaftar di dinas kesehatan pada tahun 2013 sebanyak 274 unit posyandu, pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan peningkatan sebesar 1,09 persen, pada tahun 2014-2016 mengalami stagnan jumlah posyandu di angka 277 unit, akan tetapi pada tahun 2017 jumlah posyandu mengalami penurunan sebesar 0,36 persen menjadi 276 unit.

Jumlah anak balita yang berusia 0-3 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2013 berjumlah 21.592 balita, di tahun 2014 menurun 4,01 persen menjadi 21.072 balita, di tahun 2015 naik lagi 0,60 persen menjadi 21.199 balita dan tahun 2016 naik sebesar 0,55 persen menjadi 21.316 balita. Tahun 2017 jumlah balita naik menurun sebesar 6,50 persen menjadi 19.931 balita. Rata-rata pertumbuhan balita setiap tahun nya selama 5 tahun sebesar minus 2,34 persen.

Gambar 2.32.

Jumlah Balita (0-3 Tahun) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



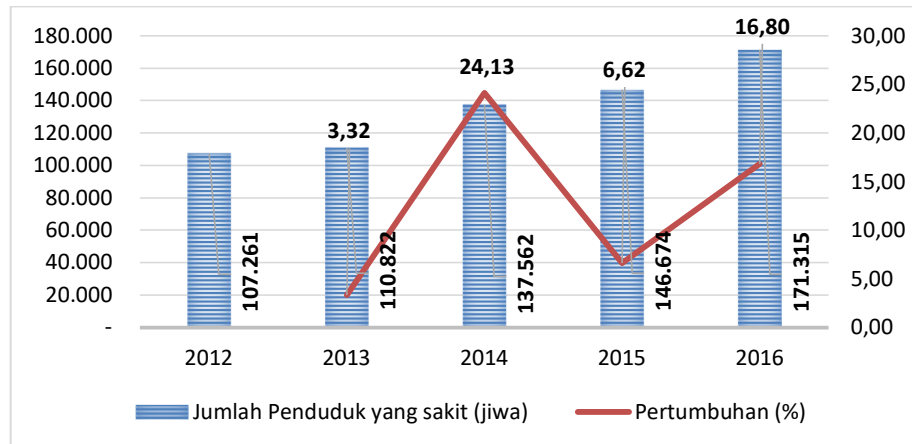
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

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 2.33.

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 dan Penataan Ruang melaksanakan pembangunan dan rehab fasilitas keinfrastruktur, baik jalan, jembatan, tanggul, maupun air bersih.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017 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 konstruksi yang digunakan merupakan struktur tiang beton bertulang.

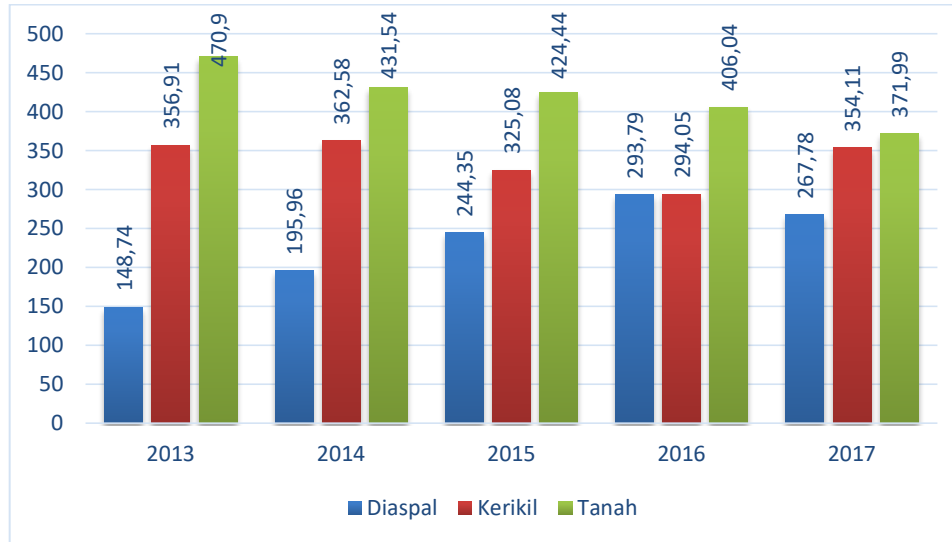
Perkembangan jalan aspal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir dengan rata-rata perkembangan sepanjang 198,77 km per tahun. Jalan aspal pada tahun 2013 hanya sepanjang 148,74 km, kemudian meningkat hingga pada tahun 2017 menjadi 267,78 km, atau rata-rata sebesar 16,96 persen per tahun. Sementara panjang jalan kerikil pada tahun



2013 sepanjang 356,91 km kemudian jalan kerikil turun menjadi 354,11 km pada tahun 2017, atau rata-rata sebesar 0,53 pertahun.

Gambar 2.34.

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

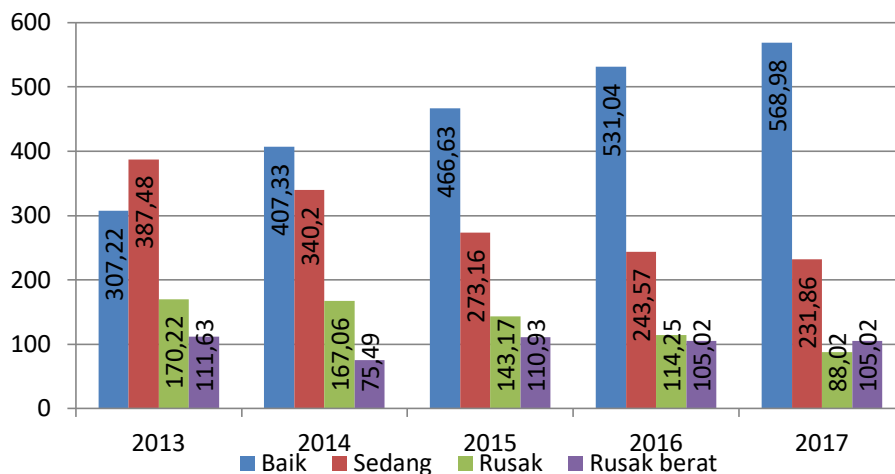


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

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

Gambar 2.35.

Kondisi Jalan (KM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

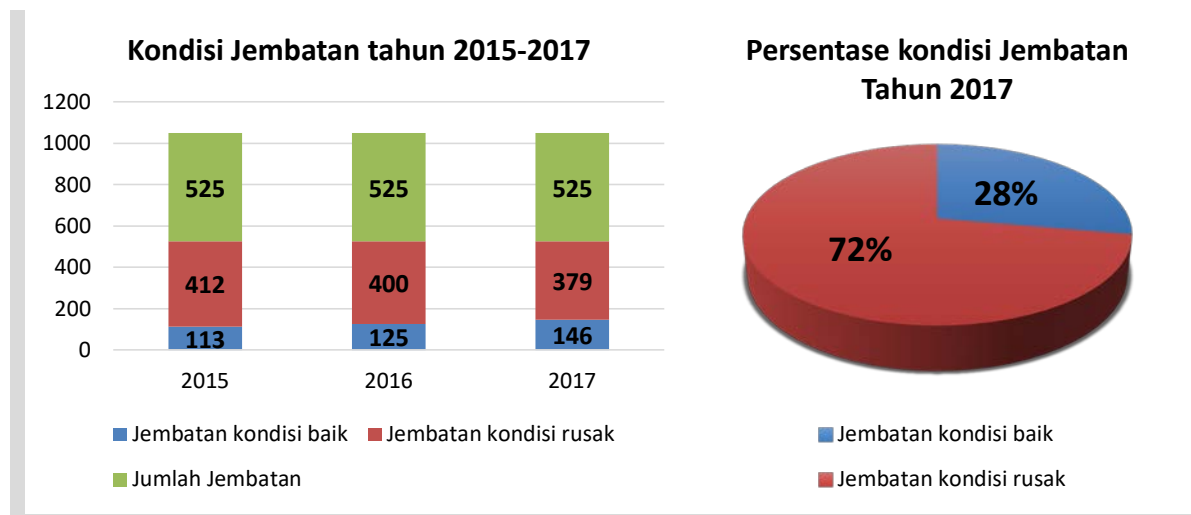


Hingga tahun 2017, kondisi jalan mantap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai sepanjang 800,84 Km (568,98 km baik dan 231,86 km sedang) jika dibandingkan dari tahun 2013 yang hanya sepanjang 694,70 km (307,22 km baik dan 387,48 km sedang), sehingga selama 5 tahun telah terjadi peningkatan kondisi jalan mantap rata-rata sebesar 3,67 persen atau sepanjang 106,14 km.

Sedangkan untuk kondisi jalan rusak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kondisi awal tahun 2013 sepanjang 170,22 km, mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 88,02 km atau berkurang sepanjang 82,20 km. Untuk kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2013 mengalami kerusakan sepanjang 111,63 km menurun menjadi 105,02 km atau sepanjang 6,61 km.

Gambar 2.36.

Kondisi Jembatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2017



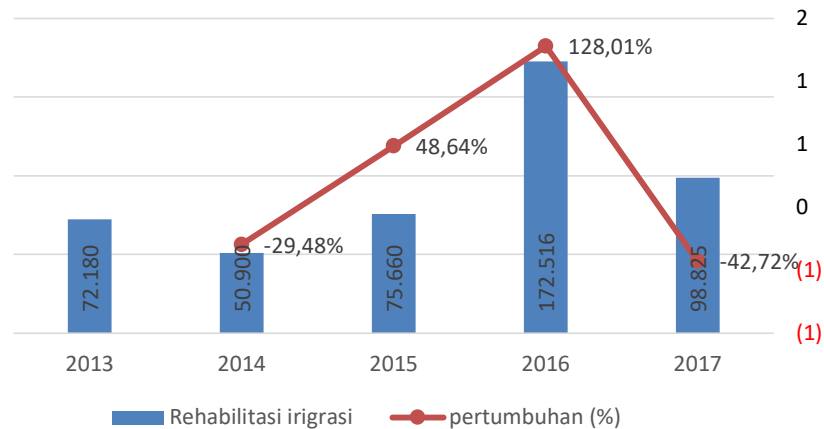
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Jumlah jembatan dari tahun 2015 – tahun 2017 tidak mengalami pertambahan, pekerjaan yang dilaksanakan hanya peningkatan kualitas jalan yang ada. Jika pada tahun 2015 hanya terdapat 113 unit jembatan dalam kondisi baik, tahun 2017 menjadi sebesar 146 unit sehingga jumlah jembatan yang rusak pada tahun 2017 tinggal 379 unit. Secara persentase jembatan yang baik sebesar 28 % dan yang rusak sebesar 72 % pada tahun 2017.



Gambar 2.37.

Jumlah Rehabilitasi Irigasi di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2013-2017

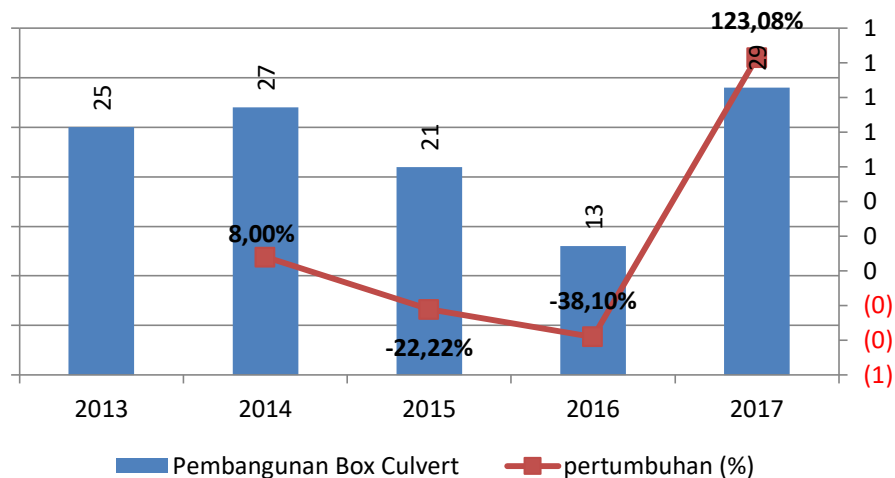


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan pembangunan Box Culvert oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif, pada tahun 2013 sebanyak 25 unit, tahun 2014 sebanyak 27 unit, tahun 2015 sebanyak 21 unit, tahun 2016 sebanyak 13 unit, tahun 2017 sebanyak 29 unit.

Gambar 2.38.

Jumlah Pembangunan Box Culvert (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.1.3.1.4. Perhubungan

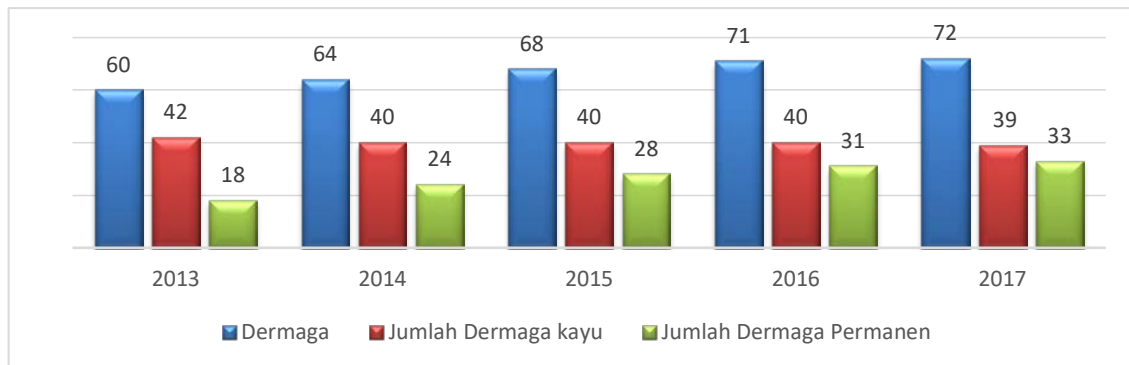
Pencapaian pembangunan pada sektor perhubungan dapat tergambar pada peningkatan sarana prasarana perhubungan seperti dermaga, pelabuhan, angkutan penyeberangan. Sesuai dengan kondisi daerah yang memiliki ratusan sungai maka keberadaan dermaga-dermaga kecil baik yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah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



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

Gambar 2.39.

Perkembangan Sektor Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



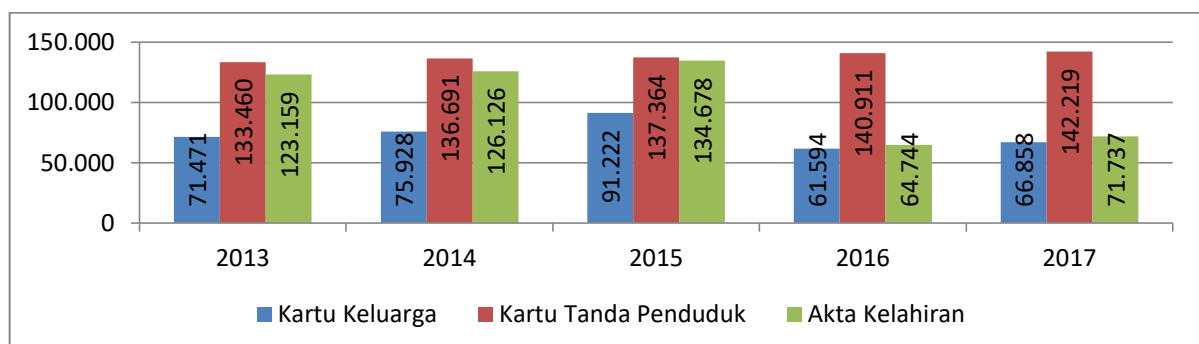
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

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 (SIAD), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merealisasikan KK sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan terus-menerus setiap tahunnya, realisasi KK kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2013 sebesar 71.471 KK kemudian meningkat sampai dengan tahun 2017 menjadi 66.858 KK.

Gambar 2.40.

Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018



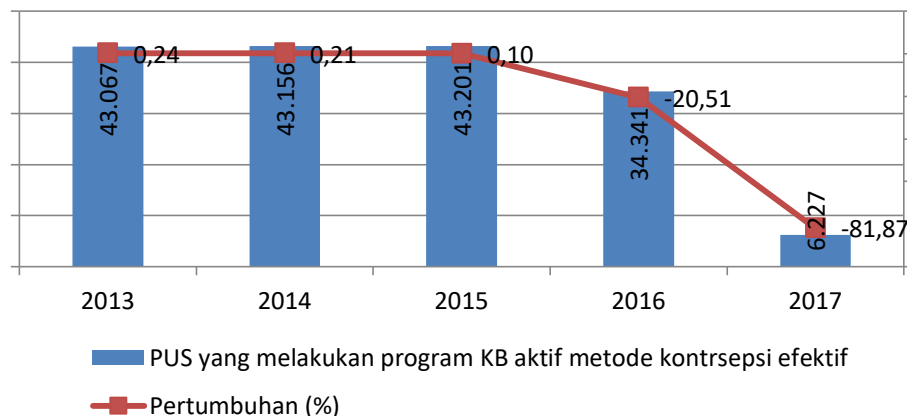
Pada periode yang sama realisasi pembuatan KTP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebesar 133.460 KTP, selanjutnya pembuatan KTP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali meningkat pada tahun 2014 hingga tahun 2016 menjadi 142.219 KTP. Sedangkan pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami naik turun, kenaikan terjadi pada tahun 2013-2015, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan dan sedikit meningkat pada tahun 2017.

2.1.3.1.6. *Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana (KB). Pelayanan KB PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasespsi efektif (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2013-2017 berjumlah 169.992 akseptor.

Gambar 2.41.

PUS yang melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasespsi Efektif (akseptor)
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



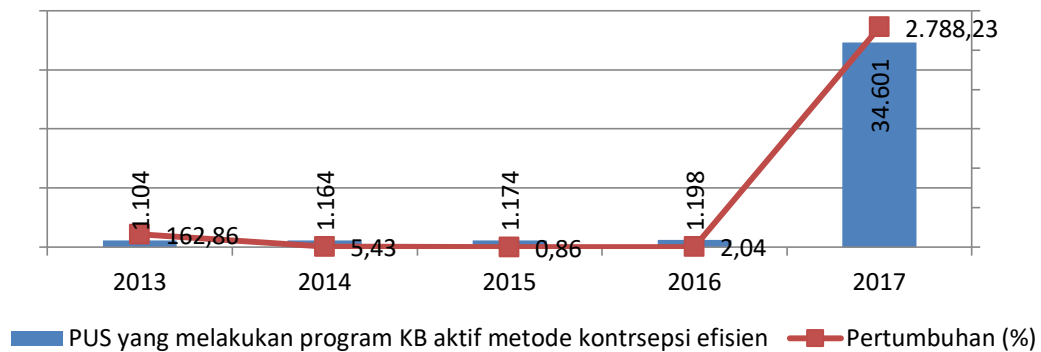
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

Pada periode yang sama pelayanan KB PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasespsi efisien/alat kontrasepsi (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 2013-2017 berjumlah 39.241 akseptor .



Gambar 2.42.

PUS Yang Melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasepsi Efisien (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.

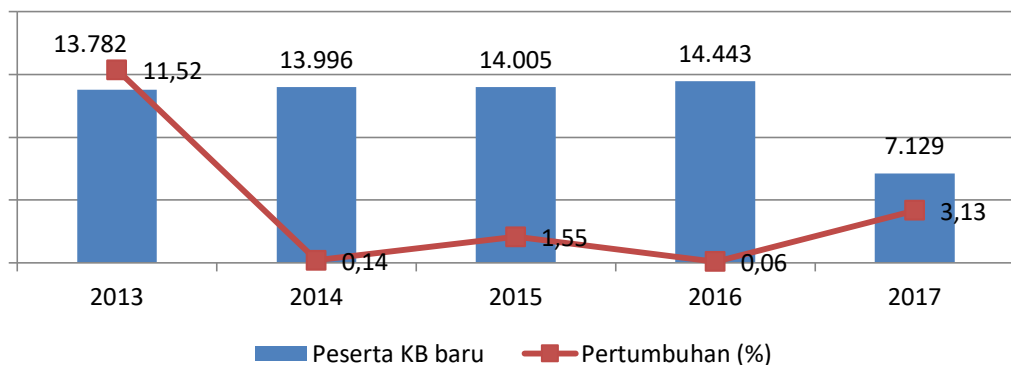


Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

Sedangkan jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu tahun 2013-2017 berjumlah 63.355 akseptor, dimana pada tahun 2017 jumlah peserta KB baru mengalami penurunan sebesar 50 persen dibanding tahun 2016.

Gambar 2.43.

Peserta KB Baru (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



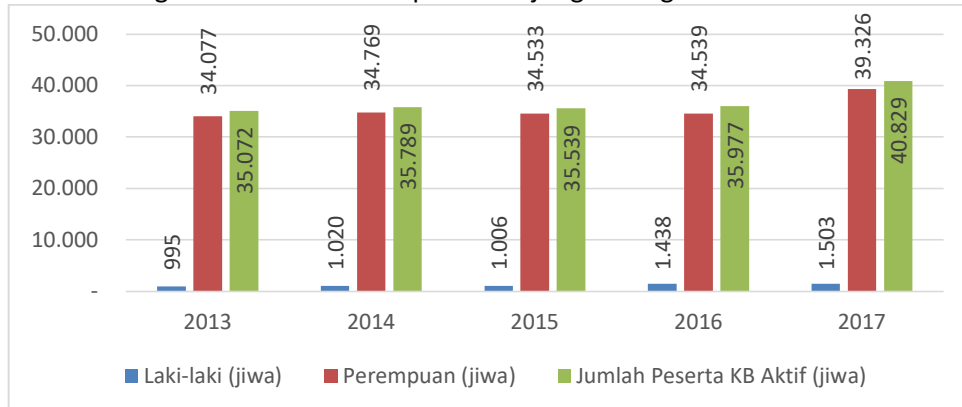
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

Jumlah peserta program KB Aktif tiap tahunnya berfluktuatif cenderung meningkat dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,04 persen pertahun. Pada tahun 2013 sebanyak 35.072 jiwa, hingga pada tahun 2017 meningkat menjadi 40.829 jiwa dengan peserta masih didominasi oleh peserta perempuan.



Gambar 2.44.

Peserta Program KB Aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

2.1.3.1.7. Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan yang mencerminkan suatu Pemerintahan dalam mensejahterakan dan memberikan lapangan kerja bagi setiap penduduk yang sudah cukup usia untuk bekerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja cenderung meningkat dari tahun 2013-2017 dengan peningkatan rata-rata sebesar 1,52 persen pertahun. Akan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 merupakan yang terendah se-Provinsi Jambi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kerinci	62,66	65,59	66,14	67,54	67,52
Merangin	69,32	67,60	71,39	-	69,46
Sarolangun	60,90	63,60	64,63	-	69,82
Batang Hari	66,05	66,76	70,50	-	70,08
Muaro Jambi	65,25	64,22	63,82	-	64,39
Tanjung Jabung Timur	58,09	61,19	61,13	-	62,30
Tanjung Jabung Barat	64,75	70,30	68,18	-	75,97
Tebo	59,43	66,83	67,12	-	70,24
Bungo	63,23	72,75	71,97	-	70,61
Kota Jambi	64,89	66,09	63,80	-	65,89
Sungai Penuh	60,80	62,39	64,04	-	64,06
Provinsi Jambi	61,37	65,41	67,03	-	66,05

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2018



Selanjutnya untuk Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 meningkat sebesar 0,92 persen dibanding tahun 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 merupakan yang nomor dua terendah se-Provinsi Jambi. Dimana sebelumnya pada tahun 2015 menduduki nomor satu terendah se-Provinsi Jambi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.11 sebagai berikut :

Tabel 2.11.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kerinci	7,13	4,44	3,67	-	3,26
Merangin	6,01	2,55	5,38	-	4,1
Sarolangun	3,64	4,13	4,53	-	2,25
Batanghari	5,94	5,69	3,38	-	3,57
Muaro Jambi	2,78	4,36	5,4	-	5,39
Tanjung Jabung Timur	3,53	1,73	1,44	-	2,36
Tanjung Jabung Barat	4,9	1,34	2,68	-	3,07
Tebo	0,73	3,86	1,94	-	1,98
Bungo	4,38	6,34	2,98	-	4,89
Kota Jambi	7,44	10,13	7,32	-	5,55
Kota Sungai Penuh	5,12	10,81	8,18	-	4,14
Provinsi Jambi	4,84	5,08	4,34	4	3,87

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2016

2.1.3.1.8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

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



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

Tabel 2.12

Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2013-2017

TAHUN	KOPERASI		AKTIF		TIDAK AKTIF		ANGGOTA	
	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD
2013	41	256	3	125	38	131	7.697	16.532
2014	41	246	9	107	32	139	7.600	16.793
2015	41	240	8	104	33	136	7.600	16.429
2016	41	261	2	103	39	158	9.408	16.806
2017	40	265	1	155	39	110	7.851	17.630

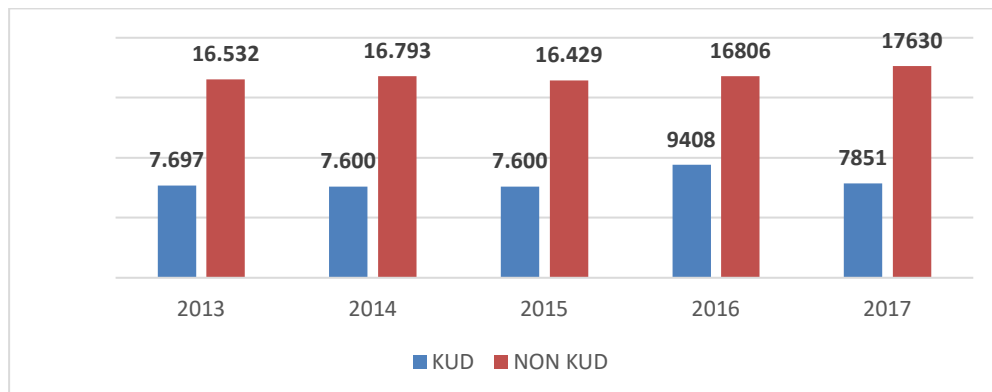
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2018

KUD Aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2013 sampai dengan 2017 menurun hingga hanya terdapat 1 unit KUD. Akan tetapi, jumlah anggotanya meningkat menjadi 154 orang pada tahun 2017.

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

Gambar 2.44.

Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2013-2017



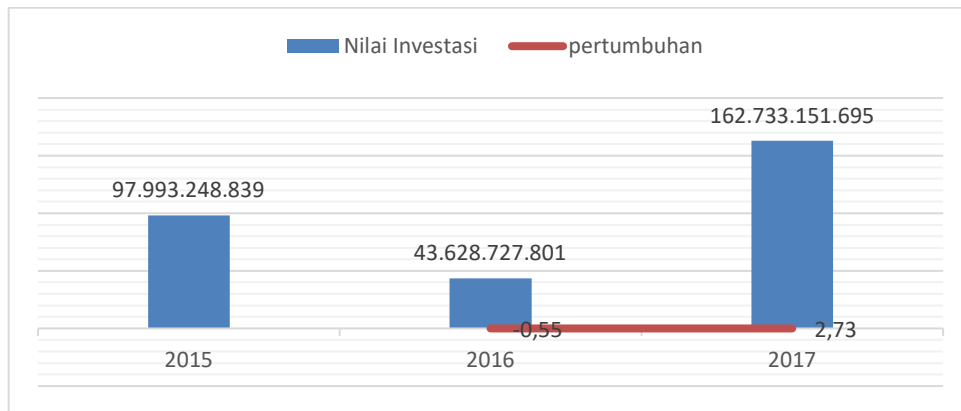
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2018

2.1.3.1.9. Penanaman Modal

Nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan nilai dengan pertumbuhan naik rata-rata 1,04 persen. Pada tahun 2013 nilai investasi sebesar Rp.97.993.248.839 sampai dengan tahun 2017 nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai Rp.604.958.786.191



Gambar 2.45.
Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2017

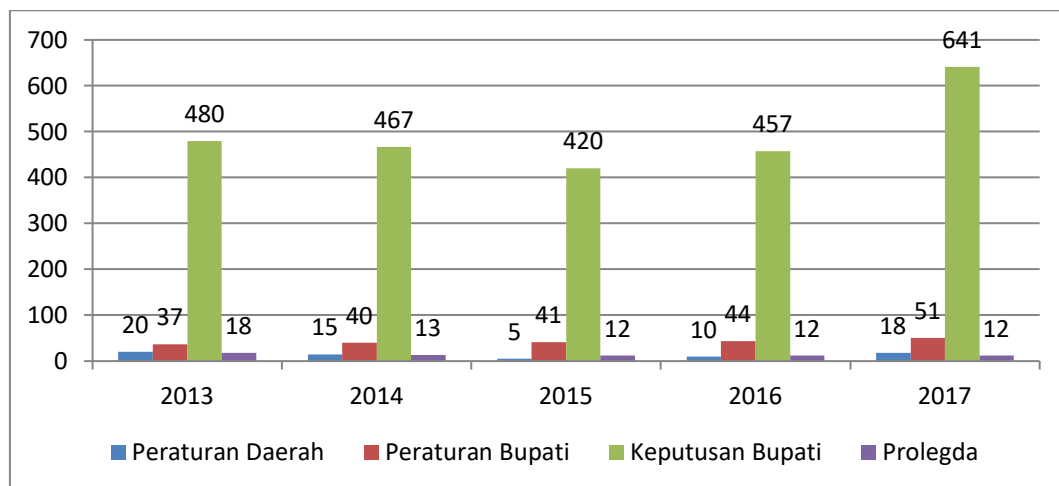


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2018

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 2.46.
Jumlah Produk Hukum di Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah, 2018

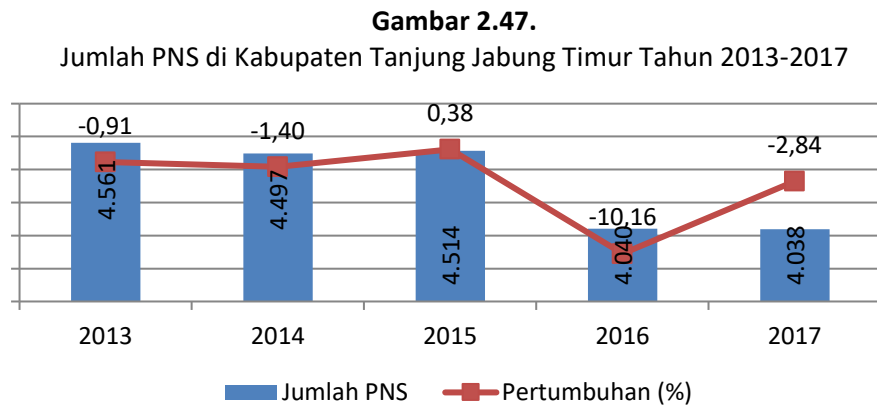
Jumlah Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sebanyak 68 produk dengan pertambahan rata-rata pertahun 22,08 persen. Peraturan Bupati selama kurun waktu yang sama telah terbit sebanyak 213 produk atau dengan pertambahan rata-rata pertahun 8,46 persen. Selanjutnya Keputusan Bupati yang dikeluarkan



selama kurun waktu 2013- 2017 sebanyak 2.465 produk atau pertambahan rata-rata pertahun sebesar 9,07 persen. Sementara itu, Prolegda yang dikeluarkan selama tahun 2013-2017 berjumlah 67 produk dengan nilai rata-rata pertumbuhan minus 8,87 persen.

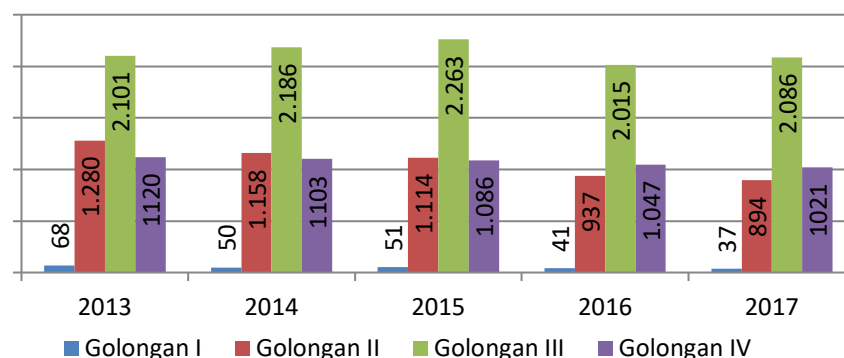
2.1.3.1.11. Perangkat daerah dan kepegawaian

Jumlah aparatur negara berdasarkan PNS Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2013-2017 kecenderungan menurun dengan angka penurunan rata-rata pertahun sebesar 2,99 persen. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya PNS yang pensiun/meninggal setiap tahunnya, PNS yang mutasi ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain dan PNS Fungsional Guru SMA dan guru SMK yang status kepegawaiannya ditarik menjadi pegawai Provinsi Jambi sejak tahun 2015 setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2018

Gambar 2.48.
Jumlah PNS Menurut Golongan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2018

Jumlah PNS terbanyak berada pada PNS Golongan III dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2017. Sampai dengan tahun 2017, jumlah PNS semua golongan mengalami penurunan

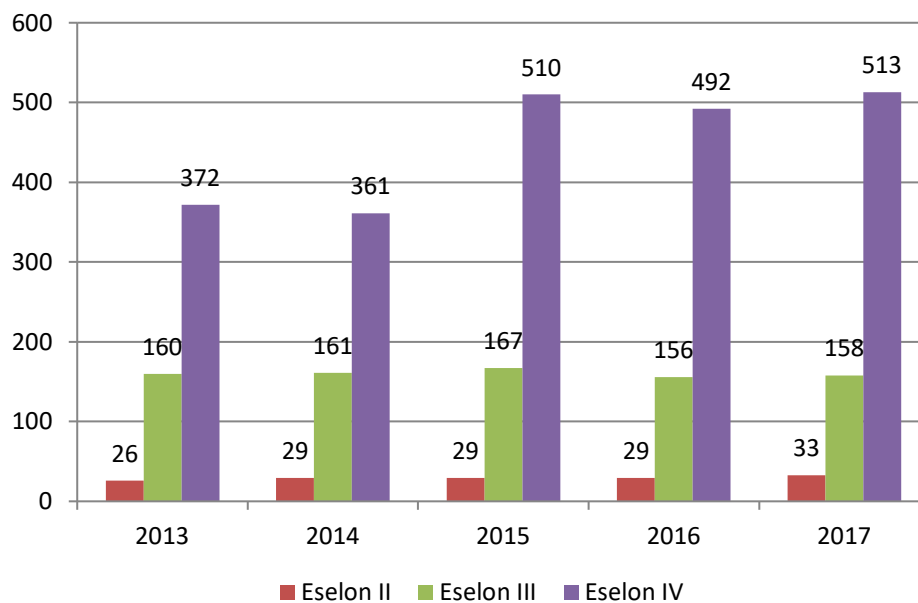


dikarenakan faktor mutasi, meninggal dan pensiun. Pada tahun 2017 PNS berjumlah 4.038 orang dengan komposisi 37 orang untuk golongan I, 894 orang untuk golongan II, 2.086 orang untuk golongan III dan 1.021 orang untuk golongan IV.

Sedangkan pejabat eselon II di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penambahan, jika pada tahun 2013 terdapat sebanyak 26 pejabat menjadi 33 pejabat tahun 2017 atau naik 2,88 persen. Dimana pada tahun 2017 sudah menerapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang merujuk tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Gambar 2.49.

Jumlah Pejabat Eselon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2018

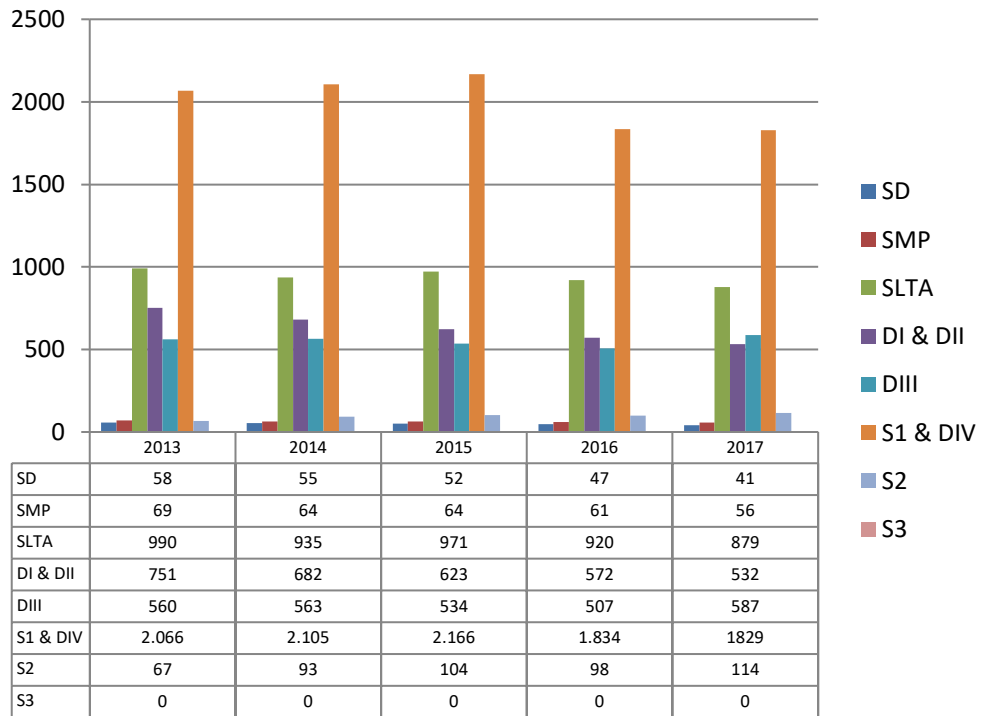
Jumlah pejabat eselon dari selama kurun waktu 2013-2017 cenderung meningkat terlebih pada jumlah pejabat eselon IV mengalami peningkatan dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 513 orang.

Sedangkan jumlah PNS menurut tingkat pendidikan, didominasi oleh lulusan Strata1 / Diploma IV pada tahun 2017 telah mencapai 1.829 orang atau 45,29 persen dari jumlah PNS pada tahun 2017. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada halaman berikut :



Gambar 2.50.

Jumlah PNS Menurut Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017

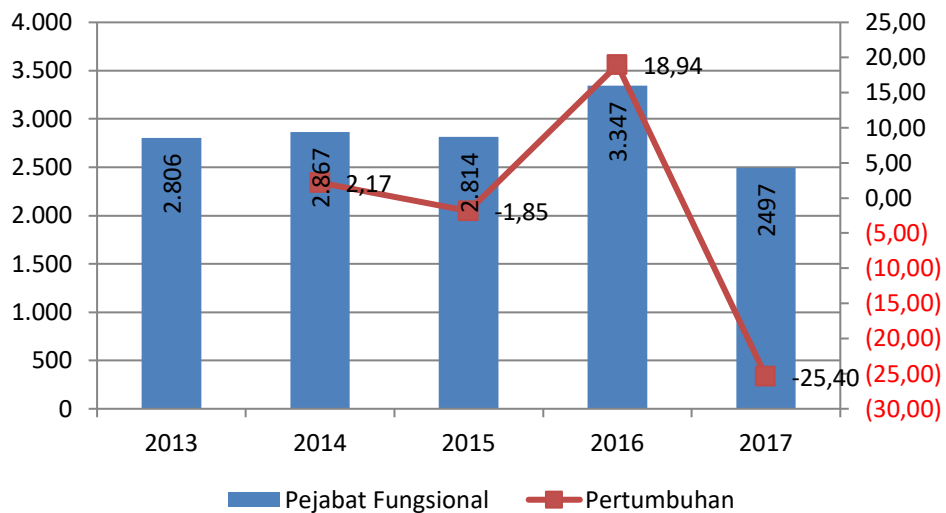


Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2018

Untuk jumlah Pejabat fungsional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2013 sampai dengan 2017 berfluktuasi kemudian menurun drastis pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 25,40 persen.

Gambar 2.51.

Jumlah Pejabat Fungsional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2018

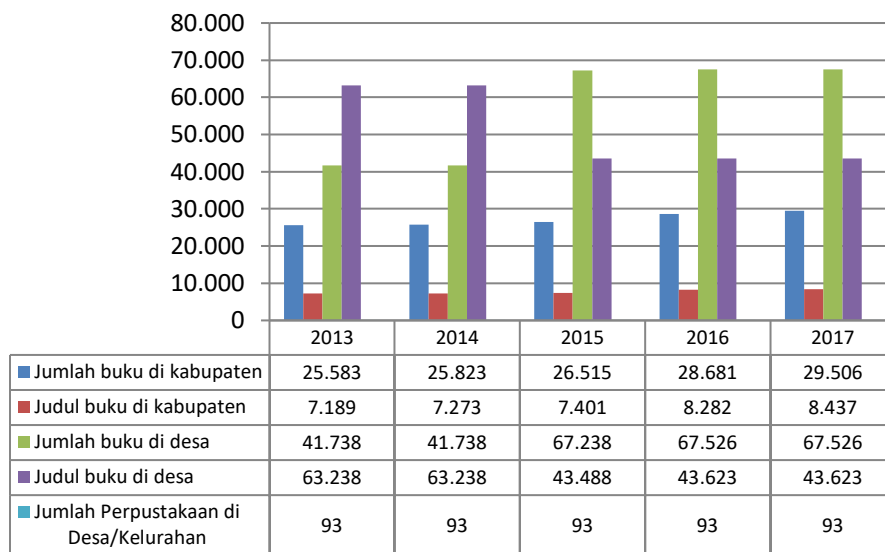


2.1.3.1.12. Perpustakaan.

Jumlah buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan pada tahun 2015 s/d 2017. Sedangkan jumlah buku di desa hanya mengalami peningkatan pada tahun 2015-2016. Kemudian pada tahun 2017 tidak mengalami peningkatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.52.

Perkembangan Koleksi Buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2018

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian

Produksi hasil pertanian tahun 2013-2017 mengalami peningkatan kecuali pada komoditas padi dan jagung yang mengalami penurunan sebesar 4,13 persen pada tahun 2017 untuk komoditas padi dan 6,04 persen untuk komoditas jagung, adapun penyebab menurunnya produksi kedua komoditas pangan unggulan tersebut dikarenakan faktor iklim cuaca yang tidak menentu selama tahun 2017 sehingga menyulitkan para petani untuk bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel halaman berikut.



Tabel 2.13.

Jumlah Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017

jenis	Produksi hasil Pertanian (tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Padi (ton)	102.695	104.090	75.109	90.052	86.337
Jagung (ton)	1.795	4.000	9.239	13.950	13.108
Kedelai (ton)	408,45	1.265	1.028	1.356	1.413
Kacang Tanah (ton)	99	116	66	99	113
Kacang Hijau (ton)	69	40	20	24	25
Ubi Kayu (ton)	4.494	3.686	6.388	5.523	6.052
Ubi Jalar (ton)	962	936	674	1.167	672

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

Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun pada tahun 2016-2017 berhasil merealisasikan target panen sebesar 100 persen, akan tetapi produktifitasnya mengalami penurunan pada tahun 2017.

Tabel 2.14.

Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2013-2017

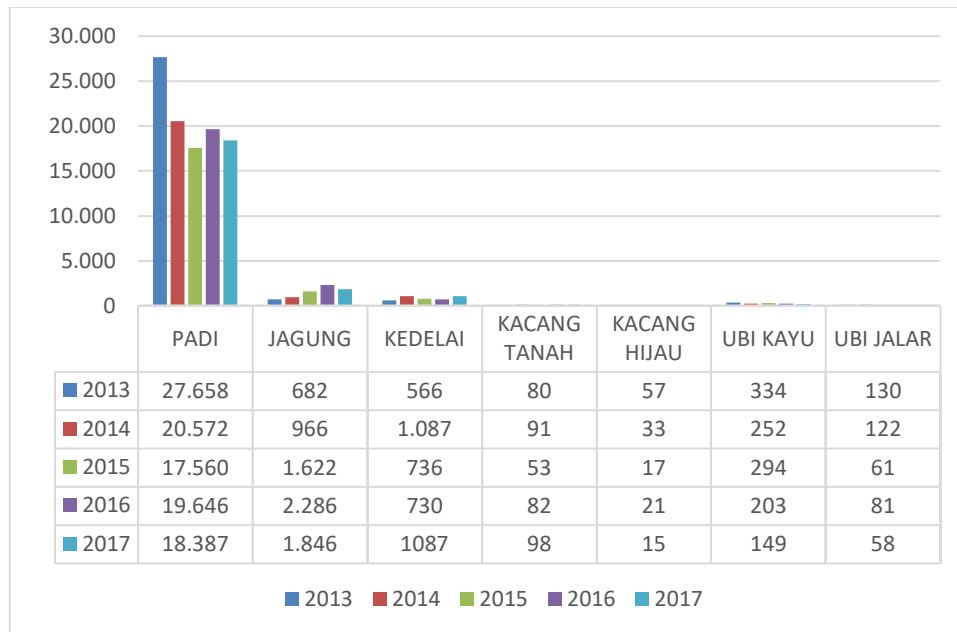
Tahun	Gerakan Tanam Padi 2x Setahun		
	Target	Realisasi	Produktifitas
	(Ha)	(Ha)	(Ha)
2013	1.845	1.792	3,85
2014	1.500	1.386	4,27
2015	1.500	473	35,08
2016	1.500	1.500	39.83
2017	1700	1700	39.49

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



Gambar 2.53.

Luas Tanam Komoditi Pertanian (Ha) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017

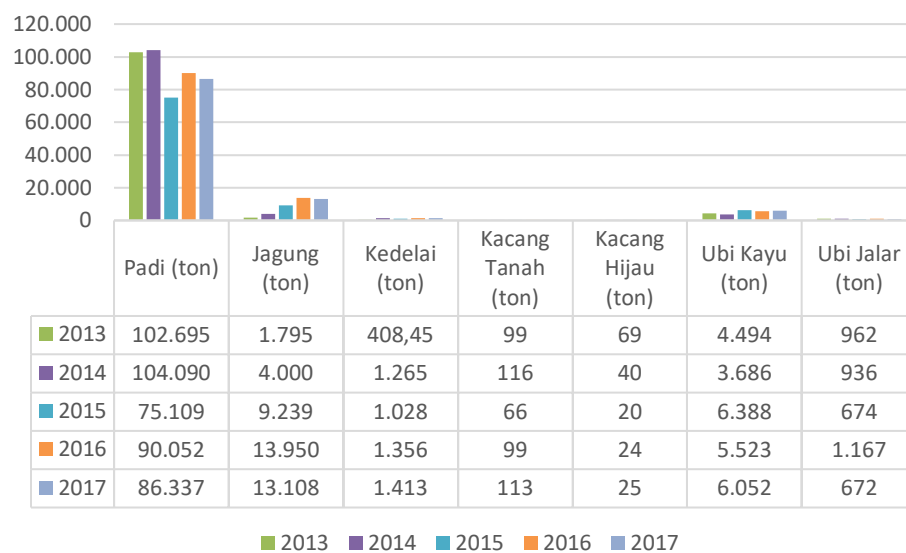


Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Luas lahan komoditi pertanian (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan Ubi Jalar) di kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 mengalami penurunan untuk komoditi padi, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, sedangkan jagung, kedelai dan kacang tanah mengalami peningkatan.

Gambar 2.54.

Perkembangan Produktivitas Komoditi Pertanian Tahun 2013-2017



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

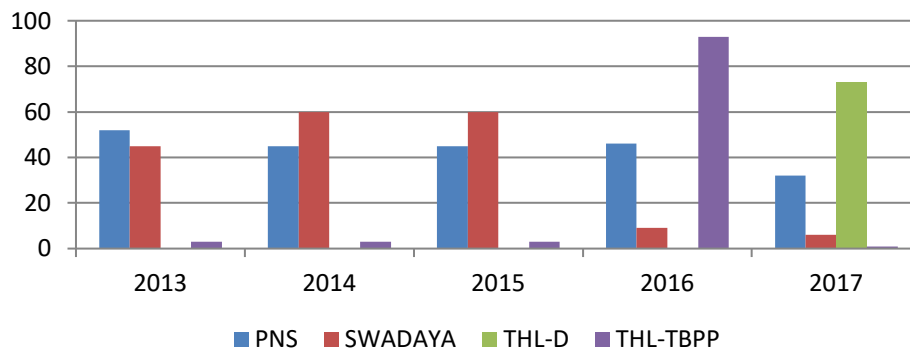


Pada tahun 2017, ada 4 (empat) komoditas yang mengalami peningkatan produksi yaitu kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu. Kemudian juga terdapat 3 (tiga) komoditas yang mengalami penurunan produksi yaitu padi, jagung dan ubi jalar.

Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2013-2017 terdiri dari PNS, Swadaya, THL-D dan THL-TBPP. Jumlah penyuluh mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 112 penyuluh. Pada Tahun 2017 mengalami penurunan 24,32 persen dari tahun 2016.

Gambar 2.55.

Jumlah Status Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



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

2.1.3.2.2. *Peternakan*

Subsektor peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2013–2017 telah memperlihatkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat pada masing-masing populasi ternak yang cenderung mengalami penambahan yang positif. Jika pada tahun 2013 jumlah populasi ternak hanya sebesar 1.905.924, di tahun 2017 mengalami penambahan yang signifikan menjadi sebanyak 4.112.640 ekor. Pertumbuhan tertinggi pada ternak jenis ayam petelur pada tahun 2014 sebesar 1325 persen sedangkan terendah pada jenis ternak ayam pedaging pada tahun 2015-2016 sebesar 61 persen.

Tabel 2.15.

Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017

Jenis Ternak	Populasi Ternak (Ekor)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sapi	12.268	14.406	16.961	18.518	19.244
Kerbau	107	89	58	85	85
Kambing	34.743	39.993	38.379	40.198	41.073
Domba	143	99	93	51	51
Ayam Buras	1.707.709	2.510.563	3.408.462	3.629.402	3.817.768
Itik	44.859	42.841	31.407	33.502	25.457
Ayam Pedaging	101.992	151.250	59.425	22.990	36.131
Ayam Petelur	4.103	58.452	47.000	172.831	172.831
Jumlah	1.905.924	2.817.693	3.601.785	3.917.577	4.112.640

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018



2.1.3.2.3. Perkebunan

Perkembangan luas lahan perkebunan selama periode 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2013 jumlah luas lahan perkebunan yang hanya seluas 110.176 Ha, di tahun 2017 menjadi 112.912 ha atau mengalami penambahan sebanyak 4.783 Ha. Peningkatan Luas Lahan ini terjadi pada komoditi kelapa sawit, kakao, pinang, kopi robusta, sedangkan untuk komoditi lainnya cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel 2.16.

Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2013-2017

Komoditi	Luas Lahan (Ha) Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Karet	7.750	7.750	7.763	7.824	7.755
Kelapa Sawit	31.209	33.381	33.489	33.620	33.702
Kelapa Dalam	58.620	58.715	58.676	58.609	58.521
Kelapa Hibrida	69	69	69	69	66
Lada	59	54	51	46	42
Kakao	355	357	369	384	400
Pinang	8.846	8.846	8.894	8.950	9.095
Kopi Robusta	3.259	3.259	3.246	3.232	3.323
Kemiri	9	9	9	9	8
Jumlah	110.176	112.440	112.566	112.743	112.912

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

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



Tabel 2.17.

Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017

Komoditi	Produksi (Ton) Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Karet	2.673	2.842	2.852	3.058	3.647
Kelapa Sawit	38.535	45.841	44.879	45.739	47.806
Kelapa Dalam	50.254	51.013	50.820	51.117	51.398
Kelapa Hibrida	49	59	54	54	54
Lada	7	11	10	9	14
Kakao	126	167	167	173	212
Pinang	5.793	2.751	2.745	2.945	3.207
Kopi Robusta	1.027	1.053	1.049	1.048	1.237
Kemiri	2	3	2	2	4
JUMLAH	98.466	103.740	102.578	104.145	107.579

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Jumlah petani berprofesi bidang perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2013-2017 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,60 persen. Peningkatan terbesar pada petani kelapa sawit pada tahun 2014 sebesar 10,64 persen.

Tabel 2.18.

Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan Tahun 2013-2017

Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017
	Petani (KK)	Petani (KK)	Petani (KK)	Petani (KK)	Petani (KK)
Karet	5.264	5.264	5.266	5.281	5.263
Kelapa Sawit	10.230	11.318	11.357	11.399	11.474
Kelapa Dalam	22.848	22.848	22.821	22.783	22.743
Kelapa Hibrida	45	45	45	45	45
Lada	794	784	780	754	752
Kakao	673	677	690	692	688
Pinang	8.390	8.390	8.409	8.464	8.524
Kopi Robusta	2.456	2.456	2.448	2.435	2.426
Kemiri	31	31	31	31	27
Jumlah	50.731	51.813	51.847	51.884	51.942

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 2.19.

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

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

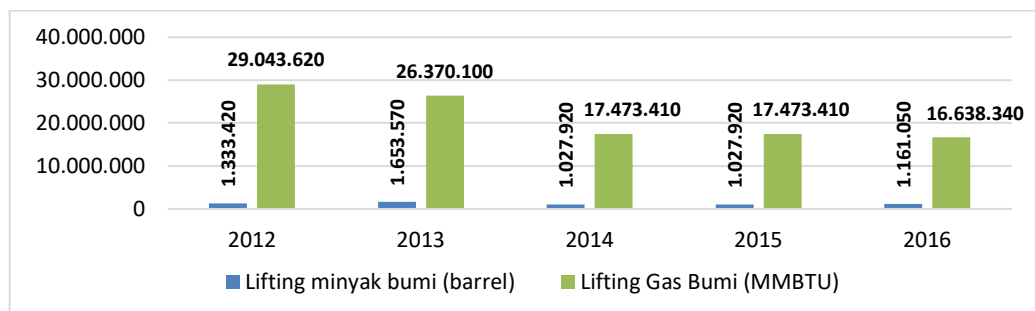
Sumber :

2.1.3.2.5. Energi dan Sumberdaya Mineral

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

Gambar 2.56.

Bidang Sumberdaya Mineral Tahun 2012-2016



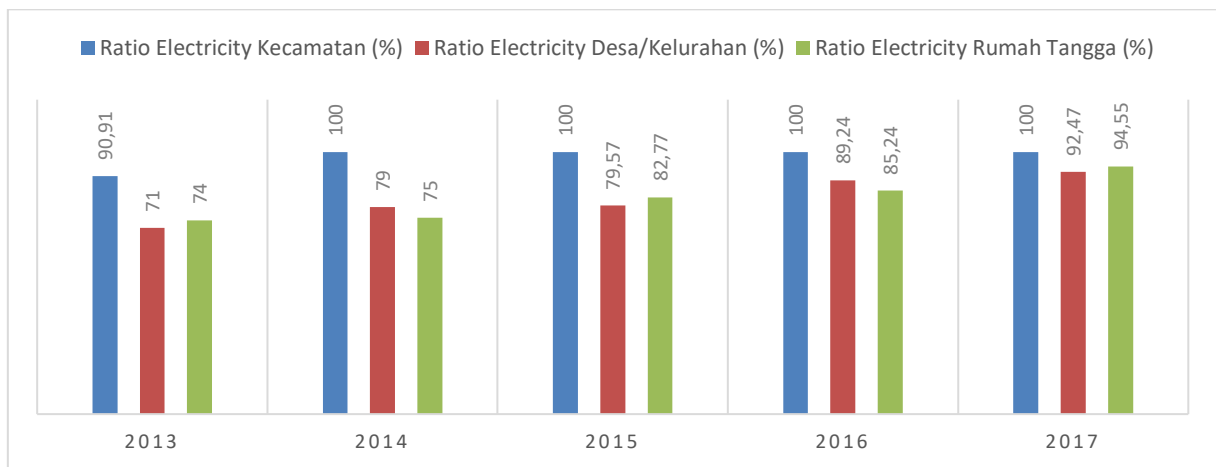
Sumber : Direktorat Jendral Migas Kementerian ESDM, 2017



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

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

Gambar 2.57.
Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jambi dan PLN Jambi, 2018

2.1.3.2.6. Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 didominasi oleh ikan perairan laut yaitu 97,14 persen, sedangkan sisanya adalah ikan perairan umum sebesar 1,91 persen, kolam sebesar 0,45 persen, tambak dan keramba jaring apung sebesar 0,25 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20.
Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun 2013-2017

NO	SUB SEKTOR	Tahun Produksi (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Perairan Laut	25.430	24.964,50	25.792,20	23.087,00	23.380,00
2	Perairan Umum	685	859,80	888,30	319,00	459,80
3	Kolam	300	108	104,4	107,50	108,30
4	Tambak	512	308,1	142,7	140,90	60,40
5	Kerambah Jaring Apung (KJA)	200	550	67,5	67,25	60,40
Jumlah (Ton)		27.127,00	26.790,40	26.995,10	23.721,65	24.068,90

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

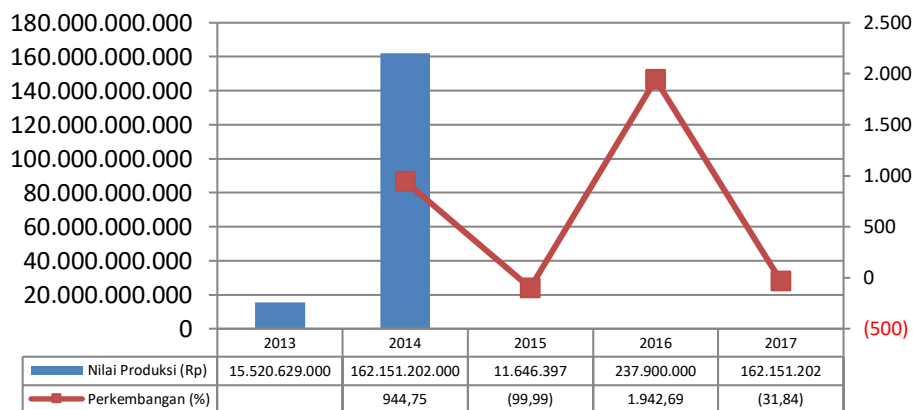


2.1.3.2.7. Perdagangan

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

Gambar 2.58.

Nilai Produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017

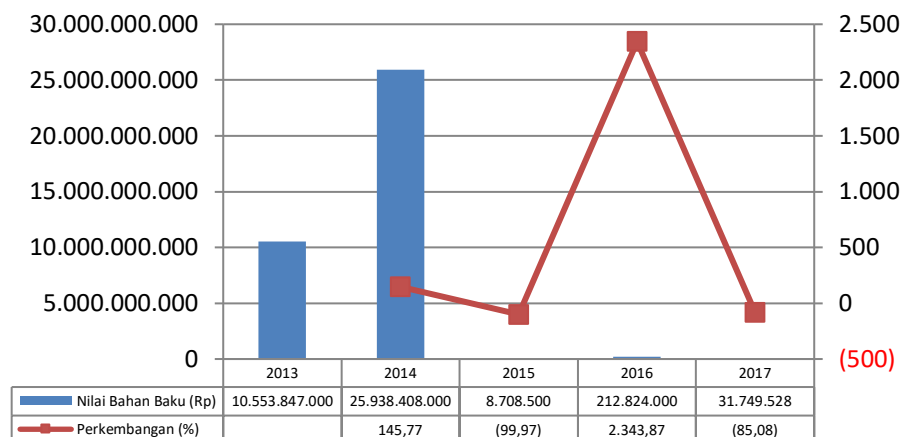


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

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

Gambar 2.59.

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

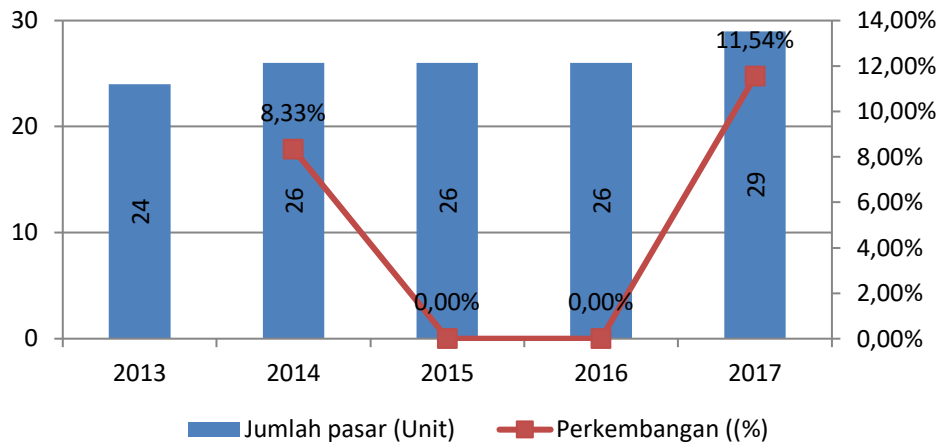


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018



Secara keseluruhan jumlah pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Jumlah pasar pada tahun 2013 sebanyak 24 unit, kemudian terus meningkat menjadi 26 unit pasar di tahun 2014 s/d 2016, lalu meningkat kembali menjadi 29 unit pasar di tahun 2017.

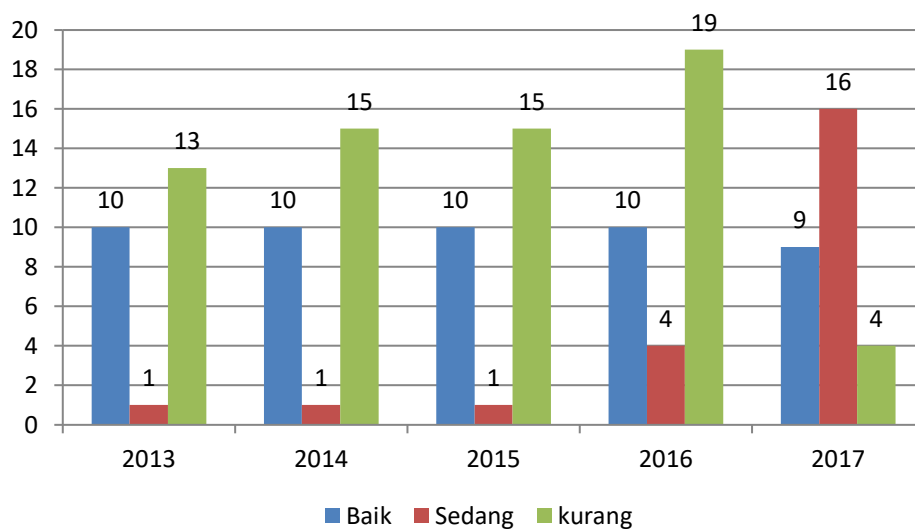
Gambar 2.60.
Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2013-2017



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

Perkembangan kondisi pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dikatakan masih dalam kondisi yang sedang, dimana pada tahun 2013 kondisi pasar kurang sebanyak 13 unit pasar hingga pada tahun 2017 kondisi pasar yang kurang dapat ditekan hingga sebanyak 4 unit pasar.

Gambar 2.61.
Perkembangan Kondisi Pasar Tahun 2013-2017



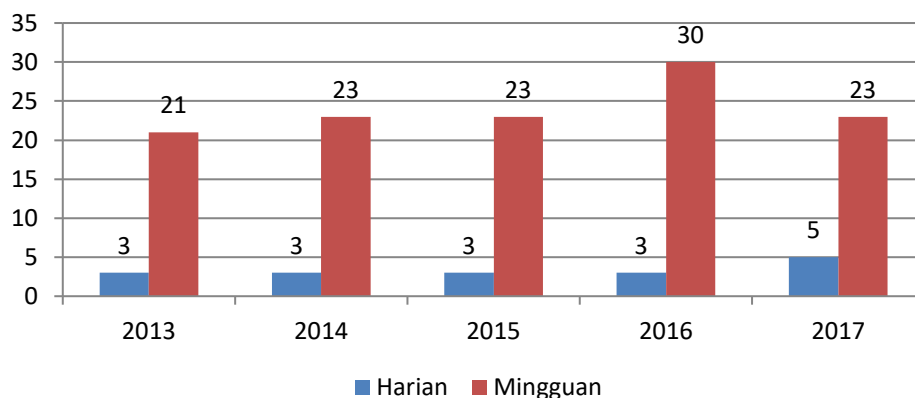
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018



Jenis pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi dua jenis yaitu jenis pasar harian dan jenis pasar mingguan. Jenis pasar mingguan pada tahun 2013-2016 mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan

Sementara jenis pasar harian yang ada Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 5 unit pasar dimana sebelumnya pada tahun 2013 s/d 2016 jumlah pasar harian mengalami stagnan.

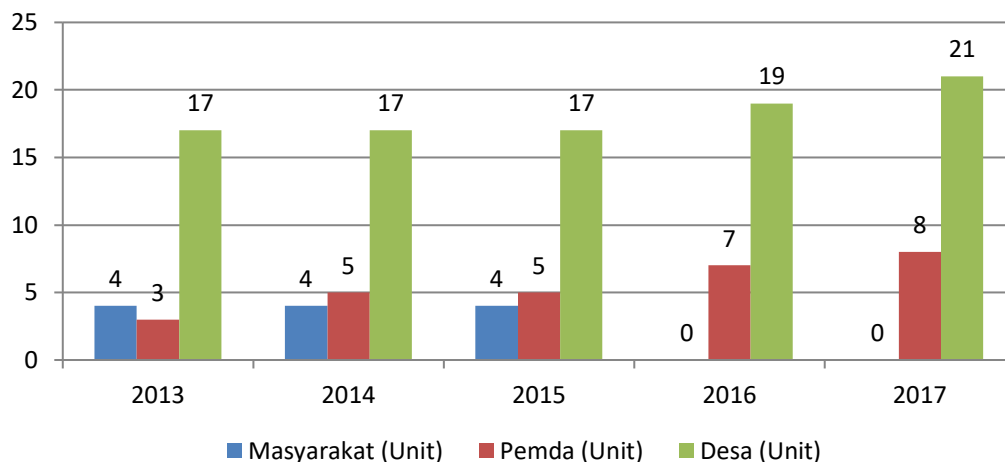
Gambar 2.62.
Perkembangan Jenis Pasar Tahun 2013-2017



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

Kepemilikan pasar dalam kurun waktu tahun 2013 s/d 2017 didominasi oleh kepemilikan desa dimana pada tahun 2017 mencapai 21 unit, sementara kepemilikan pasar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) juga mengalami peningkatan dari berjumlah 3 unit pada tahun 2013 menjadi 8 unit pada tahun 2017.

Gambar 2.63.
Perkembangan Kepemilikan Pasar Tahun 2013-2017



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



2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.1.1. Nilai Tukar Petani.

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

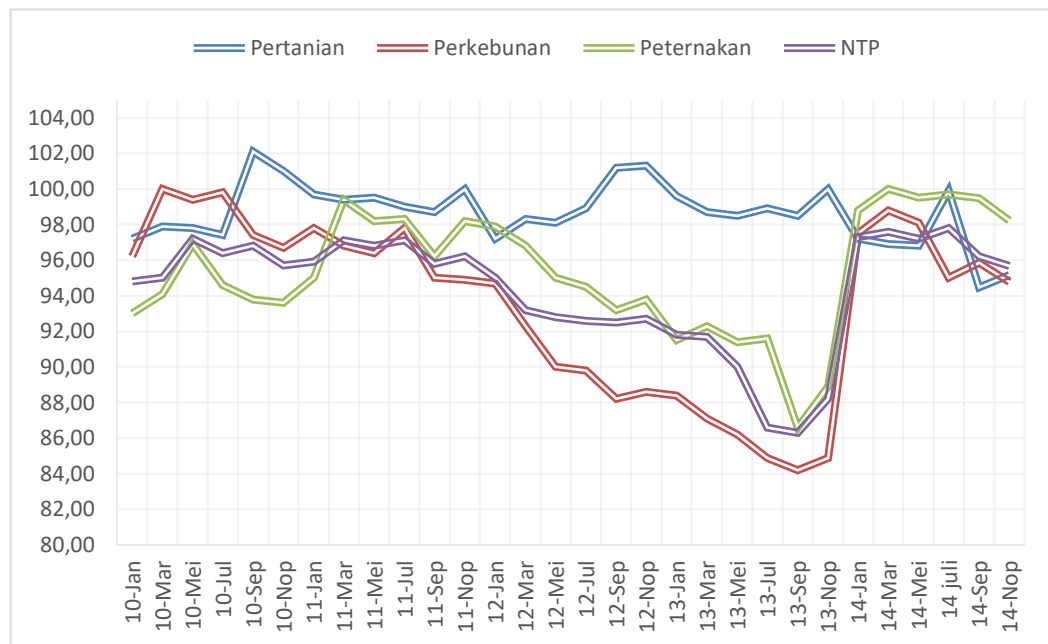
Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (I_t) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (I_b). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi I_t yang berada pada pembilang (*enumerator*)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

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

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



Gambar 2.64.
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.

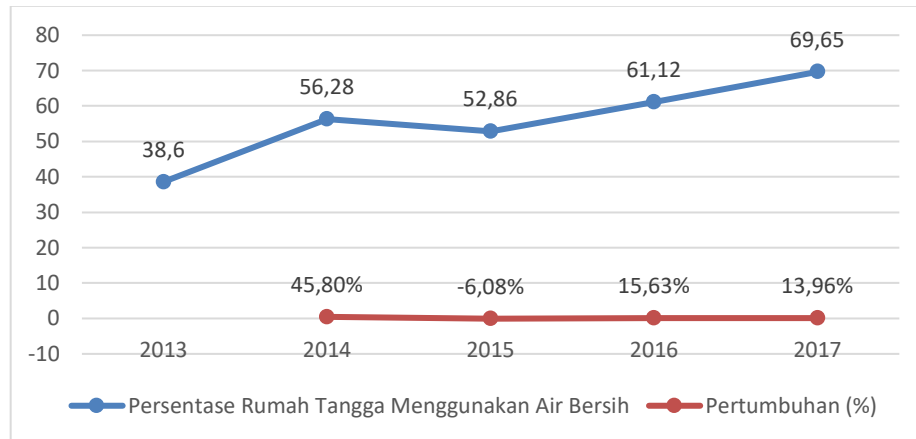
2.1.4.1.3. Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

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 2.65.
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



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

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih pada periode 2013-2017 meningkat dengan rata-laju pertumbuhan sebesar 17,33 persen, jika pada tahun 2013 Rumah Tangga yang menggunakan air bersih sebesar 38,6 persen, di akhir periode tahun 2017 menjadi sebesar 69,65 persen.

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.2.1. Demo

Situasi yang kondusif merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksana Pembangunan. Untuk menciptakan hal tersebut perlu dilakukan upaya meminimalisirkan setiap gangguan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Tujuannya adalah agar Pemerintah dapat melaksanakan tugas Pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan serta masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan aman dan tertib. Selama tahun 2013 telah terjadi 6 kali unjuk rasa, tahun 2014 telah terjadi 1 kali unjuk rasa, tahun 2015 telah terjadi 4 kali unjuk rasa, tahun 2016 tidak terjadi unjuk rasa dan tahun 2017 telah terjadi 1 kali unjuk rasa. Selama Berlangsungnya aksi unjuk rasa yang dilaksanakan merupakan aksi unjuk rasa damai, aspirasi yang disampaikan didominasi pada permasalahan sengketa lahan dan tapal batas.



Tabel 2.21.

Jumlah Demo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Demo
1	2013	6 Kali
2	2014	1 Kali
3	2015	4 Kali
4	2016	0 Kali
5	2017	1 Kali

Sumber : Satpol PP Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur

2.1.4.2.2. Perizinan

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

2.1.4.2.3. Jumlah pajak dan retribusi daerah,

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

Tabel 2.22.

Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2013-2017

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

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

2.1.4.2.4. Perda yang mendukung iklim usaha

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



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

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan perangkat daerah penanggung jawab. Hasil evaluasi dimaksud merupakan kompilasi dari hasil penilaian realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi atas pelaksanaan Renja PD berdasarkan laporan Triwulan I sampai dengan Triwulan IV (bulan Desember) Tahun 2017 dan target program/ kegiatan RKPD tahun berjalan (Tahun 2018). Selanjutnya untuk lebih rinci Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL. 2.22.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
Urusan Pendidikan																						
Dinas Pendidikan																						
1	1.01	1.01	001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	29.353.269	100,00	1	100	2.604.276	100	2.554.065			100	2.554.065			
	1	1.01	001	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	bln	33.600	12	5.091	12	5.100	12	5.100	100	100,0	12	5.100	40	30	
	2	1.01	001	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	60	bln	447.000	12	50.567	12	109.500	12	98.672	100	90,1	12	98.672	40	33	
	3	1.01	001	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Keuangan	60	bln	2.079.000	12	273.241	12	321.200	12	318.700	100	99,2	12	318.700	40	28	
	4	1.01	001	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya Lingkungan Kantor yang bersih	60	bln	74.000	12	4.840	12	10.500	12	10.500	100	100,0	12	10.500	40	21	
	5	1.01	001	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terawatnya Peralatan Kerja Kantor	60	bln	45.000	12	8.000	12	4.000	12	4.000	100	100,0	12	4.000	40	27	
	6	1.01	001	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bln	667.000	12	97.758	12	106.161	12	106.078	100	99,9	12	106.078	40	31	
	7	1.01	001	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	753.000	12	171.760	12	122.400	12	122.138	100	99,8	12	122.138	40	39	
	8	1.01	001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik	60	bln	887.000	12	36.307	12	108.880	12	107.680	100	98,9	12	107.680	40	16	
	9	1.01	001	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	paket	1.665.000	4	260.200	4	406.000	4	385.300	100	94,9	4	385.300	40	39	
	10	1.01	001	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Kebutuhan Informasi dan Pemberitaan	60	bln	75.000	12	10.000	12	10.000	12	10.000	100	100,0	12	10.000	40	27	
	11	1.01	001	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	60	bln	456.000	12	31.033	12	235.000	12	234.150	100	99,6	12	234.150	40	58	
	12	1.01	001	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60	bln	667.000	12	66.014	12	95.000	12	94.781	100	99,8	12	94.781	40	24	
	13	1.01	001	019	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Penataan File Kepegawaian	55	bln	1.010.000	11	95.900	11	154.000	11	153.990	100	100,0	11	153.990	40	25	
	14	1.01	001	022	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat	60	bln	752.766	12	80.983	12	77.615	12	77.149	100	99,4	12	77.149	40	21	Dinas Pendidikan
	15	1.01	001	023	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur	60	bln	810.210	12	87.311	12	79.436	12	77.631	100	97,7	12	77.631	40	20	
	16	1.01	001	024	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Mendahara	60	bln	906.810	12	106.378	12	92.486	12	91.329	100	98,7	12	91.329	40	22	
	17	1.01	001	025	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara Ulu	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Mendahara Ulu	60	bln	810.110	12	89.928	12	81.144	12	80.950	100	99,8	12	80.950	40	21	
	18	1.01	001	026	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Geragai	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Geragai	60	bln	746.256	12	83.736	12	79.686	12	77.808	100	97,6	12	77.808	40	22	
	19	1.01	001	027	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Kuala Jambi	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Kuala Jambi	60	bln	734.650	12	81.590	12	79.286	12	77.811	100	98,1	12	77.811	40	22	
	20	1.01	001	028	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Dendang	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Dendang	60	bln	736.010	12	85.813	12	79.686	12	79.492	100	99,8	12	79.492	40	22	
	21	1.01	001	029	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Berbak	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Berbak	60	bln	859.650	12	84.217	12	86.486	12	86.256	100	99,7	12	86.256	40	20	
	22	1.01	001	030	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Rantau Rasau	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Rantau Rasau	60	bln	793.310	12	90.533	12	82.736	12	82.252	100	99,4	12	82.252	40	22	
	23	1.01	001	031	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Nipah Panjang	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Nipah Panjang	60	bln	795.210	12	92.395	12	85.486	12	83.302	100	97,4	12	83.302	40	22	
	24	1.01	001	032	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Sadu	Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Sadu	60	bln	883.544	12	105.274	12	92.486	12	88.996	100	96,2	12	88.996	40	22	
2	1.01	1.01	002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	5.833.070	100	495.389	100	579.635	100	550.690			100	550.690			
	1	1.01	002	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor/Operasional	33	unit	1.000.000	17	260.970	4	101.000,00	4	98.900	100	97,9	4	98.900	63	36	
	2	1.01	002	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	60	bln	440.500	12	37.147	12	57.200,00	12	57.200	100	100,0	12	57.200	40	21	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	3	1.01	002	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Perawatan Secara Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60	bln	1.407.570	12	103.992	12	245.970,00	12	219.351	100	89,2	12	219.351	40	23	Dinas Pendidikan	
	4	1.01	002	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor	60	bln	45.000	12	4.500	12	4.500,00	12	4.500	100	100,0	12	4.500	40	20		
	5	1.01	002	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang Baik	12	paket	690.000	1	88.780	4	170.965,00	4	170.739	100	99,9	4	170.739	42	38		
	6	1.01	002	122	Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Gedung Sekolah	6	persil	2.250.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
3	1.01	1.01	003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,00	persen	536.771	100	34.996	100	235.600	97	233.800			97	233.800				
	1	1.01	003	022	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai	826	stel	536.771	52	34.996	616	235.600	600	233.800	97	99,2	600	233.800	79	50	Dinas Pendidikan	
4	1.01	1.01	005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase peningkatan sumber daya aparatur	100,00	persen	1.575.000	100	346.364	100	217.750	100	217.583			100	217.583				
	1	1.01	005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pelatihan Formal	25	org	165.000	5	140.000	5	25.000	5	25.000	100	100,0	5	25.000	40	100	Dinas Pendidikan	
	2	1.01	005	015	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	Terpenuhinya Penilaian Angka Kredit Guru	10	keg	1.410.000	2	206.364	2	192.750	2	192.583	100	99,9	2	192.583	40	28		
5	1.01	1.01	006		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100,00	persen	510.550	100	62.645	100,00	68.000	-	-			-	-				
						Nilai SAKIP	BB																
	1	1.01	006	007	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tersedianya LAKIP SKPD Dinas Pendidikan	5	dok	105.550	1	15.546	1	12.000	-	-	-	-	-	-	20,00	14,73	Dinas Pendidikan	
	2	1.01	006	008	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Dinas Pendidikan	5	dok	405.000	1	47.099	1	56.000	-	-	-	-	-	-	20,00	11,63		
6	1.01	1.01	007		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen Renja dan Renja Perubahan	100,00	persen	157.000	100	39.488	100	11.000	100	11.000			100	11.000				
	1	1.01	007	002	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersedianya RENSTRA SKPD Dinas Pendidikan	1	dok	22.000	1	19.772	-	-	-	-	-	-	-	-	100	90	Dinas Pendidikan	
	2	1.01	007	003	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya RENJA SKPD Dinas Pendidikan	5	dok	135.000	1	19.716	1	11.000	1	11.000	100	100	1	11.000	40	23		
7	1.01	1.01	015		Program Pendidikan Anak Usia Dini		100	persen	25.834.548	100	5.336.171	100	3.392.558	112	3.373.522			112	3.373.522				
						APK PAUD	64	Persen															
	1	1.01	015	01	Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih	Tersedianya Sanitasi dan Air Bersih TK Pembina Negeri	5	unit	200.000	1	2.496	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1		
	2	1.01	015	02	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terpenuhinya Sarana Prasarana TK Pembina Negeri	6	unit	740.000	2	139.020	-	-	-	-	-	-	-	-	33	19		
	3	1.01	015	03	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Peningkatan Kwalitas dan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	5	keg	579.441	1	71.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	12		
	4	1.01	015	04	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini	60	bln	16.521.156	12	4.397.790	12	2.241.500	12	2.223.500	100	99,2	12	2.223.500	40	40		
	5	1.01	015	05	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Terselengaranya Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	5	keg	1.290.000	1	189.945	1	186.300	1	186.300	100	100	1	186.300	40	29		
	6	1.01	015	06	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terbinanya Minat Bakat dan Kreativitas PAUD	5	keg	668.751	1	93.511	1	106.363	1	106.333	100	100	1	106.333	40	30	Dinas Pendidikan	
	7	1.01	015	07	Pembangunan Gedung Baru	Tersedianya Gedung Baru TK Pembina Negeri	6	unit	1.325.200	1	154.752	-	-	-	-	-	-	-	-	17	12		
	8	1.01	015	08	Bantuan Operasional PAUD (BOP)	Terpenuhinya Biaya Operasional PAUD	5	keg	2.010.000	1	287.657	1	287.895	1	287.808	100	100	1	287.808	40	29		
	9	1.01	015	09	Diklat Guru PAUD Berjenjang Tingkat Dasar	Terlaksananya Diklat Guru PAUD	5	keg	1.050.000	-	-	1	130.500	1	130.200	100	99,8	1	130.200	20	12		
	10	1.01	015	10	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan	Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga Pendidikan	7	paket	350.000	-	-	1	45.000	1	45.000	100	100	1	45.000	14	13		
	11	1.01	015	11	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Terpenuhinya Sarana Prasarana TK Pembina Negeri	11	paket	1.100.000	-	-	4	395.000	4	394.381	100	99,8	4	394.381	36	36		
8	1.01	1.01	016		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		100	persen	234.645.362	100	18.987.577	100	26.400.809	96	25.918.849			96	25.918.849				
						Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,10	Tahun		6,42		6,58											
						Harapan Lama Sekolah	11,40	Tahun		11,30		11,32											
						Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	97,14	%		97,09		97,10											
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	84,29	%		84,24		84,25											
						Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	63,91	%		55,91		57,71											
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	113,01	%		112,89		112,92											
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	92,36	%		92,28		92,29											
						Angka Partisipasi Sekolah SD	104,48	%		104,41		104,42											

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
						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											
						Rasio Guru/Murid SD Sederajat	61,31	%	61,14		61,19											
						Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/Penduduk Usia Sekolah	67,60	%	67,52		67,53											
						Rasio Guru/Murid SMP Sederajat	59,52	%	59,44		59,46											
						Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,23	%	0,26		0,25											
						Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,28	%	0,34		0,32											
						Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,80	%	99,62		99,64											
						Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	97,20	%	97,07		97,09											
						Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,13	%	97,04		97,05											
						Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	80,05	%	79,96		79,98											
						Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,88	%	90,83		90,84											
						Persentase Rasio Ideal Rombel SD	89,30	%	89,23		89,24											
						Persentase Rasio Ideal Rombel SMP	100,00	%	96,63		97,73											
						Disetiap SMP Tersedia Ruang Labor IPA yang dilengkapi dengan meja kursi untuk 36 siswa dan minimal 1 set peralatan IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	26,65	%	15,55		17,77											
						Disetiap SD tersedia satu ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terpisah	30,02	%	21,57		22,06											
						Di setiap SMP tersedia satu ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terpisah	53,22	%	42,22		44,44											
						Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SD	74,64	%	71,16		71,75											
						Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SMP	67,53	%	61,83		62,89											
						Sekolah Rujukan SD	32	SD	1		2											
						Sekolah Rujukan SMP	15	SMP	-		1											
						Sekolah Model SD	9	SD	-		1											
						Sekolah Model SMP	6	SMP	-		-											
						Persentase sekolah yang telah menerapkan kurikulum	450	Sekolah	25		50											
						Persentase Sekolah Dasar yang ber Akreditasi minimal B	38,83	%	33,98		34,95											
						Persentase Sekolah Menengah Pertama yang ber Akreditasi minimal B	57,78	%	35,56		40,00											
	1	1.01	016	01	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tersedianya Ruang Belajar Siswa SD dan SMP	83	unit	36.015.314	11	4.296.084	17	5.416.154	17	5.355.372	100	99	17	5.355.372	34	27	
	2	1.01	016	02	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Tersedianya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Sekolah SD dan SMP	89	paket	17.880.000	2	382.583	20	1.729.719	20	1.727.824	100	100	20	1.727.824	25	12	
	3	1.01	016	03	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tersedianya Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD dan SMP	21	unit	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	4	1.01	016	04	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tersedianya Ruang Perpustakaan Sekolah SD dan SMP	93	unit	17.900.000	11	2.029.585	17	672.000	6	667.538	35	99	6	667.538	18	15	
	5	1.01	016	05	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah SD dan SMP	138	unit	11.140.000	1	21.103	28	2.093.744	28	2.089.133	100	100	28	2.089.133	21	19	
	6	1.01	016	06	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Terpenuhinya Alat Praktek dan Peraga Siswa SD dan SMP	100	paket	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	7	1.01	016	07	Pengadaan Meubelair Sekolah	Terpenuhinya Meubelair Sekolah SD dan SMP	393	Sekolah	25.980.000	86	2.277.260	59	2.330.960	59	2.325.315	100	100	59	2.325.315	37	18	
	8	1.01	016	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP	135	unit	33.800.000	7	1.592.650	27	5.284.446	27	5.218.261	100	99	27	5.218.261	25	20	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	9	1.01	016	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru dan Penjaga Sekolah	Terpeliharanya Bangunan Rumah Dinas Sekolah SD dan SMP	139	unit	27.364.416	12	1.757.715	26	2.213.950	25	2.174.994	97	98	25	2.174.994	27	14	Dinas Pendidikan	
	10	1.01	016	10	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Tersedianya Pelatihan Tenaga Pendidik SD dan SMP	5	keg	1.910.000	1	289.923	-	-	-	-	-	-	-	-	20	15		
	11	1.01	016	11	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Terpenuhinya BOS untuk Jenjang SD dan SMP	60	bln	14.960.531	12	1.965.719	12	2.426.750	12	2.180.750	100	90	12	2.180.750	40	28		
	12	1.01	016	12	Penyediaan Buku Pelajaran SD dan SMP	Terpenuhinya Buku Pelajaran SD dan SMP	100	paket	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	13	1.01	016	13	Penyelenggaraan Paket A	Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun	60	bln	415.000	12	64.175	12	93.860	12	93.485	100	100	12	93.485	40	38		
	14	1.01	016	14	Penyelenggaraan Paket B	Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun	60	bln	1.735.600	12	285.179	12	435.912	12	435.688	100	100	12	435.688	40	42		
	15	1.01	016	15	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Terbinanya Kreatifitas Siswa SD dan SMP	5	keg	4.726.030	1	735.002	1	639.720	1	603.712	100	94	1	603.712	40	28		
	16	1.01	016	16	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Terlaksananya Akreditasi Sekolah SD dan SMP	5	keg	575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	17	1.01	016	17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan SD dan SMP	60	bln	1.248.572	12	180.027	12	57.091	12	56.885	100	100	12	56.885	40	19		
	18	1.01	016	18	Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan	Terpenuhinya UKS Sekolah SD dan SMP yang Baik dan Bersih	5	keg	444.900	1	67.300	1	105.000	1	105.000	100	100	1	105.000	40	39		
	19	1.01	016	19	Pengadaan Buku Kepustakaan	Tersedianya Buku Kepustakaan SD dan SMP	271	paket	13.550.000	31	1.539.000	48	2.300.000	48	2.283.682	100	99	48	2.283.682	29	28		
	20	1.01	016	20	Pengadaan Peralatan Pendidikan	Tersedianya Peralatan Pendidikan SD dan SMP	192	paket	3.840.000	29	595.038	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15		
	21	1.01	016	21	Pengadaan Media Pendidikan	Tersedianya Media Pendidikan SD dan SMP	96	paket	5.760.000	16	909.234	-	-	-	-	-	-	-	-	17	16		
	22	1.01	016	22	Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)	Meningkatnya Nilai UN Siswa SD dan SMP	5	keg	1.100.000	-	-	1	121.825	1	121.534	100	100	1	121.534	20	11		
	23	1.01	016	23	Pembinaan Kelompok Guru Pembelajar	Meningkatnya Profesional Tenaga Pendidik SD dan SMP	5	keg	2.600.000	-	-	1	479.679	1	479.679	100	100	1	479.679	20	18		
9	1.01	1.01	017		Program Pendidikan Menengah		100	persen	4.666.826	100	4.607.961	0	-	-	-	-	-	-	-				
	1	1.01	017	02	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktek	Terpenuhinya Ruang Laboratorium dan Ruang Praktek SMA/SMK	1	unit	14.172	1	14.172	0	-	-	-	-	-	-	-	100	100	Dinas Pendidikan	
	2	1.01	017	04	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah SMA/SMK	3	unit	203.412	3	200.515	0	-	-	-	-	-	-	-	100	99		
	3	1.01	017	07	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah SMA/SMK	1	unit	20.669	1	20.669	0	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
	4	1.01	017	09	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	Terpenuhinya BOMM untuk Jenjang SMA/SMK	12	bln	2.590.543	12	2.590.543	0	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
	5	1.01	017	10	Penyelenggaraan Paket C	Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Dua Belas Tahun	12	bln	543.560	12	543.300	0	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
	6	1.01	017	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan SMA/SMK	12	bln	545.475	12	544.435	0	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
	7	1.01	017	14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Terbinanya Kreatifitas Siswa SMA/SMK	1	keg	654.920	1	601.252	0	-	-	-	-	-	-	-	100	92		
	8	1.01	017	16	Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan	Terpenuhinya UKS sekolah SMA/SMK yang Baik dan Bersih	1	keg	90.330	1	89.330	0	-	-	-	-	-	-	-	100	99		
	9	1.01	017	17	Pembangunan Taman dan Lapangan Upacara	Tersedianya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Sekolah SMA/SMK	1	paket	3.745	1	3.745	0	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
10	1.01	1.01	018		Program Pendidikan Non Formal		100	persen	15.425.000	100	1.470.202	100	2.335.934	100	2.326.887		100	2.326.887					
					Jumlah Persentase Angka Melek Huruf		97,45	%		97,35													
					Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket A setara SD		182	org		122													
					Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket B setara SMP		199	org		561													
					Menfasilitasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket C setara SMA		555	org		859													
	1	1.01	018	01	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Terpenuhinya Tenaga Pendidik Non Formal	5	keg	1.950.000	1	269.185	1	296.805	1	296.805	100	100	1	296.805	40	29	Dinas Pendidikan	
	2	1.01	018	02	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Tersedianya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	60	bln	810.000	12	96.364	12	116.400	12	110.970	100	95	12	110.970	40	26		
	3	1.01	018	03	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Tersedianya Lembaga Kursus yang Baik	60	bln	1.470.000	12	192.520	12	228.000	12	227.980	100	100	12	227.980	40	29		
	4	1.01	018	04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Tersedianya Pendidikan Keaksaraan	60	bln	3.165.000	12	514.500	12	519.500	12	518.680	100	100	12	518.680	40	33		
	5	1.01	018	05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Tersedianya Pendidikan Keaksaraan	60	bln	1.960.000	12	307.119	12	313.443	12	313.413	100	100	12	313.413	40	32		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.						
1	2		3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
	6	1.01	018	06	Pengembangan Kurikulum Bahan ajar dan Model Pembelajaran PNF	Terpenuhinya Pendidikan Bermutu	5	keg	1.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				
	7	1.01	018	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Monev dan UN PNF	60	bln	810.000	12	90.514	12	116.509	12	114.021	100	98	12	114.021			40	25
	8	1.01	018	08	Penyelenggaraan Paket C	Terpenuhinya Pendidikan Bermutu	60	bln	3.950.000	-	-	12	745.278	12	745.018	100	100	12	745.018			20	19
	9	1.01	018	09	Rehab Gedung SKB	Terpeliharanya Gedung SKB	1	unit	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
11	1.01	1.01	019		Program Pendidikan Luar Biasa		100,00	persen	438.000	100,00	379.301	-	-	-	-	-	-	-	100,00	86,60	Dinas Pendidikan		
	1	1.01	019	03	Penyediaan Makan Minum Siswa dan Pengurus SDLB	Terpenuhinya Makanan dan Minum Siswa/Pengurus SDLB	12	bln	438.000	12	379.301	0	-	-	-	-	-	-	100,00	86,60			
12	1.01	1.01	020		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100	persen	63.328.400	100	3.748.926	100	31.711.240	100	3.779.790			100	3.779.790				
							90,88	persen															
	1	1.01	020	01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Pendidik	60	bln	990.000	12	117.850	12	140.900	12	140.900	100	100	12	140.900	40	26	Dinas Pendidikan	
	2	1.01	020	02	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	keg	3.500.000	1	368.000	1	550.000	1	550.000	100	100	1	550.000	40	26		
	3	1.01	020	03	Pelatihan Manajerial Dana BOS bagi Kepala SD dan SMP	Terlaksananya Pelatihan Manajerial Dana BOS bagi Kepala SD dan SMP	5	keg	2.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	4	1.01	020	04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Terpenuhinya Pendidikan yang Bermutu	5	keg	3.350.000	-	-	1	618.800	1	617.950	100	100	1	617.950	20	18		
	5	1.01	020	05	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi PTK	Terpenuhinya Pendidikan yang Bermutu	5	keg	19.950.000	1	3.147.716	1	2.473.140	1	2.470.940	100	100	1	2.470.940	40	28		
	5	1.01	020	05	Dana BOS SD	Terlaksananya Dana BOS SD	1	keg	20.410.400	0	-	1	20.410.400	1		100		1		100			
	5	1.01	020	05	Dana BOS SMP	Terlaksananya Dana BOS SMP	1	keg	7.518.000	0	-	1	7.518.000	1		100		1		100			
	6	1.01	020	06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BOS)	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BOS)	60	bln	990.000	12	115.360	-	-	-	-	-	-	-	-	20	12		
	7	1.01	020	07	Olimpiade Guru SD, SMP	Peningkatan Kreativitas Guru SD dan SMP	5	keg	2.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	8	1.01	020	08	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas Sekolah	Terpenuhinya Pendidikan yang Bermutu	5	keg	2.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
13	1.01	1.01	022		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		100	persen	7.505.000	100	810.529	100	973.820	100	911.352			100	911.352				
						Rasio guru/murid SD sederajat	61,31	%															
						Rasio guru/murid SMP sederajat	59,52	%															
	1	1.01	022	01	Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	5	keg	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Dinas Pendidikan	
	2	1.01	022	02	Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan serta Gender	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan serta Gender	5	keg	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	3	1.01	022	04	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	5	keg	3.160.000	1	345.631	1	835.120	1	786.792	100	94,2	1	786.792	40	36		
	4	1.01	022	05	Penyelenggaraan Seminar dan Loka Karya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu tentang Pendidikan	Terlaksananya Seminar dan Loka Karya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu tentang Pendidikan	5	keg	700.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	5	1.01	022	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	60	bln	435.000	12	55.690	-	-	-	-	-	-	-	-	20	13		
	6	1.01	022	07	Penyusunan Perencanaan dan Program	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Program SKPD Dinas Pendidikan	30	dok	1.510.000	6	409.209	6	138.700	6	124.560	100	89,8	6	124.560	40	35		
Urusan Kesehatan																							
Dinas Kesehatan																							
1	1				PROGRAM PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100	%	9.995.105	100	1.982.389	100	1.690.265	100	1.558.894			100	1.558.894				
1	1	02	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	432.455	12	31.728	12	75.210	12	50.974	100	68	12	50.974	40	19	Dinas Kesehatan	
	2		01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa administrasi perkantoran	60	bln	1.439.510	12	233.600	12	223.150	12	219.650	100	98	12	219.650	40	31		
	3		01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	60	bln	38.845	12	6.756	12	6.757	12	4.787	100	71	12	4.787	40	30		
	4		01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	60	bln	295.475	12	50.207	12	51.388	12	31.638	100	61,6	12	31.638	40	28		
	5		01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	60	bln	126.555	12	17.750	12	22.010	12	9.361	100	42,5	12	9.361	40	21		
	6		01	012	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	60	bln	613.525	12	74.971	12	156.700	12	133.638	100	85,3	12	133.638	40	34		
	7		01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	60	bln	457.895	12	564.273	12	79.634	12	77.273	100	97,0	12	77.273	40	140		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	8		01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln	28.750	12	4.995	12	5.000	12	4.960	100	99,2	12	4.960	40	35	
	9		01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman	60	bln	28.750	12	2.375	12	10.000	12	3.750	100	37,5	12	3.750	40	21	
	10		01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	60	bln	837.225	12	142.264	12	145.605	12	144.933	100	99,5	12	144.933	40	34	
	11		01	019	Penataan File Kepegawaian	File Kepegawaian	60	bln	5.696.120	12	853.470	12	914.812	12	877.930	100	96,0	12	877.930	40	30	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
2	2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	persen	5.872.355	100	3.894.143	100	1.332.661	100,00	1.206.875			100,00	1.206.875			
	1		02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pengadaan kendaraan	5	paket	2.937.500	88	3.440.282	3	671.500	3	639.315	100	95,2	3	639.315	1820	139	
	2		02	010	Pengadaan Mebeleur Kantor	Meubeler	5	paket	1.521.750	3	204.200	3	383.350	3	370.590	100	96,7	3	370.590	120	38	
	3		02	022	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala gedung kantor	60	bln	150.000	100	-	12	47.151	12	44.665	100	94,7	12	44.665	187	30	
	4		02	024	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	60	bln	1.024.500	100	192.712	12	178.250	12	104.995	100	58,9	12	104.995	187	29	Dinas Kesehatan
	5		02	026	Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala gedung kantor	60	bln	88.605	100	9.820	12	15.410	12	11.865	100	77,0	12	11.865	187	24	
	6		02	044	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Rehabilitasi kendaraan dinas/oprasional	60	bln	150.000	100	47.129	12	37.000	12	35.445	100	95,8	12	35.445	187	55	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
3	3				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	persen	175.000	100	25.230	100	30.200	100,00	26.381			100,00	26.381			
	1			002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas	5	paket	175.000	100	25.230	1	30.200	1	26.381	100	87,4	1	26.381	2020	29	Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
4	4				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	persen	1.587.500	100	326.216	100	322.950	100,00	266.122			100,00	266.122			
	1		05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pengawai yang mengikuti pendidikan pelatihan	60	bln	575.000	12	76.216	12	85.000	12	56.652	100	66,6	12	56.652	84	23	Dinas Kesehatan
	2		05	012	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Pengawai mengikuti diklat dan Magang	5	keg	862.500	40	250.000	5	237.950	5	209.470	100	88,0	5	209.470	50	53	
	3		05	067	Pertemuan Berkala Kepegawaian	Pertemuan Berkala Pegawai	5	keg	150.000	0	-	0	-	-	-	0,0	-	-	5	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
5	5				PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100	%	12.635.413	100	2.276.716	100	2.484.238	100	2.424.011			100	2.424.011			
						Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	97	%			95											
						Persentase pemberian informasi obat (PIO)	100	%			100											
	1		15	001	Pengadaan Obat dan Perbekalan	Pengadaan obat-obatan	5	pkt	11.787.500	1	2.169.329	1	2.330.350	1	2.278.203	100	97,8	1	2.278.203	7	38	Dinas Kesehatan
	2		15	011	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Obat-obatan	Alkes dan PKRT yang dibina dan diawasi	5	pkt	205.115	17	21.112	1	35.673	1	35.673	100	100,0	1	35.673	23	28	
	3		15	013	Pemusnahan Obat di Puskesmas	Pemusnahan obat di puskesmas	3	keg	55.407	17	-	17	16.060	17	15.180	100	94,5	17	15.180	37	27	
	4		15	017	Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Jajanan Anak Sekolah	Pengawasan jajanan anak sekolah	5	pkt	587.391	20	86.275	5	102.155	5	94.955	100	93,0	5	94.955	30	31	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
6	6				PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100	%	17.828.146	100	5.327.662	100	7.852.736	100,3	7.215.748			100,3	7.215.748			
						Jumlah Penerima JAMKESDA yang terintegrasi dengan BPJS	3.500	org			1.500											
	1		16	001	Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	60	bln	3.942.775	12	1.923.730	12	3.738.749	12	3.526.791	100	94,3	12	3.526.791	40	138	
	2		16	012	Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	60	bln	446.200	12	56.000	12	77.600	12	50.400	100	64,9	12	50.400	40	24	
	3		16	016	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Muara Sabak Barat	60	bln	754.500	12	125.380	12	131.218	12	116.381	100	88,7	12	116.381	40	32	
	4		16	017	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simpang Pandan	60	bln	1.559.960	12	259.336	12	271.298	12	260.901	100	96,2	12	260.901	40	33	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
5		16	018		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simpang Tuan	60	bln	1.539.517	12	240.738	12	267.742	12	252.839	100	94,4	12	252.839	40	32	Dinas	
6		16	019		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Muara Sabak Timur	60	bln	1.559.860	12	249.642	12	271.280	12	266.036	100	98,1	12	266.036	40	33	Kesehatan	
7		16	020		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simbur Naik	60	bln	571.182	12	85.398	12	99.336	12	82.364	100	82,9	12	82.364	40	29		
8		16	021		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lambur	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Lambur	60	bln	1.132.615	12	134.731	12	196.977	12	189.531	100	96,2	12	189.531	40	29		
9		16	022		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Kampung Laut	60	bln	1.277.270	12	208.719	12	222.134	12	177.776	100	80,0	12	177.776	40	30		
10		16	023		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Dendang	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Dendang	60	bln	1.123.263	12	191.482	12	210.350	12	193.943	100	92,2	12	193.943	40	34		
11		16	024		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Rantau Rasau	60	bln	1.322.785	12	205.322	12	230.050	12	189.082	100	82,2	12	189.082	40	30		
12		16	025		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Tering	60	bln	870.058	12	141.246	12	151.315	12	146.278	100	96,7	12	146.278	40	33		
13		16	026		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Nipah Panjang	60	bln	1.728.163	12	235.218	12	300.550	12	282.806	100	94,1	12	282.806	40	30		
14		16	027		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mendahara	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Mendahara	60	bln	1.829.679	12	232.372	12	246.005	12	213.189	100	86,7	12	213.189	40	24		
15		16	028		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Pangkal Duri	60	bln	683.071	12	109.370	12	118.795	12	102.376	100	86,2	12	102.376	40	31		
16		16	029		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Berbak	60	bln	1.298.523	12	213.903	12	225.830	12	210.485	100	93,2	12	210.485	40	33		
17		16	030		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Lokan	60	bln	590.813	12	86.471	12	102.750	12	90.473	100	88,1	12	90.473	40	30		
18		16	031		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Jambat	60	bln	659.933	12	88.111	12	114.771	12	108.433	100	94,5	12	108.433	40	30		
19		16	032		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Air Hitam Laut	60	bln	1.123.162	12	174.277	12	195.333	12	152.811	100	78,2	12	152.811	40	29		
20		16	033		Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Sekolah yang dibina	60	bln	171.989	12	29.522	12	29.911	12	29.401	100	98,3	12	29.401	40	34		
21		16	034		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi Kabupaten	Operasional gudang farmasi	60	bln	2.508.573	12	298.292	12	573.366	12	518.237	100	90,4	12	518.237	40	33		
22		16	035		Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	Terlaksananya pemilihan tenaga kesehatan teladan	60	bln	444.932	12	38.402	12	77.380	12	55.219	100	71,4	12	55.219	40	21		
7					PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Presentase Rumah Tangga PHBS, Jumlah Desa Siaga, Jumlah Posyandu serta IKM	100	%	2.023.414	100	180.195	100	351.898	100	349.118			100	349.118				
1		19	001		Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	Media promosi dan informasi sadar hidup sehat	60,00	bln	528.224	12	17.500	12	91.865	12,00	91.185	100	99,3	12,00	91.185	40	21		
2		19	002		Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Penyuluhan PHBS	60,00	bln	602.097	12	53.395	12	104.713	12,00	103.813	100	99,1	12,00	103.813	40	26		
3		19	007		Pembinaan Desa Siaga	Pembinaan desa siaga	60,00	bln	303.077	12	49.243	12	52.709	12,00	52.709	100	100,0	12,00	52.709	40	34	Dinas Kesehatan	
4		19	008		Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya PHBS	60,00	bln	157.553	12	60.057	12	75.211	12,00	74.011	100	98,4	12,00	74.011	40	85		
5		19	009		Peningkatan Penjaringan Kesehatan Siswa SD/MI	Penjaringan kesehatan siswa SD/MI	60,00	bln	432.463	-	-	12	27.401	12,00	27.401	100	100,0	12,00	27.401	20	6		
8					PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prevelansi Kekurangan gizi pada anak balita	100	%	1.819.870	100	193.595	100	281.194	100	264.287			100	264.287				
1		20	002		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Persentase D/S	60,00	bln	706.695	100	141.339	12,00	58.500	12,00	44.433	100	76,0	12,00	44.433	187	26		
2		20	004		Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	% jumlah balita gizi kurang dan buruk yang mendapat makanan tambahan dan vitamin	60,00	bln	399.450	100	52.256	12,00	79.890	12,00	77.050	100	96,4	12,00	77.050	187	32	Dinas Kesehatan	
3		20	015		Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Posyandu	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	60,00	bln	529.500	-	-	12,00	105.959	12,00	105.959	100	100	12,00	105.959	20	20		
4		20	017		Peningkatan Pelaksanaan ASI Eksklusif	Pelaksanaan ASI Eksklusif	60,00	bln	184.225	-	-	12,00	36.845	12,00	36.845	100	100	12,00	36.845	20	20		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
9					PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Cakupan Rumah Tangga dengan layanan air bersih dan cakupan desa terhadap sanitasi layak	100	%	1.480.955	100	147.076	100	343.883	100	314.936			100	314.936				
	1	21	002		Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat (P2WKSS)	Penyuluhan lingkungan sehat	60,00	bln	527.200	100	105.440	12,00	106.000	12,00	105.970	100	100,0	12,00	105.970	187	40	Dinas Kesehatan	
	2	21	006		Pengawasan Kualitas air minum	Depot air minum yang diawasi	60,00	bln	128.500	18	25.700	12,00	35.130	12,00	16.740	100	47,7	12,00	16.740	50	33		
	3	21	011		Pelatihan Pengelola Puskesmas dan Kesja	Pelatihan Pengelola Puskesmas dan Kesja	60,00	bln	79.680	17	15.936	-	-	-	-	-	-	-	-	28	20		
	4	21	013		Pelaksanaan Kegiatan Klinik Sanitasi	Kegiatan klinik sanitasi	60,00	bln	58.605	-	-	12,00	11.721	12,00	11.721	100	100,0	12,00	11.721	20	20		
	5	21	014		Percepatan Sanitasi Pemukiman	Percepatan sanitasi pemukiman	60,00	bln	686.970	-	-	12,00	191.032	12,00	180.505	100	94,5	12,00	180.505	20	26		
10					PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan Penemuan dan Penanganan TBTA+, Penemuan dan Penanganan DBD, desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam	100	%	2.608.988	100	756.848	100	442.877	100	395.830			100	395.830				
	1	22	004		Pelayanan Vaksinasi Bagi balita dan Anak Sekolah	Vaksinasi anak balita dan anak sekolah	60,00	bln	427.070	12	52.983	12,00	74.273	12,00	71.486	100	96,2	12,00	71.486	40	29	Dinas	
	2	22	005		Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyakit menular yang ditangani	60,00	bln	1.855.295	12	205.559	12,00	311.800	12,00	267.610	100	85,8	12,00	267.610	40	26	Kesehatan	
	3	22	006		Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik	Penyelidikan epidemiologi < 24 jam	60,00	bln	104.903	12	462.897	12,00	18.244	12,00	18.214	100	99,8	12,00	18.214	40	459		
	4	22	009		Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	60,00	bln	221.720	12	35.409	12,00	38.560	12,00	38.520	100	99,9	12,00	38.520	40	33		
11					PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	persen	1.321.925	100,00	290.300	100,00	229.900	100,00	205.360			100,00	205.360				
	1	24	001		Pelayanan Kesehatan Katarak	Pelayanan operasi katarak	5,00	pkt	805.575	1	210.200	1,00	140.100	1,00	140.100	100	100,0	1,00	140.100	40,00	43,48	Dinas	
	2	24	013		Pelayanan Pengobatan dokter Spesialis Bedah dan Obgyn di Puskesmas	Pengobatan massal di wilayah terpencil	5,00	pkt	270.020	1	42.300	1,00	42.840	1,00	18.300	100	42,7	1,00	18.300	40,00	22,44	Kesehatan	
	3	24	014		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah Terpencil (DPTK)	Pelayanan pengobatan dokter spesialis bedah dan obgin	5,00	pkt	246.330	1	37.800	1,00	46.960	1,00	46.960	100	100,0	1,00	46.960	40,00	34,41		
12					PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Jumlah Puskesmas, Pustu dan Polindes	100,00	persen	17.333.080	100,00	17.320.928	100,00	6.972.525	100	6.722.665			100	6.722.665				
	1	25	001		Pembangunan Puskesmas	Pembangunan sarana dan prasarana	5	paket	14.770.880	5	7.814.571	1	5.521.547	1	5.359.838	100	97,1	1	5.359.838	120,00	89,19	Dinas	
	2	25	007		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Pengadaan sarana dan prasarana	5	paket	2.562.200	5	9.506.357	1	1.450.978	1	1.362.827	100	93,9	1	1.362.827	120,00	424,21	Kesehatan	
13					PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan persentase cakupan pelayanan kesehatan	100	persen	17.253	-	-	100	17.253	100	17.253			100	17.253				
	1	28	005		Kemitraan Bidan dan Dukun	Terjalannya Kemitraan Antara Bidan dan Dukun	12,00	bln	17.253	-	-	12	17.253	12,00	17.253	100	100	12,00	17.253	100	100	Dinas Kesehatan	
14					PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DAN BALITA	Angka Harapan Hidup	100	persen	99.205	100	42.025	-	16.990	-	16.990			-	16.990				
	1	30	008		Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia dan Balita	Pelayanan kesehatan kepada lansia	60,00	bln	99.205	12	42.025	12,00	16.990	12,00	16.990	100	100	12,00	16.990			Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
15					PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	Persentase meningkatnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	100	%	793.241	100	68.828	100	96.862	100	96.752			100	96.752				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	1		31	005	Peningkatan Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Makanan Hasil Industri Rumah Tangga	Industri rumah tangga yang diawasi dan dibina	5,00	pkt	194.695	1,00	40.770	1,00	33.860	1	33.860	100	100,0	1	33.860	40	38	Dinas Kesehatan	
	2		31	006	Pembinaan Pengawasan Peredaran Obat dan Obat Tradisional di Masyarakat	Pengobatan tradisional sesuai standar	5,00	pkt	270.086	1,00	10.337	1,00	16.031	1	15.921	100	99,3	1	15.921	40	10		
	3		31	008	Penyelarasan Pengadaan Obat BPJS Puskesmas	Penyelarasan obat dipuskesmas	5,00	pkt	93.605	1,00	17.721	-	-	-	-	-	-	-	20	19			
	4		31	009	Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	Masyarakat Mengetahui Penggunaan Obat Yang Rasional	5,00	pkt	234.855	-	-	1,00	46.972	1	46.972	100	100,0	1	46.972	20	20		
16					PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Jumlah kematian ibu an angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	100	persen	1.908.417	100	213.847	100	280.454	100,00	230.343		100,00	230.343					
	1		32	006	Pelatihan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan	Meningkatkan Kemampuan Tenaga Kesehatan yg telah dilatih dalam memahami P4K	1,00	keg	93.605	1	38.846	-	-	-	-	-	-	-	100	41	Dinas Kesehatan		
	2		32	007	Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)	Pertemuan audit maternal perinatal (AMP)	5,00	keg	536.372	1	74.435	1,00	93.282	1	44.741	100	48,0	1	44.741	40		22	
	3		32	011	Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang	Terlaksananya Pelatihan Stimulasi Terdeteksinya Tumbuh Kembang Anak	5,00	keg	93.605	1	38.806	-	-	-	-	-	-	-	20	41			
	4		32	012	Implementasi ANC (Ante Natal Care) Terpadu	Terlaksananya ANC terintegrasi	5,00	keg	148.835	-	-	1,00	25.885	1	25.885	100	100,0	1	25.885	20		17	
	5		32	015	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Terlaksananya sosialisasi	5,00	keg	427.690	-	-	1,00	71.773	1	71.083	100	99,0	1	71.083	20		17	
	6		32	018	Manajemen PWS KIA bagi Bidan Desa	Terlaksananya pelatihan	5,00	keg	225.515	1	31.271	1,00	39.220	1	38.340	100	97,8	1	38.340	40		31	
	7		32	019	Pelatihan Kelas Ibu Balita dan Ibu Hamil	Terlaksananya Pelatihan Ibu Balita dan Ibu Hamil	5,00	keg	93.605	1	30.489	-	-	-	-	-	-	-	20	33			
	8		32	020	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Bidan Desa dalam Penanganan Kasus	Terlaksananya pelatihan	5,00	keg	289.190	-	-	1,00	50.294	1	50.294	100	100,0	1	50.294	20		17	
17	17				PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	Persentase ketersediaan profil kesehatan dan persentase pelaksanaan sistem informasi kesehatan	100	%	4.383.880	100	798.901	100	557.106	100	497.325		100	497.325					
	1		33	001	Peningkatan Manajemen dan kebijakan Kesehatan	Terlaksananya program kerja kesehatan	5,00	keg	2.256.815	1	428.701	1	226.282	1	213.469	100	94,3	1	213.469	40	28	Dinas Kesehatan	
	2		33	002	Peningkatan Perencanaan Puskesmas	Tersusunnya dokumen perencanaan puskesmas	5,00	keg	477.445	1	82.544	1	83.034	1	78.942	100	95,1	1	78.942	40	34		
	3		33	003	Pemuktahiran Data Kesehatan Kabupaten	Tersusunnya profil kesehatan dan kes TJTDA	5,00	keg	454.770	1	84.486	1	79.091	1	37.461	100	47,4	1	37.461	40	27		
	4		33	004	Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Terpadu	Terlaksananya movev di puskesmas	5,00	keg	1.194.850	1	203.170	1	168.699	1	167.454	100	99,3	1	167.454	40	31		
18	18				PROGRAM PENGEMBANGAN KESEHATAN	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi	100	persen	842.455	100	385.327	100	1.067.579	100	817.245		100	817.245					
	1		34	004	Asuhan Keperawatan pada Keluarga dan Kelompok	Terlaksananya upaya pemberdayaan keluarga	60,00	bln	454.770	12	14.585	-	-	-	-	-	-	-	20	3	Dinas Kesehatan		
	2		34	005	Peningkatan Manajemen Puskesmas	Terlaksananya manajemen puskesmas	60,00	bln	224.457	12	-	12	39.036	12	39.036	100	100,0	12	39.036	40		17	
	3		34	006	Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Yang Terkena Gangguan Jiwa	terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat gangguan jiwa	60,00	bln	163.228	12	9.393	12	28.388	12	28.298	100	99,7	12	28.298	40		23	
	4		34	007	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Puskesmas	jumlah puskesmas terakreditasi	60,00	bln	2.948.175	12	331.469	12	982.394	12	732.151	100	74,5	12	732.151	40		36	
	5		34	008	Pengembangan Organisasi IBI Kab.TJT	Terlaksananya Kegiatan IBI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	60,00	bln	454.770	12	29.880	12	-	-	-	-	-	-	20	7			
	6		34	009	Kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat dan sekolah	Terlaksananya Kesehatan Olahraga pada Kelompok Masyarakat dan Sekolah	60,00	bln	102.125	-	-	12	17.761	12	17.761	100	100,0	12	17.761	20		17	
19	19				PROGRAM PERIZINAN PRAKTEK KESEHATAN	Jumlah izin praktek yang diterbitkan	100	persen	60.000	100	6.750	-	-	-	-		-	-					
	1	01	002		Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Praktek	Jumlah Izin Praktek yang Diterbitkan	60	bln	60.000	12	6.750	0	-	-	-	-	-	-	20	11	Dinas Kesehatan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.						
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
20	20																						
	1	38	001	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	515.643	12	417.522	100	81,0	12	417.522	40	35		
	2	38	002	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Pandan	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Simpang Pandan	60	bln		3.208.500	12	517.397	12	651.078	12	515.735	100	79,2	12	515.735	40	32		
	3	38	003	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Tuan	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Simpang Tuan	60	bln		2.157.900	12	363.345	12	382.314	12	360.434	100	94,3	12	360.434	40	34		
	4	38	004	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	407.316	12	327.540	100	80,4	12	327.540	40	32	Dinas	
	5	38	005	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simbur Naik	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Simbur Naik	60	bln		558.810	12	121.382	12	148.860	12	128.558	100	86,4	12	128.558	40	45	Kesehatan	
	6	38	006	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lambur	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Lambur	60	bln		1.137.880	12	154.728	12	250.324	12	164.568	100	65,7	12	164.568	40	28		
	7	38	007	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kampung Laut	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Kampung Laut	60	bln		1.794.000	12	202.267	12	587.762	12	334.926	100	57,0	12	334.926	40	30		
	8	38	008	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Dendang	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Dendang	60	bln		2.161.990	12	398.540	12	535.864	12	359.435	100	67,1	12	359.435	40	35		
	9	38	009	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rantau Rasau	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Rantau Rasau	60	bln		3.334.865	12	581.448	12	790.213	12	614.431	100	77,8	12	614.431	40	36		
	10	38	010	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Tering	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Sungai Tering	60	bln		465.435	12	88.000	12	81.660	12	77.043	100	94,3	12	77.043	40	35		
	11	38	011	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nipah Panjang	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Nipah Panjang	60	bln		2.465.815	12	476.420	12	561.409	12	423.917	100	75,5	12	423.917	40	37		
	12	38	012	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mendahara	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Mendahara	60	bln		2.748.585	12	608.163	12	496.542	12	407.856	100	82,1	12	407.856	40	37		
	13	38	013	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pangkal Duri	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Pangkal Duri	60	bln		659.365	12	102.169	12	114.673	12	105.391	100	91,9	12	105.391	40	31		
	14	38	014	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Berbak	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Berbak	60	bln		1.495.545	12	303.530	12	260.095	12	232.824	100	89,5	12	232.824	40	36		
	15	38	015	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Lokan	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Sungai Lokan	60	bln		397.015	12	56.589	12	111.289	12	75.991	100	68,3	12	75.991	40	33		
	16	38	016	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Jambak	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Sungai Jambak	60	bln		661.595	12	81.352	12	160.985	12	126.655	100	78,7	12	126.655	40	31		
	17	38	017	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Air Hitam Laut	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Air Hitam Laut	60	bln		460.230	12	76.994	12	111.638	12	91.747	100	82,2	12	91.747	40	37		
21	21																						
	1		001	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	12	261.799	100	62,7	12	261.799	40	34		
	2		002	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	12	291.714	100	66,6	12	291.714	40	33		
	3		003	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	12	426.429	100	99,1	12	426.429	40	43	Dinas	
	4		004	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sabak Timur	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Muara Sabak Timur	60	bln		1.536.975	12	242.275	12	503.774	12	464.901	100	92,3	12	464.901	40	46	Kesehatan	
	5		005	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simbur Naik	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Simbur Naik	60	bln		1.092.325	12	164.880	12	262.511	12	227.603	100	86,7	12	227.603	40	36		
	6		006	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lambur	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Lambur	60	bln		1.391.500	12	159.510	12	305.588	12	150.877	100	49,4	12	150.877	40	22		
	7		007	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampung Laut	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Kampung Laut	60	bln		1.366.200	12	201.280	12	382.112	12	205.633	100	53,8	12	205.633	40	30		
	8		008	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dendang	Terlaksananya pelayanan kesehatan diwilayah pusk Dendang	60	bln		1.622.360	12	231.117	12	417.501	12	359.830	100	86,2	12	359.830	40	36		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	9			009	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rantau Rasau	60	bln	1.739.375	12	253.556	12	475.975	12	308.539	100	64,8	12	308.539	40	32		
	10			010	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Tering	60	bln	1.296.625	12	199.482	12	391.925	12	317.263	100	80,9	12	317.263	40	40		
	11			011	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Nipah Panjang	60	bln	1.644.500	12	257.364	12	532.568	12	488.289	100	91,7	12	488.289	40	45		
	12			012	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mendahara	60	bln	1.834.250	12	269.384	12	592.744	12	327.669	100	55,3	12	327.669	40	33		
	13			013	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkal Duri	60	bln	1.195.425	12	175.976	12	347.755	12	244.314	100	70,3	12	244.314	40	35		
	14			014	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Berbak	60	bln	1.454.750	12	204.963	12	296.455	12	195.225	100	65,9	12	195.225	40	28		
	15			015	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Lokan	60	bln	1.075.250	12	166.576	12	235.600	12	218.120	100	92,6	12	218.120	40	36		
	16			016	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Jambat	60	bln	1.113.200	12	171.543	12	267.795	12	228.316	100	85,3	12	228.316	40	36		
	17			017	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Air Hitam Laut	60	bln	1.448.425	12	226.777	12	364.875	12	359.260	100	98,5	12	359.260	40	40		
	18			018	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten	60	bln	1.554.685	12	235.891	12	1.397.733	12	932.462	100	66,7	12	932.462	40	75		
22	22				PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	8.311.805	100	-	100	1.803.839	11	204.491		11	204.491				
	1			018	Penyediaan Jaminan Persalinan Kesehatan kabupaten	terlaksananya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas	999	ibu hamil	8.311.805	-	-	999	1.803.839	113	204.491	11,3	11,3	113	204.491	11	2	Dinas Kesehatan
23	23				PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	Persentase kegiatan yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR), Prevelasi Tekanan Darah Tinggi, Prevelansi obesitas pada penduduk 18+ tahun dan prevelansi merokok penduduk usi <18 Tahun	100	%	1.187.690	100	-	100	206.556	100,00	198.780		100,00	198.780				
	1	42		001	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Prevalensi tekanan darah tinggi	60	bln	1.187.690	-	-	12	206.556	12,00	198.780	100	96,2	12,00	198.780	20	17	Dinas Kesehatan
Urusan Kesehatan																						
Rumah Sakit Umum NH																						
1	1.02.02.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	33.130.522	100	3.522.326	100	4.984.577	122,22	4.892.717		122,22	4.892.717					
	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya jasa administrasi surat menyurat dengan tertib	60	bln	30.110,78	12	2.656	12	3.240	12	3.240	100	100,0	12	3.240	40	20		
	2			Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bln	2.170.000,00	12	240.421	12	359.220	12	331.622	100	92,3	12	331.622	40	15		
	3			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya jasa administrasi keuangan dengan tertib	60	bln	21.311.390,00	12	2.286.575	12	3.132.140	12	3.083.430	100	98,4	12	3.083.430	40	16		
	4			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan	60	bln	726.280	12	80.000	12	85.000	12	85.000	100	100,0	12	85.000	40	327		
	5			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bln	752.764	12	80.000	12	85.000	12	85.000	100	100,0	12	85.000	40	22		
	6			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	287.880	12	30.465	12	31.505	12	23.879	100	75,8	12	23.879	40	36		
	7			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	bln	1.516.846	12	74.489	12	405.972	12	404.068	100	99,5	12	404.068	40	29		
	8			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	60	bln	48.208	12	5.000	12	5.000	12	5.000	100	100,0	12	5.000	40	165		
	9			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	60	bln	76.870	12	65.000	12	6.500	12	6.225	100	95,8	12	6.225	40	15		
	10			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dna konsultasi	60	bln	1.104.150	12	123.420	12	100.000	12	99.872	100	99,9	12	99.872	40	15		
	11			Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya jasa bagi tenaga non PNS	60	bln	5.106.022	12	534.300	12	771.000	12	765.381	100	99,3	12	765.381	40	17		
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	13.621.860	100	303.083	100	2.433.402	100,00	2.413.573		100,00	2.413.573		-		
	1				Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	3	Pkt	3.469.452	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana	2	Pkt	2.113.657	0	-	1	1.045.298	1	1.030.662	100	98,6	1	1.030.662	-	49	Rumah Sakit Umum
	3	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	2	Pkt	2.918.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	14	Pkt	1.416.962	0	-	5	895.043	5	889.908	100	99,4	5	889.908	-	63	
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	Bln	3.225.700	12	261.205	12	287.000	12	286.942	100	100,0	12	286.942	40	9	
	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	60	bln	478.090	12	41.878	12	206.062	12	206.060	100	100,0	12	206.060	40	98	
3	1.02.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	1.281.850	0	-	100	132.900	100,00	131.650			100,00	131.650			
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	2.500	Stel	1.281.850	-	-	400	132.900	400	131.650	100	99,1	400	131.650			Rumah Sakit Umum
4	1.02.02.07	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	persen	10.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	Penyusunan Renstra	Terlaksananya penyusunan renstra	1	Dok	10.000		-	0,00	-	0	-	-	-	0	-			Rumah Sakit Umum
	2	Penyusunan Renja	Terlaksananya penyusunan renja	6	Dok	20.754		-	0,00	-	0	-	-	-	0	-			
5	1.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	persen	2.168.059	100	141.138	100	173.942	50,00	172.822			50,00	172.822		-	RSU Nurdin Hamzah
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya diklat formal fungsional	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	Magang tenaga kesehatan	Terlaksananya magang bagi tenaga kesehatan	57	org	538.036	-	-	8,00	57.810	12,00	56.909	150	98,4	12,00	56.909	21	11	
	3	Asuhan keperawatan	Terlaksananya peningkatan asuhan keperawatan	5	Kali	149.368	1	58.333	1,00	13.303	1,00	13.303	100	100,0	1,00	13.303	-	9	
	4	studi Refleksi Kasus	Terlaksananya Diskusi refleksi kasus	10	Kali	111.330	2	4.588	2,00	4.588	2,00	4.587	100	100,0	2,00	4.587	40	57	
	5	Seminar ilmiah	Terlaksananya seminar ilmiah	5	Kali	65.325	1	63.123	1,00	14.511	1,00	14.511	100	100,0	1,00	14.511	40	29	
	6	Blmtek Asuhan Keperawatan Tenaga Perawat	Terlaksananya kredensial bagi tenaga perawat	4	Kali	112.100	1	15.094	1,00	10.400	1,00	10.355	100	99,6	1,00	10.355	50	66	
	7	Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga medis dan non medis RSUD	Terlaksananya diklat bagi tenaga medis dan non medis RSUD	60	bln	980.900	0	-	12,00	51.140	12,00	50.967	100	99,7	12,00	50.967	-	-	
	8	workshop internal	Terlaksananya workshop internal	4	Kali	211.000	0	-	1,00	22.190	1,00	22.190	100	100,0	1,00	22.190	25	18	
6	1.02.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase pemberian informasi obat (PIO)	100	Persen	135.690	100	9.688	100	11.154									
	1	Peningkatan Mutu Penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya pertemuan peningkatan penggunaa mutu obat	5,00	Kali	135.690	12	9.688	1,00	11.154	1,00	11.154	100	100,0	1,00	11.154			Rumah Sakit Umum
7	1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Komite RS	100	Persen	134.200	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	Kegiatan Komite Medik dan Komite Farmasi Rumah Sakit	Terlaksananya pertemuan komite rumah sakit	48,00	bln	134.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSU Nurdin Hamzah
8	1.02.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		100	persen	226.610	-	-	100	13.700	100,00	13.500			100,00	13.500			
			IKM	100	%				72,08										
	1	Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terlaksananya promosi rumah sakit	5,00	paket	226.610	-	-	1,00	13.700	1	13.500	100	98,5	1	13.500			RSU Nurdin Hamzah
9	1.02.02.23	Program standarisasi pelayanan kesehatan		100	Persen	1.814.613	100	163.934	100	137.770	100,00	137.402	100,00	99,73	100,00	137.402			
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sana kesehatan (RS) di kab/kota	100	%				100										
			BOR (Bed Occupancy Rate)	31,27					29,98										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
			ALOS (Average Length Of Stay)	3,11				2,23											
			BTO (Bed Turn Over)	41,50				37,73											
			TOI (Turn Over Interval)	7,36				7,47											
			NDR (Net Death Rate)	0,0011				0,0013											
			GDR (Gross Death Rate)	0,0006				0,0007											
			Bab Penilaian Akreditasi RSUD yang Terakreditasi	10,00				4,00											
	1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Penyusunan dokumen akreditasi	5,00	Dok	1.814.613	1	163.934	1,00	137.770	1	137.402	100	99,7	1	137.402	40	17	RSU Nurdin Hamzah
10	1.02.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	% cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100	Persen	2.938.363	100	297.425	100	452.150	100	428.650			100	428.650			
	1	Kemitraan alih teknologi ekdokteran dan dan kesehatan	Terlaksananya program kontrak dokter spesialis	60,00	Bln	2.938.363	12	297.425	12,00	452.150	12	428.650	100	94,8	12	428.650	40	25	RSU Nurdin Hamzah
11	1.02.02.26	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		100	Persen	159.303.025	100,00	12.843.407	100,00	7.945.418	100,00	7.641.814			100,00	7.641.814			
			Persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit kategori Kelas "C"	96	%			92,00											
	1	Pengembangan Ruang rontgent	Pembangunan ruang rontgen yang sesuai standar	1	paket	100.000.000	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya alat-alat kesehatan	5	Paket	36.208.636	1	6.867.153	1,00	3.661.880	1	3.463.913	100	94,6	1	3.463.913	10	9,6	
	3	Pengadaan Obat-obatan	Tersedianya obat-obatan	5	Paket	15.800.000	1	1.909.604	1,00	2.400.000	1	2.388.312	100	99,5	1	2.388.312	59	58,6	
	4	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Tesedianya ambulance dan mobil jenazah	-		-	-	-	1,00	920.575	1	829.450	100	90,1	1	829.450			
	5	Pengadaan Meubelair Rumah Sakit	Tersedianya meubelair rumah sakit	1	Paket	400.000	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-			
	6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Tersedianya perlengkapan rumah sakit	6	Paket	983.858	12	3.669.345	2,00	407.197	2	405.280	100	99,5	2	405.280			
	7	Pengadaan bahan-bahan logistik	Tersedianya logistik rumah sakit	60	bln	2.305.779	12	171.865	12,00	268.056	12	267.834	100	99,9	12	267.834	171	170,8	
	8	Pengadaan, Percetakan administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	Tersedianya blangko rekam medis rumah sakit	60	bln	607.552	12	61.840	12,00	106.880	12	106.525	100	99,7	12	106.525	46	45,8	
	9	Pengembangan tipe rumah sakit	Pembangunan gedung kesehatan	1	paket	2.797.200	12	163.600	1,00	180.830	1	180.500	100	99,8	1	180.500	-	-	
	10	Pengembangan Ruang Apotek	Pembangunan ruang apotek yang sesuai standar	1	Paket	200.000	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	1.02.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit		100	Persen	9.114.895	100,00	1.056.297	100,00	704.280	100,00	626.011			100,00	626.011			
			Persentase Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RSUD	76	%			72,00											
	1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terpeliharanya bangunan rumah sakit	60	bln	4.102.247	12	609.359	12,00	179.573	12	169.925	100	94,6	12	169.925	30	30	
	2	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya alat-alat rumah sakit	60	bln	2.532.730	12	216.084	12,00	279.053	12	279.052	100	100,0	12	279.052	-	-	
	3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit	60	bln	2.479.918	12	230.854	12,00	245.654	12	177.034	100	72,1	12	177.034	16	16	
13	1.02.02.33	Program Peningkatan sistem Informasi Kesehatan	Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan	100	Persen	1.856.901	100,00	104.311	100,00	763.652	96,73	712.386			96,73	712.386			
	1	Peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan	Tersusunnya dokumen manajemen dan kebijakan kesehatan	10	Dok	275.801	2	37.402	2,00	47.287	2,00	47.273	100	100,0	2,00	47.273	55	55	
	2	Pemutakhiran Data Kesehatan Kabupaten	Terlaksananya pemutahiran data kesehatan	25	Dok	277.225	5	23.560	5,00	30.000	4,44	29.889	89	99,6	4,44	29.889	24	24	
	3	Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Terpadu	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kesehatan	35	Dok	289.246	7	43.349	7,00	46.365	7,00	46.236	100	99,7	7,00	46.236	24	24	
	4	Peningkatan perencanaan rumah sakit	Terlaksananya perencanaan rumah sakit	10	dok	264.630	-	-	2,00	40.000	2,00	39.743	100	99,4	2,00	39.743	31	31	
	5	Penyusunan PPK BLUD	Penyusunan dokumen naskah akademis untuk BLUD dan perda tentang tarif RS	2	Dok	750.000	-	-	1,00	600.000	1,00	549.246	100	91,5	1,00	549.246	73	73	
14	1.02.02.34	Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Persentase pelaksanaan PPI	100	Persen	119.577	0	-	100	13.600	100,00	11.200			100,00	11.200			
	1	Pencegahan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan PPI	5	Kali	119.577	-	-	1,00	13.600	1,00	11.200	100	82,4	1,00	11.200	9	9	
15	1.02.02.35	Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	Persentase pelaksanaan RSIB	100	Persen	56.130	0	-	100	6.624	-	-			-	-			
	1	Kegiatan Sosialisasi Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	terlaksananya kegiatan sosialisasi RSIB	5	Kali	56.130	-	-	1,00	6.624									
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
1	1	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	9.889.320	100,0	1.647.398,0	100,0	2.284.020,0	100,0	2.015.465,8		100,0	2.015.465,8					
	1	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pos keperluan surat menyurat	60	bln	59.000	12	9.000	12	9.000	12	9.000	100	100,0	12	9.000	40,00	30,51		
				02	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	12	52.268	100	87,1	12	52.268	40,00	36,56		
				07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60	bln	5.394.600	12	844.204	12	893.750	12	683.100	100	76,4	12	683.100	40,00	28,3		
				08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa pengelolaan kebersihan Kantor	60	bln	384.000	12	8.998	12	9.000	12	8.982	100	99,8	12	8.982	40,00	4,68		
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bln	114.000	12	64.002	12	64.000	12	62.485	100	97,6	12	62.485	40,00	111,0		
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan beserta penggandaannya	60	bln	401.800	12	53.294	12	51.800	12	50.597	100	97,7	12	50.597	40,00	25,86		
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	bln	310.270	12	10.270	12	10.270	12	9.390	100	91,4	12	9.390	40,00	6,34	DINAS PUPR	
				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan Perundang-undangan	60	Bln	85.000	12	25.000	12	5.000	12	5.000	100	100,0	12	5.000	40,00	35,29		
				17	Belanja Makanan dan Minuman	Tercapainya pelayanan adminstrasi SDM	60	Bln	80.000	12	29.994	12	30.000	12	29.999	100	100,0	12	29.999	40,00	74,99		
				18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tercapainya hasil dan laporan koordinasi keluar daerah	60	Bln	90.000	12	179.550	12	340.000	12	328.126	100	96,5	12	328.126	40,00	564,1		
				19	Penataan File Kepegawaian	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	60	Bln	2.070.650	12	310.850	12	721.200	12	720.000	100	99,8	12	720.000	40,00	49,78		
				33	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Tercapainya hasil dan laporan koordinasi kedalam daerah	60	Bln	450.000	12	-	12	90.000	12	56.520	100	62,8	12	56.520	40,00	12,56		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
2	1	03	01		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	122.049.316	100	9.940.864	100	10.811.230	100	10.285.194		100	10.285.194					
	1	03	01	00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Pemda	Terpeliharanya aset-aset Pemda	60	Bln	84.550.000	12	2.548.086	12	2.235.560	12	2.234.033	100	100	12	2.234.033	40,00	5,66		
				03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya pembangunan gedung kantor	12	Paket	29.134.506	4	3.509.984	2	177.673	2	177.673	100	100	2	177.673	50,00	12,66		
				05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	5	Thn	500.000	1	583.920	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	116,8		
				07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	60	bln	1.388.200	12	178.650	12	109.675	12	108.455	100	98,9	12	108.455	40,00	20,68		
				24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/oprasional	60	bln	1.785.010	12	236.853	12	373.750	12	288.388	100	77,2	12	288.388	40,00	29,43	DINAS PUPR	
				26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	60	bln	530.000	12	14.979	12	30.000	6	10.000	50	33,3	6	10.000	30,00	4,71		
				42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	60	bln	1.500.000	12	2.284.814	12	283.572	12	268.422	100	94,7	12	268.422	40,00	170,2		
				123	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya perencanaan pembangunan gedung kantor	60	Bln	2.661.600	12	346.726	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	13,03		
				124	Pengadaan Alat-alat Berat	Tersedianya alat-alat berat		Unit	-	3	236.853	5	7.601.000	5	7.198.225	100	94,7	5	7.198.225	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
3	1	03	01		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	313.900	100	46.900	100	57.000	100	43.405		100	43.405					
	1	03	01	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	788	Potong	313.900	138	46.900	165	57.000	165	43.405	100	76	165	43.405	38,45	28,77	DINAS PUPR	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
4	1	03	01		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tersedianya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	persen	1.470.000	100	192.320	100	140.000	100	139.850		100	139.850					
	1	03	01	02	Pengembangan SDM	Tersedianya peningkatan kapasitas SDM	60	Bln	1.470.000	12	192.320	12	140.000	12	139.850	100	99,9	12	139.850	40,00	22,60	DINAS PUPR	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
5	1	03	01		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100	persen	1.193.850	100	168.882	100	7.000	100	7.000		100	7.000					
	1	03	01	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	18	Dokumen	1.193.850	6	168.882	3	7.000	3	7.000	100	100	3	7.000	50,00	14,73	DINAS PUPR	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
6	1	03	01		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen RENJA dan Renja Perubahan	100	persen	1.444.500	100	126.450	100	8.000	100	-		100	-					
	1	03	01	02	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tercapainya Visi dan Misi Dinas	1	Dokumen	23.150	1	8.968	-	-	-	-	-	-	-	-	100	38,74		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
			03	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya laporan Rencana Kerja	6	Dokumen	861.350	1	107.422	1	8.000	1	8.000	100	100	1	8.000	33,33	13,40	DINAS PUPR		
			04	Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja	Tercapainya Hasil Rencana Kerja	6	Dokumen	560.000	1	10.059	-	-	-	-	-	-	-	-	16,67	1,80			
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
7	1	03	01	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten (Km)	100	persen	193.451.374	100	365.214.687	100	145.662.430	94	133.383.192			94	133.383.192			DINAS PUPR		
					Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap																		
					Persentase Jalan Kabupaten menuju sentra produksi kondisi mantap																		
					Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)																		
					Jumlah Jembatan Penghubung Kecamatan Nipah Panjang - Kec. Sadu																		
					Panjang jalan alternatif menuju Ujung Jabung																		
					Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD balai peralatan dan perbekalan (Km)																		
	1	03	01	01	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan	Terencananya dan terawasinya pembangunan jalan	60	Bln	861.350	12	184.438.755	-	-	-	-	-	-	-	20,00	21.412,75	DINAS PUPR		
				03	Pembangunan Jalan	Tersedianya pembangunan jalan	25	Km	15.000.000	68,830	134.569.209	38	91.664.812	34	80.983.828	88,35	88,35	34	80.983.828	409,39	1.437,02		
				09	Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	Terencananya dan terawasinya pembangunan jalan dan jembatan	0	Paket	-	-	-	31	7.259.500	30	7.101.526	97,82	97,82	30	7.101.526				
			02	04	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jembatan	Terencananya dan terawasinya pembangunan Jembatan	60	Bln	19.116.074	12	2.898.083	-	-	-	-	-	-	-	20,00	15,16			
			03	05	Pembangunan Jembatan	Tersedianya pembangunan jembatan	61	unit	144.973.950	20	43.308.640	19	46.738.118	18	45.297.839	96,92	96,92	18	45.297.839	62,97	61,12		
				06	Rehab Jembatan	Tersedianya rehab jembatan	17	Unit	13.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
8	1	03	01	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Luas kawasan banjir yang tertangani (drainase)	100	persen	23.817.258	100	3.813.780	100	5.412.262	97,81	5.293.552			97,81	5.293.552			DINAS PUPR		
					Panjang saluran draenase perkotaan																		
	1	03	01	01	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Tersedianya saluran drainase / gorong-gorong	72	Unit	23.817.258	25	3.813.780	60	5.412.262	59	5.293.552	97,81	97,81	59	5.293.552	116,23	38,24	DINAS PUPR	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
9	1	03	01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah Pengadaan Alat Berat	100	persen	3.200.000	100	249.212	100	3.300.000	95	3.129.738			95	3.129.738			DINAS PUPR		
					Persentase Alat Berat dalam kondisi baik																		
	1	03	01	01	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat	Terpeliharanya alat-alat berat dengan	64	Unit	3.200.000	6	249.212	6	3.300.000	6	3.129.738	94,8	94,8	6	3.129.738	18,27	106	DINAS PUPR	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
10	1	03	01	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	100	persen	554.096.020	100	37.069.305	100	28.301.271	95	27.098.564			95	27.098.564			DINAS PUPR		
					Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik																		
	1	03	01	01	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terencananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	60	bln	5.894.500	12	1.745.139	-	-	-	-	-	-	-	20,00	29,61			
				10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Tersedianya/Terpeliharanya jaringan irigasi	826	Km	217.451.520	45,288	32.501.530	98.825	24.952.961	94.103	23.760.727	95,2	95,2	94.103	23.760.727	11.398	25,87	DINAS PUPR	
				15	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Teroptimalisasinya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	#####	M'	330.750.000	#####	2.822.636	83,40	3.348.310	83	3.337.837	99,7	99,7	83	3.337.837	11,95	1,9		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
11	1	03	01	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih	100	persen	12.555.000	100	54.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DINAS PERKIM		
	1	03	01		01	Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah	Tersedianya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	251	Unit	12.555.000	3	54.970	-	-	-	-	-	-	-	1,20			0,44
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
12	1	03	01	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih	100	persen	33.763.593	100	8.880.836	100	48.938	100	47.896			100	47.896					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1	03	01	01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Tersedianya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	10	Paket	28.474.570	1	3.841.771	-	-	-	-	-	-	-	10,00	13,49	DINAS PERKIM	
				05	Operasional UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	Terlaksananya pelayanan air minum dan air bersih secara optimal	60	bln	5.289.023	12	5.039.066	12	48.938	12	47.896	100	97,9	12	47.896	40,00		96,18
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
13	1	03	01		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase pemenuhan kebutuhan rencana pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	100	persen	49.557.595	100	3.925.151	100	63.328	100	63.328			100	63.328			
	1	03	01	01	Percepatan Sanitasi Pemukiman di Daerah	Tersedianya sanitasi pemukiman	54	Unit	49.557.595	-	3.925.151	1	63.328	1	63.328	100	100	1	63.328	1,85	8,05	DINAS PERKIM
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
14	1	03	01		Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (%) Persentase Aset daerah (alat berat) yang dipelihara	100	persen	196.725.770	100	21.885.354	100	440.993	100	440.993			100	440.993			
	1	03	01	01	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Tersedianya jalan dan jembatan pedesaan	140,7	Km	196.725.770	15,70	21.885.354	20	440.993	20	440.993	100	100	20	440.993	25,37	11,35	DINAS PERKIM
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
15	1	03	01		Program Sosialisasi Jasa Konstruksi	Tercapainya Program Sosialisasi Jasa Konstruksi	100	persen	-	100	-	100	85.000	100,00	72.387			100,00	72.387			
	1	03	01	01	Sosialisasi Jasa Konstruksi	Meningkatnya pengetahuan tentang jasa konstruksi	2	Keg	-	-	-	2	85.000	2	72.387	100	85,2	2	72.387	50,00	-	DINAS PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
16	1	03	01		Program Perencanaan Tata Ruang	Tercapainya Program Perencanaan Tata Ruang	100	persen	-	100	-	100	1.119.700	98	1.101.957			98	1.101.957			
	1	03	01	01	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031	Tersedianya Produk RTRW Kabupaten Tanjung Jabung timur 2011-2031	0	Paket	-	-	-	3	1.119.700	3	1.101.957	98	98,4	3	1.101.957	-	-	DINAS PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
1	03	02	001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian administrasi Perkantoran	100	persen	8.676.716	100	2.977.149	100	2.111.700	98	1.988.964			98	1.988.964			
	1	02	001	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	bln	11.950	-	-	12	2.900	12	2.880	100	99	12	2.880	20	24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2			002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Air dan Listrik	60	bln	292.585	60	30.000	12	61.000	12	56.478	100	93	12	56.478	120	30	
	3			25	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	200	ob	1.849.480	40	263.432	40	442.800	36	342.568	90	77	36	342.568	38	33	
	4				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	60	bln	15.470	12	8.001	12	3.754	12	3.754	100	100	12	3.754	40	76	
	5				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bln	303.075	12	87.074	12	73.545	12	73.545	100	100	12	73.545	40	53	
	6				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	bln	134.960	12	54.552	12	32.750	12	32.750	100	100	12	32.750	40	65	
	7				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bln	26.785	12	10.248	12	6.500	12	6.500	100	100	12	6.500	40	63	
	8				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	bln	61.810	12	7.320	12	15.000	12	15.000	100	100	12	15.000	40	36	
	9				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	60	bln	1.380.515	12	701.303	12	335.000	12	329.584	100	98	12	329.584	40	75	
	10				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase kegiatan konsultasi dan koordinasi	60	bln	494.591	12	190.625	12	120.000	12	114.750	100	96	12	114.750	40	62	
	11				Penataan File Kepegawaian	Tertatanya File Kepegawaian dan Tata Administrasi Kantor	435	ob	3.940.660	87	1.624.594	87	978.450	87	971.245	100	99	87	971.245	40	66	
	12				Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Daerah	60	bln	164.835	12	-	12	40.000	12	39.910	100	100	12	39.910	40	24	
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	18.496.100	100	1.410.863	100	4.460.920	100	4.363.631			100	4.363.631			
	1				Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Bangunan gedung kantor yang memadai	10	unit	3.943.750	-	-	1	275.000	1	273.115	100	99	1	273.115	10	7	
	2				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional	20	unit	429.485	5	240.000	4	104.220	4	98.000	100	94	4	98.000	45	79	
	3				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	300	unit	845.945	-	-	60	275.280	60	271.395	100	99	60	271.395	20	32	
	4				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang, BBM/Gas dan Pelumas, Jasa KIR dan Bayar Pajak Kendaraan	60	bln	2.671.655	60	898.316	12	798.310	12	773.138	100	97	12	773.138	120	63	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	5		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	305	unit	61.810	100	22.547	61	15.000	61	15.000	100	100	61	15.000	53	61	
	6		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	40	%	10.543.455	5	250.000	8	2.993.110	8	2.932.983	100	98	8	2.932.983	33	30	
3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	166.280	100	214.771	100	40.350	100	40.350			100	40.350			
	1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	540	stell	166.280	100	214.771	33	40.350	33	40.350	100	100	33	40.350	25	153	
4			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	persen	206.045	100	87.846	100	50.000	100	48.250			100	48.250			
	1		Pendidikan dan pelatihan formal	60	bln	206.045	12	87.846	12	50.000	12	48.250	100	97	12	48.250	40	66	
5			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	persen	494.515	100	19.765	100	107.800	100	77.420			100	77.420			
			Nilai SAKIP	CC		CC		8											
	1		Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtiar realisasi kinerja SKPD	20	dokumen	494.515	4	19.765	4	107.800	4	77.420	100	72	4	77.420	40	20	
6			Program pembangunan Daerah	100	persen	65.930	100	20.210	100	16.000	-	15.796			-	15.796			
	1		Penyusunan Rencana Kerja	10	dokumen	37.085	2	20.210	2	9.000	2	8.796	100	98	2	8.796	40	78	
	2		Evaluasi Rencana Kerja	10	dokumen	28.845	-	-	2	7.000	2	7.000	100	100	2	7.000	20	24	
7			Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Bakú	100	persen	618.140	100	55.000	100	150.000	100	149.500			100	149.500			
	1		Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	20	unit	618.140	3	55.000	4	150.000	4	149.500	100	100	4	149.500	35	33	
8			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	100	persen	23.785.015	100	4.297.509	100	6.278.177	100	6.131.272			100	6.131.272			
	1		Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	60	bln	412.095	12	3.939.569	12	105.100	12	90.348	100	86	12	90.348	40	978	
	2		Operasional Uptd Sistem Penyediaan Air Minum	80	paket	23.372.920	20	357.940	16	6.173.077	16	6.040.924	100	98	16	6.040.924	45	27	
9			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	100	persen	503.093	100	22.772.355	100	16.466.015	98	15.861.037			98	15.861.037			
	1		Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	20.475	m	31.743	1.794	22.772.355	4.095	15.994.665	4.000	15.625.236	98	98	4.000	15.625.236	28	120.964	
	1		Pembangunan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	3	paket	471.350	-	-	3	471.350	2	235.801	50	50	2	235.801	50	50	
10			Program Pemanfaatan Ruang	100	%	9.987.930	100	1.824.596	100	5.365.641	99	5.337.362			99	5.337.362			
	1		Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang bangunan dan gedung	15	kegiatan	824.190	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertamanan	70	paket	8.014.880	20	1.106.017	14	2.467.629	14	2.461.361	100	100	14	2.461.361	49	45	
	3		Pemasangan Lampu Jalan, Taman Dan Hutan Kota	120	paket	991.090	20	386.522	24	2.480.000	24	2.458.631	99	99	24	2.458.631	37	287	
	4		Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman	15	paket	157.770	20	332.057	3	418.012	3	417.370	92	100	3	417.370	152	475	
11			Program Peningkatan penataan lingkungan permukiman	100	persen	745.890	-	-	100	232.000	100	231.896			100	231.896			
	1		Pendampingan dana DAK sanitasi	40	bln	745.890	-	-	8	232.000	8	231.896	100	100	8	231.896	20	31	
12			Program Peningkatan pengelolaan air bersih	100	persen	14.093.660	-	-	100	3.420.000	100	3.323.776			100	3.323.776			
	1		Pengelolaan DAK bidang air bersih	20	paket	14.093.660	-	-	4	3.420.000	4	3.323.776	100	97	4	3.323.776	20	24	
13			Program perencanaan permukiman	100	persen	434.725	-	-	100	105.492	100	88.510			100	88.510			
	1		Monitoriong, evaluasi dan pelaporan	10	kegiatan	434.725	-	-	2	105.492	2	88.510	100	84	2	88.510	20	20	
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																			
Satpol PP dan Damkar																			
1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	18.712.920	100	1.441.342	100	2.512.718	98	2.346.663			98	2.346.663			
	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	bln	91.046	12	2.280	12	6.540	12	6.490	100	99,2	12	6.490	40,00	9,63	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	178.402	12	30.392	12	40.800	12	40.701	100	99,8	12	40.701	40,00	39,85	Satpol PP dan Damkar	
	3				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan yang tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan	1680	org	1.623.564	9	83.927	28	209.760	24	179.039	85	85,4	24	179.039	1,96	16,20		
	4				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan kantor semakin dapat dipelihara	60	bln	64.378	12	10.256	12	7.615	12	7.461	100	98,0	12	7.461	40,00	27,52		
	5				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Memberi kenyamanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari	60	bln	84.280	12	6.594	12	11.400	12	10.231	100	89,7	12	10.231	40,00	19,96		
	6				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Proses Administrasi Berjalan dengan Baik dan tercapainya kelancaran dan tertib administrasi	60	bln	462.168	12	56.219	12	57.905	12	57.697	100	99,6	12	57.697	40,00	24,65		
	7				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelengkapan persediaan administrsi kantor dapat terpenuhi	60	bln	278.292	12	19.110	12	38.076	12	37.973	100	99,7	12	37.973	40,00	20,51		
	8				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	60	bln	54.827	12	5.089	12	7.259	12	7.259	100	100,0	12	7.259	40,00	22,52		
	9				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Proses Pengelolaan Berjalan Dengan Baik	60	bln	105.277	12	5.728	12	48.620	12	46.313	100	95,3	12	46.313	40,00	49,43		
	10				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan pemahaman mengenai perturan yang up to date	60	bln	28.994	12	2.460	12	3.900	12	3.900	100	100,0	12	3.900	40,00	21,94		
	11				Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan/P3K bagi Personil	60	bln	66.943	12	5.400	12	9.000	12	8.780	100	97,6	12	8.780	40,00	21,18		
	12				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minuman Rapat, Tamu, Kegiatan dan Petugas	60	bln	6.081.320	12	407.320	12	791.144	12	672.221	100	85,0	12	672.221	40,00	17,75		
	13				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tercapainya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bln	615.533	12	35.267	12	85.000	12	85.000	100	100,0	12	85.000	40,00	19,54		
	14				Penataan File Kepegawaian	Terpenuhinya File Penataan Kepegawaian	60	bln	8.977.896	12	771.300	12	1.195.700	12	1.183.600	100	99,0	12	1.183.600	40,00	21,77		
2					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	1.385.137	100	129.817	100	214.953	100	193.501			100	193.501				
	1				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona	Peningkatan sarana dan prasarana	95	unit	1.385.137	9	129.817	12	214.953	12	193.501	100	90,0	12	193.501	22	23	Satpol PP dan Damkar	
3					Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	102.858	100	-	100	102.858	100	97.950			100	97.950				
	1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas	90	unit	102.858	-	-	90	102.858	90	97.950	100	95,2	90	97.950	100	95	Satpol PP dan Damkar	
3					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	persen	1.583.815	100	56.307	100	232.450	100	179.206			100	179.206				
	1				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pegawai	100	org	825.018	5	1.300	11	119.650	11	66.456	100	56	11	66.456	16	8	Satpol PP dan Damkar	
	2				Peningkatan Kapasitas Tugas Satpol PP	Peningkatan Kapasitas Tugas Satpol-PP	60	Org	758.797	9	55.007	12	112.800	12	112.750	100	100	12	112.750	35	22		
4					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	117.810	100	4.985	100	14.721	100	14.701			100	14.701				
						Nilai SAKIP	CC		CC		B												
	1				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya buku Pedoman Rencana Program dan Kegiatan	25	Lap	117.810	5	4.985	5	14.721	5	14.701	100	99,9	5	14.701	40	17	Satpol PP dan Damkar	
5					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen RENJA sdan Renja Perubahan	100	persen	380.682	100	20.000	100	38.360	100	36.975			100	36.975				
	1				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Adanya any Dokumentasi RENJA sebagai Pedoman Perencanaan	20	dokumen	380.682	4	20.000	4	38.360	4	36.975	100	96,4	4	36.975	40	15	Satpol PP dan Damkar	
6					Program Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.	100	persen	507.848.037	100	151.046	100	422.323	63,08	418.373			63,08	418.373				
	1				Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat dan Orang-orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah	Satuan Personil Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah termasuk pengamanan unjuk rasa	60	bln	506.082.103	12	24.000	12	131.000	12	127.445	100	97,3	12	127.445	40	0		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	2				Citra Praja Wibawa	Meningkatnya Kewibawaan, Percaya Diri dan Citra Polisi Pamong Praja pada Peringatan HUT Pol-PP ke-67	5	giat	77.992	1	32.863	1	30.798	1	30.798	100	100,0	1	30.798	40	82	Satpol PP dan Damkar	
	3				Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	110	giat	1.623.564	9	83.927	28	219.125	28	218.730	100	99,8	28	218.730	34	19		
	4				Pengendalian Keamanan Lingkungan	Meningkatnya Pengendalian Keamanan Lingkungan	60	bln	64.378	12	10.256	24	41.400	24	41.400	100	100,0	24	41.400	60	80		
7					Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		100	%	1.296.570	100	-	100	170.230	100	147.644			100	147.644				
						persentase cakupan WMK yang memiliki peralatan damkar	93	%															
						persentase cakupan layanan kebakaran	85	%															
						pesentase tanggap bencana/response time rate	55	%															
						persentase satgas pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi	60	%															
	1				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	60	bln	385.854	-	-	12	40.000	12	34.261	100	85,7	12	34.261	20	9	Satpol PP dan Damkar	
	2				Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Meningkatnya pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran	60	bln	910.716	-	-	12	130.230	12	113.383	100	87,1	12	113.383	20	12		
8					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		100	%	720.410	-	-	100	113.522	100	111.733			100	111.733				
						Meningkatnya jumlah RW yang melaksanakan siskamling menjadi 50 %	20	%															
						Cakupan Rasio linmas untuk menunjang kegiatan siskamling (1 orang per RT)	30	%															
	1				Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan/Kecamatan	Tercapainya Satlinmas yang Handal dan Propesional	12	giat	720.410	-	-	3	113.522	3	111.733	100	98,4	3	111.733	25	16	Satpol PP dan Damkar	
Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																							
Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak																							
1	1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	3.362.012	100	625.213	100	500.538	100	495.021			100	495.021				
	1	02	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pos keperluan surat menyurat	60	bln	21.590	-	-	12	3.170	12	3.170	100	100	12	3.170	20	15	Dinas Sosial PPPA	
	2			002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Air, Listrik dan Telepon	60	bln	204.020	12	10.760	12	32.400	12	29.243	100	90	12	29.243	40	20		
	3			007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD	60	bln	1.055.350	12	126.768	12	165.750	12	164.150	100	99	12	164.150	40	28		
	4			008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas dan Alat-alat Kebersihan Kantor	60	bln	50.720	12	2.145	12	7.538	12	7.537	100	100	12	7.537	40	19		
	5			010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	60	bln	126.989	12	13.005	12	26.365	12	26.365	100	100	12	26.365	40	31		
	6			011	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Menunjang Admistrasi	60	bln	219.915	12	8.786	12	19.136	12	19.136	100	100	12	19.136	40	13		
	7			012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	60	bln	85.843	12	3.201	12	12.904	12	12.896	100	100	12	12.896	40	19		
	8			013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	167.650	-	-	12	35.150	12	35.150	100	100	12	35.150	20	21		
	9			015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Bagi Pegawai Dalam Rangka Peningkatan Pengetahuan dan wawasan	60	bln	39.300	12	4.000	12	6.000	12	5.250	100	88	12	5.250	40	24		
	10			017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	60	bln	105.650	12	16.000	12	16.125	12	16.125	100	100	12	16.125	40	30		
	11			018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Tujuan dan Program dan Kegiatan dalam Mempercepat Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat	60	bln	482.285	12	46.548	12	80.000	12	80.000	100	100	12	80.000	40	26		
	12			019	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Jasa PHTT	55	bln	527.500	11	387.200	11	54.000	11	54.000	100	100	11	54.000	-	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	13			033	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	Terlaksananya Tujuan Program dan Kegiatan dalam memperkuat Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat	60	bln	275.200	12	6.800	12	42.000	12	42.000	100	100	12	42.000	-	-		
2	1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	2.024.250	100	274.543	100	348.200	100	346.700			100	346.700				
	1	02	02	003	Pembangunan Gedung Kantor	Tercapainya Rehab Gedung Kantor	5	pkt	251.900	-	-	1	43.000	1	42.500	100	99	1	42.500	20	17		
	2			005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	10	unit	186.600	-	-	2	31.000	2	30.450	100	98	2	30.450	20	16		
	3			007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terciptanya Gedung Kantor yang Aman dan Nyaman	60	bln	453.930	12	117.699	12	87.900	12	87.450	100	99	12	87.450	40	45		
	4			024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua dalam Kondisi yang senantiasa baik Sehingga dapat memperlancar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	60	bln	1.017.780	12	155.244	12	176.850	12	176.850	100	100	12	176.850	40	33	Dinas Sos PPPA	
	5			028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan Prasarana	60	bln	114.040	12	1.600	12	9.450	12	9.450	100	100	12	9.450	40	10		
d			003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	147.779	100	-	100	17.400	100	17.400			100	17.400			Dinas Sos PPPA	
	1			002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas	240	stel	147.779	38	-	33	17.400	33	17.400	100	100	33	17.400	30	12		
4			005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	persen	164.050	-	-	100	30.711	100	30.692			100	30.692				
	1			001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bertambahnya Ilmu Pengetahuan Bagi Pegawai	60	bln	164.050	-	-	12	30.711	12	30.692	100	99,9	12	30.692	20	19	Dinas Sos PPPA	
5			006		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	1.122.384	100	4.296	100	242.425	100	242.321			100	242.321				
	1			001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Tersedianya Laporan Pertanggung Jawaban SKPD	CC		CC		B												
	2			020	Pameran dan Promosi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pameran	5	Keg	226.485	1	-	1	37.325	1	37.325	100	100	1	37.325	40	16	Dinas Sos PPPA	
	3			021	Pemukhtahiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tersedianya Database	5	Keg	410.122	1	-	1	111.150	1	111.150	100	100	1	111.150	40	27		
	1			03	Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data PMKS	terlaksananya Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data PMKS	1	Keg	32.900	-	-	1	32.900	1	32.900	100	100	1	32.900	100	100		
6			015		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		100	persen	910.496	-	-	100	104.555	100	104.555			100	104.555				
						Persentase (%) Fakir Miskin yang Menerima Program Pemberdayaan																	
	1			03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Terpenuhinya Kehidupan yang Layak Secara Ekonomi dan Sosial bagi Keluarga Miskin	5	Keg	544.005	-	-	1	54.005	1	54.005	100	100	1	54.005	20	10	Dinas Sos PPPA	
	2			04	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin Peserta Kube Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga Miskin yang Dilatih dan Difasilitasi Mendapatkan Keterampilan Usaha	5	Keg	366.491	-	-	1	50.550	1	50.550	100	100	1	50.550	20	14		
7			016		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		100	persen	3.054.270	100	-	100	726.420	100	690.911			100	690.911				
						jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan	25,00	orang		20,00		30,00											
						jumlah anak yang berhadapan dengan hukum	20,00	orang		15,00		15,00											
	1			01	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Tepat dan Cepat	5	Keg	1.670.250	1	-	1	290.250	1	250.250	100	86	1	250.250	40	15	Dinas Sos PPPA	
	2			02	Pemberian Bantuan PUEP bagi Lansia Produktif dan Komda Lansia	Peran Aktif Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Lansia	5	Paket	906.325	1	-	1	145.475	1	145.475	100	100	1	145.475	40	16		
	3			03	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	Tercapainya Rasa Menghargai dan Menjunjung Tinggi Nilai dan Jasa Perjuangan Pahlawan	5	Paket	225.492	1	-	1	38.492	1	38.493	100	100	1	38.493	40	17		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	4		04	Penanganan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Warga Harapan (PKH)	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	5	Keg		252.203	1	-	1	252.203	1	256.693	100	102	1	256.693	40	102		
8		018		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		100	persen		728.900	-	-	100	38.200	100	38.200			100	38.200				
	1		01	Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial dan Alat bantu bagi Penyandang Cacat dan Trauma	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Cacat Berat	5	keg		728.900	-	-	1	38.200	1	38.200	100	100	1	38.200	20	5	Dinas Sos PPPA	
9		023		Program Keserasian Peningkatan Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan		100	persen		352.117	-	-	100	60.000	100	59.990			100	59.990				
	1		01	Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Sosialisasi Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	5	Keg		352.117	-	-	1	60.000	1	59.990	100	100	1	59.990	20	17	Dinas Sos PPPA	
10		024		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		100	persen		906.762	-	-	100	150.231	100	150.231			100	150.231				
	1		01	Penanganan Kualitas SDM Masyarakat Pada Pembentukan Lokasi Kampung Siaga Bencana (KSB) Desa Telago Limo Kecamatan Berbak	Pemuda dan Tokoh Masyarakat Peduli Bencana yang Terjadi	5	Keg		500.372	-	-	1	78.841	1	78.841	100	100	1	78.841	20	16	Dinas Sos PPPA	
	2		02	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pekerja Sosial) Masyarakat dan Orsos/Yayasan/LKS	PSM Mendapatkan Keterampilan dalam Melaksanakan Pekerjaan Sosial	5	Keg		406.390	-	-	1	71.390	1	71.390	100	100	1	71.390	20	18		
11		025		Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial/Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan Lainnya		100	persen		505.303	-	-	100	46.000	100	46.000			100	46.000				
	1		01	Sosialisasi Eks.Napi, PSK, Narkoba dan Lainnya	Terlaksananya Sosialisasi Eks.	5	Keg		505.303	-	-	1	46.000	1	46.000	100	100	1	46.000	20	9	Dinas Sos PPPA	
12		016		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak		100	persen		2.355.937	100	20.990	100	505.000	100	411.744			100	411.744				
	1		001	Advokasi dan Fasilitas PUG bagi Perempuan dan Anak	Terbentuknya POKJA Perlindungan Anak dan Forum Anak Daerah	5	Keg		430.000	1	12.335	1	150.000	1	149.815	100	100	1	149.815	40	38	Dinas Sos PPPA	
	2		008	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Terbentuknya Gugus Tugas Kota Layak Anak	5	Keg		860.000	1	8.655	1	150.000	1	57.040	100	38	1	57.040	40	8		
	3		009	Fasilitasi Pengembangan P2TP2A	Tersedianya Fasilitas P2TP2A	5	Keg		1.065.937	-	-	1	205.000	1	204.889	100	100	1	204.889	20	19		
13		017		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		100,00	persen		1.004.000	100,00	29.717	100,00	185.000	100,00	116.250			100,00	116.250				
	1		001	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Daerah	Tersusunnya PERDA Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak	5	keg		727.000	1	29.717	1	135.000	1	66.265	100	49	1	66.265	40	13	Dinas Sos PPPA	
	2		002	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban	Tersedianya Pelatih SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban	5	Keg		277.000	-	-	1	50.000	1	49.985	100	100	1	49.985	20	18		
14		018		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		100	persen		4.040.860	100	433.225	100	796.320	100	796.040			100	796.040				
	1		003	Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga sejahtera (P2WKSS)	Peningkatan Partisipasi Gender dalam Pembangunan	5	Keg		1.200.655	1	32.050	1	205.115	1	205.115	100	100,0	1	205.115	40	20	Dinas Sos PPPA	
	2		008	Gerakan Sayang Ibu	Peningkatan Peranan Ibu Hamil dan Menyusui	5	Keg		340.205	1	22.505	1	91.205	1	90.925	100	99,7	1	90.925	40	33		
	3		009	Gerakan Organisasi Wanita (GOW)	Pemberdayaan Perempuan	5	Keg		1.250.000	1	129.000	1	250.000	1	250.000	100	100,0	1	250.000	40	30		
	4		010	Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Keluarga sejahtera	5	Keg		1.250.000	1	249.670	1	250.000	1	250.000	100	100,0	1	250.000	40	40		
Urusan Tenaga Kerja, Urusan Transmigrasi																							
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																							
1	1	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian dministrasi perkantoran	100	persen		6.536.242	100	806.875	100	905.753	100	887.435			100	887.435				
	1	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa pos keperluan surat menyurat	60	bln		21.675	12	2.918	12	3.120	12	3.120	100	100	12	3.120	40	28	Dinas Nakertrans
	2		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa pengelolaan komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln		663.780	12	90.144	12	70.800	12	59.770	100	84	12	59.770	40	23		
	3		007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD	120	OB		1.269.202	24	180.000	24	184.340	24	177.760	100	96	24	177.760	40	28		
	4		008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jasa pengelolaan kebersihan kantor	60	bln		187.380	12	23.137	12	19.786	12	19.786	100	100	12	19.786	40	23		
	5		010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jasa pengelolaan Alat Tulis Kantor	60	bln		598.494	12	67.838	12	74.202	12	74.202	100	100	12	74.202	40	24		
	6		011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jasa pengelolaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln		291.190	12	27.250	12	33.590	12	33.590	100	100	12	33.590	40	21		
	7		012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Baneunan Kantor	jasa pengelolaan komponen instalasi listrik/peneranean baneunan kantor	60	bln		347.446	12	53.584	12	45.072	12	45.011	100	100	12	45.011	40	28		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	8			013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	342.510	12	26.900	12	145.550	12	145.050	100	100	12	145.050	40	50		
	9			015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	60	bln	53.600	12	7.995	12	8.879	12	8.879	100	100	12	8.879	40	31		
	10			017	Penyediaan Makanan dan Minuman	60	bln	262.575	12	21.575	12	24.375	12	24.328	100	100	12	24.328	40	17		
	11			018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	bln	988.389	12	138.984	12	113.340	12	113.320	100	100	12	113.320	40	26		
	12			019	File Kepegawaian	55	bln	957.300	11	100.100	11	122.700	11	122.650	100	100	11	122.650	40	23		
	13			033	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	bln	552.700	12	66.450	12	60.000	12	59.970	100	100	12	59.970	40	23		
2	1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	10.363.006	100	1.415.279	100	844.860	100	827.798			100	827.798				
	1	02	02	003	Pembangunan Gedung Kantor	5	unit	2.166.128	1	940.236	1	146.110	1	144.960	100	99	1	144.960	40	50		
	2			005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	15	unit	630.200	1	27.800	2	62.000	2	59.900	100	97	2	59.900	20	14	Dinas Nakertrans	
	3			007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100	bh	4.055.944	25	130.425	30	298.475	30	297.275	100	100	30	297.275	55	11		
	4			010	Pengadaan Meubeleir	2.500	bh	650.093	10	23.700	53	180.800	53	180.500	100	100	53	180.500	3	31		
	5			024	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional	60	bln	1.472.397	12	277.668	12	157.475	12	145.163	100	92	12	145.163	40	29		
	6			28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	60	bln	210.035	12	10.350	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5		
	7			29	Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleir	60	bln	1.178.210	12	5.100	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0		
3	1	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	204.516	100	18.360	100	19.050	100	19.050			100	19.050				
	1	02	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	220	stel	204.516	42	18.360	45	19.050	45	19.050	100	100	45	19.050	40	18		
4	1	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	persen	560.005	100	79.011	100	60.000	100	58.440			100	58.440				
	1	02	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	60	bln	560.005	12	79.011	12	60.000	12	58.440	100	97	12	58.440	40	25		
5	1	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	100	%	1.196.366	100	124.289	100	179.475	100	178.798			100	178.798				
					Nilai Sakip	BB			CC		B											
	1	02	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	5	dok	512.858	1	70.199	1	96.950	1	96.607	100	100	1	96.607	40	33		
	2				Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	5	dok	352.526	-		1	43.600	1	43.506	100	100	1	43.506	20	12		
	3				Penyusunan Standart Pelayanan Minimal	3	keg	15.525	1	15.435	-	-	-	-	-	-	-	-	33	99		
	4				Pameran dan Promosi Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5	Keg	315.458	1	38.655	1	38.925	1	38.685	100	99	1	38.685	40	25		
6	1	02	06		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	persen	270.038	100,00	142.033	-	-	-	-			-	-				
	1	02	06	001	Penyusunan Rencana Strategis(Renstra)	1	dok	72.038	1	70.199	-	-	-	-	-	-	-	-	100	97		
	2				Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	5	dok	198.000	1	71.834	-	-	-	-	-	-	-	-	20	36		
7	1	02	015		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100	persen	9.341.145	100	289.145	100	1.230.795	100	1.221.808			100	1.221.808				
					Jumlah angkatan kerja yang mendapat pelatihan	1.412	Orang				916											
					Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100,00	persen				80											
					Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	90,00	persen				70											
					Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	90,00	persen				70											
	1	02	015	006	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	25	keg	9.341.145	2	289.145	4	1.230.795	4	1.221.808	100	99	4	1.221.808	24	16		
8	1	02	016		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	100	persen	1.357.920	100	79.940	100	187.920	100	185.421			100	185.421				
	1	02	016	001	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	60	bln	619.975	12	39.940	12	79.975	12	77.766	100	97	12	77.766	40	19		
	2			002	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	10	keg	737.945	2	40.000	2	107.945	2	107.655	100	100	2	107.655	40	20		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
9	1	02	017		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMR (IDR)	100	persen	1.096.202	100	55.000	100	118.628	100	118.325			100	118.325				
	1	02	017	001	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	60	bln	565.244	12	30.000	12	67.710	12	67.560	100	100	12	67.560	40	17		
	2			002	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan	5	keg	530.958	1	25.000	1	50.918	1	50.765	100	100	1	50.765	40	14		
10	1	02	018		Program Pembinaan Hubungan Industrial		100	persen	1.677.762	100	30.000	100	122.580	63	121.497			63	121.497				
	1	02	018	001	Pembentukan/ Pembinaan LKS BI/Tripartit	Jumlah Pertemuan	4	kali				4											
				003	Survey Kebutuhan Hidup Layak(KHL)	Pembentukan/ Pembinaan LKS BI/Tripartit	60	bln	597.550	-	-	12	77.550	12	77.142	100	99	12	77.142	20	13		
	2				Survey Kebutuhan Hidup Layak(KHL)	Survey Kebutuhan Hidup Layak(KHL)	60	bln	1.080.212	12	30.000	12	45.030	12	44.355	100	99	12	44.355	40	7		
11	1	02	015		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		100	%	4.642.996	100	541.208	100	795.450	100	793.920			100	793.920				
						Jumlah Kawasan Transmigrasi baru yang terbangun	5	Kawasan															
						Jumlah Kawasan eks Transmigrasi yg direvitalisasi	5	Kawasan															
	1	02	015	002	Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigasi	Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigasi	60	bln	1.626.241	12	493.583	12	91.750	12	91.725	100	100	12	91.725	40	36		
	2			014	Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Buah Skala Orchard/KTM	Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Buah Skala Orchard/KTM	48	bln	1.821.500	-	-	12	591.500	12	590.511	100	100	12	590.511	25	32		
	3			014	Sosialisasi Sertifikasi Lahan Transmigrasi	Memfasilitasi Sertifikat kepemilikan lahan transmigrasi	10	Kali	396.961	2	47.625	-	-	-	-	-	-	-	-	20	12		
	4			015	Pembinaan Mental Sritual KTM	Pembinaan Mental Sritual KTM	5	Keg	401.332	-	-	1	55.000	1	54.674	100	99	1	54.674	20	14		
	5			016	Identifikasi Lahan/Lokasi Transmigrasi	Identifikasi Lahan/Lokasi Transmigrasi	5	Keg	396.961	-	-	1	57.200	1	57.010	100	100	1	57.010	20	14		
Urusan Pangan																							
Dinas Ketahanan Pangan																							
1	03	01	001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	%	10.381.628	100	933.020	100	1.156.942	100	1.049.291			100	1.049.291				
	1			001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhihya Jasa Surat Menyurat	60	bln	65.039	12	6.065	12	6.800	12	6.270	100	92,2	12	6.270	40,00	18,97	Dinas Ketahanan Pangan	
	2			002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhihya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik	60	Bln	2.496.972	12	235.740	12	274.900	12	270.500	100	98,4	12	270.500	40,00	20,27		
	3			007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan	1260	OB	1.680.652	252	112.200	336	184.580	336	172.949	100	93,7	336	172.949	46,67	16,97		
	4			008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lingkungan Gedung Kantor yang rapi & Bersih	60	Bln	368.543	12	41.207	12	40.531	12	39.389	100	97,2	12	39.389	40,00	21,87		
	5			010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhihya Kebutuhan ATK	60	Bln	405.408	12	52.921	12	43.573	12	41.849	100	96,0	12	41.849	40,00	23,38		
	6			011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhihya Barang Cetak & penggandaan	60	Bln	111.758	12	12.430	12	11.500	12	11.495	100	100,0	12	11.495	40,00	21,41		
	7			012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Terciptanya Penerangan kantor yang Baik	60	Bln	301.924	12	34.291	12	34.659	12	34.441	100	99,4	12	34.441	40,00	22,76		
	8			013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan & Perlengkapan Kantor yang telah tersedia	60	bln	1.181.633	12	56.660	12	144.800	12	144.800	100	100,0	12	144.800	40,00	17,05		
	9			015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan	Ketersediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan-undangan sebagai Media Informasi	60	Bln	105.216	12	10.994	12	11.000	12	11.000	100	100,0	12	11.000	40,00	20,90		
	10			017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedinya makanan & Minuman Tamu	60	Bln	76.516	12	7.984	12	8.000	12	6.340	100	79,3	12	6.340	40,00	18,72		
	11			018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Menambah wawasan dlm Pelaksanaan tupoksi	60	Bln	1.085.689	12	116.128	12	115.000	12	79.858	100	69,4	12	79.858		18,05		
	12			019	Penataan File Kepegawaian	Jumlah Tenaga Administrasi Yang Membantu Tugas & Pelayanan Kantor	1680	OB	2.502.278	308	246.400	308	281.600	308	230.400	100	81,8	308	230.400	36,67	19,05		
2			002		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	100	Persen	2.961.275	100	340.835	100	288.435	100	278.688			100	278.688				
	1			003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Paket Pekerjaan di Lingkungan Gedung Kantor	42	Paket	1.079.653	1	67.463	3	82.500	3	82.290	100	99,7	3	82.290	9,52	13,87	Dinas Ketahanan Pangan	
	2			005	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	5	Unit	275.000	-	-	1	27.000	1	24.042	100	89,0	1	24.042	20,0	8,74		
	2			022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	5	Paket	734.081	1	196.652	1	60.000	1	59.992	100	100,0	1	59.992	40,0	34,96		
	3			024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yg dipelihara	30	Unit	716.127	6	57.730	6	97.650	6	91.335	100	93,5	6	91.335	40,0	20,82		
	4			028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	130	Unit	156.414	26	18.990	26	21.285	26	21.029	100	98,8	26	21.029	40,00	25,59		
3			003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aaaratur	100	%	215.947.000	100	15.750	100	21.300	100	-			100	-				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)				K
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	1			002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan (orang)	60	Stel	215.947.000	43	15.750	55	21.300	55	21.300	100	100	55	21.300	-	0,02	Dinas Ketahanan Pangan		
4			005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	%	229.611.000	100	17.550	100	15.000	68	2.400			68	2.400					
	1			001	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis & Pelatihan (Orang)	10	Orang	229.611.000	1	17.550	3	15.000	3	14.400	100	96,0	3	14.400	-	0,01	Dinas Ketahanan Pangan		
5					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedia Dokumen Renja & Renja Perubahan	100	%	23.466.000	100	18.805	0	-	-	-			-	-					
	1				Penyusunan Rencana Strategis (RENSRA)		1	Tahun	11.733.000	1	9.075	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,08	Dinas Ketahanan		
	2				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)		1	Tahun	11.733.000	1	9.730	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,08			
6			017		Program Peningkatan Ketahanan Pangan		100	%	16.112.198.784		1.971.838	100	1.611.255	44	1.564.139			44	1.564.139					
						Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	89	%		80,50	Persen	81,50	Persen											
						Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	2.000	Kkal/ kap/ hari		1.800	/ kap hari	1.840	Kkal/ kap/ hari											
						Konsumsi protein (Gram/Kapita/Hari)	55,00	Gram/ Kapita/ Hari		54,25	Gram/ Kapita/ Hari	54,35	Gram/ Kapita/ Hari											
						Sabilitas Harga Pangan(Gabah) Tingkat Produsen	Sesuai	HPP		Sesuai	HPP	Sesuai	HPP											
						Sabilitas Harga Pangan(Beras) Tingkat Konsumen	CV< 10	%		CV< 10	Persen	CV< 10	Persen											
						Jumlah Desa Mandiri Pangan	14	Desa		9	Desa	10	Desa											
						Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Komsumsi	85	%		nn		78	Persen											
						Jumlah lembaga Keuangan Desa (LKD) Desa Mandiri Pangan Menjadi KUD	5	Unit		0	Unit	1	Unit											
						Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang diberdayakan	3	kawasan		1	Kawasan	1	Kawasan											
						Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi	1	dok		1	Dokumen	1	Dokumen											
						Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (Gapoktan)	7	Gopoktan		2	Gopoktan	3	Gopoktan											
						Jumlah Lumbung Pangan Yang diberdayakan	10	Unit		5	Unit	5	Unit											
1			001		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi	1	dok	1.031.131.422	1	68.825	1	67.875	1	67.529	100	99,5	1	67.529	200,00	0,01			
2			009		Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan(PPH) Ketersediaan	89	%	1.533.049.000	85,50	210.074	81,50	174.168	-	173.714	-	99,7	-	173.714	-	0,03			
3			013		Pengembangan Cadangan Pangan	stabilisasi Harga Pangan (Gabah) tingkat Produsen	Sesuai	Dengan HPP	1.617.697.000	-	250.419	-	48.900	-	40.280	-	82,4	-	40.280	-	0,02			
4			014		Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa mandiri Pangan yang diberdayakan	14	Desa	1.757.780.162	9	189.584	10	162.000	10	161.005	100	99,4	10	161.005	135,71	0,02			
5			018		Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Kelompok Lubung Pangan yang diberdayakan	10	Desa	2.627.701.800	5	636.019	6	182.223	6	180.978	100	99,3	6	180.978	110,00	0,03			
6			022		Peningkatan Mutu & Keamanan Pangan	Hasil Pengujian Pangan Olahan dan Makanan Jajanan	1	dok	1.646.829.000	1	137.387	1	178.729	1	170.240	100	95,3	1	170.240	200,00	0,02			
7			034		Pameran Ketahanan Pangan TK. Nasional & Provinsi	Jumlah Pameran Yang diikuti	36	Pameran	964.805.000	8	85.756	3	98.324	3	90.217	100	91,8	3	90.217	30,56	0,02	Dinas Ketahanan Pangan		
8			058		Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Tersusunnya Dokumen Rumusan Dewan Ketahanan Pangan	12	Bulan	460.960.000	12	115.628	12	80.223	12	80.025	100	99,8	12	80.025	200,00	0,04			
9			053		Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (Gapoktan)	7	Gapoktan	1.377.168.400	2	188.756	3	98.952	3	98.909	100	100	3	98.909	71,43	0,02			
10			054		Penilaian Lomba-lomba Ketahanan Pangan	Jumlah Lomba-lomba yg diselenggarakan & di ikuti	36	Lomba2	1.009.686.000	5	89.391	6	137.542	6	132.604	100	96,4	6	132.604	30,56	0,02			
11			056		Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Program Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan berkala tentang Penganggaran	10	dok	335.112.000	10	-	10	38.413	10	25.248	100	65,7	10	25.248	200,00	0,01			
12			057		Pemberdayaan Masyarakat & Versifikasi Komsumsi Pangan	Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan (Desa)	19	Desa	622.944.000	9	-	11	153.656	11	153.344	100	99,8	11	153.344	105,26	0,02			
13			059		Pemantauan & Analisis Akses Pangan Masyarakat,t Harga Pangan Pokok & Distribusi Pangan	Jumlah Dokumen analisis kebijakan Distribusi Pangan yang tersusun	1	dok	1.127.335.000	0	-	1	190.250	1	190.047	100	99,9	1	190.047	100,00	0,02			
Urusan Lingkungan Hidup																								

Urusan Lingkungan Hidup

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
Dinas Lingkungan Hidup																						
1	1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi Perkantoran	100	%	11.020.886	100	634.403	100	1.830.141	100	1.828.920			100	1.828.920			Dinas Lingkungan Hidup
	1	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	622.666	12	78.613	12	92.660	12	92.158	100	99,5	12	92.158	40,00	27,43	
				07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	12	bln	827.148	11	66.494	12	92.040	12	92.040	100	100,0	12	92.040	191,67	19,17	
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	60	bln	27.864	12	3.620	12	4.629	12	4.446	100	96,1	12	4.446	40,00	28,95	
				09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	jumlah peralatan yang diperbaiki	12	bln	202.788	12	30.240	12	38.800	12	38.380	100	98,9	12	38.380	200,00	33,84	
				10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	60	bln	311.986	12	45.425	12	51.483	12	51.481	100	100,0	12	51.481	40,00	31,06	
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	318.323	12	51.905	12	52.529	12	52.529	100	100,0	12	52.529	40,00	32,81	
				12	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat listrik dan elektronik	60	bln	25.335	12	4.552	12	7.302	12	7.302	100	100,0	12	7.302	40,00	46,79	
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	bln	1.078.660	12	47.760	12	209.900	12,00	209.900	100	100,0	12,00	209.900	40,00	23,89	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln	144.780	12	7.745	12	9.500	12,00	9.500	100	100,0	12,00	9.500	40,00	11,91	
				17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	60	bln	1.504.092	12	9.500	12	248.200	12,00	248.189	100	100,0	12,00	248.189	40,00	17,13	
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bln	941.200	12	159.970	12	179.770	12,00	179.765	100	100,0	12,00	179.765	40,00	36,10	
				19	Penataan File Kepegawaian	terlaksananya penataan file kepegawaian	55	bln	4.678.285	11	53.600	11	763.330	11,00	763.230	100	100,0	11,00	763.230	40,00	17,46	
				33	Rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	terlaksananya rapat, monitoring dan evaluasi	60	bln	337.760	12	74.980	12	80.000	12,00	80.000	100	100,0	12,00	80.000	40,00	45,88	
2	1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	3.451.700	100	112.833	100	487.900	100	485.054			100	485.054			Dinas Lingkungan Hidup
	1	02	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	3	bln	36.500	-	-	3	36.500	3	36.500	100	100,0	3	36.500	100,00	100	
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah unit kendaraan yang direhabilitasi	60	bln	3.232.600	12	102.833	12	399.400	12	396.554	100	99,3	12	396.554	40,00	15,45	
				26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	60	bln	152.600	12	10.000	12	22.000	12	22.000	100	100,0	12	22.000	40,00	20,97	
				42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1	gedung	30.000	-	-	1	30.000	1	30.000	100	100,0	1	30.000	100,00	100,00	
3	1	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	201.614	100	8.200	100	29.250	100	29.250			100	29.250			Dinas Lingkungan Hidup
	1	02	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapannya	85	stel	201.614	22	8.200	79	29.250	79	29.250	100	100	79	29.250	118,82	18,58	
4	1	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100	%	446.600	100	60.000	100	52.250	100	52.250	100	100	100	52.250			Dinas Lingkungan Hidup
	1	02	05	04	Bimbingan teknis	tercapainya peningkatan sumber daya manusia	12	bln	446.600	12	60.000	12	52.250	12	52.250	100	100	12	52.250	200,00	25,13	
5	1	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	100	%	199.192	-	-	100	27.725	100	27.725			100	27.725			Dinas Lingkungan Hidup
	1	02	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah capaian dokumen laporan yang tersusun	2	dok	46.592	-	-	2	8.000	2	8.000	100	100	2	8.000	100,00	17,17	
				84	Penyusunan laporan capaian indeks kepuasan masyarakat	jumlah capaian dokumen laporan yang disusun	1	dok	152.600	-	-	1	19.725	1	19.725	100	100	1	19.725	100,00	12,93	
5	1	02	07		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	%	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
6	1	02	17		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penanganan timbulan sampah per hari (M3)	100	%	4.627.671	-	-	100	596.228	100	595.150	100	99,8	100	595.150			Dinas Lingkungan Hidup
	1	02	17	10	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	jumlah prasarana pengelola sampah yang tersedia	25	unit	4.627.671	-	-	25	596.228	25	595.150	100	99,8	25	595.150	100,00	12,86	
7	1	02	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH		100	persen	73.994.448	100	157.478	100	166.995	100	166.404			100	166.404			
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66			57		58										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
						Pemulihan terhadap kerusakan lahan dan/atau tanah	55	HA			25												
						Pemulihan wilayah pesisir	5	kec			5												
						Status lingkungan hidup	100	skor		92	95												
	1	02	19	02	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	jumlah dokumen tang tersusun	2	dok	73.261.950	2	41.840	2	46.470	2	46.319	100	99,7	2	46.319	200,00	0,12	Dinas Lingkungan Hidup	
				04	Pelaksanaan gerakan peduli lingkungan hidup	terlaksananya event gerakan peduli lingkungan	1	kali	732.498	1	115.638	1	120.525	1	120.085	100	99,6	1	120.085	200,00	32,18		
8	1	02	20		Program perlindungan dan konservasi SDA		-		-	-	-	-	-	-	-			-	-				
						kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup	13,00	kelompok		1	5												
						Jumlah TPS yang dibangun	2,00	unit															
						Persentase tersedianya sarana dan prasarana pendukung TPA	90,00	%		25	40												
						Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah cair dan B3	100,00	%		100	100												
						Jumlah cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen kajian lingkungan	160,00	usaha/keg		50	70												
						tindaklanjut dari pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup	80	persen		30	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	1	02	115		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		100	%	4.964.330	100	254.569	100	440.709	87	439.534			87	439.534				
						Indeks kepuasan masyarakat	60	%															
						Dokumen lingkungan yang diterbitkan sesuai SOP	95	dok		45	55												
						Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (UKL-UPL)	30	hari kerja		30	30												
						Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (SPPL)	7	hari kerja		7	6												
	1	02	115	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	jumlah titik sampling air dan udara	27	titik	1.060.025	27	77.138	27	76.204	27	76.156	100	99,9	27	76.156	200,00	14,46	Dinas Lingkungan Hidup	
				04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara	80	%	826.765	50	101.278	50	100.500	50	100.229	100	99,7	50	100.229	125,00	24,37		
				06	Pengelolaan B3 dan limbah B3	presentase pengelolaan limbah B3 yang diawasi	80	%	340.475	50	16.326	50	40.600	40	40.421	80	99,6	40	40.421	112,50	16,67		
				13	Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan	jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	95	dok	421.875	45	59.828	55	60.000	45	59.811	82	99,7	45	59.811	94,74	28,36		
				23	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	jumlah sekolah yang dibina	26	sekolah	606.660	-	-	26	82.900	20	82.820	77	99,9	20	82.820	76,92	13,65		
				24	Kalpataru	jumlah kelompok yang mendapat penghargaan	4	kel	374.530	-	-	4	38.005	2	37.675	50	99,1	2	37.675	50,00	10,06		
				25	Pelaksanaan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup	lokasi yang direhabilitasi	5	kec	1.334.000	-	-	1	42.500	1	42.421	100	99,8	1	42.421	20,00	3,18		
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																							
Kependudukan dan Catatan Sipil																							
1	1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian administrasi perkantoran	100	persen	5.903.948	100	1.414.271	100	1.126.949	100	1.102.218			100	1.102.218				
	1	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat,	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan	60	bln	15.750	12	3.000	12	3.150	12	3.150	100	100	12	3.150	40	39	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2			07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik,	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kominikasi dan Listrik	60	bln	279.000	12	23.925	12	87.600	12	64.929	100	74	12	64.929	40	32		
	3			25	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan,	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan	120	OB	868.263	24	166.057	24	182.700	24	181.347	100	99	24	181.347	40	40		
	4				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,	Terwujudnya Lingkungan Kerja yang Bersih dan Nyaman	60	bln	79.857	12	11.655	12	22.653	12	22.603	100	100	12	22.603	40	43		
	5				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Peralatan Kerja tetap dalam kondisi Baik	60	bln	404.500	12	36.561	12	62.500	12	62.061	100	99	12	62.061	40	24		
	6				Penyediaan alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	60	bln	410.790	12	114.895	12	70.598	12	70.598	100	100	12	70.598	40	45		
	7				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,	Tersedianya Barang-Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	240.200	12	63.623	12	54.400	12	54.400	100	100	12	54.400	40	49		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	8				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor,	Tersedianya komponen Instalasi Listrik untuk Penerangan	60	bln	45.500	12	8.738	12	16.460	12	16.438	100	100	12	16.438	40	55		
	9				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,	Tersedsnya Bahan-bahan Bacaan	60	bln	66.000	12	6.700	12	6.000	12	6.000	100	100	12	6.000	40	19		
	10				Penyediaan Makanan dan Minuman,	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	60	bln	105.000	12	19.995	12	21.000	12	21.000	100	100	12	21.000	40	39		
	11				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Terwujudnya Kesenambungan Program Pusat, Provinsi sampai ke Daerah	60	bln	713.000	12	114.478	12	116.000	12	115.923	100	100	12	115.923	40	32		
	12				Penataan File Kepegawaian	Lingkungan Kantor Aman, Bersih dan Tertata Rapi	155	org	2.030.457	55	544.150	55	368.257	55	368.204	100	100	55	368.204	71	45		
	13				Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terwujudnya Kesenambunag Program Pusat, Provinsi sampai ke Daerah	60	bln	645.632	12	300.495	12	115.632	12	115.565	100	100	12	115.565	40	64		
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	100	persen	5.693.501	100	2.125.486	100	2.084.610	100	2.075.277			100	2.075.277				
	1				Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor	5	paket	1.791.000	1	1.268.575	1	964.200	1	962.089	100	100	1	962.089	40	125		
	2				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	1	unit	54.000	0	15.900	0	-	-	-	-	-	-	-	-	29		
	3				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor	60	bln	1.090.845	12	376.780	12	458.610	12	457.929	100	100	12	457.929	40	77		
	4				Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya Sarana Pelayanan	170	unit	216.003	62	112.450	62	44.700	62	44.700	100	100	62	44.700	73	73		
	5				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	60	bln	1.913.500	12	267.100	12	518.000	12	513.607	100	99	12	513.607	40	41		
	6				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Operasional dan Perawatan Kendaraan Dinas	60	bln	628.153	12	84.681	12	99.100	12	96.952	100	98	12	96.952	40	29		
3					Program Peningkatan Disiplin aparatur :	Persentase Peningkatan Disiplin aparatur	100	persen	173.350	0	18.050	100	21.750	100	21.300			100	21.300				
	1				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya Disiplin Aparatur	283	Thn	173.350	47	18.050	47	21.750	47	21.300	100	98	47	21.300	33	23		
4					Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	persen	365.000	100	55.868	100	29.800	100,00	24.500			100,00	24.500				
	1				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pegawai	60	Bln	225.000	12	55.868	12	29.800	12	24.500	100	82,2	12	24.500	40	36		
	2				Bimmbingan Teknis	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pegawai	48	Bln	140.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5					Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	1.085.750	100	34.765	100	145.600	100	144.544			100	144.544				
	1				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip	BB				B												
					Terwujudnya laporan keuangan dan realisasi kinerja SKPD		60	bln	1.085.750	12	34.765	12	145.600	12	144.544	100	99	12	144.544	40	17		
6					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja	100	persen	185.850	100	19.868	100	14.050	100	11.284			100	11.284				
	1				Penyusunan Renstra	Gambaran Capaian Kinerja SKPD	1	Dok.	10.000	1	9.892	-	-	-	-	-	-	-	-	100	99		
	2				Penyusunan Renja	Gambaran Capaian Kinerja SKPD	5	Dok.	175.850	1	9.976	1	14.050	1	11.284	100	80	1	11.284	40	12		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
7					Program Penataan Administrasi Kependudukan	Presentase cakupan penerbitan KK	100	persen	110.000	-	-	100	110.000	100	107.991			100	107.991				
	1				Peningkatan Pelayanan Perekaman Data Kependudukan	Presentase cakupan penerbitan akta kelahiran	1	Keg.	110.000	0	-	1	110.000	1	107.991	100	98	1	107.991	100	98		
8					Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Presentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100	persen	4.488.580	100	897.716	100	897.716	13	882.131			13	882.131				
	1				Penataan Administrasi SIAK	Prosentase penerbitan kutipan akta perkawinan	60	bln	1.636.180	12	331.879	12	331.879	12	320.925	100	97	12	320.925	40	40		
	2				Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Tercapainya Administrasi Kependudukan	770	Org	707.200	-	149.700	154	108.400	154	108.350	100	100	154	108.350	20	36		
	3				Informasi Pelayanan dan Peraturan Administrasi Kependudukan melalui Iklan Layanan Masyarakat	Pengelolaan Urusan, Pelayanan, Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi lebih Transparan	200	Keg.	41.300	-	-	40	41.300	40	40.450	100	98	40	40.450	20	98		
	4				Orientasi Teknis Tenaga Pengelola SIAK (Penerbitan Kartu Identitas Anak)	SDM Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kemampuan dalam Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)	55	kec	23.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5				Peningkatan Pelayanan Publik	Tercapainya Administrasi Kependudukan	55	kec	811.750	11	162.950	11	162.950	11	162.950	100	100	11	162.950	40	40		
	6				Pemeliharaan Perangkat SIAK	Terpeliharanya Peralatan SIAK	55	kec	68.000	11	13.000	11	13.000	11	13.000	100	100	11	13.000	40	38		
	7				Penyusunan Profil Kependudukan	Tercapainya Penyusunan Profil Kependudukan yang Baik	55	kec	147.800	11	29.560	11	29.560	11	29.560	100	100	11	29.560	40	40		
	8				Pengembangan Sistem Administrasi Pencatatan Sipil	Terwujudnya Pelayanan Catatan Sipil Secara Ontimal	55	kec	1.053.138	11	210.628	11	210.628	11	206.896	100	98	11	206.896	40	40		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
9					Program Penataan, Pemanfaatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100	persen	15.915.599	100	1.943.267	100	1.403.786	98	1.379.630			98	1.379.630				
						Indeks Kepuasan Masyarakat	82	%				75											
						Banyak dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan SOP	88	%				80											
						Banyak dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan tidak sesuai dengan SOP	12	%				20											
						Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (KK, KTP, Akta)	9	HK				13											
						Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (Surat Pindah dan Datang)	3	HK				5											
						Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100	%				100											
						Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100	%				100											
						Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	84	%				69											
						Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100	%				100											
						Presentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	100	%				100											
						Presentase Penerbitan Kutipan Akta Perceraian	100	%				100											
	1				Informasi Pelayanan Adminsitiasi Kependudukan	Peningkatan Akses Pelayanan Adminsitiasi Kependudukan	60	Bln	606.203	12	133.778	12	233.189	12	215.444	100	92	12	215.444	40	58		
	2				Rapat, Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Sipil	Terwujudnya Pelayanan Catatan Sipil secara Optimal	10	kali	459.609	2	100.902	2	51.801	2	51.301	100	99	2	51.301	40	33		
	3				Peningkatan Pelayanan Publik Akta Kelahiran	Terwujudnya Pelayanan Catatan Sipil secara Optimal	60	Bln	2.826.283	12	581.016	12	483.199	12	480.886	100	100	12	480.886	40	38		
	4				Penyediaan Informasi dan Akses Masyarakat	Terwujudnya Penataan Administrasi Kependudukan	60	Bln	1.184.596	12	262.010	12	67.256	12	66.771	100	99	12	66.771	40	28		
	5				Penertiban Kepemilikan Dokumen Adminsitiasi Kependudukan	Peningkatan Kemampuan Petugas Registrasi dalam Pelayanan dan Penyajian data di Desa/Kelurahan	465	Desa/kelurahan	2.953.694	93	648.664	93	372.838	93	372.575	100	100	93	372.575	40	35		
	6				Penunjang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	Meningkatnya hasil pelayanan	125.000	Dok.	648.104	25.000	142.790	25.000	131.100	24.518	128.575	98	98	24.518	128.575	40	42		
	7				Pelayanan Mutasi Penduduk dan Adminsitiasi WNA	Terlaksanya pelayanan dengan baik	30.050	org	339.030	6.010	74.107	6.010	64.403	5.980	64.078	99	99	5.980	64.078	40	41		
	8				Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersebar nya Informasi tentang pentingnya Dokumentasi Kependudukan	93	Desa/kelurahan	102.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	9				Pembinaan Berkala Petugas Pelaksanaan Pelayanan Adminduk di Desa dan Kelurahan	peningkatan kemampuan pengelola adminduk didesa dan kelurahan	16	kali	531.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	10				Konektifitas Data Warehouse	Terpenuhinya aplikasi pemanfaatan data kependudukan untuk pengguna	60	Bln	1.499.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	11				Pengembangan Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan (SAK) terpadu	55	Kec	2.746.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	12				Pelayanan KIA Keliling	Penerbitan KIA	75.000	anak	1.356.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	13				Monitoring/Evaluasi pelayanan Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Hasil monitoring evaluasi	33	kali	20.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	14				Sosialisasi Penertiban Penyelenggaraan Penerbitan Identitas Penduduk	Terlaksananya program kegiatan dengan baik	44	kali	525.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	15				Peningkatan Penggalangan Kerjasama dalam Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan dokumen kependudukan	60	Bln	115.565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Urusan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa																							
Pemberdayaan Masyarakat Desa																							
1	1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	3.399.222	100	369.490	100	585.832	100	569.694			100	569.694				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	373.139	12	26.764	12	36.000	12	31.775	100	88	12	31.775	40	16	DPMD	
	2			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jasa administrasi keuangan	95	org	1.128.104	19	114.408	8	167.770	8	160.080	100	95	8	160.080	28	24		
	3			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jasa kebersihan kantor	60	bln	78.017	12	3.016	12	15.000	12	15.000	100	100	12	15.000	40	23		
	4			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	60	bln	365.647	12	55.072	12	62.010	12	61.710	100	100	12	61.710	40	32		
	5			11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	349.050	12	35.300	12	56.768	12	53.105	100	94	12	53.105	40	25		
	6			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Elektronik	tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik	60	bln	26.665	12	1.650	12	3.838	12	3.838	100	100	12	3.838	40	21		
	7			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln	45.000	12	8.930	12	7.200	12	7.200	100	100	12	7.200	40	36		
	8			17	Penyediaan Makan dan Minum	tersedianya makan dan minum	60	bln	76.000	0	0	12	8.360	12	8.300	100	99	12	8.300	20	11		
	9			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bln	460.000	12	60.000	12	135.686	12	135.610	100	100	12	135.610	40	43		
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	3	blm	10.000	0	0	3	10.000	3	9.700	100	97	3	9.700	100	97		
	10			19	Penataan File Kepegawaian	terlaksananya penataan file kepegawaian	55	bln	487.600	11	64.350	11	83.200	11	83.376	100	100	11	83.376	40	30		
2	1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	5.504.865	100	295.362		622.880	100	592.275			100	592.275				
	1	02	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional	12	unit	270.000	0	0	2	47.000	2	46.900	100	100	2	46.900	17	17	DPMD	
	2			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terpenuhinya kebutuhan perlengkapan	60	Bln	1.171.800	0	0	6	29.000	6	28.800	100	99	6	28.800	10	2		
	3			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	60	Bln	1.325.000	12	124.609	12	236.950	12	236.950	100	100	12	236.950	40	27		
	4			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60	Bln	255.800	12	50.530	12	80.000	12	79.780	100	100	12	79.780	40	51		
	5			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	Bln	726.765	12	106.723	12	100.310	12	71.932	100	72	12	71.932	40	25		
	6			28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60	Bln	100.500	12	13.500	12	22.920	12	22.920	100	100	12	22.920	40	36		
	7			42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	60	Bln	700.000	0	0	12	35.000	12	35.000	100	100	12	35.000	20	5		
	8			44	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	60	Bln	800.000	0	0	12	35.000	12	35.000	100	100	12	35.000	20	4		
	9			84	Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Teknologi Informasi (IT) dalam rangka peningkatan Dinas	terlaksananya pembuatan web kantor	60	bln	155.000	0	0	12	36.700	12	34.993	100	95	12	34.993	20	23		
3	1	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	99.500	100	15.000	36	16.100	36	12.500			36	12.500				
	1	02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Keterntuan Berpakaian Dinas Bagi Aparatur	180	org	99.500	36	15.000	36	16.100	36	12.500	100	78	36	12.500	40	28		
4	1	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur	100	persen	380.000	100	23.800	12	30.000	12	29.250			12	29.250				
	1	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pemahaman aparaturn mengenai implementasi peraturan perundang-undangan	60	Bln	380.000	12	23.800	12	30.000	12	29.250	100	98	12	29.250	40	14	DPMD	
5	1	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	170.800	100	7.298	2	11.500	2	11.476			2	11.476				
						Nilai SAKIP	CC		CC		B												
	1	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan realisasi capaian kinerja bulanan dan tahunan	10	dok	170.800	2	7.298	2	11.500	2	11.476	100	100	2	11.476	40	11	DPMD	
6	1	02	09		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	persen	161.300	100	17.707	12	9.800	12	9.800			12	9.800				
	1	02	09	02	Penyusunan Rencana Strategis	Tersedianya lapran Renstra	12	bln	10.000	12	9.550	0	0	0	0	0	0	0	0	100	96	DPMD	
	2	02	07	03	Penyusunan Rencana Kerja	Tersedianya Laporan renja	60	bln	151.300	12	8.157	12	9.800	12	9.800	100	100	12	9.800	40	12		
7	1	02	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		100	persen	4.063.959	2	588.958	3	287.935	3	278.434			3	278.434				
						Jumlah posyantek yang berfungsi secara maksimal		Posyantek			2												
	1	02	15	04	Pembinaan Penguatan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi PNPM	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PNPM	1	Keg	261.626	1	261.625	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
	2	02	15	09	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa	1	Keg	327.333	1	327.333	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	3	02	15	14	Pembentukan, Pembinaan dan Monitoring Posyantek	Berfungsinya posyantek tingkat kecamatan	5	Keg	1.750.000	0	0	1	75.000	1	72.686	100	97	1	72.686	20	4	DPMD	
	4	02	15	15	Pelatihan Pengelola Posyantek	Berfungsinya posyantek tingkat kecamatan	5	Keg	1.125.000	0	0	1	101.185	1	97.005	100	96	1	97.005	20	9		
	5	02	15	16	Pekan Inovasi Perkembangan	terlaksananya kegiatan pekan inovasi	5	Keg	600.000	0	0	1	111.750	1	108.743	100	97	1	108.743	20	18		
8	1	02	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		100	persen	4.725.000	0	0	74	295.800	73	294.497			73	294.497				
						Jumlah BUMDesa terbentuk		Bumdes				25											
						Jumlah BUMDesa yang berfungsi		Bumdes				10											
	1	02	16	09	Pengelolaan dan Penataan Pasar Desa	Penegelolaan pasar desa yang berjalan dengan baik	120	pasar desa	1.460.000	0	0	24	105.900	24	105.378	100	100	24	105.378	20	7	DPMD	
	2	02	16	10	Pelatihan Keterampilan Manajemen dan Badan Usaha Milik Desa	Terbentuknya BUMdes baru	125	bumdes	1.640.000	0	0	25	102.250	25	101.680	100	99	25	101.680	20	6		
	3	02	16	11	Pembentukan Pembinaan dan Monitoring Badan Usaha Milik Desa	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat / Pelaku Usaha Untuk Pengurus Izin	125	bumdes	1.625.000	0	0	25	87.650	24	87.439	97	100	24	87.439	19	5		
9	1	02	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100	persen	6.553.600	5	611.689	4	568.785	4	553.444			4	553.444				
						Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat		kali				3											
						Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kecamatan		Kec				11											
	1	02	17	08	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan BBGRM	5	Keg	2.230.000	1	300.087	1	252.175	1	244.739	100	97	1	244.739	40	24	DPMD	
	2	02	17	11	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan	Berkembangnya usaha ekonomi desa/kelurahan	1	Keg	42.600	1	37.710	0	0	0	0	0	0	0	0	100	89		
	3	02	17	13	Pendataan Aset Desa	terlaksananya Pendataan Aset Desa	5	Keg	260.000	1	44.042	0	0	0	0	0	0	0	0	20	17		
	4	02	17	15	Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan penilaian perlombaan desa/kelurahan	5	Keg	1.950.000	1	194.250	1	182.500	1	179.070	100	98	1	179.070	40	19		
	5	02	17	16	Koordinasi Penguatan Kelembagaan Penanggulangan HIV, AIDS dan Posyandu	Terlaksananya koordinasi penguatan kelembagaan penanggulangan HIV, AIDS	5	Keg	1.025.000	1	35.600	1	62.000	1	57.640	100	93	1	57.640	40	9		
	6	02	17	17	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan	Terlaksanya Musrenbang Desa	5	Keg	1.046.000	0	0	1	72.110	1	71.995	100	100	1	71.995	20	7		
10	1	02	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		100	Persen	6.304.094	100	1.069.619	100	544.667	100	538.943			100	538.943				
						Jumlah aparatur desa yang telah mengikuti bintek perencanaan desa		org				135											
						Jumlah aparatur desa yang mengikuti bintek pengelolaan keuangan desa		org				236											
						Jumlah desa yang telah melaksanakan Pilkades serentak																	
	1	02	18	02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	terlaksananya aparatur pemerintah desa yang baik	5	Keg	2.695.000	0	0	1	204.600	1	202.376	100	99	1	202.376	20	8		
	2	02	18	05	Pemilihan Kepala Desa	terlaksananya pemilihan kepala desa	1	Keg	790.070	1	672.396	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	DPMD	
	3	02	18	06	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	terlaksananya pembinaan aparatur pemerintah desa/kelurahan	1	Keg	452.341	1	378.203	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
	4	02	18	07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan	terlaksananya aparatur pemerintah desa yang baik dalam bidang perencanaan	5	Keg	2.250.000	0	0	1	340.067	1	336.567	100	99	1	336.567	20	15		
	5	02	18	08	Penyusunan Profil Desa	terlaksananya penyusunan profil desa	5	Keg	116.683	1	19.020	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0		
11	1	02	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase Peran serta Perempuan dalam Pembangunan Desa	100	%	6.000.000	100	750.000	100	1.000.000	100	954.554			100	954.554				
	1	02	19	02	Gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	terlaksananya gerakan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	5	Keg	6.000.000	1	750.000	1	1.000.000	1	954.554	100	95	1	954.554	40	28		
12	1	02	21		Program Pengembangan Sarana/Prasarana Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan		100	%	1.050.000	100	60.500	0	0	0	0			0	0				
						Jumlah desa yang telah dilakukan penataan wilayah		desa				2											
						Jumlah desa online		desa				2											
	1	02	21	23	Penataan Lingkungan Pemukiman	terlaksananya penataan lingkungan	5	Keg	1.050.000	1	60.500	0	0	0	0	0	0	0	0	20	6		
13	1	02	34		Program Penguatan Otonomi Desa		100	%	2.175.000	0	0	100	274.718	100	272.455			100	272.455				
						Terpenuhinya Tapal Batas/Desa Kelurahan		%				100											
	1	02	34	02	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi	terlaksananya pembinaan dan	60	Bln	2.175.000	0	0	12	274.718	12	272.455	100	99	12	272.455	20	13		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
14	1	02	37		Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Terpenuhinya Pengelolaan Teknologi Tepat Guna	100	persen	169.800	1	167.941	0	0	0	0		0	0				
	1	02	37	01	Fasilitasi Kelembagaan dan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna	terlaksananya kelembagaan dan pengelolaan teknolgi tepat guna	1	Keg	169.800	1	167.941	0	0	0	0	0	0	0	100	99		
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
1	1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100	%	6.895.730	100	1.253.223	100	952.867	100	933.556		100	933.556				
	1			01	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bln	370.350	12	632.912	12	28.600	12	28.350	100	99,1	12	28.350	40,00	178,55	
	2			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya jasa administrasi keuangan dengan tertib	60	bln	1.575.000	12	130.820	12	194.800	12	177.636	100	91,2	12	177.636	40,00	19,58	
	3			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan	60	bln	115.000	12	2.145	12	4.000	12	4.000	100	100,0	12	4.000	40,00	5,34	
	4			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bln	284.380	12	13.004	12	34.372	12	34.371	100	100,0	12	34.371	40,00	16,66	
	5			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	137.000	12	8.786	12	6.000	12	6.000	100	100,0	12	6.000	40,00	10,79	
	6			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	bln	89.000	12	3.201	12	3.500	12	3.500	100	100,0	12	3.500	40,00	7,53	
	7			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	60	bln	30.000	12	4.000	12	6.000	12	6.000	100	100,0	12	6.000	40,00	33,33	Dinas PP dan KB
	8			17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	60	bln	202.000	12	16.000	12	24.000	12	24.000	100	100,0	12	24.000	40,00	19,80	
	9			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	60	bln	875.000	12	46.755	12	90.045	12	90.039	100	100,0	12	90.039	40,00	15,63	
	10			19	Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya jasa bagi tenaga non PNS	60	bln	2.893.000	12	388.600	12	521.550	12	519.750	100	99,7	12	519.750	40,00	31,40	
	11			33	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	60	bln	300.000	11	7.000	11	40.000	12	39.910	109	99,8	12	39.910	38,33	15,64	
	12			37	Penyediaan Operasional Elektronik File Kepegawaian	Tersedianya Pelayanan Data Elektronik dan Penataan File Kepegawaian yang baik	12	bln	25.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	Persen	3.943.747	100	118.200	100	937.394	100	926.390		100	926.390				
	1			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Kendaraan Dinas/Operasional	1	paket	375.000	-	-	1	262.500	1	259.944	100	99,0	1	259.944	100,00	-	
	2			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5	paket	1.046.750	1	118.200	1	298.118	1	295.780	100	99,2	1	295.780	40,00	39,55	
	3			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	bln	1.379.400	12	157.225	12	169.176	12	163.269	100	96,5	12	163.269	40,00	23,23	Dinas PP dan KB
	4			26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	60	bln	225.000	12	1.600	12	9.100	12	9.100	100	100,0	12	9.100	40,00	4,76	
	5			42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya perbaikan gedung kantor	4	paket	917.597	1	121.950	1	198.500	1	198.297	100	99,9	1	198.297	50,00	-	
3	1	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	287.000	-	-	100	18.000	100	18.000		100	18.000				
	1			02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	1	paket	287.000	-	-	1	18.000	1	18.000	100	100	1	18.000	100	6,27	Dinas PP dan KB
4	1	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	221.900	100	-	100	15.000	100	10.000		100	10.000				
	1			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya diklat formal fungsional	60	bln	221.900	-	-	1	15.000	1	10.000	100	66,7	1	10.000	1,67	4,51	Dinas PP dan KB
5	1	02	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	%	79.000	100	4.296	100	10.000	100	10.000		100	10.000				
	1			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja ihtisar realisasi kinerja SKPD	5	dokumen	79.000	1	4.296	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40,00	18,10	Dinas PP dan KB
6	1	02	06		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Renstra, dan Dokumen Renja	100	%	117.000	100	10.000	100	10.000		10.000			10.000				
	1			01	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Terlaksananya penyusunan renja	5	dokumen	117.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40,00	17,09	Dinas PP dan KB
	1	20			Sekretariat Daerah																	
7	1	08	15		Pengendalian Penduduk dan KB/ Program Keluarga Berencana		100	Persen	13.532.723	100	3.109.277	100	2.574.420	100	1.931.805		100	1.931.805				1
					Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)		0,75	%				0,78										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
						Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	3,50	%				4,30											
						Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	68,00	%				66,00											
						Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,00	%				12,00											
						Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	86,00	%				81,00											
						Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	91,00	%				86,00											
						Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	1,00	Desa/Kel				1,00											
						Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30,00	%				30,00											
	1			01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi Keluarga Miskin	Tersedianya pelayanan KB dan Alkon bagi keluarga miskin	55	kec	2.544.495	11	47.600	11	398.455	11	398.455	100	100,0	11	398.455	40,00	17,53	Dinas PP dan KB	
	2			02	Pelayanan KIE (Konsumsi, Informasi dan Edukasi)	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang program KB	60	bln	1.896.703	12	96.088	12	283.500	12	283.301	100	99,9	12	283.301	40,00	20,00		
	3			03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Tersedianya pelayanan KB dan konseling sesuai hak asektor	60	bln	362.100	12	22.315	12	60.900	12	60.900	100	100,0	12	60.900	40,00	22,98		
	4			05	Pembinaan Keluarga Berencana	Pengelola program KB dapat	60	bln	1.059.000	12	32.600	12	187.340	12	186.997	100	99,8	12	186.997	40,00	20,74		
	5			06	Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan	Meningkatnya partisipasi pria dalam KB	60	bln	305.000	12	23.470	12	54.225	12	54.185	100	99,9	12	54.185	40,00	25,46		
	6			07	PENGADAAN SARANA MOBILITAS TIM KB KELILING	Tersedianya Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	10	pkt	2.815.000	5	1.443.602	3	993.000	1	358.350	33	36,1	1	358.350	-	-		
	7			08	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	Tersedianya Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB	60	bln	4.028.425	12	1.443.602	12	597.000	12	589.617	100	98,8	12	589.617				
	8			09	Penguatan Keluarga dalam Pembangunan Nasional	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan keluarga kecil sejahtera	1	kali	522.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	20			Sekretariat Daerah																		
8	1	08	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja		100	%	707.925	100	42.675	100	132.050	100	72.580			100	72.580				
						Persentase Jumlah Remaja yang mendapatkan penyuluhan KRR	35	%				15											
	1			01	Advokasi dan KIE tentang KRR dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	Terlaksananya advokasi dan KIE tentang KRR dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	60	bln	409.425	12	19.750	12	60.975	12	60.818	100	99,7	12	60.818	40,00	19,68	Dinas PP dan KB	
	2			02	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat	60	bln	298.500	12	22.925	12	71.075	12	70.795	100	99,6	12	70.795	40,00	31,40		
9	1	02	17		Program Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah Peserta KB baru yang dilayani menggunakan kontrasepsi	100	%	650.010	100	31.825	100	107.980	100	18.700			100	18.700				
	1			01	Pelayanan KB Metode Operasi	Tersedianya pelayanan KB metode operasi	60	bln	199.500	12	11.875	12	41.890	12	41.889	100	100,0	12	41.889	40,00	26,95	Dinas PP dan KB	
	2			02	PENDISTRIBUSIAN ALAT/OBAT KONTRASEPSI (ALOKON)	Tersedianya Alat/Obat Kontrasepsi	60	bln	450.510	12	19.950	12	66.090	12	66.000	100	99,9	12	66.000	-	-		
	1	20			Sekretariat Daerah																		
10	1	08	18		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri		100	Persen	3.369.021	100	168.527	100	645.110	100	622.844			100	622.844				1
						Persentase Jumlah peserta KB mandiri	60,00	%				40,00											
	1			01	Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman IMP tentang program KB	60	bln	456.250	12	18.826	12	85.875	12	81.585	100	95,0	12	81.585	40,00	22,01	Dinas PP dan KB	
	2			02	Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	Operasional IMP	60	bln	1.569.000	12	34.875	12	305.785	12	305.785	100	100	12	305.785	40,00	21,71		
	3			03	Koordinasi Pengelola Program	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan	60	bln	970.000	12	72.920	12	186.175	12	168.647	100	90,6	12	168.647	40,00	24,90		
	4			05	Pengelola Data dan Informasi Program KB	Terbentuknya pengelola data dan informasi program KB	60	bln	373.771	12	41.906	12	67.275	12	66.827	100	99,3	12	66.827	40,00	29,09		
	1	20			Sekretariat Daerah																		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
11	1	08	19		Program Pengendalian Penduduk		100	Persen	4.067.497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	
					Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan		1,00	Desa/Kel			1,00												
					Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun		100,00	%			100,00												
	1			01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kependudukan dan Informasi Keluarga	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kependudukan dan informasi keluarga	60	bln	1.190.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2			02	Workshop Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader KB	Terlaksananya workshop peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader KB	5	kali	1.138.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PP dan KB		
	3			03	Workshop Peningkatan Pengetahuan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Terlaksananya workshop peningkatan pengetahuantokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana	5	kali	1.738.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	20			Sekretariat Daerah																		
12	1	08	20		Program Pengembangan Pusat-pusat Informasi dan Konseling (PIK)		100	%	419.000	100	16.925	100	56.000	100	46.060		100	46.060				1	
					Jumlah PIK-R		55	%			35												
	1			01	Pendirian Pusat Pelayanan Infomasi dan Konseling	Terbentuknya pusat pelayanan informasi dan konseling	60	bln	419.000	12	16.925	12	56.000	12	55.860	100	99,8	12	55.860	40,00	17,37	Dinas PP dan KB	
	1	20			Sekretariat Daerah																		
13	1	08	21		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS		100	%	488.200	100	21.914	100	75.800	100	35.990		100	35.990				1	
					Persentase jumlah remaja yang mendapatkan penyuluhan narkoba, PMS dan HIV/AIDS		35	%			15												
	1			01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS	Terlaksananya penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	60	bln	488.200	12	21.914	12	75.800	12	75.546	100	99,7	12	75.546	40,00	19,96	Dinas PP dan KB	
	1	20			Sekretariat Daerah																		
14	1	08	22		Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak		100	%	451.000	100	5.000	100	65.000	100	12.500		100	12.500				1	
					Persentase jumlah kelompok BKB yang mendapatkan bahan informasi		50	%			35												
	1			01	Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang	Meingkatnya jumlah orang tua ikut kegiatan bina keluarga balita	60	bln	451.000	12	5.000	12	65.000	12	64.491	100	99,2	12	64.491	40,00	15,41	Dinas PP dan KB	
	1	20			Sekretariat Daerah																		
15	1	08	23		Program Penyilapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		100	%	603.163	100	28.625	100	108.277	100	26.713		100	26.713				1	
					Persentase jumlah kader bina keluarga terlatih		45	%			20												
	1			01	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelompok bina keluarga	60	bln	603.163	12	28.625	12	108.277	12	105.278	100	97,2	12	105.278	40,00	22,20	Dinas PP dan KB	
No	Kode				Urusan/Bidang Dinas Perhubungan 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 Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		12 = 8+9+10+11		15 = 14/5*100		16	17	
Urusan Perhubungan																							
Dinas Perhubungan																							
1	1.02	001			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	%	10.681.195	100	1.615.447	100	1.656.266	100	1.551.067		100	1.551.067					
	1.02	001	001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat - menyurat	5.000	Lbr	32.300	1000	3.000	1000	5.100	1.000	5.100	100	1.000	5.100	40	25			
	1.02	001	002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bln	961.600	12	112.597	12	186.000	12	92.596	100	50	12	92.596	40	21		
	1.02	001	007		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa Adm kantor	60	bln	1.618.820	12	283.571	12	227.520	12	215.745	100	95	12	215.745	40	31		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1.02	001	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	145	Jenis	127.492	29	13.138	29	20.118	29	20.118	100	100	29	20.118	40	26	DISHUB	
	1.02	001	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan kerja kantor	60	bln	111.700	12	30.000	12	68.700	12	68.700	100	100	12	68.700	40	88		
	1.02	001	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	275	Jenis	529.981	55	106.932	55	91.693	55	91.693	100	100	55	91.693	40	37		
	1.02	001	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	285.000	Lbr	216.802	57000	49.640	57000	35.535	57.000	35.535	100	100	57.000	35.535	40	39		
	1.02	001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	25	Jenis	178.550	5	119.600	5	8.550	5	8.550	100	100	5	8.550	40	72		
	1.02	001	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase tersedianya bahan bacaan dan perundang- undangan	45	Jenis	33.000	9	5.000	9	6.000	9	5.995	100	100	9	5.995	40	33		
	1.02	001	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersediannya makan minum rapat	60	bln	183.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000	100	100	12	25.000	40	27		
	1.02	001	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	bln	784.000	12	179.939	12	90.000	12	89.985	100	100	12	89.985	40	34		
	1.02	001	019	Penataan File Kepegawaian	Tertatanya file kepegawaian	55	bln	5.438.950	11	662.900	11	842.050	11	842.050	100	100	11	842.050	40	28		
	1.02	001	033	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60	bln	465.000	12	24.130	12	50.000	12	50.000	100	100	12	50.000	40	16		
2	1.02	002		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	6.150.868	100	1.059.842	100	831.040	94	703.414			94	703.414				
	1.02	002	005	Pengadaan kendaraan Dinas /operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	14	Unit	1.558.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.02	002	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	60	bln	840.019	12	443.945	12	177.500	12	167.500	100	94	12	167.500	40	73		
	1.02	002	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60	bln	259.000	12	66.480	12	30.500	12	30.500	100	100	12	30.500	40	37		
	1.02	002	010	Pengadaan Meubelair	Tersedianya mebeleur	60	bln	205.500	12	48.000	12	45.000	12	44.500	100	99	12	44.500	40	45		
	1.02	002	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/ operasional yang direhab	28	Unit	2.975.600	21	434.185	21	571.200	17	454.074	80	79	17	454.074	135	30		
	1.02	002	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang direhab	60	bln	55.840	12	10.000	12	6.840	12	6.840	100	100	12	6.840	40	30		
	1.02	002	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpelihanya gedung kantor	60	bln	256.791	12	57.232	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22		
3	1.02	003		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin Aparatur	100	%	619.700	100	82.270	100	95.150	100	86.769			100	86.769				
	1.02	003	002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	600	Stel	619.700	120	82.270	120	95.150	120	86.769	100	91	120	86.769	40	27		
4	1.02	005		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100	%	455.000	100	-	100	80.000	100	77.900			100	77.900				
	1.02	005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan an pelatihan	28	Org	455.000	-	-	6	80.000	6	77.900	100	97	6	77.900	21	17		
5	1.02	006		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip	100	%	411.700	100	65.909	100	33.000	100	32.954			100	32.954				
					BB				CC		B											
	1.02	006	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen	42	Dok	175.500	12	9.889	6	33.000	6	32.954	100	100	6	32.954	43	24		
		006	081	Penyusunan Pelaporan inventarisasi Aset	Tersedianya dokumen	48	bln	236.200	12	56.020	-	-	-	-	-	-	-	-	25	24		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
6	1.02	007		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	%	68.300	100	19.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.02	007	002	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tercapainya kegiatan Penyusunan Renstra	4	Dok	40.000	1	9.990	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25		
	1.02	007	003	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tercapainya kegiatan Penyusunan Renja	5	Dok	28.300	1	9.950	-	-	-	-	-	-	-	-	20	35		
7	1.02	017		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Terwujudnya Arus Lalin yang aman, nyaman dan bertanggung jawab	100	%	16.106.293	100	1.231.708	100	4.300.603	100	3.418.916			100	3.418.916				
	1.02	017	002	Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Terciptanya masyarakat yang sadar akan disiplin menggunakan angkutan	60	bln	761.480	12	132.660	12	117.850	12	115.449	100	98	12	115.449	40	33		
	1.02	017	011	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan	Tercapainya sistem laporan database perhubungan	60	bln	292.100	12	45.880	12	45.850	12	38.970	100	85	12	38.970	40	29		
	1.02	017	012	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Jumlah Halte, Jumlah PJU, Jumlah APILL, Jumlah Pos LLASDP, Kapal Pengawasan Perairan, Gedung PKB, Jumlah Cermin Tikung, Panjang Marka Jalan, Panjang Pita Gaduh, dan Panjang Pagar Pengaman Jalan	100	-	11.667.075	7	566.475	129	3.648.118	129	2.872.332	100	79	129	2.872.332	136	29		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
					- Jumlah Halte		13	Unit	1.638.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					- Jumlah Penerangan Jalan Umum		9	Titik	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					- Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)		12	Unit	1.057.500	3	344.626	3	80.000	3	78.242	100	98	3	78.242	50	40		
					- Jumlah Pos LLASDP		8	Unit	2.776.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					- Kapal Pengawasan Perairan/Pompong		3	Unit	3.403.269	2	156.970	2	2.850.000	2	2.615.228	100	92	2	2.615.228	133	81		
					- Gedung PKB		1	Unit	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					- Jumlah Cermin Tikung		49	Unit	196.000	-	-	4	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					- Panjang Marka Jalan (satuan KM)		12	Km	396.000	2	64.879	-	-	-	-	-	-	-	-	17	16		
					- Panjang pita gaduh (satuan M)		170	M	7.650	-	-	40	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-		
					- Pagar Pengaman Jalan		512	M	742.400	-	-	124	179.800	124	178.862	100	99	124	178.862	24	24		
1.02.0	017		019		Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru	Pengamanan lalu-lintas angkutan lebaran idul fitri natal dan tahun baru	60	bln	827.100	12	172.840	12	135.950	12	109.470	100	81	12	109.470	40	34		
1.02.0	017		020		Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Kab. Tanjung Jabung Timur	Lalu-lintas tertib dan teratur	60	bln	1.091.580	12	157.615	12	189.085	12	173.655	100	92	12	173.655	40	30		
1.02.0	017		021		Pengawasan dan Penertiban Angkutan Perairan	Data dan informasi transportasi angkutan perairan	60	bln	868.820	12	87.895	12	67.450	12	58.240	100	86	12	58.240	40	17		
1.02.0	017		022		Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Lalu-lintas angkutan orang atau barang yang tertib dan teratur	60	bln	558.138	12	68.343	12	56.300	12	49.800	100	88	12	49.800	40	21		
1.02.0	017		023		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Layanan Pemanduan dan Penundaan Kapal	Tercapainya Penyusunan Peraturan daerah	12	bln	40.000	-	-	12	40.000	12	1.000	100	3	12	1.000	100	3		
8	1.02.0	018			Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Prasarana Dermaga yang memadai dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat	100	%	5.006.500	100	1.870.555	100	1.400.000	98	1.373.369			98	1.373.369				
1.02.0	018		001		Pembangunan Dermaga	Jumlah dermaga permanen dalam kondisi baik	40	Unit	4.561.000	4	1.770.870	3	1.400.000	3	1.373.369	98	98	3	1.373.369	17	69		
1.02.0	018		001		Pembersihan Alur Sungai	Persentase Pembersihan Alur Sungai	18	%	445.500	3	99.685	-	-	-	-	-	-	-	-	15	22		
9	1.02.0	019			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Terwujudnya kelancaran dan keselamatan lalin jalan	100	%	4.015.730	100	505.634	100	568.200	100	543.802			100	543.802				
1.02.0	019		001		Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu-rambu yang terpasang	1.805	Unit	2.346.500	150	294.614	121	377.600										
					- Rambu-rambu		1.805	Unit	2.346.500	150	294.614	121	377.600	121	355.232	100	94	121	355.232	15	28		
1.02.0	019		004		Pengawalan/Pemanduan Rute, Pengawasan, Inventarisasi /Survey Pengamanan dan Pengaturan LLAJ	Terciptanya Pengawalan/Pemanduan Rute dan Pengaturan LLAJ yang lancar	60	bln	1.057.650	12	211.020	12	100.350	12	98.320	100	98	12	98.320	40	29		
1.02.0	019		005		Pengendalian dan Pengaturan Kawasan Tertib Lalu Lintas	Terciptanya Kawasan Tertib Lalu Lintas bagi Pelaku dan Pengguna Jalan	60	bln	611.580	-	-	12	90.250	12	90.250	100	100	12	90.250	20	15		
10	1.02.0	020			PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Persentase pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	100	%	349.125	100	58.880	100	59.000	100	58.940			100	58.940				
1.02.0	020		002		Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Kendaraan angkutan yang layak pakai	60	bln	349.125	12	58.880	12	59.000	12	58.940	100	100	12	58.940	40	34		
11	1.02.0	022			PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Persentase Prasarana dan Fasilitas Darat	100	%	2.196.800	100	1.312.739	100	71.200	100	58.072			100	58.072				
1.02.0	022		002		1). Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terlaksananya perencanaan pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	60	bln	1.698.000	12	1.214.009	-	-	-	-	-	-	-	-	20	71		
1.02.0	022		004		2). Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	60	bln	498.800	12	98.730	12	71.200	12	58.072	100	82	12	58.072	40	31		
1.02.1	022		005		3). Persiapan Pembangunan Terminal	Tersedianya fasilitas terminal/rest area yang berstandar nasional	60	bln	4.615.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	1.02.0	028			PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PAMERAN	Terlaksananya kegiatan pameran	100	%	130.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000			100	15.000				
1.02.0	028		005		Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Terciptanya stand pameran dengan penataan baik, menarik dan informatif bagi pengunjung	60	bln	130.000	12	15.000	12	15.000	12	15.000	100	100	12	15.000	40	23		
Wajib																							
Komunikasi dan Informatika																							

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp.	K		Rp. (000)		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
1	10	01	001		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian dministrasi perkantoran	100	persen	5.362.571	-	-	100	752.140	101	643.826			101	643.826			Dinas Kominfo	
	1	01	001	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	60	bln	26.256	-	-	12	5.100	12	5.100	100	100	12	5.100	20	19		
	2	01	001	002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Jasa Komunikasi dan Listrik	60	bln	1.099.599	-	-	12	88.822	12	39.108	100	44	12	39.108	20	4		
	3	01	001	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan keuangan	60	bln	999.134	-	-	12	165.800	12	150.206	100	91	12	150.206	20	15		
	4	01	001	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Kebersihan Kantor	60	bln	128.873	-	-	12	12.268	12	12.205	100	99	12	12.205	20	9		
	5	01	001	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Pemeliharaan peralatan kerja berjalan dengan baik	8	Unit	11.024	-	-	8	3.600	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6	01	001	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bln	478.703	-	-	12	67.315	12	66.228	100	98	12	66.228	20	14		
	7	01	001	011	PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat/Dokumen Lainnya	60	bln	218.085	-	-	12	33.985	12	31.925	100	94	12	31.925	20	15		
	8	01	001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bln	59.899	-	-	12	7.950	12	7.950	100	100	12	7.950	20	13		
	9	01	001	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan	60	bln	44.850	-	-	12	2.500	12	2.160	100	86	12	2.160	20	5		
	10	01	001	017	Penyediaan makan dan Minum	Terpenuhinya Penyediaan makan dan Minum	60	bln	135.349	-	-	12	17.000	12	7.385	100	43	12	7.385	20	5		
	11	01	001	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah	60	bln	823.922	-	-	12	110.000	12	109.700	100	100	12	109.700	20	13		
	12	01	001	019	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya kebutuhan PHTT	55	bln	836.958	-	-	11	184.800	12	184.809	109	100	12	184.809	22	22		
	13	01	001	033	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60	bln	344.919	-	-	12	40.000	12	18.310	100	46	12	18.310	20	5		
	14	01	001	038	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan Minitoring, Evaluasi dan Pelaporan	60	bln	155.000	-	-	12	13.000	9	8.740	75	67	9	8.740	15	6		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
2	10	01	002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	bln	1.561.774	-	-	100	1.269.890	100	1.231.764			100	1.231.764				
	1	01	002	005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya perlengkapan pendukung kerja kantor	8	unit	77.000	-	-	2	46.000	2	43.962	100	96	2	43.962	25	57	Dinas Kominfo	
	1	01	002	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan pendukung kerja kantor	48	unit	77.000	-	-	23	426.425	23	411.705	100	97	23	411.705	48	535		
	2	01	002	009	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Terpenuhinya faillitas pendukung kerja	5	unit	75.000	-	-	8	380.205	8	375.920	100	99	8	375.920	160	501		
	3	01	002	010	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Fasilitas Pendukung Kerja	35	unit	188.900	-	-	29	65.400	29	64.500	100	99	29	64.500	83	34		
	3	01	002	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Fasilitas Pendukung Kerja	60	bln	150.000	-	-	12	55.000	12	54.820	100	100	12	54.820	20	37		
	3	01	002	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Fasilitas Pendukung Kerja	1	bln	100.000	-	-	1	211.860	1	211.310	100	100	1	211.310	100	211		
	4	01	002	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	15	unit	970.874	-	-	2	85.000	2	69.546	100	82	2	69.546	13	7		
3	10	01	003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	persen	88.125	-	215.873.461	100	16.900	98	15.550			98	15.550				
	1	01	003	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	penyediaan pakaian dinas pertahun	236	stel	88.125	-	-	40	16.900	39	15.550	98	92	39	15.550	17	18	Dinas Kominfo	
4	10	01	005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur	100	persen	175.935	-	117.722.369	100	40.000	100	26.218			100	26.218				
	1	01	005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	15	orang	175.935	-	-	3	40.000	3	26.218	100	66	3	26.218	20	15	Dinas Kominfo	
5	10	01	006		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		100	persen	231.402	-	63.787.358	100	22.000	100	15.276			100	15.276				
	1	01	006	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	B					B											
						Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan lkhtisar realisasi kinerja	30	Dok	231.402	-	-	6	22.000	6	15.276	100	69	6	15.276	20	7	Dinas Kominfo	
6	10	01	028		Program Penataan Pelayanan Publik	Persentase Skor IKM pada unit Pelayanan Publik	100	persen	113.775	-	34.363.734	100	15.000	100	13.520			100	13.520				
	1	01	028	005	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Pameran Pembangunan Daerah	5	unit	113.775	-	-	1	15.000	1	13.520	100	90	1	13.520	20	12	Dinas Kominfo	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)				K
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
7	10	01	015		Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Menyediakan dan Memelihara Sarana dan Prasarana Sistem Jaringan Komunikasi Berbasis Teknologi Informasi	100	persen	630.000	-	19.571.278	100	79.050	100	78.132			100	78.132					
	1	01	015	012	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan KIM	Jumlah Kelompok KIM	10	Kec	630.000	-	-	4	79.050	4	78.132	100	99	4	78.132	40	12			
8	10	01	016		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi Informasi	Pengelolaan Data Elektronik	100	persen	234.623	-	9.852.347	100	98.763	100	97.875			100	97.875					
	1	01	016	001	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informatika dan komunikasi	Jumlah Kerjasama	5	Kerjasama	42.000	-	-	1	44.000	1	43.430	100	99	1	43.430	20	103	Dinas Kominfo		
	2	01	016	003	Sosialisasi Peraturan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Jumlah Sosialisasi	5	Kali	192.623	-	-	1	54.763	1	54.445	100	99	1	54.445	20	28			
Predikat kinerja																								
9	10	01	028		Program Pengembangan e-Goverment	Persentase OPD yang terkoneksi Jaringan e-government	100	persen	2.064.796	-	4.940.109	100	2.884.785	100	2.853.265			100	2.853.265					
	1	01	028	002	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan e-Government	Jaringan Bandwitch	100	Mbs	180.000	-	-	100	2.678.995	100	2.649.971	100	99	100	2.649.971	100	1.472	Dinas Kominfo		
	2	01	028	003	Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	Jumlah Aplikasi	17	Apl	1.884.796	-	-	2	205.790	2	203.294	100	99	2	203.294	12	11			
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																								
Dinas Koperasi UMKM																								
1					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	%	3.798.680	100	433.615	100	439.932	100	433.174			100	433.174					
	1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	60	bln	29.600	12	2.700	12	2.700	12	2.700	100	100	12	2.700	40	18			
	2				Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	60	bln	1.045.120	12	130.640	12	112.320	12	110.100	100	98	12	110.100	40	23			
	3				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	60	bln	229.900	12	16.238	12	16.238	12	16.229	100	100	12	16.229	40	14			
	4				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya alat tulis kantor	60	bln	501.188	12	69.714	12	69.714	12	69.584	100	100	12	69.584	40	28			
	5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60	bln	305.696	12	39.112	12	36.612	12	36.612	100	100	12	36.612	40	25			
	6				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	60	bln	53.796	12	4.097	12	4.159	12	4.159	100	100	12	4.159	40	15			
	7				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	bln	437.920	12	25.240	12	30.740	12	30.735	100	100	12	30.735	40	13			
	8				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln	130.000	12	8.000	12	9.000	12	7.050	100	78	12	7.050	40	12			
	9				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	60	bln	125.660	12	9.375	12	11.250	12	9.112	100	81	12	9.112	40	15			
	10				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah	60	bln	631.800	12	90.000	12	90.000	12	89.711	100	100	12	89.711	40	28			
	11				Penataan file kepegawaian	Terlaksananya penataan file kepegawaian	55	bln	308.000	11	38.500	11	57.200	11	57.183	100	100	11	57.183	40	31			
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	1.141.090	100	106.089	100	123.859	71	121.395			71	121.395					
	1				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	10	unit	170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2				Pengadaan Mebeulair	Tersedianya mebeulair	30	unit	254.172	6	10.037	6	10.037	6	10.020	100	100	6	10.020	40	8			
	3				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	60	bln	598.472	12	86.552	12	102.052	12	99.605	100	98	12	99.605	40	31	Dinas Koperasi UMKM		
	4				Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemelihan rutin gedung kantor	60	bln	78.410	12	9.500	12	11.770	12	11.770	100	100	12	11.770	40	27			
	5				Pemeliharaan Rutin/berkala mebeulair	Terlaksananya pemeliharaan mebeulair	30	unit	40.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	6				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	60	bln	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	20	-			
3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	138.420	100	11.100	100	15.250	94	12.550			94	12.550					
	1				Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	175	stel	138.420	31	11.100	35	15.250	33	12.550	94	82	33	12.550	37	17	Dinas Koperasi UMKM		
4					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan sumber Daya Aparatur	100	persen	-	-	-	100	-	-	-			-	-					
	1				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelathatan formal	20	orang	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi UMKM		
5					Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	1.340.020	100	139.670	100	143.546	100	141.282			100	141.282					
					Nilai SAKIP	CC				CC		B												

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1				Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	15	laporan	365.680	3	24.720	3	34.996	3	34.428	100	98	3	34.428	40	16	Dinas Koperasi UMKM	
	2				Pembinaan, Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Monev	10	laporan	974.340	2	114.950	2	108.550	2	106.854	100	98	2	106.854	40	23		
6					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan Renja	100	persen	103.140	100	20.000	100	10.000	100	9.860			100	9.860				
	1				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersedianya Dokumen Renstra	2	dokumen	10.010	2	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	Dinas Koperasi UMKM	
	2				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya Dokumen Renja	20	dokumen	93.130	4	10.000	4	10.000	4	9.860	100	99	4	9.860	40	21		
7					Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif	Ketersediaan peraturan bupati tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM (1 Perbup)	100	persen	1.255.980	100	91.970	100	83.796	100	83.545			100	83.545				
	1				Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil dan Menengah	Tersedianya Peraturan Bupati	1	Perbup	11.320	-	11.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
	2				Pengkajian dampak regulasi /kebijakan nasional	Tersedianya Peraturan Bupati	1	Perbup	15.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3				Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil	Sertifikat kesehatan , Sertifikat Halal	25	Produk	145.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4				Peningkatan Kerjasama di bidang HAKI	Sertifikat HAKI	3	Produk	148.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	24	kali	196.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6				Sosialisasi kebijakan tentang UMKM	Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	34	kali	174.326	1	38.082	2	32.772	2	32.772	100	100	2	32.772	9	41	Dinas Koperasi UMKM	
	7				Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui magang dan studi komperatif	6	kali	94.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8				Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi UMKM	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui pembinaan	34	kali	469.450	1	42.568	2	51.024	2	50.773	100	100	2	50.773	9	20		
8					Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM	100	%	1.905.490	100	223.386	100	200.990	91	183.774			91	183.774				
	1				Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD, Pelatihan Kewirausahaan	Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi	75	Koperasi	652.706	15	116.029	15	113.161	20	113.205	133	100	20	113.205	27	35	Dinas Koperasi UMKM	
	2				Pelatihan Kewirausahaan	Meningkatkan wawasan dan pemahaman berwirausaha bagi masyarakat dan UMKM	75	Koperasi	444.677	15	65.867	15	52.412	7	41.412	47	79	7	41.412		24		
	3				Sosialisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui pembinaan	2	kali	384.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4				Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Bagi UMKM		10	kali	423.467	2	41.491	2	35.417	2	29.157	100	82	2	29.157		17		
9					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan UMKM yang mendapatkan Bantuan permodalan, SHAT bagi pelaku UMKM	100	persen	3.230.230	100	495.593	100	334.858	100	328.929			100	328.929		-		
	1				Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Koperasi dan UMKM yang mendapatkan Bantuan permodalan, SHAT bagi pelaku UMKM	1.317	Koperasi, UMKM, Persil	275.815	105	35.725	135	28.020	100	28.020	74	100	100	28.020	16	23		
	2				Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi UMKM	Rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dari koperasi untuk di fasilitasi menjadi UMKM	180	RTM	437.080	40	44.267	35	32.120	8	31.900	23	99	8	31.900	27	17		
	3				Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi	Revitalisasi pasar tradisional,Koperasi yang Mendapatkan Hibah	18	Koperasi	292.811	3	49.353	3	48.692	1	43.571	33	89	1	43.571	22	32		
	4				Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah proposal bantuan permodalan yang diusulkan bagi koperasi dan UMKM, Sosialisasi Skim Kredit, Verifikasi pelaksanaan Skim Kredit	376	Proposal, kali	361.824	43	27.761	43	26.813	33	26.748	77	100	33	26.748	20	15	Dinas Koperasi UMKM	
	5				Pembangunan sistem aplikasi informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi Informasi Koperasi dan UMKM	75	Koperasi	456.719	15	77.141	-	-	-	-	-	-	-	-	20	17		
	6				Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM	29	Kali	636.301	2	125.799	2	111.842	3	111.838	150	100	3	111.838	17	37		
	7				Pengembangan Kebijakan Ekonomi Lokal	Penyusunan database UMKM melalui sistem informasi kredit program	56.535	UMKM	193.276	16.063	30.781	20.250	32.375	20.250	32.325	100	100	20.250	32.325	64	33		
	8				Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	Kerjasama UMKM dengan Badan Usaha	5	Mitra Usaha	230.146	1	41.491	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	9				Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Kerjasama kemitraan antar lembaga	5	Lembaga	346.260	1	63.275	1	54.997	1	54.527	100	99	1	54.527	40	34		
10					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Penghargaan bagi Koperasi dan UMKM berprestasi	100	persen	1.669.450	100	252.567	100	211.781	192	211.263			192	211.263				
	1				Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Penghargaan bagi Koperasi dan UMKM berprestasi	42	Koperasi Prestasi	174.354	6	43.420	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-		
	2				Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Penghargaan bagi Koperasi dan UMKM berprestasi	42	Koperasi Prestasi	174.354	6	39.312	6	44.039	9	43.789	150	99	9	43.789	36	48		
	3				Pembangunan sistem aplikasi informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Jumlah koperasi yang Memiliki NIK	152	Koperasi	315.390	20	77.141	20	45.099	36	45.049	180	100	36	45.049	37	39	Dinas Koperasi UMKM	
	4				Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah koperasi yang Memiliki NIK	152	Koperasi	374.753	20	67.324	20	87.413	48	87.335	241	100	48	87.335	45	41		
	5				Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	152	Koperasi	276.540	-	-	5	35.230	5	35.090	98	100	5	35.090	3	13		
	6				Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	152	Koperasi	354.060	5	25.370	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7		
Urusan Penanaman Modal																							
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu																							
1	12	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	%	8.117.330	100	453.738	100	650.713	103	648.417			103	648.417				
	1	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat dengan lancar	72	Bulan	202.200	12	7.200	12	8.100	12	8.100	100	100	12	8.100	33	8	DPM-PTSP	
	2	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	Bulan	871.400	12	31.421	12	33.315	12	31.956	100	96	12	31.956	33	7	DPM-PTSP	
	3	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang dengan tertib dan lancar	72	Bulan	1.827.800	12	77.745	12	100.700	12	100.625	100	100	12	100.625	33	10	DPM-PTSP	
	4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	72	Bulan	212.456	12	7.456	12	7.456	12	7.456	100	100	12	7.456	33	7	DPM-PTSP	
	5	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan kerja dengan kondisi yang baik	72	Bulan	212.240	12	7.240	12	10.390	12	10.390	100	100	12	10.390	33	8	DPM-PTSP	
	6	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	72	Bulan	592.371	12	42.371	12	56.330	12	56.330	100	100	12	56.330	33	17	DPM-PTSP	
	7	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	72	Bulan	585.406	12	32.906	12	45.527	12	45.527	100	100	12	45.527	33	13	DPM-PTSP	
	8	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinyakebutuhan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan/kantor	72	Bulan	86.020	12	1.997	12	2.020	12	2.020	100	100	12	2.020	33	5	DPM-PTSP	
	9	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	6	Paket	1.195.000	1	55.600	1	111.800	1	111.000	100	99	1	111.000	33	14	DPM-PTSP	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	3	Paket	75.000	-	-	-											
	10	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	Bulan	88.000	12	7.900	12	6.000	12	5.960	100	99	12	5.960	33	16	DPM-PTSP	
	11	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya acara rapat kantor dengan lancar	72	Bulan	382.837	12	22.613	12	31.875	12	31.875	100	100	12	31.875	33	14	DPM-PTSP	
	12	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya program dan kegiatan dengan lancar	72	Bulan	1.135.000	12	97.691	12	158.000	12	157.979	100	100	12	157.979	33	23	DPM-PTSP	
	13	01	01	19	Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya tugas pegawai honorer dengan lancar	48	org	651.600	8	61.600	8	79.200	8	79.200	100	100	8	79.200	33	22	DPM-PTSP	
2	12	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persen	2.144.600	100	130.135	100	551.100	100	550.026			100	550.026				
					Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	3	Unit	178.000														
	1	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	12	Unit	550.000	-	-	1	405.700	1	405.700	100	100	1	405.700	8	74	DPM-PTSP	
	2	01	02	10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair Yang Cukup dan Memadai	3	Paket	170.000	-	-	1	18.500	1	18.230	100	99	1	18.230	33	11	DPM-PTSP	
	3	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor	72	Bulan	300.000	12	20.000	12	22.200	12	22.200	100	100	12	22.200	33	14	DPM-PTSP	
	4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas / Operasional	53	Unit	689.100	6	72.789	7	89.700	7	88.896	100	99	7	88.896	25	23	DPM-PTSP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	5	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor	4	Paket	257.500	1	37.346	1	15.000	1	15.000	100	100	1	15.000	50	20	DPM-PTSP	
3	12	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peninkatan Disiplin Aparatur	100	%	105.000	100	27.523	100	34.229	100	34.229			100	34.229				
	1	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Keterntuan Berpakaian Dinas Bagi Aparatur	179	Stel	105.000	24	27.523	30	34.229	30	34.229	100	100	30	34.229	30	59	DPM-PTSP	
					Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Keterntuan Berpakaian Dinas Bagi Aparatur	203	Stel	302.523														
4	12	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkaan Sumber Daya Aparatur	100	%	359.000	100	8.050	100	15.000	100	14.750	100	98	100	14.750				
	1	01	05	04	Bimbingan Teknis	Meningkatnya pemahaman aparaturnya mengenai implementasi peraturan perundang-undangan	45	org	359.000	6	8.050	6	15.000	6	14.750	100	98	6	14.750	27	6	DPM-PTSP	
5	12	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	Persen	1.771.122	100	125.367	100	185.551	105	184.343			105	184.343				
						Buku Laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan	91	Buku		13		13											
						Dokumen Pendataan Perizinan Lingkup Kabupaten	77	Doc		11		11											
						Nilai Sakip	88			8		8											
						Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat	80	(Baik)		79		79											
	1	01	06	06	Penyusunan Data Laporan Perizinan	Tersedianya buku laporan perizinan bulanan dan tahunan	91	Buku	518.160	13	27.870	13	39.611	13	39.525	100	100	13	39.525	29	13	DPM-PTSP	
	2	01	06	07	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	Doc	131.452	2	6.410	1	6.453	1	6.399	100	99	1	6.399	43	10	DPM-PTSP	
	3	01	06	22	Syurvey Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Data Cakupan Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat Secara Berkala	80	(Baik)	461.725	79	21.425	79	58.725	84	57.964	107	99	84	57.964	203	17	DPM-PTSP	
	4	01	06	23	Pendataan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Tersedianya Laporan Hasil Pendataan Perizinan	77	Doc	659.785	11	69.663	11	80.763	11	80.455	100	100	11	80.455	29	23	DPM-PTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
6	12	01	07		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	100	%	85.000	100	20.000	100	6.225	100	6.194			100	6.194				
					Penyusunan Rencana Strategis	Tersedianya Renstra OPD	1	Doc	25.000	1	10.000												
	1	01	07	03	Penyusunan Rencana Kerja	Tersedianya Dokumen Renja dan Perubahan Renja OPD	12	Doc	85.000	2	10.000	2	6.225	2	6.194	100	100	2	6.194	33	19	DPM-PTSP	
7	12	01	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Peningkatan Peluang Promosi dan Kerjasama Investasi	100	Persen	2.633.585	-	-	100	279.049	100	278.014			100	278.014				
						Jumlah Informasi Peluang Usaha Sektor/bidang Usaha Unggulan (Sektor)	5	Sektor				1											
						Jumlah Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten dan Penyebarluasan informasi pembangunan yang diikuti	4	Kali															
						Jumlah Fasilitas Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan Pengusaha (kali)	1	Kali															
						Jumlah Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	5	Bimtek				1											
						Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	48	Keg				12											
	1	01	15	05	Fasilitasi Kerjasama Kemitraann	Terciptanya Peluang Kerja Sama Kemitraan	1	Kali	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPM-PTSP	
					Fasilitasi Pengembangan Usaha	Terciptanya Pengembangan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan Pengusaha Kecil	4	Kali	281.585														
	2	01	15	06	Penyusunan Profil Peluang Investasi	Tersedianya Profil Peluang Investasi	5	Sektor	812.000	-	-	1	106.906	1	106.617	100	100	1	106.617	20	13	DPM-PTSP	
	3	01	15	07	Bimbingan Teknis Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha	Tersedianya Laporan Kegiatan Penanaman Modal	5	Kali	295.000	-	-	1	26.953	1	26.943	100	100	1	26.943	20	9	DPM-PTSP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	4	01	15	08	Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	Tersedianya Hasil Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	72	Bulan	1.170.000	-		12	145.190	12	144.454	100	99	12	144.454	17	12	DPM-PTSP	
8	12	01	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Investasi	100	Persen	2.585.000	100	197.830	100	333.760	100	331.927			100	331.927				
						Persentase (%) terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan	100	Persen				60											
						bidang penanaman modal melalui PTSP dibidang Penanaman Modal Meliputi : Izin Prinsip PMDN, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Perpanjangan IMTA																	
						Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	336.045	Juta				32											
						Jumlah sosialisasi penanaman modal dan perizinan (kali)	49	Kali				7											
						Jumlah Pelayanan Perizinan di Tempat yang dilaksanakan	42	Kali				6											
	1	01	16	01	Penataan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Terselenggaranya Pelayanan Perzinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal	100	persen	1.410.000	40	183.950	60	182.100	60	180.407	100	99	60	180.407	100	26	DPM-PTSP	
	2	01	16	2	Sosialisasi Penanaman Modal dan Perizinan	Tersosialisasinya Ketentuan Penanaman Modal dan Perizinan	49	Kali	850.000		-	7	110.810	7	110.770	100	100	7	110.770	14	13	DPM-PTSP	
	3	01	16	03	Pelayanan Perizinan Di Tempat	Meningkatnya Keterjangkauan Pelayanan Perizinan	42	Kali	325.000	4	13.880	6	40.850	6	40.750	100	100	6	40.750	24	17	DPM-PTSP	
9	12	01	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100	%	815.000	100	68.790	100	86.900	100	86.700			100	86.700				
	1	01	23	10	Sistem Informasi Penanaman Modal Perizinan	Terimplementasikan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	100	Persen	815.000	100	68.790	100	86.900	100	86.700	100	100	100	86.700	200	19	DPM-PTSP	
10	20	9	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan	100	%	442	100	418.827	-	-	-	-			-	-				
11	20	9	25		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Regulasi Yang Diterbitkan	100	%	442	100	397	-	-	-	-			-	-				
					Penyusunan Regulasi Perizinan	Tersedianya regulasi yang dibutuhkan	7	Doc	314.950	1	34.000	-	-										
Urusan Pariwisata, Urusan Kebudayaan dan Urusan Pemuda dan Olahraga																							
Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata																							
1	02	13	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRAASI PERKANTORAN	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100	persen	4.128.663	100	819.363	100	1.227.718	100	1.198.155			100	1.198.155				
	1	13	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa pos keperluan surat menyurat	60	bln	22.500	12	4.500	12	4.950	12	4.950	100	100	12	4.950	40	42		
	2			02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jasa jaringan komunikasi, air dan listrik	60	bln	424.005	12	84.801	12	87.600	12	83.028	100	95	12	83.028	40	40		
	3			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD	60	bln	1.031.445	12	206.289	12	289.160	12	264.175	100	91	12	264.175	40	46		
	4			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jasa pengelolaan kebersihan gedung kantor	10	bln	51.550	2	10.310	2	12.299	2	12.298	100	100	2	12.298	40	44		
	5			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	20	bln	366.715	4	73.343	4	81.239	4	81.239	100	100	4	81.239	40	42		
	6			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan beserta penggandaannya	60	bln	166.760	12	33.352	12	81.126	12	81.121	100	100	12	81.121	40	69		
	7			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik	10	bln	270.075	2	54.015	1	16.532	1	16.532	100	100	1	16.532	30	26	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAA N KEPEMUDAA N DAN OLAHHRAGA	
	8			13	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan penunjang pelayanan administrasi kantor	5	bln	150.000	1	30.000	1	46.150	1	46.150	100	100	1	46.150	40	51		
	9			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya alat-alat rumah tangga untuk penunjang SDM	5	bln	31.848	-	-	1	7.962	1	7.962	100	100	1	7.962	20	25		
	10			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan Perundang-undangan	50	bln	37.500	10	7.500	10	8.000	10	8.000	100	100	10	8.000	40	41		
	11			17	Belanja Makanan dan Minuman	lancarnya pelayanan administrasi SDM	50	bln	76.420	10	15.284	10	38.500	10	38.500	100	100	10	38.500	40	70		
	12			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	tercapainya hasil dan laporan koordinasi keluar daerah	60	bln	716.745	12	143.349	12	313.000	12	313.000	100	100	12	313.000	40	64		
	13			19	Penataan File Kepegawaian	lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	55	bln	577.500	11	115.500	11	123.200	11	123.200	100	100	11	123.200	40	41		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	14			33	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Dae	tercapainya hasil dan laporan koordinasi kedalam daerah	20	bln	205.600	4	41.120	5	118.000	5	118.000	100	100	5	118.000	45	77		
2	02	13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Penunjang Pokok Operasional Kantor, dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Maksimal	100	persen	1.060.000	100	122.000	100	297.046	100	193.892			100	193.892				
1	1	13	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Perlengkapan gedung kantor	60	bln	540.000	12	108.000	12	195.100	12	98.763	100	51	12	98.763	40	38	DINAS PARBUDOPOR A	
	2			26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor	15	bln	70.000	3	14.000	3	15.400	2	8.900	67	58	2	8.900	33	33		
	2			42	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab gedung kantor	5	bln	450.000	-	-	1	86.546	1	86.229	100	100	1	86.229	20	19		
3	02	13	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Penunjang Pokok Disiplin Aparatur	100	persen	124.000	100	24.800	100	21.550	100	21.550			100	21.550				
	1	13	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	5	bln	124.000	1	24.800	1	21.550	1	21.550	100	100	1	21.550	40	37	DINAS PARBUDOPOR A	
4	02	13	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya Bimbingan Tekhnis ASN	100	persen	160.000	100	32.000	100	42.000	100	41.350			100	41.350				
	1	13	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya ASN yang memiliki sertifikasi tehnis barang dan jasa	15	bln	160.000	3	32.000	3	42.000	3	41.350	100	98	3	41.350	40	46	DINAS PARBUDOPOR A	
5	02	13	07		Program Perencanaan Pembangunan	Terwujudnya Penyusunan Laporan Rencana Kerja	100	persen	31.200	-	-	100	7.800	100	7.800			100	7.800				
	1	13	07	03	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya laporan Rencana Kerja	5	bln	31.200	-	-	1	7.800	1	7.800	100	100	1	7.800	20	25	DINAS PARBUDOPOR A	
6	02	13			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	persen	163.209	100	163.209	-	-	-	-			-	-				
	1	13			Nilai SAKIP	Tersusunnya laporan SAKIP	12	bln	163.209	12	163.209	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	DINAS PARBUDOPOR A	
7	00	02	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terwujudnya Promosi Pariwisata Nusantara, dan juga terwujudnya Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata	100	persen	4.031.525	100	806.305	100	949.450	100	946.907			100	946.907				
	1	02	15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya sarana penunjang dan promosi wisata	40	bln	3.954.025	8	790.805	11	934.950	11	932.407	100	100	11	932.407	48	44	DINAS PARBUDOPOR A	
	2			09	Pengembangan Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata	Tersedianya fasilitas aplikasi informasi pemasaran pariwisata	5	bln	77.500	1	15.500	5	14.500	5	14.500	100	100	5	14.500	120	39		
8	00	02	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tercapainya Peningkatan Jumlah Kunjungan, dan Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pariwisata	100	persen	1.021.735	100	134.239	100	2.190.874	100	2.170.287			100	2.170.287				
	1	02	16	01	Pengembangan Objek Wisata Unggulan	Jumlah kunjungan wisata meningkat	20	bln	671.195	4	134.239	8	2.103.239	8	2.082.672	100	99	8	2.082.672	60	330	DINAS PARBUDOPOR A	
	2			02	Pengembangan Sarana dan Prasarana di ODTW	Kwalitas dan kuantitas sarana dan prasarana meningkat	20	bln	350.540	-	-	4	87.635	4	87.615	100	100	4	87.615	20	25		
9	00	02	17		Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terwujudnya Biro Jasa yang Mencetak Paket-Paket Wisata	100	persen	461.600	100	92.320	100	112.135	100	111.677			100	111.677				
	1	02	17	08	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dlm Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terciptanya conductor guide yang profesional	10	bln	461.600	2	92.320	7	112.135	7	111.677	100	100	7	111.677	90	44	DINAS PARBUDOPOR A	
10	02	13	17		Program Penigkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Tercapainya Pengiriman PPAN, BPAP, dan KPN Ketingkat Daerah, Pusat dan Luar Negeri dan juga Terwujudnya Kelompok Generasi muda yang mampu Hidup Mandiri	100	persen	825.205	100	53.041	100	104.620	100	97.950			100	97.950				
	1	13	17	4	Seleksi Kegiatan Kepemudaan	Adanya penyelenggaraan seleksi PPAN, BPAP, dan KPN	10	bln	265.205	2	53.041	2	104.620	2	97.950	100	94	2	97.950	40	57	DINAS PARBUDOPOR A	
	2			7	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Pemuda	Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi produktif pemuda	5	bln	560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	02	16	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	100	persen	3.288.420	100	657.684	100	282.600	88	147.885			88	147.885				
	1	16	16	05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Terpeliharanya 23 situs budaya peninggalan sejarah purbakala	50	bln	3.062.220	10	612.444	11	225.000	11	97.155	100	43	11	97.155	42	23	DINAS PARBUDOPOR A	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)				K
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	2			12	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Tersusunnya karya rekam dan karya cetak	20	bln	226.200	4	45.240	5	57.600	3	50.730	60	88	3	50.730	35	42			
12	02	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya dan Terselenggaranya Festival Budaya Daerah	100	persen	5.354.610	100	1.070.922	100	3.782.400	100	3.405.754			100	3.405.754					
	1	16	17	01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Adanya pengelolaan event-event seni budaya serta sarana & prasarana budaya	60	bln	5.023.860	12	1.004.772	12	3.667.950	12	3.311.254	100	90	12	3.311.254	40	86	DINAS PARBUDOPOR A		
	2			05	Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terlaksananya 7 kali penyelenggaraan festival budaya	5	bln	330.750	1	66.150	1	114.450	1	94.500	100	83	1	94.500	40	49			
13	02	13	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terselenggara dan Terwujudnya Paskibraka dengan Baik atas Partisipasi Peserta Pemuda yang Berwawasan Nasionalisme	100	persen	4.421.470	100	880.214	100	1.175.058	88	1.067.536			88	1.067.536					
	1	13	16	11	Seleksi dan Pelatihan Paskibraka	Adanya 36 org pasukan paskibraka yang terlatih dengan baik	30	bln	4.013.490	6	802.698	6	1.150.698	6	1.048.276	100	91	6	1.048.276	40	46	DINAS PARBUDOPOR A		
	2			12	Pembinaan Kepemudaan	Terpilihnya 25 org pemuda pelopor	10	bln	387.580	2	77.516	1	19.260	1	19.260	100	100	1	19.260	30	25			
	3			14	Penigkatan Wawasan Nasionalisme bagi Generasi Muda	Terpilihnya pemuda yang berwawasan	5	bln	20.400	-	-	1	5.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	02	13	20		Program Pembinaan Pemasarakatan Olahraga	Terwujudnya Pembinaan Olahraga Tradisional dan juga Terwujudnya Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	100	persen	8.591.066	100	877.714	100	2.169.874	100	2.058.381			100	2.058.381					
	1	13	20	04	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Adanya atlit berprestasi di tingkat kabupaten	10	bln	2.420.955	2	484.191	1	530.725	1	530.645	100	100	1	530.645	30	42	DINAS PARBUDOPOR A		
	2			19	Pembinaan Olahraga Tradisional	Meningkatnya atlit olahraga tradisional berprestasi	5	bln	521.360	1	104.272	1	121.525	1	121.329	100	100	1	121.329	40	43			
	3			21	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga	20	bln	1.446.255	4	289.251	5	467.000	5	365.485	100	78	5	365.485	45	45			
	4			23	Pengembangan Marching Band. Kab. Tanjung Jabung Timur	Peralatan gedung kantor	35	bln	4.202.496	-	-	7	1.050.624	7	1.040.922	100	99	7	1.040.922	20	25			
15	02	13	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pengelolaan Fasilitas Olahraga serta Melakukan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	100	persen	13.043.755	100	2.608.751	100	2.543.587	100	2.187.590			100	2.187.590					
	1	13	21	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana olahraga	10	bln	2.049.090	2	409.818	4	1.350.000	4	998.467	100	74	4	998.467	60	69	DINAS PARBUDOPOR A		
	2			04	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	771.787	12	767.854	100	99	12	767.854	40	65			
	3			06	Rehabilitas Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpenuhinya rehabilitas sarana & prasarana olahraga	35	bln	9.277.725	7	1.855.545	3	421.800	3	421.269	100	100	3	421.269	29	25			
Urusan Perpustakaan, Urusan Kearsipan																								
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah																								
1	17	01	001		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	100	persen	8.488	100	585.054	100	653.102	100	629.095			100	629.095		-			
	1	01	001	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya benda pos, material	60	Bln	113.029	12	7.340	12	10.499	12	10.499	100	100	12	10.499	40	16			
	2			002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, air, listrik	60	Bln	435.128	12	43.254	12	62.291	12	40.848	100	66	12	40.848	40	19			
	3			007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	60	Bln	875.615	12	15.000	12	113.686	12	111.929	100	98	12	111.929	40	14			
	4			008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	60	Bln	143.615	12	4.439	12	6.000	12	5.934	100	99	12	5.934	40	7			
	5			010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	60	Bln	514.615	12	22.954	12	36.609	12	36.239	100	99	12	36.239	40	12			
	6			011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercetak dan tergandakannya kebutuhan kantor	60	Bln	284.668	12	13.332	12	14.667	12	14.591	100	99	12	14.591	40	10	Dinas Perpustakaa n dan Arsip Daerah		
	7			013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor	60	Bln	2.721.529	12	213.320	12	84.250	12	84.050	100	100	12	84.050	40	11			
	8			015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan-Undangan	buku-buku peraturan perundang-undangan	60	Bln	544.615	12	7.500	12	7.500	12	7.500	100	100	12	7.500	40	3			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	9			017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan minuman rapat dan tamu	60	Bln	140.615	12	7.500	12	7.500	12	7.492	100	100	12	7.492	40	11		
	10			018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	60	Bln	1.094.615	12	72.496	12	100.000	12	99.913	100	100	12	99.913	40	16		
	10			033	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	60	Bln	523.615	12	23.920	3	11.550	3	11.550	100	100	3	11.550	25	7		
	12			019	Penataan File Kepegawaian	Terbayarnya honorarium PHTT	55	Bln	1.096.615	11	154.000	11	198.550	11	198.550	100	100	11	198.550	40	32		
02	17	01	002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	1.196.989	100	226.152	100	144.721	49	144.057			49	144.057				
	1	01	002	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	25	unit	568.904	4	71.272	4	82.721	4	82.180	100	99	4	82.180	32	27		
	2			028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan kantor	10	unit	118.333	4	7.479	4	7.500	4	7.500	100	100	4	7.500	80	13		
	3			042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Ruang Perpustakaan Yang Tersedia dengan Baik	1	Paket	254.876	1	147.402	1	54.500	1	54.377	100	100	1	54.377	-	-		
3	17	01	003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	persen	154.455	100	10.400	100	16.450	33	16.450			33	16.450				
	1	01	003	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas dan kelengkapannya	200	Stel	154.455	24	10.400	33	16.450	33	16.450	100	100	33	16.450	29	17		
4	17	01	005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100	persen	142.341	100	22.500	100	10.000	11	10.000			11	10.000				
	1	01	005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas SDM kantor	20	OB	142.341	8	22.500	11	10.000	11	10.000	100	100	11	10.000	95	23		
5	17	01	007		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan dokumen RENJA	100	persen	55.316	100	10.000	100	7.550	4	7.532			4	7.532				
	1	01	007	003	Penyusunan RENJA	Dokumen Renja	20	dok	55.316	4	10.000	4	7.550	4	7.532	100	100	4	7.532	40	32		
6	17	01	021		Program Pengembangan Budaya Baca	Jumlah Pengunjung	100	%	1.266.182	100	169.552	100	103.319	100	103.217			100	103.217				
	1	01	021	001	Lomba Ber cerita Tingkat SD/ Sederajat	Meningkatnya jumlah pengunjung	1	Keg	226.746	1	37.320	1	42.674	1	42.674	100	100	1	42.674	200	35		
	2			003	Sosialisasi Pengembangan Minat Baca	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	1	Keg	332.256	-	67.285	1	40.020	1	40.018	100	100	1	40.018	100	32		
	3			004	Apresiasi Pengunjung Terbaik	Memotivasi Masyarakat Untuk Berkunjung Ke Perpustakaan	36	Org	68.441	-	-	9	11.400	9	11.300	100	99	9	11.300	25	17		
	4			005	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Perbaikan Pelayanan Terhadap Sektor Pelayanan Perpustakaan	2	Keg	54.674	2	64.947	2	9.225	2	9.225	100	100	2	9.225	200	136		
7	17	01	024		Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Terkelolanya Perpustakaan dengan Baik	100	%	3.371.701	100	173.692	100	274.197	97	273.533			97	273.533				
	1	01	024	001	Peningkatan Mutu Pelayanan Informasi Perpustakaan	Jumlah Alat Peraga	42.515	Eks	713.001	25.823	99.842	30.515	118.700	29.515	118.108	97	100	29.515	118.108	130	31		
	2			004	Lomba Perpustakaan Sekolah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perpustakaan Sekolah	1	Keg	174.702	1	27.290	1	30.390	1	30.390	100	100	1	30.390	200	33		
	3			005	Pemantauan, Pendataan Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Pelaporan Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah	1	Keg	348.096	48	46.560	234	51.408	234	51.404	100	100	234	51.404	-	-		
	4			007	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	Meningkatnya Kualitas SDM pengelola Perpustakaan	100	Org	376.596	-	-	45	73.700	45	73.631	100	100	45	73.631	45	20		
8	17	01	028		Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan	IKM Layanan Perpustakaan	100	persen	346.012	-	-	100	29.150	100	29.150			100	29.150				
						a. Perpustakaan Desa																	
						b. Perpustakaan Sekolah																	
	1	01	028	001	Pembangunan dan Pengembangan Otomasi Perpustakaan	Tersedianya Database Perpustakaan	60	Bln	346.012	-	-	12	29.150	12	29.150	100	100	12	29.150	20	8		
9	17	01	022		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip	Jumlah pengelola arsip:	100	%	2.474.682	-	-	100	204.615	96	196.169			96	196.169				
						a. SKPD Kabupaten																	
						b. Desa/Kelurahan																	
						c. Sekolah																	
						d. Perusahaan																	
	1	01	022	002	Penyediaan Layanan Informasi Kearsipan	Terlaksananya Penggandaan Dokumen Sejarah Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	60	Bln	369.679	-	-	12	22.500	12	21.927	100	97	12	21.927	20	6		
	2			003	Bintek Pengelolaan Kearsipan di Lingkup OPD	Tertatnya Arsip OPD dengan baik	60	Bln	498.640	-	-	43	33.615	40	33.614	93	100	40	33.614	67	7		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)			
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	3		004	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kearsipan	Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Kearsipan	60	Bln	298.640	-	-	12	49.500	12	49.440	100	100	12	49.440	20	17		
	4		005	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Tersusunnya Jadwal Retensi Arsip	45	OPD	498.640	-	-	12	99.000	12	91.188	100	92	12	91.188	27	18		
10	17	01	027	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip Dinamis	100	persen	641.255	-	151.753	100	40.000	4	39.981			4	39.981				
	1		001	Penelusuran Arsip dan Pengolahan Literatur Arsip Daerah yang Bernilai Sejarah	Terlaksananya Kegiatan Penelusuran dan Pengolahan Literatur Arsip Sumber Sejarah	200	Box	641.255	2	151.753	4	40.000	4	39.981	100	100	4	39.981	3	30		
Urusan Kelautan dan Perikanan																						
Dinas Perikanan																						
1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	5.903.920	100	1.073.252	100	1.180.784	100	1.231.923			100	1.231.923				
	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	99.750	12	10.885	12	19.950	12	19.950	100	100	12	19.950	40	31		
	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Listrik	Jasa Komunikasi dan Listrik	60	Bulan	641.500	12	115.000	12	128.300	12	163.300	100	127	12	163.300	40	43		
	3			Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	60	Bulan	1.064.400	12	350.600	12	212.880	12	230.020	100	108	12	230.020	40	55		
	4			Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Kerja	60	Bulan	230.000	12	11.250	12	46.000	12	46.000	100	100	12	46.000	40	25		
	5			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	60	Bulan	398.500	12	90.501	12	79.700	12	79.700	100	100	12	79.700	40	43		
	6			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	60	Bulan	162.500	12	56.916	12	32.500	12	32.500	100	100	12	32.500	40	55		
	7			Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	Penerangan dan Penerangan Kantor	60	Bulan	94.020	12	-	12	18.804	12	18.804	100	100	12	18.804	40	20		
	8			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	295.750	12	-	12	59.150	12	59.150	100	100	12	59.150	40	20		
	9			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Per.UU	60	Bulan	45.000	12	5.000	12	9.000	12	9.000	100	100	12	9.000	40	31		
	10			Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman	60	Bulan	150.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000	100	100	12	30.000	40	40		
	11			Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi	60	Bulan	1.000.000	12	190.900	12	200.000	12	200.000	100	100	12	200.000	40	39		
	12			Penataan File Kepegawaian	File Kepegawaian	60	Bulan	405.000	12	139.200	12	81.000	12	80.000	100	99	12	80.000	40	54		
	13			Monitoring Evaluasi dalam Daerah	Movev dalam Daerah	60	Bulan	1.317.500	12	73.000	12	263.500	12	263.500	100	100	12	263.500	40	26		
2				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	7.454.281	100	160.000	100	193.724	100	193.723			100	193.723				
	1			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Kantor	60	Bulan	817.048	12	10.000	12	50.000	12	50.000	100	100	12	50.000	40	7		
	2			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Kendaraan	60	Bulan	6.637.234	12	150.000	12	143.724	12	143.723	100	100	12	143.723	40	4		
3				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	322.570	100	41.000	100	42.200	100	37.450			100	37.450				
	1			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Disiplin Aparatur lebih baik	495	Stel	322.570	99	41.000	99	42.200	99	37.450	100	89	99	37.450	40	24		
4				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	485.214	100	83.135	100	92.140	100	92.140			100	92.140				
					Nilai SAKIP	BB			CC		B											
	1			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Pelaporan Kinerja baik Termanajemen	60	Bulan	205.160	12	21.900	12	32.140	12	32.140	100	100	12	32.140	40	26		
	2			Penyusunan dan Pelaporan Data Statistik	Data Statistik Perikanan	60	Bulan	280.054	12	61.235	12	60.000	12	60.000	100	100	12	60.000	40	43		
5				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	persen	135.753	100	63.600	100	17.760	100	17.760			100	17.760				
	1			Terbitnya Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan	Adanya Dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahunan OPD	5	Tahun	135.753	1	63.600	1	17.760	1	17.760	100	100	1	17.760	40	60		
6				Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir	100	persen	1.483.010	100	49.121	100	90.000	100	97.870			100	97.870				
	1			Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Ekonomi Masyarakat Pesisir Meningkat	5	Paket	1.483.010	1	49.121	1	90.000	1	97.870	100	109	1	97.870	40	10		
7				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	100	persen	3.549.050	100	512.397	100	614.343	100	657.850			100	657.850				
	1			Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan	Pengawasan dan Pengendalian Sdi	5	Paket	3.549.050	1	512.397	1	614.343	1	657.850	100	107	1	657.850	40	33		
8				Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Persentase Masyarakat nelayan yang memiliki dokumen perijinan	100	persen	129.680	100	55.000	100	90.000	100	90.000			100	90.000				
	1			Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Kesadaran dan Penegakan Hukum	5	Tahun	129.680	1	55.000	1	90.000	1	90.000	100	100	1	90.000	40	112		
9				Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	100	persen	8.873.157	100	3.048.778	100	2.644.831	100	2.703.888			100	2.703.888				
						2	%				56											

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1			Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Peningkatan Perikanan Rakyat	10	Paket	459.380	2	347.000	2	67.912	2	79.091	100	116	2	79.091	40	93	
	2			Pengembangan Budidaya Keramba dan Tambak/ Kolam	Peningkatan Produksi Budidaya	15	Paket	8.053.777	3	2.607.434	3	2.504.919	3	2.516.800	100	100	3	2.516.800	40	64	
	3			Biaya Operasional BBI Kecamatan Dendang	Peningkatan Produksi Benih	60	Bulan	360.000	12	94.345	12	72.000	12	107.997	100	150	12	107.997	40	56	
10				Peningkatan Produksi Perikanan Air Laut (Program Pengembangan Perikanan Tangkap)		100	persen	8.996.668	100	1.018.857	100	1.506.680	100	1.387.000			100	1.387.000			
					Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1	%			-											
	1			Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Peningkatan Perikanan Rakyat	5	Keg	2.000.000	1	341.049	1	212.620	1	212.620	100	100	1	212.620	40	111	
	2			Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Ikan Tangkap	5	Paket	6.996.668	1	677.808	1	1.294.060	1	1.174.380	100	91	1	1.174.380			
11				Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan		100	persen	2.275.040	100	1.265.452	100	488.000	100	612.832			100	612.832			
					Jumlah Olahan Hasil Perikanan	124	%			-											
					Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	211	Kg/Kapita			34											
	1			Kajian Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Optimalisasi Pengolahan Hasil Perikanan	5	Keg	821.040	1	767.852	1	136.000	1	126.380	100	93	1	126.380	40	109	
	2			Pengujian Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Mutu Produk Perikanan	Terjaminnya Produk Perikanan	5	Paket	495.000	1	47.000	1	55.000	1	55.000	100	100	1	55.000	40	21	
	3			Peningkatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran serta Pengembangan Distribusi Pasar	Peningkatan Sarana Pengolahan dan Distribusi Pasar	5	Paket	959.000	1	450.600	1	297.000	1	431.452	100	145	1	431.452	40	92	
Urusan Pertanian																					
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura																					
1			001	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	51.536.007	100	725.065	100	2.116.630	98	1.967.337			98	1.967.337			
	1		001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	60	bln	50.000	12	6.400	12	8.000	12	4.970	100	62	12	4.970	40	23	
	2		002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa Kominikasi ,sda &listrik	60	bln	184.300	12	25.420	12	12.800	12	4.307	100	34	12	4.307	40	16	
	3		007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksanya Jasa Administrasi Keuangan	2.940	OB	2.061.060	480	332.210	588	445.760	614	392.133	104	88	614	392.133	37	35	
	4		008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan kantor	60	bln	39.542.000	12	6.257	12	6.257	6	3.822	50	61	6	3.822	30	0	
	5		010	Penyediaan Alat tulis Kantor	terlaksananya Penyediaan Alat tulis Kantor	60	bln	507.500	12	81.716	12	91.421	12	79.180	100	87	12	79.180	40	32	
	6		011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	216.936	12	37.756	12	42.706	12	38.339	100	90	12	38.339	40	35	
	7		012	Penyediaan komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	Tersedinya komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	60	bln	29.535	12	4.989	12	4.591	12	4.590	100	100	12	4.590	40	32	
	8		015	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Adanya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	60	bln	31.700	12	5.140	12	6.000	12	4.150	100	69	12	4.150	40	29	
	9		017	Penyediaan Makan dan Minum	Adanya Makan dan Minum	60	bln	44.556	12	7.426	12	7.426	12	3.638	100	49	12	3.638	40	25	
	10		018	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi keluar Daerah	60	bln	883.570	12	103.251	12	104.816	12	104.178	100	99	12	104.178	40	23	
	11		019	Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya Penataan File Kepegawaian	6.490	OB	7.828.850	132	94.500	1.298	1.364.950	1.246	1.309.900	96	96	1.246	1.309.900	21	18	
	12		033.	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	bln	156.000	12	20.000	12	21.904	12	18.130	100	83	12	18.130	40	24	
2			002	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	44.219.731	100	747.188	100	1.134.073	100	863.192			100	863.192			
	1		005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (uit)	14	unit	384.000	4	64.000	-	-	-	-	-	-	-	-	29	17	
	2		007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	275	Unit	1.464.187	17	239.800	2	184.037	2	172.677	100	94	2	172.677	-	-	
					1) Laptop	20	unit		8		1		1	-	100	-	1	-	45	-	
					2) Printer	85	unit		9		1		17	-	1.700	-	17	-	31	-	
					3) Kursi	115	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					4) Meja	25	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					5) Lemari	30	unit	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	13	-	
	3		024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 & 2	3.300	UT	5.041.996	300	181.526	660	384.436	660	177.168	100	46	660	177.168	29	7	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	4		026	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	60	bln	35.000.000	12	4.000	12	74.000	12	63.122	100	85	12	63.122	40	0		
	5		067	Pembangunan sarana dan prasarana	Tersedianya Pembangunan sarana dan prasarana	20	unit	2.329.548	2	257.862	3	491.600	3	450.225	100	92	3	450.225	25	30		
3		03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin Aparatur	100	persen	621.500	100	24.900	100	74.600	100	72.510			100	72.510				
	1		002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	1.325	Stel	621.500	66	24.900	265	74.600	265	72.510	100	97	265	72.510	25	16		
4		05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100	persen	330.000	100	20.000	100	30.000	100	27.000			100	27.000				
	1		001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	40	orang	330.000	3	20.000	6	30.000	6	27.000	100	90	6	27.000	23	14		
5		06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100	%	1.391.703	100	242.818	100	173.098	100	124.313			100	124.313				
	1		001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaporan capaian kinerja & keuangan SKPD	30	laporan	225.011	6	26.055	6	46.406	6	32.817	100	71	6	32.817	40	26		
	2		007	Pengumpulan & pengolahan data -data Penyuluhan	Monografi desa dan data penyuluh	20	laporan	1.166.692	2	216.763	2	126.692	2	91.497	100	72	2	91.497	20	26		
6		15		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI		100	persen	18.964.586	100	1.888.361	100	2.332.693	96	2.123.166			96	2.123.166				
					Jumlah Petani yang terlatih (angkatan)																	
					Jumlah LKMA yang dievaluasi (Kelompok)																	
					Jumlah meningkatnya kelas kemampuan UPTD BPP Kec.(Pratama ke madya)																	
					Jumlah meningkatnya kelas kemampuan UPTD BPP Kec.(madya ke aditama)																	
	1		001	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Petani yang terlatih (angkatan)	150	Orang	1.109.055	30	54.650	30	65.805	30	58.269	100	89	30	58.269	40	10		
	2		003	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah LKM yang dievaluasi (Kelompok)	30	kegiatan	2.079.894	6	216.763	11	271.994	11	210.068	100	77	11	210.068	57	21		
	3		006	PENAS KTN	Jumlah KTN yang mengikuti PENAS	50	Orang	540.825	-	-	50	435.825	50	428.076	100	98	50	428.076	100	79		
	4		017	Operasional UPTD BPP Kecamatan Sadu	Operasional UPTD BPP Kec. Sadu	60	bln	1.317.752	12	97.137	12	117.375	12	90.690	100	77	12	90.690	40	14		
	5		018	Operasional UPTD BPP Kecamatan Nipah Panjang	Operasional UPTD BPP Kecamatan Nipah Panjang	60	bln	1.709.065	12	136.167	12	142.376	12	123.959	100	87	12	123.959	40	15		
	6		019	Operasional UPTD BPP Kecamatan Rantau Rasau	Operasional UPTD BPP Kecamatan Rantau Rasau	60	bln	1.682.858	12	121.767	12	118.513	12	113.094	100	95	12	113.094	40	14		
	7		020	Operasional UPTD BPP Kecamatan Berbak	Operasional UPTD BPP Kecamatan Berbak	60	bln	1.682.029	12	124.217	12	117.097	6	165.235	50	141	6	165.235	30	17		
	8		021	Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Timur	Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Timur	60	bln	1.413.769	12	140.192	12	150.862	12	113.823	100	75	12	113.823	40	18		
	9		022	Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Barat	Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Barat	60	bln	1.323.952	12	138.167	12	105.070	12	94.031	100	89	12	94.031	40	18		
	10		023	Operasional UPTD BPP Kecamatan Dendang	Operasional UPTD BPP Kecamatan Dendang	60	bln	1.187.447	12	114.517	12	112.215	12	100.648	100	90	12	100.648	40	18		
	11		024	Operasional UPTD BPP Kecamatan Geragai	Operasional UPTD BPP Kecamatan Geragai	60	bln	1.397.364	12	153.842	12	130.800	12	115.609	100	88	12	115.609	40	19		
	12		025	Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara Ulu	Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara Ulu	60	bln	1.308.817	12	119.467	12	108.635	12	107.681	100	99	12	107.681	40	17		
	13		026	Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara	Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara	60	bln	980.240	12	110.177	12	94.148	12	87.266	100	93	12	87.266	40	20		
	14		027	Operasional UPTD BPP Kecamatan Kuala Jambi	Operasional UPTD BPP Kecamatan Kuala Jambi	60	bln	991.729	12	105.167	12	105.847	12	92.068	100	87	12	92.068	40	20		
	15		028	Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan	Penilaian UPTD TPH & kursus singkat	30	org	61.050	50	132.010	50	124.121	50	107.965	100	87	50	107.965	333	393		
	16		029	Jambore Nasional dan HKP	Jumlah Peserta HKP (orang)	50	org	178.740	50	124.121	50	132.010	43	114.684	87	87	43	114.684	187	134		
7		016		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)		100	persen	77.643.805	100	10.761.751	100	7.721.600	94	5.580.802			94	5.580.802				
					Powertresher (unit)	52	Unit		9	7												
					Alat panen padi (unit)	39	Unit		6	5												
					Corn Seller (unit)	20	Unit		3	2												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan							
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.									
1	2				3			4			5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.			
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
8			017	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya promosi/pameran luar daerah/luar provinsi	100	%	2.400.448	100	113.960	100	113.960	98	112.802			98	112.802				
	1		007	Promosi Atas Hasil Produk Pertanian Tanaman pangan	Jumlah Promosi luar daerah/provinsi (Kali)	25	Kali	1.273.310	5	73.310	5	73.310	5	72.330	100	99	5	72.330	40	11		
	2		008	Promosi Atas Hasil Produk Hortikultura	Jumlah Promosi dalam daerah (Kali)	20	Kali	1.127.138	4	40.650	4	40.650	4	40.472	100	100	4	40.472	40	7		
9			018	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN	Trsedianya alsintan pra panen	100	%	2.634.940	100	375.600	100	193.190	100	185.544			100	185.544				
					Hand Traktor rotari (Unit)	22	Unit		-		12 Unit											
					Rice Transplanter (Unit)	18	Unit		-		5 Unit											
					Mesin Pemotong Rumpun (Unit)	31	Unit		12 Unit		15 Unit											
					Hand Sprayer Elektrik (unit)	48	Unit		16 Unit		20 Unit											
	1		01	Peningkatan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian	Mesin Pemotong Rumpun (Unit)	79	Unit	2.634.940	12	375.600	19	193.190	19	185.544	100	96	19	185.544	39	21		
					Hand Sprayer Elektrik (unit)	126	Unit		48		24											
10			019	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN		100	%	14.074.087	2.200	1.673.414	2.420	1.505.330	87	1.439.294			87	1.439.294				
					Produksi Tanaman Semangka (Ton)	3.310	ton															
					Provitas Tanaman semangka (Ton /Ha)	8	ton/Ha		8	8												
					Luas Panen Tanaman Semangka (Hektar)	450	Ha		350	365												
					Luas Tanam Nanas (Hektar)	96	Ha		16	16												
					Luas Panen Nanas (Hektar)	84	Ha		16	16												
					Produktivitas Nanas (Kwintal/rumpun)	0	Kwintal/ru mpun		0	0												
					Produk1 Nanas (Ton)	480	ton		400	416												
					Produksi benih padi (ton)	360	ton		320	330												
					Produksi beras merah (Ton)	557	ton		69	84												
					Luas Panen Beras Merah(hektar)	35	Ha		18	22												
					Provitas Beras Merah (Ton/Hektar)	4	ton/Ha		4	4												
					Jalan Usaha tani (Km)	22	km		4	4												
					Dam Parit (unit)	178	unit		30	30												
					Pra/disain lahan cadangan pangan dan pemetaan lahan (Hektar)	4.000	Ha		600	700												
	1		001	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah penyuluh yang handal& propesional	6	paket	1.710.225	11	6	164.025	6	151.935	100	93	6	151.935	283	9			
					Jumlah terlaksananya kegiatan pendampingan bagi petani	6	paket		6	6												
					Jumlah terlaksananya pemberdayaan kelembagaan penyuluh	8	paket		3	8												
	2		002	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tanaman hortikultura(Ton)	100	%	4.467.192	2.200	335.226	2.420	660.523	-	644.214	-	98	-	644.214	2.200	22		
					Produksi Tanaman Semangka (Ton)	3.310	ton															
					Provitas Tanaman semangka (Ton /Ha)	8	ton/Ha		8	8												
					Luas Panen Tanaman Semangka (Hektar)	450	Ha		350	365												
					Luas Tanam Nanas (Hektar)	96	Ha		16	16												
					Luas Panen Nanas (Hektar)	84	Ha		16	16												
					Produktivitas Nanas (Kwintal/rumpun)	0	Kwintal/ru mpun		0	0												
					Produk1 Nanas (Ton)	480	ton		400	416												
	3		003	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Produksi benih padi (ton)	360	ton	4.044.518	320	746.227	330	453.932	2	422.347	0	93	2	422.347	89	29		
					Produksi beras merah (Ton)	557	ton		69	84												
					Luas Panen Beras Merah(hektar)	35	Ha		18	22												
					Provitas Beras Merah (Ton/Hektar)	4	ton/Ha		4	4												
	4		013	Penyediaan Prasarana dan sarana Pengolahan Lahan	Tersedianya prasarana pengolahan lahan	100	%	2.911.312	4	591.961	4	151.506	3	151.085	75	100	3	151.085	7	26		
					Jalan Usaha tani (Km)	22	km															
	5		009	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	1.Tersedianya pupuk bersusidi untuk keompok tani (Ton)	59.317	Ton	940.840	-	-	9.316	75.344	10.544	69.713	113	93	10.544	69.713	18	7		
						NPK					5.021											
						Urea					2.424											
						SP 36					982											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				Organik				366												
				ZA				523												
			2. Tersusunnya RDKK (Jumlah Kelompok Tani)	750	Keltan		625	650												
11		020	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Jumlah penyuluh yang handal& propesional	6	paket	6.951.785	1	613.071	1	632.521	100	571.685		100	571.685				
				Jumlah terlaksananya kegiatan pendampingan bagi petani	6	paket		6	6											
				Jumlah terlaksananya pemberdayaan kelembagaan penyuluh	8	paket		3	8											
	1		001	Penigkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian /perkebunan	137	Orang	1.776.344	15	240.568	25	336.364	25	313.885	100	93	25	313.885	29	31	
	2		003	Penyuluhan & Pendampingan bagi Pertanian /perkebunan	1.395	Klp	3.134.142	137	322.173	279	182.331	279	166.496	100	91	279	166.496	30	16	
	3		006	Pemberdayaan Komisi penyuluhan Kabupaten	60	bln	2.072.574	12	50.330	12	113.826	12	91.304	100	80	12	91.304	40	7	
12		025	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	Tersedianya sampel ubinan	100	%	2.768.116	100	400.463	300	361.245	233	349.209		233	349.209				
	1		3	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi Pertanian	300	Sampel	2.768.116	300	400.463	300	361.245	300	349.209	100	97	300	349.209	200	27	
Urusan Perkebunan dan Peternakan																				
Perkebunan dan Peternakan																				
1	2	02	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian administrasi Perkantoran	100	persen	2.077.306	100	960.470	100	1.576.168	98	1.562.732			98	1.562.732		
	1	02	001	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	bln	16.000	12	4.500	12	4.500	12	4.500	100	100	12	4.500	40	56
	2			002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	60	bln	75.000	12	27.170	12	18.750	12	16.816	100	90	12	16.816	40	59
	3			007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60	bln	265.000	12	196.226	12	209.100	12	208.504	100	100	12	208.504	40	153
	4			008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60	bln	27.000	12	15.000	12	10.000	12	10.000	100	100	12	10.000	40	93
	5			010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60	bln	95.000	12	24.500	12	50.691	12	50.691	100	100	12	50.691	40	79
	6			011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	bln	50.000	12	36.287	12	41.271	12	41.263	100	100	12	41.263	40	155
	7			012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bln	45.000	12	30.818	12	41.012	12	41.011	100	100	12	41.011	40	160
	8			013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	280.000	12	12.500	12	221.180	12	221.119	100	100	12	221.119	40	83
	9			015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	bln	14.000	12	4.500	12	6.000	12	6.000	100	100	12	6.000	40	75
	10			017	Penyediaan Makanan dan Minuman	60	bln	55.000	12	8.000	12	8.000	12	8.000	100	100	12	8.000	40	29
	11			018	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	60	bln	187.456	12	72.849	12	94.219	12	94.218	100	100	12	94.218	40	89
	12			019	Penataan File Kepegawaian	60	bln	883.350	11	504.150	11	834.600	11	823.800	100	99	11	823.800	37	150
	13			033	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	bln	84.500	12	23.970	12	36.845	12	36.810	100	100	12	36.810	40	72
2	2	02	002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	4.503.704	100	674.367	100	617.754	-	608.853			-	608.853		
	1			003	Pembangunan Gedung Kantor	1	Unit	120.000	1	73.742	-	-	-	-	-	-	-	-	100	61
	2			005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4	unit	567.714	1	243.850	1	35.000	1	35.000	100	100	1	35.000	50	49
	3			022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60	bln	275.000	-	-	12	45.000	12	45.000	100	100	12	45.000	20	16
	4			024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60	bln	3.314.780	12	343.185	12	454.164	12	445.413	100	98	12	445.413	40	24
	5			028	Pemeliharaan Ruitn/Berkala Peralatan Gedung Kantor	60	bln	132.210	12	13.590	12	13.590	12	13.590	100	100	12	13.590	40	21
	6			044	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	3	Unit	94.000	-	-	1	70.000	1	69.850	100	100	1	69.850	33	74
3	2	02	003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Anaratur	100	persen	464.805	100	24.500	100	41.550	93	41.550			93	41.550		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1		002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	127	Stell	464.805	71	24.500	123	41.550	114	41.550	93	100	114	41.550	146	14	
3	2	02	005	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur	100	persen	250.000	#DIV/0!	-	100	20.000	100	20.000			100	20.000			
	1		005	001 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan SDM Aparatur	60	Bln	250.000	-	-	3	20.000	3	20.000	100	100	3	20.000	5	8	
4	2	02	006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	1.797.752	100	223.307	100	135.924	100	135.727			100	135.727			Dinas Perkebunan dan Peternakan
					Nilai SAKIP	CC			CC		B										
	1		085	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi	Terwujudnya Laporan Statistik, Perencanaan dan Monev	60	bln	1.797.752	12	223.307	12	135.924	12	135.727	100	100	12	135.727	40	20	
5	2	00	007	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	100	%	20.000	100	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1		002	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Tersedianya Dokumen Renstra	2	Paket	10.000	2	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	Dinas Perkebunan dan
	2		003	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	4	Paket	10.000	4	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	
6	2	02	015	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Kemampuan Terbinanya Kelompok Tani	100	persen	1.849.954	100	588.672	100	193.100	100	173.520			100	173.520			
	1		001	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terbinanya dan Terlatihnya para Kelompok Tani dalam Beternak	16	Kelompok	490.685	1	30.765	3	55.800	3	44.170	100	79	3	44.170	25	15	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2		006	Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA)	Terwujudnya Partisipasi dalam Pelaksanaan Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA)	2	Keg	271.200	-	-	1	57.100	1	52.500	100	92	1	52.500	50	19	
	3		008	Penilaian Lomba-Lomba Peternakan	Meningkatkan Motivasi Peternak dan Petugas Tekhnis	7	Kriteria	620.194	7	90.032	7	80.200	7	76.850	100	96	7	76.850	200	27	
	4		030	Hari Krida Pertanian (HKP) dan Pekan Daerah (PEDA)	Memelihara Rasa Kebersamaan dan Kekeluargaan Para Petani	1	Kali	467.875	1	467.875	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	
7	2	02	016	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan	100	%	6.574.534	100	199.924	100	1.116.908	-	1.111.063			-	1.111.063			
	1		022	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Tersedianya Pangan Asal Hewan yang Asuh (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	1	Keg	250.145	1	199.924	-	-	-	-	-	-	-	-	100	80	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2		052	Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah Pengembangan Ternak dalam pemanfaatan pekarangan	500	ekor	105.000	500	82.050	-	-	-	-	-	-	-	-	100	78	
	2		032	Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Usaha Masyarakat di Bidang Perkebunan	Tersedianya Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan	208.000	Batang	6.324.389	-	-	40.000	1.116.908	40.000	1.111.063	100	99	40.000	1.111.063	19	18	
8	2	02	021	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	Persentase Penurunan Angka Kematian Hewan	100	persen	3.349.161	100	358.721	100	315.650	113	312.654			113	312.654			
	1		002	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Peningkatan Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak	32.300	Ekor	3.349.161	30.505	358.721	30.880	315.650	34.746	312.654	113	99	34.746	312.654	202	20	
9	2	02	022	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Perkebunan	Persentase Produksi Hasil Peternakan dan Perkebunan	100	persen	11.670.232	100	601.693	100	1.708.626	114	1.539.372			114	1.539.372			
	1		001	Pengembangan Balai Pembibitan Ternak	Meningkatkan Populasi Ternak Unggul	173	Ekor	2.950.670	73	320.890	93	444.390	109	430.491	117	97	109	430.491	105	25	
	2		008	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Pembinaan Pengembangan Agribisnis Peternakan	1	Paket	345.804	1	280.803	-	-	-	-	-	-	-	-	100	81	
	3		010	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Meningkatkan Kelahiran Ternak Hasil IB	2.250	Akseptor	2.042.911	-	-	2.050	326.925	2.327	314.105	114	96	2.327	314.105	103	15	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	4		011	Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak (HPT) pada Kawasan Peternakan	3	Ha	1.400.000	-	-	1	232.000	1	209.231	240	90	1	209.231	40	15	
	5		012	Pembentukan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)	Terbentuknya Sentra Peternakan Rakyat (SPR)	4	SPR	190.650	-	-	1	32.663	1	15.215	100	47	1	15.215	25	8	
	6		013	Pengembangan Budidaya Ternak Potong	Pengembangan Budidaya Ternak Potong	5	Kelompok	3.540.197	-	-	1	555.130	1	457.607	100	82	1	457.607	20	13	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	7			015	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Bank Bibit Unggul Komoditi Perkebunan	9	Kelompok	1.200.000	-	-	1	117.518	1	112.723	100	96	1	112.723	11	9		
10	2	02	023		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan/Perkebunan		100	%	9.720.643	100	150.501	100	781.315	100	755.318			100	755.318				
					Persentase Penurunan Angka Kematian Hewan (%)		2	%				3											
					Pengembangan Budidaya Ternak Potong (Kelompok)		15	kelompok															
	1			007	Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Meningkatnya Komoditas untuk Promosi dan Pameran	8	Komoditas	955.000	6	54.620	6	56.975	9	52.772	150	93	9	52.772	188	11		
	2			012	Penguatan Fungsi Pasar Ternak	Peningkatan Operasional Fungsi Pasar Ternak	2	Kali	570.312	-	-	2	63.000	1	55.367	50	88	1	55.367	50	10		
	3			014	Sarana dan Prasarana Pasar Ternak	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar Ternak yang memadai	1	Keg	143.000	1	95.881	-	-	-	-	-	-	-	-	100	67		
	4			015	Pembinaan Pelaku Usaha Ternak	Meningkatnya Pembinaan dan Penertiban Pelaku Usaha Ternak	5	Kelompok	276.137	-	-	1	13.450	1	2.816	100	21	1	2.816	20	1		
	5			016	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	28	Unit	7.776.194	-	-	6	647.890	4	644.363	67	99	4	644.363	14	8		
11	2	02	025		Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian	100	%	2.824.850	100	890.337	100	229.550	99	222.451			99	222.451				
	1			002	Pembinaan Sumber Daya Sarana, Prasarana Keswan dan Kesmavet	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keswan dan Kesmavet	37	persen	2.395.590	27	667.030	29	229.550	29	222.451	99	97	29	222.451	151	37		
	2			003	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi Pertanian	Data Laporan Statistik Peternakan, Monitoring Evaluasi Program	3	Dokumen	429.260	3	223.307	-	-	-	-	-	-	-	-	100	52		
12	2	02	026		Program Perlindungan dan Rehabilitasi Lahan Perkebunan	Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran dan Hama Penyakit Perkebunan	100	persen	5.031.560	-	-	100	802.312	1	769.181			1	769.181				
	1			001	Perlindungan Lahan dan Tanaman Perkebunan	Terkendalinya Kebakaran Lahan dan Kebun	0	persen	5.031.560	-	-	0	802.312	29	769.181	1	96	29	769.181	-	15		
13	2	02	029		Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sampel	100	persen	511.779	-	-	100	279.685	467	273.904			467	273.904				
	1			001	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Tersedianya Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	3	Kali	511.779	-	-	3	279.685	14	273.904	467	98	14	273.904	467	54		
14	2	02	030		Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan	Persentase Teknologi dan Inovasi Pertanian Industri Berkelanjutan	100	persen	831.000	-	-	100	259.007	100	206.903			100	206.903				
	1			001	Pendampingan Inovasi Pertanian dan Program Strategis Nasional	Peningkatan Inovasi Teknologi Pertanian	1	Program	831.000	-	-	1	259.007	1	206.903	100	80	1	206.903	100	25		
Urusan Perindustrian dan Perdagangan																							
Dinas Perindustrian dan Perdagangan																							
1	1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	4.656.225	100	710.306	100	915.963	92	905.985			92	905.985				
	1	02	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya	Jumlah item Jasa (Listrik, Tv Kabel,Internet Cyberspace dan Multimedia)	60	bulan	237.791	12	16.233	12	40.800	12	23.609	100	58	12	23.609	40	17		
	2				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	Jumlah Pejabat Keuangan.	60	bulan	1.275.382	12	167.680	12	223.750	12	216.312	100	97	12	216.312	40	30		
	3				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Item Kebersihan Kantor	60	bulan	88.281	12	11.989	12	14.529	12	14.371	100	99	12	14.371	40	30		
	4				Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah Item Alat Tulis Kantor.	60	bulan	407.603	12	86.183	12	77.233	12	71.683	100	93	12	71.683	40	39		
	5				Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan.	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan	60	bulan	233.839	12	33.345	12	45.295	12	44.442	100	98	12	44.442	40	33		
	6				Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Pen	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	43.598	12	5.218	12	8.372	12	8.372	100	100	12	8.372	40	31		
	7				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	50	unit	214.300	10	63.700	10	129.100	10	125.975	100	98	10	125.975	40	89	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
	8				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	60	bulan	33.660	12	5.000	12	6.000	12	6.590	100	110	12	6.590	40	34		
	9				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan Minum rapat	60	bulan	79.000	12	14.237	12	15.000	12	14.530	100	97	12	14.530	40	36		
	10				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	bulan	643.920	12	109.621	12	116.284	12	133.362	100	115	12	133.362	40	38		
	11				Penataan File Kepegawaian	Jumlah tenaga tidak tetap	110	org	1.144.960	22	146.700	22	189.000	22	188.990	100	100	22	188.990	40	29		
	12				Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	Jumlah rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	60	bulan	253.893	12	50.400	12	50.600	12	57.750	100	114	12	57.750	40	43		
2	1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	2.226.235	100	489.853	100	574.864	94	560.667			94	560.667				
	1	02	02	07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas kantor	3	unit	487.800	-	-	2	65.000	2	63.900	100	98	2	63.900	67	13		
	2				Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1	unit	208.000	1	207.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	3				Pengadaan Meubeler	Jumlah unit/set meubeler kantor	28	unit	319.000	12	43.500	4	79.210	4	76.700	100	97	4	76.700	57	38	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
	4				Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.	Jumlah paket gedung kantor yang diperbaiki	60	bulan	545.992	12	101.742	12	267.664	12	266.404	100	100	12	266.404	40	67		
	5				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Jumlah unit kendaraan dinas kantor yang diperbaiki	60	unit	522.380	12	121.007	12	104.700	9	101.332	75	97	9	101.332	35	43		
	6				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	48	bulan	66.050	12	5.755	12	37.000	12	36.571	100	99	12	36.571	50	64		
	7				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diperbaiki	60	bulan	77.013	12	10.585	12	21.290	12	15.760	100	74	12	15.760	40	34		
3	1	02	02		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.	PERSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.	100	persen	144.200	100	19.000	100	18.300	100	18.300			100	18.300				
	1				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah pakaian dinas bagi PNS	270	org	119.200	54	19.000	54	18.300	54	18.300	100	100	54	18.300	40	31	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
	2				Pengadaan pakaian hari-hari tertentu.	Jumlah pakaian bagi PNS	54	org	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	1	02	02		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.	100	persen	250.000	-	-	100	25.000	84	21.000			84	21.000				
	1				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang ikut Diklat	60	bulan	250.000	-	-	12	25.000	10	21.000	84	84	10	21.000	17	8	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
5	1	02	02		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN.	Nilai SAKIP	100	persen	1.306.459	100	129.318	100	246.290	100	241.898			100	241.898				
	1				Peny. Lap. Capaian Kinerja Dan Capaian Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	5	laporan	267.000	1	102.400	1	78.800	1	78.250	100	99	1	78.250	40	68	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
	2				Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	Tersedianya laporan keuangan	5	laporan	491.049	-	-	1	81.190	1	77.848	100	96	1	77.848	20	16		
	3				Pemutahiran dan validasi data IKM dan Perdagangan	Jumlah Dokumen data yang tersedia	4	dokumen	548.410	1	26.918	1	86.300	1	85.800	100	99	1	85.800	50	21		
6	1	02	02		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	TERSELESAINYA RENSTRA DINAS	100	persen	103.899	100	23.860	100	10.000	100	10.000			100	10.000				
	1				Penyusunan Renstra	Tersedianya Renstra Dinas	-	-	13.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustria	
	2				Penyusunan Rencana Kerja / RENJA	Tersedianya Renja setiap Tahunnya	60	buku	103.899	2	10.000	5	10.000	5	10.000	100	100	5	10.000	12	19		
7	1	02	02		Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	TERLAKSANANYA KOORDINASI BAGI IKM	100	persen	214.411	100	55.364	100	32.960	100	28.180			100	28.180				
	1				Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi	Terlaksananya Koordinasi bagi IKM	-	-	55.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
	2				Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Terlaksananya Pengembangan IKM	5	keg	214.411	-	-	1	32.960	1	28.180	100	85	1	28.180	20	13		
8	1	02	02		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	TERLAKSANANYA PEMBINAAN IKM DIMEMPERKUAT JARINGAN KLASER	100	persen	1.978.663	100	462.986	100	359.718	100	350.327			100	350.327				
	1				Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Terlaksananya Pembinaan IKM dimemperkuat kluster	5	keg	1.154.425	2	167.761	1	221.850	1	215.528	100	97	1	215.528	60	33	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
	2				Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Terlaksananya pembinaan dan pemberian kemudahan terhadap IKM	5	keg	474.545	1	30.145	1	70.415	1	67.882	100	96	1	67.882	40	21		
	3				Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terlaksananya Pembinaan IKM yang difasilitasi	5	keg	349.693	1	265.080	1	67.453	1	66.917	100	99	1	66.917	40	95		
9	1	02	02		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yg memanfaatkan TTG	%	-	-	33.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1				Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terlaksananya Pembinaan teknologi bagi IKM	-	-	33.700	1	33.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
10	1	02	02		Program Penataan Struktur Industri	TERSEDINYA SARANA KLASER IKM	100	persen	2.854.840	100	57.000	100	765.460	100	699.719			100	699.719				
	1				Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri	Tersedianya Sarana kluster IKM	60	bln	1.474.340	12	57.000	12	596.210	12	539.083	100	90	12	539.083	40	40	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
	2				Pameran Bidang Perindustrian	Tersedianya Sarana Promosi Bagi IKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	60	bulan	1.380.500	-	-	12	169.250	12	160.636	100	95	12	160.636	20	12		
11	1	02	02		Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	TERLAKSANANYA PEMBINAAN TERHADAP SENTRA	100	%	775.728	100	148.178	100	142.150	100	140.954			100	140.954				
	1				Pembinaan dan pengawasan sentra-sentra industri potensial	Terlaksananya pembinaan terhadap sentra	5	kali	655.728	1	148.178	1	142.150	1	140.954	100	99	1	140.954	40	44	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
	2				Pembuatan Ripin Kawasan Industri	Tersediannya Ripin Kawasan Industri	1	kali	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
12	1	02	02		Program Pengembangan sentra Inovasi dan Kreasi Produk Kerajinan		100	%	697.794	100	301.954	-	-	-	-			-	-				
	1				Pembinaan dan Pemantapan Tata Kelola Dekranasda	Terlaksananya pembinaan	4	kali	220.000	1	130.660	-	-	-	-	-	-	-	-	25	59	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
	2				Pelatihan dan Inovasi Kerajinan	Terlaksananya Pelatihan	8	kali	277.794	1	40.205	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14		
	3				Pameran dan Promosi Produk Kerajinan	Terlaksananya Pameran dan Promosi produk kerajinan	4	kali	200.000	1	131.089	-	-	-	-	-	-	-	-	25	66		
13	1	02	02		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan		100	%	1.385.295	100	334.477	100	419.743	100	418.053			100	418.053				
	1				Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Terselesainya permasalahan Konsumen	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2				Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terlaksananya Pengawasan barang dan Jasa	60	bulan	822.451	12	93.740	12	142.550	12	141.650	100	99	12	141.650	40	29	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
	3				Pembentukan BPSK Kabupaten Tanjung Jabung Timur		1	kali	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4				operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Terlaksananya pembinaan dan tera ulang bagi pelaku usaha	5	kali	318.688	1	7.250	1	262.236	1	261.446	100	100	1	261.446	40	84		
	5				Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Terlaksannya Sosialisasi Perlindungan Konsumen	10	kali	184.157	1	28.447	2	14.957	2	14.957	100	100	2	14.957	30	24		
	6				Operasi Pasar	Terlaksanya Operasi Pasar	-		-	1	205.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7				Pengadaan Peralatan & SDM Kemetrologian	tersedianya peralatan dan SDM kemetrologian	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	1	02	02		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		100	%	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1				Fasilitasi pengembangan ekspor dengan instansi terkait	Terlaksananya Koordinasi	24	kali	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
15	1	02	02		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		100	%	20.403.228	100	5.181.699	100	4.335.695	100	4.219.107			100	4.219.107				
	1				Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Terlaksananya peningkatan sarana pasar	-	kali	-	1	338.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2				Temu Usaha dan misi dagang	Terlaksananya Temu usaha dagang	9	kali	389.105	1	56.039	1	49.300	1	49.300	100	100	1	49.300	22	27	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
	3					tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah	3	kali	126.072	1	13.177	1	12.072	1	12.072	100	100	1	12.072	67	20		
	4				Sosialisasi Distribusi Barang Bersubsidi		5	unit	12.540.949	1	4.773.805	1	2.781.351	1	2.673.958	100	96	1	2.673.958	40	59		
	5				Pembangunan Psar Sehat Tradisional	Tersedianya Pasar bagi masyarakat	19.250	paket	1.639.715	-	-	3.850	225.965	3.850	224.997	100	100	3.850	224.997	20	14	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
	6				Bazar/Pasar Murah	Terlaksananya Kegiatan Pemasaran	60	bulan	186.762	-	-	12	36.620	12	36.400	100	99	12	36.400	20	19		
	7				Informasi Harga Komoditi pasar harian dan kalangan	Terlaksananya Kegiatan Pemasaran	60	bulan	186.762	-	-	12	36.620	12	36.400	100	99	12	36.400	20	19		
	8				Pengembangan data Base pelaku usaha perdagangan dan Informasi dan formal	tewujudnya data base Pelaku usaha dan Padagang	5	dokumen	280.580	-	-	1	23.645	1	23.645	100	100	1	23.645	20	8		
	8					tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah	5	tahun	2.473.995	-	-	1	489.900	1	487.348	100	99	1	487.348	20	20		
	9				Outlet Kabupaten Tanjung Jabung Timur	tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah	5	tahun	2.473.995	-	-	1	489.900	1	487.348	100	99	1	487.348	20	20		
	9				Pameran dan Promosi Perdagangan	Terlaksananya Pameran dan Promosi	5	tahun	2.766.049	-	-	1	716.842	1	711.387	100	99	1	711.387	20	26		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
16	1	02	02		Program Peningkatan Pelayanan pengelolaan Perpasaran		100	%	1.689.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1				Peningkatan Kapasitas Pelaksana operasional Perpasaran	Tercapainya target PAD dari sektor retribusi pasar serta tersedianya peralatan perlengkapan pasar	48	bulan	440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	
	2				Peningkatan pelayanan Operasional Perpasaran	Terlaksananya pelayanan operasional perpasaran	24	bulan	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3				Penertiban dan Pengawasan Pedagang pasar daerah dan PKL dilingkungan pasar daerah	Terlaksananya relokasi pedagang pasar daerah dan PKL	48	bulan	344.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4				Pengembangan sarana, prasarana&rehab pasar tradisional	Tersedinya Sarana dan Prasarana & rehab Pasar Tradisional	48	bulan	784.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5				Pelatihan Peningkatan SDM dan keahlian petugas pengelola pasar	terlaksananya peningkatan SDM dan Keahlian petugas pengelola pasar	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penunjang Pemerintahan																							
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																							
1					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	6.392.379	100	771.125	100	1.020.755	100	934.784			100	934.784				
	1				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Jasa komunikasi dan listrik	60	Bln	1.113.360	12	114.761	12	154.560	12	117.749	100	76	12	117.749	40	21		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2				Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan keuangan	60	bln	985.790	12	168.761	12	170.790	12	153.322	100	90	12	153.322	40	33		
	3				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kebersihan kantor	60	bln	379.135	12	24.990	12	22.765	12	22.765	100	100	12	22.765	40	13		
	4				Penyediaan alat-alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	Bln	497.000	12	81.667	12	90.935	12	88.576	100	97	12	88.576	40	34		
	5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat/Dokumen Lainnya	60	Bulan	383.103	12	46.620	12	54.003	12	52.971	100	98	12	52.971	40	26		
	6				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bln	356.000	12	39.338	12	41.000	12	40.998	100	100	12	40.998	40	23		
	7				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Unit	810.741	12	120.150	21	213.652	21	208.740	100	98	21	208.740	33	41		
	8				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan	60	Bln	45.000	12	5.738	12	5.000	12	4.920	100	98	12	4.920	40	24		
	9				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	60	bln	278.000	12	13.950	12	18.000	12	14.693	100	82	12	14.693	40	10		
	10				Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah	60	Bln	895.000	12	76.751	12	120.800	12	120.600	100	100	12	120.600	40	22		
	11				Penataan File Kepegawaian	Tersedianya kebutuhan PHTT	50	Org	649.250	11	78.400	11	129.250	11	109.450	100	85	11	109.450	44	29		
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	1.976.206	100	648.857	100	421.845	100	349.618			100	349.618				
	1				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan roda dua dan empat	2	Unit	63.000	1	419.250	1	30.000	1	29.200	100	97	1	29.200	100	712		
	1				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	1	paket	65.360	-	-	1	65.360	1	57.990	100	89	1	57.990	100	89		
	1				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dinas	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dinas	3	Bulan	65.000	-	-	3	65.000	3	60.920	100	94	3	60.920	100	94		
	2				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	15	Unit	349.908	1	48.835	1	33.000	1	28.474	100	86	1	28.474	13	22		
	3				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	73	Unit	1.082.238	12	134.807	12	168.485	12	139.299	100	83	12	139.299	33	25		
	4				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berjalan dengan baik	15	Unit	108.200	5	20.000	5	15.000	5	14.850	100	99	5	14.850	67	32		
	5				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor berjalan dengan baik	30	Unit	242.500	12	25.965	12	45.000	12	18.885	100	42	12	18.885	80	18		
3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase peningkatan disiplin Aparatur	100	persen	172.366	100	15.000	100	16.000	65	16.000			65	16.000				
	1				Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	penyediaan pakaian dinas setahun	344	stel	172.366	20	15.000	69	16.000	45	16.000	65	100	45	16.000	19	18		
4					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	persen	114.656	100	13.300	100	15.000	100	15.000			100	15.000				
	1				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	15	orang	114.656	20	13.300	3	15.000	3	15.000	100	100	3	15.000	153	25		
5					Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	261.186	100	41.332	100	34.170	100	33.811			100	33.811				
						Nilai SAKIP	CC			CC		8											
1					PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	41	dok	261.186	5	41.332	5	34.170	5	33.811	100	99	5	33.811	24	29		
6					Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100	persen	4.871.375	100	634.525	100	1.211.625	-	1.191.311			-	1.191.311				
1					Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS yang disampaikan ke DPRD	5	KUA PPAS	946.857	1	162.128	1	174.390	1	161.649	100	93	1	161.649	40	34		
	2				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	tersedianya usulan dari masyarakat untuk program/kegiatan pembangunan setiap tahunnya	5	Dok	1.441.869	1	186.275	1	218.109	1	217.526	100	100	1	217.526	40	28		
3					Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedinya Aplikasi SIPD	1	Aplikasi	550.000	-	-	1	550.000	1	549.492	100	100	1	549.492	100	100		
4					Penyusunan memory akhir masa jabatan Bupati Tahun 2016-2021	Memory akhir masa jabatan Bupati tahun 2016-2021	1	dok	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5					Review RPJMD tahun 2016-2021	Tersedianya dokumen review RPJMD 2016-2021	1	dok	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6					Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Terserdianya Renstra 2016 - 20121	1	Dok	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
7					Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya Renja SKPD	10	Dok	50.000	1	10.000	2	10.000	2	9.880	100	99	2	9.880	30	40		
8					Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	LKPJ Tahunan disampaikan paling lambat bulan maret setiap tahun.	5	dok	324.000	1	107.714	1	64.000	1	63.257	100	99	1	63.257	40	53		

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

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)				K
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
10					Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tingkat partisipasi Inspektorat Daerah dalam kegiatan pameran pembangunan	100	persen	5.177.672	100	443.275	100	697.375	99	686.715			99	686.715					
					Monitoring & Evaluasi Bidang Infrastruktur Wilayah	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	5	Lap	1.158.229	-	-	1	85.650	1	83.488	100	97	1	83.488	20	7			
	1				Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Tercapainya persamaan data & informasi pemanfaatan ruang lintas Kabupaten sesuai dengan target kinerja, program dan kegiatan	5	Lap	1.925.263	-	-	1	242.545	1	239.186	100	99	1	239.186	20	12			
	2				Penyusunan Outline Plan Drainase Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tersedianya Dokumen Perencanaan Drainase di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5	Dok	-	1	228.358	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-			
	3				Pendampingan Kegiatan Proyek Kemakmuran Hijau/MCC Bappenas	Terwujudnya Koordinasi Kegiatan proyek kemakmuran hijau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	139.375	100	60.668	100	89.375	100	89.043	100	100	100	89.043	40	107			
	4				Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1. Terciptanya Koordinasi Implementasi Dokumen BPS, SSK, dan MPS Kab. Tanjab Timur 2. Terlaksananya Program Pamsimas III Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	500	%	517.325	100	107.326	100	202.325	98	197.805	98	98	98	197.805	40	59			
	5				Kegiatan Pendampingan Penyusunan RP2KPKP	Tersusunnya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan	500	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6				Pendampingan Implementasi Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan dalam rangka pencapaian 0 % kawasan kumuh perkotaan Tahun 2019	500	%	302.480	100	46.923	100	77.480	100	77.192	100	100	100	77.192	40	41			
	7				Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tersusunnya Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8				Penyusunan Masterplan Koridor Jembatan Nipah Panjang	Tersusunnya Dokumen Masterplan Koridor Jembatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	195.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9				Review Masterplan Kawasan Minapolitan Kab. Tanjung Jabung Timur	Tersusunnya Dokumen Review Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500	%	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11				Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Tanjung Jabung	Tersusunnya Dokumen Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	500	%	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
11					Program Pengembangan data/informasi	Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang dapat Diakses	100	persen	3.633.655	100	462.991	100	458.334	100	428.516			100	428.516					
1					Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan	Tersedianya dokumen data/informasi perencanaan pembangunan	20	dok	1.605.000	4	204.900	4	205.000	4	203.160	100	99	4	203.160	40	25			
2					Penyusunan profile daerah	Tersusunnya dokumen profil daerah	5	dok	513.320	1	72.158	1	63.320	1	63.198	100	100	1	63.198	40	26			
3					Pengumpulan, Updating dan Anslisa Data dan Informasi	Tersedianya pengumpulan, updating dan analisa data informasi	10	dok	1.090.214	2	120.939	2	128.464	2	102.164	100	80	2	102.164	40	20			
4					Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya sistem informasi pembangunan daerah	5	dok	425.121	1	64.995	1	61.550	1	59.994	100	97	1	59.994	40	29			
Penunjang Pemerintahan																								
Badan Keuangan Daerah																								
1			001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	6.145.206	100	3.838.776	100	4.850.741	100	4.573.661			100	4.573.661			BKD KAB. TANJAB TIMUR		
1			001	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangkat, Materi dan Benda Pos Lainnya	60	bln	313.841	12	108.189	12	119.568	12	112.338	100	94	12	112.338	40	70			
2				002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	60	bln	2.176.500	12	2.259.851	12	2.681.145	12	2.614.773	100	98	12	2.614.773	40	224			
3				007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	380	ob	804.407	24	568.293	12	653.388	12	543.908	100	83	12	543.908	9	138			
4				008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Gedung Kantor	60	bln	81.029	12	13.257	12	25.825	12	25.562	100	99	12	25.562	40	48			

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	5		010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bin	794.241	12	322.514	12	343.046	12	329.650	100	96	12	329.650	40	82	
	6		011	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetakan Beserta pengandaannya	60	bin	133.936	12	89.759	12	65.095	12	64.696	100	99	12	64.696	40	115	
	7		012	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Litrik Bangunan kantor	60	bin	81.034	12	18.899	12	18.988	12	18.791	100	99	12	18.791	40	47	
	8		013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Pelayanan Adminstrasi Kantor	60	Bln	714.532	12	103.507	12	469.320	12	440.373	100	94	12	440.373	40	76	
	9		015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	60	bin	12.641	12	4.960	12	5.200	12	5.000	100	96	12	5.000	40	79	
	10		017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	60	bin	104.413	12	33.475	12	42.900	12	40.600	100	95	12	40.600	40	71	
	11		018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah	60	bin	371.000	12	162.313	12	182.711	12	177.979	100	97	12	177.979	40	92	
	12		019	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Jasa Pelayanan Adminstrasi	55	bin	446.122	11	107.360	11	195.394	11	153.100	100	78	11	153.100	40	58	
	13		033	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	bin	111.509	12	46.400	12	48.163	12	46.890	100	97	12	46.890	40	84	
2		002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	2.305.527	100	631.006	100	1.501.782	100	1.386.750			100	1.386.750			
	1	002	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	5	Unit	1.112.500	1	224.150	2	667.500	2	609.262	100	91	2	609.262	-	-	
	2		022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	60	bin	364.652	12	76.968	12	150.850	12	136.557	100	91	12	136.557	40	59	
	3		024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana	60	bin	589.076	12	222.063	12	289.432	12	258.341	100	89	12	258.341	40	82	
	4		026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Gedung	60	bin	171.990	12	48.425	12	54.000	12	51.630	100	96	12	51.630	40	58	
	5		042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang baik	3	Paket	67.309	1	59.400	3	340.000	3	330.960	100	97	3	330.960	-	-	
3		003		Program Peningkatan Disipli Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	122.189	100	33.000	100	40.250	100	36.650			100	36.650			
	1	003	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	350	stel	122.189	70	33.000	70	40.250	70	36.650	100	91	70	36.650	40	57	
4		005		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase peningkatan sumber daya aparatur	100	persen	255.442	100	1.300	100	20.828	100	16.250			100	16.250			
	1	005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bertambahnya Wawasan Pegawai Terhadap PP dan Perpu	24	ob	255.442	1	1.300	12	20.828	12	16.250	100	78	12	16.250	54	7	
5		006		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	580.359	100	81.649	100	182.557	100	181.848			100	181.848			
					Nilai Sakip	BB			CC		B										
	1	006	022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Lapoaran Semesteran yang Komprehensif	5	dok	203.865	1	52.018	1	52.465	1	52.238	100	100	1	52.238	40	51	
	2		025	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Adanya Kemauan Masyarakat untuk Membayar Pajak Tepat Waktu	5	paket	376.494	1	29.631	1	130.092	1	129.610	100	100	1	129.610	40	42	
6		007		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	100	persen	14.332	100	10.000	100	10.000	100	8.550			100	8.550			
	1	007	003	Penyusunan Rencana Kerja (RENTA)	Tersusunnya Laporan Rencana Kerja	5	dok	14.332	1	10.000	1	10.000	1	8.550	100	86	1	8.550	40	129	
7		017		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	persen	6.708.075	100	4.086.163	100	3.860.855	100	3.621.064			100	3.621.064			
					Opini BPK	WTP			WDP		WDP										
					Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	100	%				100										
					Persentase peningkatan PAD	100	%				100										
	1	017	001	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan yang Tertib	5	dok	382.157	1	117.948	-	-	-	-	-	-	-	-	20	31	
	2		002	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya APBD dan APBDP Tepat Waktu	5	dok	651.199	1	465.591	1	575.000	1	557.907	100	97	1	557.907	40	157	
	3		003	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	2	dok	306.518	1	265.230	1	278.929	1	267.741	100	96	1	267.741	100	174	
	4		004	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Tersaji Setiap Saat	5	paket	719.132	1	682.222	1	603.632	1	595.893	100	99	1	595.893	40	178	
	5		005	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pemahaman Aparatur Tentang Pengelolaan Keuda	10	paket	381.948	2	67.891	2	176.217	2	175.257	100	99	2	175.257	40	64	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	6			006	Peningkatan Manajemen dan Evaluasi Aset Daerah	Tersedianya Data Aset yang Lebih Baik	2	kegiatan	999.815	1	501.245	1	326.051	1	312.943	100	96	1	312.943	100	81		
	7			007	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Penerimaan Daerah	2	kegiatan	453.916	1	374.582	1	403.979	1	369.055	100	91	1	369.055	100	164		
	8			009	Sistem Informasi dan Manajemen Gaji	Laporan Manajemen Gaji yang Efektif	1	kegiatan	160.027	1	86.754	1	105.358	1	102.883	100	98	1	102.883	200	119		
	9			010	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Meningkatnya Tertib Adinistrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1	kegiatan	504.695	1	88.315	1	119.131	1	119.026	100	100	1	119.026	200	41		
	10			011	Pengamanan Aset Milik Pemerintah	Tersedianya Aset-aset Daerah yang Terjamin Keamanannya	3	kegiatan	690.831	1	295.407	1	353.433	1	349.766	100	99	1	349.766	67	93		
	11			012	Pengendalian Keuangan Daerah	Terwujudnya Pemahaman Aparatur Tentang Pengelolaan Keuda	2	kegiatan	140.927	1	116.821	1	131.324	1	128.428	100	98	1	128.428	100	174		
	12			013	Penyusunan Laporan Akuntansi Wilayah	Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Wilayah	1	dok	94.334	1	62.600	-	-	-	-	-	-	-	-	100	66		
	13			015	Operasional UPTB Wilayah Timur	Tertib Administrasi Keuangan Daerah	1	kegiatan	218.785	1	88.597	1	90.000	1	89.267	100	99	1	89.267	200	81		
	14			016	Operasional UPTB Wilayah Barat	Tertib Administrasi Keuangan Daerah	1	kegiatan	218.785	1	86.710	1	90.000	1	87.580	100	97	1	87.580	200	80		
	15			017	Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan	Tersedianya Data PBB yang Akurat	2	dok	785.007	1	786.251	1	607.801	1	465.317	100	77	1	465.317	100	159		
8					Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Transparansi Evaluasi Realisasi Anggaran OPD	100	persen	187.347	100	87.697	100	73.700	100	72.135			100	72.135				
	1			005	Transparansi Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran (Tepra)	Tercapainya Penginputan Data Realisasi Anggaran pada Server Kemenkeu RI	1	Kegiatan	187.347	1	87.697	1	73.700	1	72.135	100	98	1	72.135	200	85		
9					Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Daerah		100	persen	639.425	100	270.001	100	425.513	100	407.976			100	407.976				
						Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan	100	%				100											
	1			001	Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah	2	kegiatan	639.425	1	270.001	1	425.513	1	407.976	100	96	1	407.976	100	106		
Penunjang Pemerintahan																							
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																							
1					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	6.894.652	100	760.851	100	889.557	100	874.543			100	874.543				
	1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	bln	385.000	12	41.654	12	74.800	12	62.535	100	84	12	62.535	40	27	BKPSDMD	
	2				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	2.010	ob	1.260.652	402	193.970	402	200.040	402	197.940	100	99	402	197.940	40	31		
	3				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Halaman Kantor dan Ruangan Kantor	60	bln	344.000	12	18.879	12	9.616	12	9.615	100	100	12	9.615	40	8		
	4				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	26.000	unit	1.130.000	4.854	126.850	5.000	106.893	5.000	106.893	100	100	5.000	106.893	38	21		
	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bahan cetak dan penggandaan dokumen	60	bln	601.000	12	98.123	12	89.673	12	89.630	100	100	12	89.630	40	31		
	6				Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian komponen instalasi listrik	1.950	unit	156.000	341	8.195	350	19.210	350	19.210	100	100	350	19.210	35	18		
	7				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	150	unit	621.000	9	68.655	29	116.726	29	116.325	100	100	29	116.325	25	30		
	8				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bln	121.000	12	4.985	12	8.000	12	7.975	100	100	12	7.975	40	11		
	9				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	60	bln	99.000	12	4.975	12	10.000	12	9.929	100	99	12	9.929	40	15		
	10				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembiayaan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bln	740.000	12	84.635	12	100.000	12	99.958	100	100	12	99.958	40	25		
	11				Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Petugas Operator, Penjaga malam, Kebersihan, dan Pengantar Surat	814	ob	1.276.000	143	100.100	149	134.600	149	134.595	100	100	149	134.595	36	18		
	12				Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Pembiayaan Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	60	bln	161.000	12	9.830	12	20.000	12	19.940	100	100	12	19.940	40	18		
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	1.802.052	100	175.857	100	674.834	100	670.767			100	670.767				
	1				Pengadaan Meubelair	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	110	unit	103.768	-	-	55	63.180	55	63.075	100	100	55	63.075	50	61		
	2				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	60	bln	204.923	12	5.498	12	58.000	12	57.998	100	100	12	57.998	40	31		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	3				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	87	unit	980.000	13	139.060	16	170.960	16	168.484	100	99	16	168.484	33	31	BKPSDMD	
	4				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	185	unit	193.000	15	13.729	43	22.000	43	21.900	100	100	43	21.900	31	18		
	5				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	250	unit	271.477	31	17.570	49	25.000	49	24.940	100	100	49	24.940	32	16		
	6				Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	6	unit	48.884	-	-	4	335.694	4	334.370	100	100	4	334.370	67	684		
3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	489.557	100	87.910	100	103.273	100	102.493			100	102.493				
	1				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS, CPNS, dan PHTT	338	stel	181.000	63	28.830	65	37.500	65	37.500	100	100	65	37.500	38	37	BKPSDMD	
	2				Pengambilan Sumpah PNS	Jumlah CPNS yang Mengambil Sumpah	900	org	116.000	-	-	100	8.413	109	7.913	109	94	109	7.913	12	7		
	3				Evaluasi dan Verifikasi Daftar Hadir PNS	Rekapitulasi Daftar Hadir	60	laporan	192.557	12	59.080	12	57.360	12	57.080	100	100	12	57.080	40	60		
4					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100	BB	286.793	100	18.520	100	34.000		33.936				33.936				
	1				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	B		286.793	CC	18.520	B	34.000	CC	33.936	100	100	CC	33.936	-	18	BKPSDMD	
5					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	100	%	107	100	20.000	100	10.000	100	9.917			100	9.917				
	1				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)	1	dok	-	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	BKPSDMD	
	2				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dokumen Rencana Kerja (RENJA)	10	dok	78.128	2	10.000	2	10.000	2	9.917	100	99	2	9.917	40	25		
6					Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Pendidikan Kedinasan	100	%	4.317.274	100	222.397	100	514.850	100	496.237			100	496.237				
	1				Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pengembangan dan Keterampilan Profesionalisme Pola Kontribusi	75	org	1.172.274	15	179.404	15	123.328	15	121.706	100	99	15	121.706	40	26	BKPSDMD	
	2				Pendidikan dan Penjenjangan Struktural Pim III dan II	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pim III dan II	66	org	3.145.000	3	42.994	10	391.522	10	374.531	100	96	10	374.531	20	13		
7					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	%	575.872	100	58.900	100	531.542	100	516.729			100	516.729				
	1				Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS Daerah Golongan II dan III	Jumlah CPNS yang Mengikuti Diklat Pra Jabatan	719	org	212.003	-	-	115	462.267	115	447.454	100	97	115	447.454	16	211	BKPSDMD	
	1				Evaluasi dan Pemrosesan Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah	Jumlah Nota Dinas	1.590	nota	363.870	318	58.900	318	69.275	318	69.275	100	100	318	69.275	40	35		
8					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100	%	15.890.468	100	1.600.142	100	3.563.210	141	3.092.500			141	3.092.500				
	1				Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama	Jabatan Diisi oleh Aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan, dan karir	37	jab	2.470.000	-	-	12	1.034.547	12	845.669	100	82	12	845.669	32	34	BKPSDMD	
	2				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	86	org	205.000	-	-	43	115.460	43	111.747	100	97	43	111.747	50	55		
	3				Pelayanan Kartu Taspem, Taperum, dan Kartu Pegawai	Pemrosesan Karis, Karsu, dan Kartu Pegawai	520	kartu	240.000	515	36.900	120	37.000	272	36.920	227	100	272	36.920	151	31		
	4				Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti PNS	Terbitnya SK Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti PNS	7.500	sk	270.000	1.820	62.810	1.500	79.000	2.284	78.870	152	100	2.284	78.870	55	52		
	5				Pengelolaan Sistem Administrasi Pengurusan Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Terbitnya SK Kenaikan Pangkat	2.500	sk	1.000.000		172.138	500	191.000	700	142.702	140	75	700	142.702	28	31		
	6				Penataan Sistem Pengurusan Pengangkatan Fungsional PNS/ Impassing	Terbitnya SK Fungsional	500	sk	245.000	-	27.580	100	29.050	95	15.181	95	52	95	15.181	19	17		
	7				Pemberian Tanda Jasa	Jumlah PNS yang menerima pemberian Tanda Jasa	500	org	590.000	50	74.589	100	139.900	186	138.807	186	99	186	138.807	47	36		
	8				Pemberian Penghargaan Bagi PNS Teladan	Jumlah PNS yang menerima Penghargaan PNS Teladan	20	org	1.042.000	4	59.229	4	241.125	4	160.402	100	67	4	160.402	-	-		
	9				Proses Status Hukum	Jumlah Terselainya Status Hukum PNS	25	kasus	488.000	15	89.795	5	102.560	5	100.919	100	98	5	100.919	80	39		
10					Penyusunan Formasi PNS	Jumlah Formasi yang Tersedia	900	formasi	325.000	-	64.266	100	76.960	105	75.211	105	98	105	75.211	12	43		
11					Penempatan / Redistribusi PNS	SK Penempatan	50	sk	255.000	-	42.516	10	43.800	24	17.180	240	39	24	17.180	48	23		
	12				Pembekalan Masa Persiapan Pensiun	Persentase PNS BUP (Batas Usia Pensiun) yang mendapatkan pembekalan untuk kewirausahaan	395	org	1.395.000	28	385.516	65	445.560	40	408.750	62	92	40	408.750	17	57		
	13				Pengelola Website Badan Kepegawaian Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Yang berkompeten	6	org	182.000	-	59.429	2	43.730	2	43.135	100	99	2	43.135	33	56		
	14				Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah	Jumlah Aplikasi	2	aplikasi	97.018	1	62.427	1	37.000	1	36.691	100	99	1	36.691	100	102		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	15			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Diklat Tk.IV	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pim IV	180	org	3.311.450	-	-	20	327.840	11	327.733	55	100	11	327.733	6	10		
	16			Operasional Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Terlaksananya Pelantikan dan Sumpah	890	jab	160.000	-	70.030	460	138.050	707	87.760	154	64	707	87.760	-	-		
	17			Pemberian bantuan pendidikan di PTN/ PTS	Jumlah PNS yang Mendapat bantuan dana pendidikan	225	org	1.000.000	35	230.268	25	111.000	23	108.456	92	98	23	108.456	26	34		
	18			Proses Penetapan NIP CPNS	Jumlah CPNS yang Mendapat NIP	1.000	org	375.000	-	-	200	73.888	105	64.210	53	87	105	64.210	11	17		
	19			Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah Terselesanya Kasus PNS yang Melakukan Pelanggaran	15	kasus	612.000	10	103.347	3	99.040	3	96.615	100	98	3	96.615	87	33		
	20			Pengembangan Karir dan Peningkatan Kompetensi Pendidikan Formal PNS	Jumlah PNS yang Melaksanakan Pemakaian Gelar Akademis	100	org	308.000	-	59.303	20	61.000	43	60.625	215	99	43	60.625	43	39		
	21			Pemrosesan Tugas Belajar dan Izin belajar PNS	SK Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS	20	sk	300.000	4	-	4	46.000	5	45.998	125	100	5	45.998	-	-		
	22			Operasional Tim Evaluasi Kinerja PNS	Terevalusinya Kinerja PNS	1.358	org	1.020.000	-	-	37	89.700	37	88.918	100	99	37	88.918	-	-		
9				Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas	Persentase Fasilitas Pindah/ Purna Tugas	100	org	706.591.497	100	79.906	100	98.000	115	91.830			115	91.830				
	1			Pemrosesan Usulan Pensiun dan Pangkat Pengabdian	Jumlah PNS Pensiun yang diproses	395	org	706.591.497	44	79.906	65	98.000	75	91.830	115	94	75	91.830	15	0	BKPSDMD	
Penunjang Pemerintahan																						
Badan Litbangda																						
1	06	01	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	persen	6.265.977	100	285.618	100	703.974	100	684.130			100	684.130				
	1	01	001	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	337.000	12	-	12	5.700	12	5.627	100	99	12	5.627	40	2		
	2	01	001	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60	bln	828.823	12	73.411	12	148.850	12	144.999	100	97	12	144.999	40	26		
	3	01	001	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	60	bln	153.933	12	3.669	12	9.702	12	9.426	100	97	12	9.426	40	9		
	4	01	001	009	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor	60	bln	234.432	12	13.535	12	16.400	12	16.400	100	100	12	16.400	40	13		
	5	01	001	010	Penyediaan alat tulis kantor	60	bln	378.827	12	24.685	12	42.375	12	42.110	100	99	12	42.110	40	18		
	6	01	001	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	368.432	12	32.143	12	60.925	12	60.822	100	100	12	60.822	40	25		
	7	01	001	012	Penyediaan Komponen dan Instalasi/Penerangan Gedung Kantor	60	bln	29.799	12	2.500	12	1.500	12	1.500	100	100	12	1.500	40	13		
	8	01	001	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	749.285	12	13.470	12	91.500	12	86.375	100	94	12	86.375	40	13		
	9	01	001	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	bln	69.938	12	5.000	12	15.000	12	5.000	100	33	12	5.000	40	14		
	10	01	001	017	Penyediaan Bahan Makan dan Minum	60	bln	208.930	12	10.498	12	22.500	12	22.475	100	100	12	22.475	40	16		
	11	01	001	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60	bln	1.678.874	12	44.628	12	177.822	12	177.717	100	100	12	177.717	40	13		
	12	01	001	019	Penetaan File Kepegawaian	55	bln	448.827	11	15.400	11	51.700	9	51.700	82	100	9	51.700	36	15		
	13	01	001	033	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	bln	778.877	12	46.680	12	60.000	12	59.980	100	100	12	59.980	40	14		
2	06	01	002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	769.983	100	66.925	100	95.000	100	92.665			100	92.665				
	1	01	002	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/perasional	7	unit	769.983	12	66.925	12	95.000	12	92.665	100	98	12	92.665	343	21		
3	06	01	003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	persen	137.955	100	3.800	100	10.750	100	10.750			100	10.750				
	1	01	003	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	139	OT	137.955	12	3.800	12	10.750	12	10.750	100	100	12	10.750	17	11		
4	06	01	005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	100	persen	705.818	100	25.000	100	28.000	100	27.000			100	27.000				
	1	01	005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Profesional	70	OT	705.818	12	25.000	12	28.000	12	27.000	100	96	12	27.000	34	7		
5	06	01	007	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan pembangunan	100	persen	62.882	100	13.600	100	4.900	100	4.900			100	4.900				
					Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	10	dok	62.882	10	9.100	10	4.900	10	4.900	100	100	10	4.900	200	22		
	1	01	007	003	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	1	dok	7.500	1	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	60		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
6	06	01	029		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan pemerintahan	100	persen	1.545.422	100	170.665	100	162.800	-	160.270		-	160.270					
					Kajian Strategis Penanganan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kabupaten tanjung Jabung Timur	Terlaksana Kajian Strategis Penanganan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kabupaten tanjung Jabung Timur	-	Kajian	-	1	170.665	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2	01	029	017	Kajian Strategi Pemerintah Kab.Tanjung Jabung Timur dalam Pembinaan dan Pengembangan Karya Teknologi Tepat Guna di Sekolah-Sekolah	Terlaksananya Kajian Strategi Pemerintah Kab.Tanjung Jabung Timur dalam Pembinaan dan Pengembangan Karya Teknologi Tepat Guna di Sekolah-Sekolah	8	Kajian	772.711	-	-	1	162.800	1	160.270	100	98	1	160.270	13	21		
	2	01	029	018	Penelitian Pengukuran Nilai Tukar Petani terhdap Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Kab. Tanjung Jabung Timur	Terlaksananya Penelitian Pengukuran Nilai Tukar Petani terhdap Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Kab. Tanjung Jabung Timur	8	Kajian	772.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
7	06	01	030		Kelembagaan dan Kelaksanaan	Jumlah Kelembagaan dan Kelaksanaan	100	persen	1.658.965	100	59.295	100	135.500	-	126.346		-	126.346					
	1	01	030	002	Kegiatan Hakteknas	Terlaksanananyakegiatan HAKTENAS	5	keg	292.000	5	39.720	1	30.000	1	22.760	100	76	1	22.760	120	21		
	2	01	030	003	Kegiatan Rakorda	Terlaksananya Kegiatan Rakorda	5	keg	255.891	5	19.575	1	3.000	1	2.080	100	69	1	2.080	120	8		
	3	01	030	004	Kegiatan Sistem Inovasi Daerah(SIDA)	Terlaksananya Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	5	keg	588.974	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-		
	4	01	030	005	Kegiatan Sosialisasi SIDA	Terlaksananya Sosialisasi SIDA	5	keg	379.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4	01	030	005	Kegiatan Pengembangan Jaringan Penelitian daerah	Terlaksananya Pengembangan Jaringan penelitian	5	keg	37.500	5	-	1	32.500	1	32.350	100	100	1	32.350	120	86		
	4	01	030	006	Kegiatan Dewan Riset Daerah	Terlaksananya Dewan Riset Daerah	5	keg	105.000	-	-	1	70.000	1	69.156	100	99	1	69.156	20	66		
Penunjang Pemerintahan																							
Inspektorat																							
1					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	persen	3.407.500	100	620.754	100	646.377	99,30	638.866		99,30	638.866					
	1				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	Bln	27.500	12	5.121	12	5.123	12,00	5.109	100	99,7	12,00	5.109	40	37		
	2				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bln	165.000	12	32.199	12	27.000	12,00	25.906	100	95,9	12,00	25.906	40	35		
	3				Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa administrasi keuangan	60	bln	900.000	12	171.158	12	171.856	12,00	166.136	100	96,7	12,00	166.136	40	37		
	4				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60	bln	50.000	12	9.832	12	9.835	12,00	9.832	100	100,0	12,00	9.832	40	39		
	5				Penyediaan alat-alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	60	Bln	875.000	12	151.683	12	164.034	12,00	164.034	100	100,0	12,00	164.034	40	36		
	6				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	Bulan	500.000	12	90.970	12	101.005	12,00	100.927	100	99,9	12,00	100.927	40	38		
	7				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60	Bln	25.000	12	3.795	12	3.795	11,00	3.795	92	100,0	11,00	3.795	38	30		
	8				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	Bln	30.000	12	5.000	12	5.000	12,00	5.000	100	100,0	12,00	5.000	40	33		
	9				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	Bln	125.000	12	16.075	12	16.075	12,00	15.914	100	99,0	12,00	15.914	40	26		
	10				Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	Bln	400.000	12	77.621	12	84.805	12,00	84.785	100	100,0	12,00	84.785	40	41		
	11				Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya Penataan File Kepegawaian	55	Bln	250.000	11	47.300	11	47.850	11,00	47.450	100	99,2	11,00	47.450	40	38		
	12				Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60	Bln	60.000	12	10.000	12	10.000	12,00	9.980	100	99,8	12,00	9.980	40	33		
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	700.000	100	114.210	100	124.150	100,00	123.790		100,00	123.790					
	1				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Unit	400.000	1	397.000	0	-	-	-	-	-	-	-	100	99		
	2				Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	5	Pkt	200.000	1	28.813	1	37.600	1	37.485	100	99,7	1	37.485	40	33		
	3				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas oprasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas oprasional	60	Bln	425.000	12	73.897	12	75.050	12	74.805	100	99,7	12	74.805	40	35		
	4				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	60	Bln	75.000	12	11.500	12	11.500	12	11.500	100	100,0	12	11.500	40	31		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase peningkatan disiplin Aparatur	100	persen	85.000	100	13.250	100	15.000	100,00	14.945			100,00	14.945					
	1				Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100	stel	85.000	20	13.250	20	15.000	20	14.945	100	99,6	20	14.945	40	33			
4					Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100,00	persen	100.000	100,00	13.986	100,00	14.000	100,00	13.911			100,00	13.911					
	1				PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Terlaksananya PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	25	dok	100.000	5	13.986	5	14.000	5,00	13.911	100	99,4	5,00	13.911	40	28			
5					Program Perencanaan Pembagunan Daerah	Tersedianya Dokumen Restra dan Renja	100	persen	100.000	100	19.950	0	10.000	-	9.920			-	9.920					
	1				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersedianya Dokumen Restra	1	berkas	50.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	20			
	2				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya Dokumen Renja	5	berkas	50.000	1	9.950	1	10.000	1	9.920	100	99,2	1	9.920	40	40			
6					Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	persen	19.300.360	100	2.215.434	100	2.567.306	95,98	2.564.114			95,98	2.564.114					
	1				Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	504	Lap	7.525.740	69	793.360	66	1.023.160	60	1.023.110	91	100,0	60	1.023.110	26	24			
	2				Review monitoring dan Evaluasi	Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B	224	Lap	7.069.929	19	476.025	26	545.175	26	545.175	100	100,0	26	545.175	20	14			
					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	408.750	4	405.975	100	99,3	4	405.975	27	30			
	4				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	15,00	124.909	100	100,0	15,00	124.909	32	28			
	5				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	116.119	15,00	116.053	100	99,9	15,00	116.053	54	27			
	6				Evaluasi berkala tindak lanjut hasil temuan					12	212.461	12	186.866	12,00	186.797	100	100,0	12,00	186.797	0	0			
	7				Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan desa					12	83.250	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	8				Audit universe					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	8				Satgas SapuBersih Pungli Pemkab Tanjab Timur	Terlaksananya Satgas Pungli Kab. Tanjab Timur	1	keg	118.131	-	-	1	118.131	1,00	118.131	100	100,0	1,00	118.131	0	0			
	9				komonev implementasi Inpres No. 05 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi	Persentase temuan keuangan yang ditindaklanjuti 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	4,00	43.964	100	99,6	4,00	43.964	21	33			
7					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Level IACM (Internal Auditor Capability Model)	100	persen	2.209.467	100	219.073	0	222.305	-	217.789			-	217.789					
	1				Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		156	Sert	1.739.467	23	163.727	24	182.305	24	177.794	102	97,5	24	177.794	30	20			
	2				Pelatihan Teknis Pengawasan dan penilaian Akuntabilitas kinerja		47	LHK	470.000	4	55.346	4	40.000	4,00	39.995	100	100,0	4,00	39.995	17	20			
8					Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur	Level IACM (Internal Auditor Capability Model)	100	persen	225.000	0	-	0	-	-	-			-	-					
	1				Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		5	SOP	225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00			
	9				PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat partisipasi Inspektorat Daerah dalam kegiatan pameran pembangunan	100	persen	175.000	0	-	0	20.000	-	19.850			-	19.850					
	1				Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pameran Pembangunan Daerah	5	Keg	175.000	-	-	1	20.000	1,00	19.850	100	99,3	1,00	19.850	20	11			
Pendukung																								
Sekretariat Daerah																								
1	1	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	%	15.933.479	100	9.143.690	100	13.168.959	99	11.665.111			99	11.665.111				Bag. Umum & Humas	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1	01	01	01	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	12	629.417	100	74	12	629.417	40	92		
				02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	bln	2.230.628	12	879.926	12	2.644.000	9	1.660.563	75	63	9	1.660.563	35	114		
				03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jasa pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan barang milik negara (BMD dan BMN)	60	bln	67.741	12	49.514	12	50.000	12	49.997	100	100	12	49.997	40	147		
				04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	60	bln	2.482.516	12	1.369.857	12	1.678.950	12	1.527.110	100	91	12	1.527.110	40	117		
				05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Pengelolaan	60	bln	1.283.335	12	816.157	12	1.256.079	12	1.254.714	100	100	12	1.254.714	40	161		
				06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	60	bln	322.386	12	171.656	12	260.804	12	228.308	100	88	12	228.308	40	124		
				07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jasa Penyediaan Alat Tulis Kantor	355	jenis	244.246	71	163.576	71	176.636	71	143.573	100	81	71	143.573	40	126		
				08	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jasa Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40	jenis	224.399	8	150.478	8	161.500	8	156.097	100	97	8	156.097	40	137		
				09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jasa Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35	jenis	138.498	7	150.478	7	98.000	7	92.678	100	95	7	92.678	40	176		
				10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jasa Penyediaan bahan logistik kantor	5	jenis	19.625	1	9.990	1	15.000	1	14.988	100	100	1	14.988	40	127		
				11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	60	bln	3.371.780	12	2.279.969	12	2.749.200	12	2.723.277	100	99	12	2.723.277	40	148		
				12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksanay Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	60	bln	1.894.924	12	1.221.857	12	1.388.410	12	1.386.713	100	100	12	1.386.713	40	138		
				13	Penataan File Kepegawaian	Jasa Penataan File Kepegawaian	55	bln	1.238.289	11	821.100	11	1.068.900	11	1.050.599	100	98	11	1.050.599	40	151		
				14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	60	bln	694.096	12	287.886	12	309.200	12	307.230	100	99	12	307.230	40	86		
				15	Kegiatan Keprotokolan	Terlaksaya Kegiatan Keprotokolan	60	bln	517.368	12	298.343	12	464.000	12	439.847	100	95	12	439.847	40	143		
2	1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	240.779.987	100	216.908.217	100	7.044.470	89	6.745.669			89	6.745.669			Bag. Umum	
	1	02	02	01	Pengadaan Kendaaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas / Operasional	20	unit	1.197.415	4	1.915.050	17	1.986.000	17	1.930.402	100	97	17	1.930.402	105	321		
				02	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	63	unit	1.414.644	3	1.571.098	6	795.500	6	720.085	100	91	6	720.085	14	162		
				03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	99	unit	1.314.559	8	277.890	16	2.245.120	16	1.796.942	100	80	16	1.796.942	24	158		
				04	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	60	unit	243.113	1	479.929	5	120.500	5	109.955	100	91	5	109.955	10	243		
				05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	193	unit	324.117	26	612.837	28	261.400	28	242.593	100	93	28	242.593	28	264		
				06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah	36	Unit	396.626	6	413.097	6	551.200	6	472.930	100	86	6	472.930	33	223		
				07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	60	bln	385.626	12	277.595	12	307.050	12	218.943	100	71	12	218.943	40	129		
				08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	60	bln	283.560	12	103.905	12	146.500	12	145.877	100	100	12	145.877	40	88		
				09	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan /dinas	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan /dinas	60	bln	355.548	12	104.292	12	180.000	12	166.613	100	93	12	166.613	40	76		
				10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleir	Pemeliharaan Rutin / Berkala	60	bln	38.695	12	19.255	12	52.000	12	50.160	100	96	12	50.160	40	179		
				28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan gedung kantor	60	bln	234.651.000	12	211.009.500	12	272.000	12	258.725	100	95	12	258.725	40			
				11	Pemeliharaan Masjid Agung Kab. Tanjung Timur	Masjid Ad-Darajat	60	bln	175.085	12	123.770	12	127.200	12	116.427	100	92	12	116.427	40	137		
3	1	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin	100	%	452.732	100	254.280	100	355.126	83	333.427			83	333.427				
	1	03	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	1.315	Stell	257.263	263	161.952	263	184.500	224	182.591	85	99	224	182.591	37	134		
				02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari	pakaian khusus hari-hari tertentu	140	Stell	103.968	140	75.524	140	92.200	110	72.600	79	79	110	72.600	179	142		
				03	Penataan Instrumen Disiplin PNS	Penataan Instrumen Disiplin PNS	5	Perbup	91.501	1	16.804	1	78.426	1	78.236	100	100	1	78.236	40	104		
4	1	04	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase peningkatan sumber daya aparatur	100	%	237.222	100	26.508	100	161.000	77	119.066			77	119.066			Bag. Umum	
				01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	PNS dilingkup Sekretariat Daerah	225	Diklat	237.222	10	26.508	37	161.000	28	119.066	77	74	28	119.066	17	61		
5	1	05	05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	BB	Nilai	434.406	100	143.953	100	126.374	100	126.113			100	126.113			Bag. Keuangan & Organisasi	
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	dok	434.406	2	143.953	2	126.374	2	126.113	100	100	2	126.113	40	62		
6	1	06	06		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100	%	45.650	-	143.953	100	20.000	100	19.760			100	19.760			Bag. Organisasi	
						Persentase tersedianya dokumen renstra dan dokumen renja	1	dok		1	Dokumen	1	Dokumen										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				01	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah	10	dok	45.650	2	143.953	2	20.000	2	19.760	100	99	2	19.760	40	359		
	1	07	07		Program Penataan Pelayanan Publik		100	%	151.777	-	47.189	100	86.018	100	85.915			100	85.915			Bag. Organisasi	
						Persentase skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan	100	%		100		100											
				01	Penataan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	60	bln	151.777	12	47.189	12	86.018	12	85.915	100	100	12	85.915	40	88		
8	1	08	08		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		100	%	172.296	-	-	100	373.275	100	361.831			100	361.831		-	Bag. Pem. Desa / Kelurahan	
						Jumlah aparatur desa yang telah mengikuti bintek perencanaan desa	456	Aparatur		-	-	135											
						Persentase Kepemilikan Profil Desa	100	%		-	-	95											
				01	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Perangkat Desa dan Kelurahan	60	bln	100.836	-	-	12	84.400	12	80.196	100	95	12	80.196	20	80		
				02	Monitoring Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan	Perangkat Desa dan Kelurahan	60	bln	71.461	-	-	12	288.875	12	281.635	100	97	12	281.635	20	394		
9	1	09	09		Program Penguatan Otonomi Desa		100	%	621.374	-	-	100	268.735	100	266.271			100	266.271			Bag. Pem. Desa / Kelurahan	
						Terpenuhinya tapal batas desa / kelurahan	100	%		100		100											
				01	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi APBDesa	Terpenuhinya kendali dalam penyusunan anggaran	12	bln	103.748	-	-	12	67.475	12	66.891	100	99	12	66.891	100	64		
				02	Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa/Kelurahan	Terwujudnya tapal batas yang pasti	12	bln	517.626	-	-	12	201.260	12	199.380	100	99	12	199.380	100	39		
10	1	10	10		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		100	%	2.145.448	100	2.830.791	100	1.707.240	100	1.697.545			100	1.697.545			Bag. Humas	
						Pembentukan KIM	8	KIM		-	-	2											
						persentase jumlah arsip daerah dalam bentuk photo dan video	100	%		100		100											
					Pengadaan Barang dan Jasa Dokumentasi	Tersedianya Dokumentasi Kepala Daera	20	Jenis	99.018	4	116.663	4	62.000	4	61.750	100	100	4	61.750	40	180		
					Pembuatan Majalah/Cetakan Berkala	Tersedianya Media Informasi	250	Buah	1.195.854	50	1.230.264	50	920.040	50	914.650	100	99	50	914.650	40	179		
					Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kegiatan Media Center	Tersedianya Sarana dan Prasarana	130	buah	490.185	26	1.230.264	26	403.200	26	401.950	100	100	26	401.950	40	333		
					Penataan dan Pengelolaan Studio dan Komunikasi	Tersedianya pengelolaan media informasi daerah	100	buah	360.390	20	253.600	20	322.000	20	319.195	100	99	20	319.195	40	159		
11	1	11	11		Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa		100	%	12.333.026	100	2.898.714	100	4.122.801	32	4.063.646			32	4.063.646			Bag. Humas	
						Persentase aktifitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100	%		100		100											
				01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tercapainya Informasi Pembangunan Daerah	60	bln	8.933.905	12	384.913	12	1.320.641	12	1.309.330			12	1.309.330				
				02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	60	bln	918.573	12	709.000	12	730.000	12	705.000	100	97	12	705.000	40	154		
				03	Berlangganan Majalah dan Surat Kabar Harian, Mingguan, Bulanan	Terpublikasikannya Informasi Pemda	60	bln	493.977	12	384.913	12	341.700	12	341.700	100	100	12	341.700	40	147		
				04	Publikasi Penerangan Masyarakat, Sosialisasi dan Promosi	Tercapainya Informasi Pemda	60	bln	1.659.080	12	1.385.900	12	1.640.500	12	1.631.000	100	99	12	1.631.000	40	182		
				05	Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Data, Informasi dan Komunikasi	Tersusunnya data dan informasi Pemda	60	bln	327.491	12	33.989	12	89.960	12	76.616	100	85	12	76.616	40	34		
12	1	12	12		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				1.773.816.980	100	#####	100	1.278.368	100	1.224.349			100	1.224.349			Bag. APP & SDA	
						Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Kategori		WDP		WTP											
						Rekomendasi terhadap pembangunan daerah	12	Rekomendasi		12		12											
				01	Pengawasan Tim Raskin ke 11 Kecamatan Tentang Distribusi Raskin	Terpenuhinya penyaluran raskin di Kab. Tanjung Jabung Timur	11	kec	166.243.000	11	107.349.750	11	148.895	11	145.254	100	98	11	145.254	200	65		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				02	Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan Kegiatan Lintas Sektoral Bidang Ekonomi	Koordinasi dan pengawasan di bidang ekonomi	12	bulan	113.328.500	12	88.196.220	12	67.975	12	60.194	100	89	12	60.194	200	78		
				03	Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi	Monitoring dan Evaluasi penyaluran pupuk	11	kec	141.341.680	11	79.711.000	11	96.615	11	94.680	100	98	11	94.680	200	56		
				04	Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Terpenuhinya kegiatan sesuai dengan rencana	60	bln	313.087.280	12	224.980.500	12	214.865	12	210.292	100	98	12	210.292	40	72		
				05	Sistem Administrasi Pelaporan Kegiatan Pembangunan	Tersedianya pelaporan kegiatan pembangunan	5	dok	190.692.520	1	73.393.100	1	216.164	1	207.740	100	96	1	207.740	40	39		
				06	Penyusunan Program Kerja Pembangunan	Terpenuhinya program kerja pembangunan	60	bln	118.341.320	12	112.960.000	12	72.319	12	60.524	100	84	12	60.524	40	96		
				07	Koordinasi Pengendalian Pertambangan dan Energi	Monitoring dan Evaluasi di SDA	60	bln	269.224.280	12	148.787.083	12	226.300	12	215.901	100	95	12	215.901	40	55		
				08	Koordinasi dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	Monitoring dan Evaluasi di SDA	24	bln	201.540.500	12	147.154.000	12	139.575	12	134.706	100	97	12	134.706	100	73		
				09	Pelaksanaan Penyaluran Santunan Kematian	Terpenuhinya penyaluran Santunan Kematian (tali asih) di Kab. Tanjung Jabung Timur	24	bln	85.927.000	12	34.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	41		
				10	Pengendalian Inflasi Daerah	Inflasi terkendali	60	bln	174.090.900	12	93.355.892	12	95.660	12	95.058	100	99	12	95.058	40	54		
13	1	##	13		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		100	%	76.423	100	132.093	100	100.990	100	97.028			100	97.028			Bag. APP & SDA	
					Jumlah bantuan yang difasilitasi	100 UMMK			70		75												
					Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	100 %			100		100												
				01	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Modal Kerja Pedesaan dan Kelurahan	Tersalurkannya kredit modal kerja	-	-	-	12	80.664	12	50.835	12	48.083	100	95	12	48.083	-	-		
				02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan BUMD dan BUMDes	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	60	bulan	76.423	12	51.430	12	50.155	12	48.945	100	98	12	48.945	40	131		
14	1	14	14		Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		100	%	283.026	70	227.108	75	175.288	100	172.438			100	172.438			Bag. Pemerintahan	
					Persentase penyelesaian sengketa	100 %			100	100	100												
					Penyelesaian batas antar kecamatan	4			1	1													
				01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Penyelesaian Konflik Pertanahan	60	bln	283.026	12	227.108	12	175.288	12	172.438	100	98	12	172.438	40	141		
15	1	15	15		Program Pengembangan E-Government		100	%	3.192.084	100	1.186.402	100	1.175.441	100	1.135.403			100	1.135.403			Bag. Pengadaan	
					Sistem pengadaan berbasis elektronik (SOP)	100 %			100		100												
				01	Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Tersedianya pengadaan yang berbasis online	60	bln	1.098.961	12	333.320	12	293.901	12	260.655	100	89	12	260.655	40	54		
				02	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terpenuhinya unit layanan pengadaan	60	bln	2.093.123	12	853.082	12	881.540	12	874.748	100	99	12	874.748	40	83		
16	1	16	16		Program Peningkatan Kualitas Iman dan Taqwa Generasi Muda Qur'ani		100	%	5.012.345	100	4.010.312	100	6.783.414	100	6.517.297			100	6.517.297			Bag. Kesra	
					Peringkat Anak Sholeh Indonesia	1 Peringkat			2		1												
				01	Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi	MTQ Tingkat Provinsi	5	keg	2.422.602	1	1.511.690	1	3.261.230	1	3.115.177	100	96	1	3.115.177	40	191		
				02	Pelaksanaan Safari Ramadhan, Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha	Terwujudnya Ukhuwah Islamiyah di lingkup Kab. Tanjung Jabung Timur	55	kec	207.428	11	128.530	11	196.400	11	195.320	100	99	11	195.320	40	156		
				03	Pengembangan Qori Qoriah, Hafiz Hafizhoh dan Kaligrafer Potensial dan Berprestasi	Qori Qoriah, Hafiz Hafizhoh dan Kaligrafer Potensial dan Berprestasi	5	keg	650.113	1	362.184	1	524.774	1	520.327	100	99	1	520.327	40	136		
				04	Pelaksanaan Festival Anak Shaleh Indonesia Tk. Kabupaten	Festival Anak Shaleh Indonesia Tk. Kabupaten	5	keg	247.087	1	196.770	1	215.445	1	209.845	100	97	1	209.845	40	165		
				05	Pelaksanaan FASI Tingkat Propinsi	FASI Tingkat Propinsi	5	keg	562.076	1	243.220	1	378.280	1	327.956	100	87	1	327.956	40	102		
				06	Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Propinsi	TC MTQ Tingkat Propinsi	5	keg	233.614	1	1.146.174	1	1.689.085	1	1.671.755	100	99	1	1.671.755	40	1.206		
				07	Pengembangan Pondok Pesantren Tahfizh	Pengembangan Pondok Pesantren	60	bulan	540.015	12	366.645	12	427.200	12	394.530	100	92	12	394.530	40	141		
				08	Pelaksanaan Kegiatan Jema'ah Haji & Umroh	Pelaksanaan Kegiatan Jema'ah Haji & Umroh	5	keg	149.410	1	55.100	1	91.000	1	82.387	100	91	1	82.387	40	92		
17	1	17	17		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		100	%	540.508	75	62.151	75	491.020	100	473.950			100	473.950			Bag. Hukum	
					Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Pemkab di Pengadilan	100 %			100		100												
				01	Penanganan Kasus-kasus Pemkab (advokasi dan Kuasa Hukum)	Persentase Penyelesaian Kasus-kasus	60	bulan	540.508	12	62.151	12	491.020	12	473.950	100	97	12	473.950	40	99		
18	1	18	18		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		100	%	923.103	100	655.775	100	587.196	100	574.741			100	574.741			Bag. Hukum	

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

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
1					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	57.150.252	100	7.261.160	100	7.067.363	91	6.404.817		91	6.404.817					
	1				Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat & terselesainya administrasi	60	Bln	750.000	12	33.930	12	48.000	12	46.494	100	97	12	46.494	40	11		
	2				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa air, listrik dan komunikasi	60	Bln	3.301.847	12	434.266	12	499.180	12	257.104	100	52	12	257.104	40	21		
	3				Penyediaan jasa jaminan milik daerah	Terpenuhnya jasa jaminan milik daerah	60	Bln	6.694.135	12	181.184	12	270.700	12	214.007	100	79	12	214.007	40	6		
	4				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan sarana mobilitas	60	bln	4.690.000	12	578.595	12	839.488	12	820.871	100	98	12	820.871	40	30		
	5				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	60	bln	4.690.000	12	169.223	12	147.633	12	147.571	100	100	12	147.571	40	7		
	6				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	60	Bln	2.840.000	12	75.425	12	48.800	12	47.336	100	97	12	47.336	40	4		
	7				Penyediaan alat-alat tulis kantor	Terpenuhinya alat-alat tulis kantor	20	Paket	2.344.165	4	366.873	4	120.511	4	117.928	100	98	4	117.928	40	21		
	8				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	20	Paket	2.194.165	4	798.030	4	209.200	4	208.466	100	100	4	208.466	40	46		
	9				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen listrik dan penerangan kantor	4	Paket	2.252.420	4	174.332	4	142.393	4	140.554	100	99	4	140.554	200	14		
	10				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya sarana & prasarana perkantoran	40	Paket	2.510.000	8	1.254.402	8	349.000	8	319.447	100	92	8	319.447	40	63		
	11				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	Paket	363.520	12	705.604	12	-	-	-	-	-	-	-	20	194		
	12				Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu	60	Bln	2.325.000	12	721.135	12	916.500	12	615.045	100	67	12	615.045	40	57		
	13				Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi	60	Bln	20.365.000	12	1.768.161	12	2.672.058	12	2.666.690	100	100	12	2.666.690	40	22		
	14				Penataan File Kepegawaian	Terpenuhnya tenaga administrasi	55	Bln	1.830.000	-	-	11	803.900	11	803.305	100	100	11	803.305	20	44		
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	24.333.024	100	7.119.815	100	4.539.621	100	4.410.548		100	4.410.548					
	1				Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana & prasarana	12	Paket	2.852.704	12	3.240.030	-	-	-	-	-	-	-	-	100	114		
	2				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya sarana & prasarana	12	jenis	1.940.320	12	1.311.754	-	-	-	-	-	-	-	-	100	68		
	3				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya sarana & prasarana	60	jenis	2.000.000	12	533.131	12	433.521	12	404.753	100	93	12	404.753	40	47		
	4				Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Terpenuhinya sarana & prasarana	60	jenis	2.000.000	-	-	12	339.280	12	317.648	100	94	12	317.648	20	16		
	5				Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya Meubelair	30	jenis	690.000	30	28.611	30	50.800	30	41.408	100	82	30	41.408	200	10		
	6				Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya gedung kantor prasarana rumah	60	Bln	1.250.000	12	290.072	12	1.037.170	12	1.028.108	100	99	12	1.028.108	40	105		
	7				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor prasarana rumah	60	bln	1.850.000	12	7.495	12	15.000	12	14.747	100	98	12	14.747	40	1		
	8				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda empat	Terpenuhinya pemeliharaan kend.Dinas/ Operasional	60	bln	1.800.000	12	472.532	12	246.000	12	363.721	100	148	12	363.721	40	46		
	9				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas bermotor	Terpenuhinya pemeliharaan kend.Dinas/ Operasional	60	Bln	1.825.000	12	198.602	12	364.350	12	215.599	100	59	12	215.599	40	23		
	10				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	60	Bln	1.375.000	12	52.200	12	84.000	12	82.727	100	98	12	82.727	40	10		
	11				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya gedung kantor prasarana rumah	60	Bln	1.750.000	12	38.669	12	25.700	12	24.549	100	96	12	24.549	40	4		
	12				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	60	Bln	400.000	12	84.723	12	68.000	12	65.120	100	96	12	65.120	40	37		
	13				Rehabilitasi Sedang berat Rumah Jabatan	Terpeliharanya gedung kantor prasarana rumah	2	Paket	500.000	2	647.918	2	758.000	2	748.002	100	99	2	748.002	200	279		
	14				Rehabilitasi Sedang berat Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	2	Paket	4.100.000	2	214.078	2	1.117.800	2	1.104.166	100	99	2	1.104.166	200	32		
3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	170.326.702	100	459.897	100	349.150	100	344.080		100	344.080					
	1				Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pimpinan dan anggota DPRD	600	stel	1.983.304	120	309.294	120	176.500	120	172.040	100	97	120	172.040	40	24		
	2				Pengadaan pakaian Kerja Lapangan	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pimpinan dan anggota DPRD	600	stel	1.176.731	120	12.779	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1		
	3				Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pimpinan dan anggota DPRD	600	stel	167.166.667	120	137.824	120	172.650	120	172.040	100	100	120	172.040	40	0		
4					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	3.857.539	100	330.465	100	401.850	100	333.840		100	333.840					
	1				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	20	Keg	1.912.632	4	330.465	4	401.850	4	333.840	100	83	4	333.840	40	35		
	2				Peningkatan Kemampuan Personel	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	20	Keg	1.944.906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
5					Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	%	1.893.025	100	220.113	100	242.700	97	236.469			97	236.469				
						Nilai SAKIP	BB			CC		B											
	1				Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Anggaran sesuai dengan ketentuan	4.200	kali	1.893.025	840	220.113	840	242.700	818	236.469	97	97	818	236.469	39	24		
6					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Restra dan Renja	100	%	100.000	100	38.920	-	-	-	-			-	-				
	1				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersedianya Dokumen Restra	1	berkas	50.000	1	19.460	-	-	-	-	-	-	-	-	100	39		
	2				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya Dokumen Renja	1	berkas	50.000	1	19.460	-	-	-	-	-	-	-	-	100	39		
7					Program Kerja sama Informasi dan Media Massa	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100	%	216.140.770	100	1.301.806	100	1.517.636	100	1.342.051			100	1.342.051				
	1				Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terjaringnya aspirasi masyarakat	60	bln	216.140.770	12	1.301.806	12	1.517.636	12	1.342.051	100	88	12	1.342.051	40	1		
8					Program Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	100	%	61.958.884	100	4.364.519	100	6.966.810	94	6.249.755			94	6.249.755				
	1				Hearing/Dialog Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	60	Bln	15.250.000		900.043	12		12	40.200	12	17.270	100	43	12	17.270	40	6
	2				Rapat -Rapat Paripurna	Meningkatnya pemahaman masyarakat	60	Bln	204.500	12	18.275	12	1.102.000	12	786.248	100	71	12	786.248	40	393		
	3				Kegiatan Reses	Meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD	60	Bln	8.025.000	12	997.503	12	2.073.000	12	1.784.182	100	86	12	1.784.182	40	35		
	4				Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD	60	Bln	22.500.000	12	1.408.870	12	700.000	12	694.090	100	99	12	694.090	40	9		
	5				Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	60	Bln	15.250.000	12	571.640	12	1.143.000	12	1.090.000	100	95	12	1.090.000	40	11		
	6				Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Meningkatnya Wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD	60	Bln	729.384	12	468.188	12	1.585.000	12	1.563.249	100	99	12	1.563.249	40	279		
	7				Pembahasan Ranperda	Meningkatnya Wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD				-	-	12	323.610	12	314.716	100	97	12	314.716	-	-		
Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar																							
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																							
1	01	01	001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	%	2.368.228	100	650.705	100	623.040	100	619.570			100	619.570				
	1	01	001	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya listrik, telepon, fax dan jaringan internet.	60	bln	238.600,00	12	36.600	12	38.400	12	39.672	100	103	12	39.672	40,00	32		
	2	01	001	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorarium tenaga Administrasi Keuangan dan Panitia Barang dan Jasa	60	bln	614.540,00	12	85.040	12	105.900	12	101.904	100	96	12	101.904	40,00	30		
	3	01	001	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan dan alat-alat pembersih.	60	bln	160.442,72	12	25.000	12	15.041	12	15.041	100	100	12	15.041	40,00	25		
	4	01	001	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Tersedianya biaya untuk perbaikan peralatan kantor	60	bln	110.780,00	12	20.780	12	6.000	12	6.000	100	100	12	6.000	40,00	24		
	5	01	001	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bln	485.841,30	12	83.550	12	71.054	12	71.054	100	100	12	71.054	40,00	32		
	6	01	001	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	bln	190.245,00	12	40.245	12	34.245	12	34.245	100	100	12	34.245	40,00	39		
	7	01	001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen intalasi listrik kantor	60	bln	55.000,00	12	5.000	12	7.800	12	7.800	100	100	12	7.800	40,00	23	Badan Kesbangpol	
	8	01	001	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan-peralatan dan perlengkapan penunjang kerja aparatur	60	bln	92.179,00	12	141.790	12	59.700	12	59.150	100	99	12	59.150	40,00	218		
	9	01	001	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya biaya surat kabar dan majalah serta buku peraturan perundang-undangan.	60	bln	30.000,00	12	5.000	12	5.000	12	4.990	100	100	12	4.990	40,00	33		
	10	01	001	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	60	bln	51.000,00	12	6.000	12	8.900	12	8.900	100	100	12	8.900	40,00	29		
	11	01	001	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Aparatur	60	bln	155.000,00	12	117.000	12	115.000	12	114.950	100	100	12	114.950	40,00	150		
	12	01	001	019	Penataan File Kepegawaian	Meningkatnya Pelayanan Aparatur	60	bln	184.600,00	11	84.700	11	156.000	11	155.864	100	100	11	155.864	36,67	130		
2	01	01	002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	1.695.950	100	327.450	100	303.950	100	302.200			100	302.200				
	1	01	002	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Peemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional kantor	60	bln	730.500,00	12	102.000	12	109.700	12	108.699	100	99	12	108.699	40,00	29	Badan Kesbangpol	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2	01	002	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor	60	bln	965.450,00	12	225.450	12	194.250	12	193.501	100	100	12	193.501	40,00	43		
3	01	01	003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100.050	100	10.050,00	100	16.600,00	100	16.600			100	16.600				
	1	01	003	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi aparatur	174	stel	100.050,00	26	10.050,00	37	16.600,00	37	16.600	100	100	37	16.600	36,21	27		
4	01	01	005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	%	165.000	100	15.000,00	100	5.500,00	100	5.500			100	5.500				
	1	01	005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16	org	165.000,00	2	15.000,00	4	5.500,00	4	5.500	100	100	4	5.500	37,50	12		
5	01	01	006		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B		855.000	CC	130.000,00	B	108.850	100	108.506			100	108.506				
	1	01	006	001	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran SKPD	Dokumen LAKIP,LKPJ dan Laporan Keuangan	15	doc	409.000,00	3	59.000,00	3	60.825	3	60.481	100	99	3	60.481	40,00	29		
	2	01	006	008	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Dokumen Laporan	5	doc	446.000,00	1	71.000,00	1	48.025	1	48.025	100	100	1	48.025	40,00	27		
6	01	01	007		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	100	%	115.000	100	10.000,00	100	39.401	100	39.301			100	39.301				
	1	01	007	003	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dokumen RENJA SKPD	5	doc	35.000,00	1	10.000,00	1	26.451	1	26.351	100	100	1	26.351	40,00	104%		
	2	01	007	005	Penyusunan SOP	Dokumen SOP SKPD	4	doc	80.000,00	0	-	1	12.950	1	12.950	100	100	1	12.950	25,00	16%		
7	01	01	017		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		100	%	1.689.061	100	187.561,00	100	305.429	5,00	304.014			5,00	304.014				
						Persentase (%) Fakir Miskin yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	0	persen															
						Jumlah Anak terlantar yang dibina																	
	1	01	017	001	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya sosialisasi terhadap pelajar dan generasi muda	5	kali	340.143,00	1	55.143,00	1	88.845	1	88.624	100	100	1	88.624	40,00	42		
	2	01	017	002	Lomba Cipta Karya Tulis Ilmiah dan Seminar Empat Pilar Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan para pelajar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5	kali	514.780,00	1	74.280,00	1	83.260	1	82.820	100	99	1	82.820	40,00	31		
	3	01	017	003	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan	5	kali	408.138,00	1	58.138,00	1	63.114	1	62.690	100	99	1	62.690	40,00	30		
	4	01	017	004	Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksananya penyuluhan trerhadap pelajar dan generasi muda	5	kali	426.000,00	0	-	2	70.210	2	69.880	100	100	2	69.880	40,00	16		
8	01	01	018		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase jumlah Konflik antar umat beragama dan penganut aliran kepercayaan yang di selesaikan	100	%	2.417.605	100	367.604,81	100	266.907	4,00	265.871,70			4,00	265.871,70				
	1	01	018	001	Pembinaan Fokum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	5	kali	916.768,81	1	141.768,81	1	103.393	1	103.161	100	99,8	1	103.161	40,00	27		
	2	01	018	002	Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Terlaksananya sosialisasi terhadap masyarakat	5	kali	334.238,00	1	59.238,00	1	34.438	1	34.078	100	99,0	1	34.078	40,00	28		
	3	01	018	003	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	Meningkatnya Pembinaan antar etnis dan antar suku	5	kali	558.638,00	1	83.638,00	1	64.908	1	64.908	100	100,0	1	64.908	40,00	27		
	4	01	018	004	Peningkatan dan Pemeberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya sosialisasi terhadap pengurus ormas	5	kali	607.960,00	1	82.960,00	1	64.168	1	63.725	100	99,3	1	63.725	40,00	24		
9	01	01	019		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan		100	%	1.937.000	100	243.000,00	100	239.695,00	100,00	237.259			100,00	237.259				
						Presentase konflik yag difasilitasi	90	%				70											
						Nilai RAD	67	%				65											
	1	01	019	001	Pembinaan dan Pemantapan KOMINDA	Terlaksananya Rakor KOMINDA	5	kali	890.000,00	1	76.000,00	1	97.248,00	1	95.256	100	98,0	1	95.256	40,00	19		
	2	01	019	002	Pembinaan dan Pemantapan FKDM	Terlaksananya Rakor FKDM	5	kali	566.000,00	1	91.000,00	1	92.911,00	1	92.672	100	99,7	1	92.672	40,00	32		
	3	01	019	003	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing, LSM Asing dan Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya sosialisasi terhadap masyarakat	5	kali	481.000,00	1	76.000,00	1	49.536,00	1	49.331	100	99,6	1	49.331	40,00	26		
10	01	01	021		Program Pendidikan Politik Masyarakat		100	persen	1.350.586	100	195.586,00	100	181.276,00	100	180.361			100	180.361				
						Indeks Aspek hak-hak politik	75					63											
						Indeks Aspek Lembaga Demokrasi	89					80											
	1	01	021	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Undang-undang Politik	Terlaksananya sosialisasi terhadap masyarakat	5	kali	383.310,00	1	58.310,00	1	43.960,00	1	43.770	100	99,6	1	43.770	40,00	27		
	2	01	021	002	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Politik Daerah	Dokumen Perkembangan situasi politik daerah	5	kali	498.738,00	1	68.738,00	1	63.408,00	1	63.406	100	100,0	1	63.406	40,00	26		
	3	01	021	003	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik bagi Pengurus Partai Politik	Meningkatnya kemampaman pengurus partai politik	5	kali	468.538,00	1	68.538,00	1	73.908,00	1	73.185	100	99,0	1	73.185	40,00	30		
11	01	01	022		Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentrman dan Ketertiban Masyarakat		100	%	335.000	100	145.000	100	60.885	100	60.633			100	60.633				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1	01	022	001	Penanganan Konflik Sosial	Presentase Konflik yang difasilitasi	70	%			70											
						Dokumen Laporan Penanganan Konflik Sosial	5	kali	335.000	1	145.000,00	1	60.885	1	60.633	100	99,6	1	60.633	40,00	61	
Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar																						
Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
1					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100,00	persen	3.556.658	100,00	533.384	100,00	526.472	97,33	517.339			97,33	517.339			
1					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Pengiriman Surat Menyurat	60	bln	17.850	12	2700	12	2.700	12	2.700	100	100,0	12	2.700	40	30	
2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	60	bln	179.680	12	7.122	12	21.600	12	12.221	100	56,6	12	12.221	40	11	
3					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	120	OB	560.976	12	79.800	12	96.480	12	96.480	100	100,0	12	96.480	20	31	
4					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kenyamanan Pelayanan administrasi perkantoran	60	bln	85.148	12	7.510	12	13.787	12	13.786	100	100,0	12	13.786	40	25	
5					Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor	Kenyamanan Pelayanan administrasi perkantoran	60	bln	27.983	12	2.750	12	3.500	12	2.750	100	78,6	12	2.750	40	20	
6					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya operasional kantor	60	bln	223.116	12	33.009	12	42.410	12	42.410	100	100,0	12	42.410	40	34	
7					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk kelancaran kantor	60	bln	189.789	12	23.686	12	30.040	12	30.040	100	100,0	12	30.040	40	28	
8			012		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan alat komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor	60	bln	79.779	12	15.468	12	5.475	12	5.475	100	100,0	12	5.475	40	26	
9			013		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan pelayanan aparatur dan semakin lancarnya pelaksanaan kegiatan kabupaten tanjung jabung timur	60	bln	762.143	12	135.533	12	101.860	12	101.211	100	99,4	12	101.211	40	31	
10			015		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan berupa tabloid serta surat kabar	60	bln	38.000	12	4.990	12	5.000	12	4.400	100	88,0	12	4.400	40	25	
11			017		Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum untuk tamu yang hadir	60	bln	63.052	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12			018		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk pegawai keluar daerah	60	bln	779.550	12	143.456	12	103.220	12	103.086	100	99,9	12	103.086	40	32	
13			019		File Kepegawaian	Semakin baiknya administrasi keuangan meningkatnya pelayanan aparatur dan kesejahteraan bagi PHTT	275	bln	236.575	110	30.800	55	53.900	50	52.800	91	98,0	50	52.800	58	35	
14			033		Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk pegawai kedalam daerah	60	bln	341.000	12	49.310	12	50.000	12	49.980	100	100,0	12	49.980	40	29	
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	persen	757.503	100,00	80.999	100,00	91.490	100,00	85.361			100,00	85.361			
1					Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	10	paket	202.291	4	34.898	1	47.000	1	46.790	100	99,6	1	46.790	50	40	
2					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,	Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan dan Terpelihara Sarana dan Prasarana Aparatur	60	bln	757.503	12	80.999	12	91.490	12	85.361	100	93,3	12	85.361	40	22	
3					Program Peningkatan Disiplin aparatur :	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00	persen	138.395	100,00	11.531	100,00	16.600	100,00	16.525			100,00	16.525			
1					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya disiplin berpakaian pegawai sesuai dengan ketentuan	60	Bln	138.395	12	11.531	12	16.600	12	16.525	100	99,5	12	16.525	40	20	
4					Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :	100,00	persen	112.046	-	-	100,00	10.000	-	-			-	-			
1					Pelatihan / BinteK Penanggulangan Bencana	Terciptanya Sumber daya manusia yang dapat Menguasai Bidang tugasnya	60	Bln	112.046	0	-	12	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
5					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100,00	persen	601.496	100,00	40.806	100,00	65.575	100,00	65.166			100,00	65.166			
1					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Termonitornya dan Terevaluasi setiap kegiatan pada BPBD serta semakin	60	Bln	317.296	12	40.806	1	32.375	1	32.235	100	99,6	1	32.235	22	23	
2					Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Terciptanya pendataan rencana kerja	60	Thn	284.200	0	-	1	33.200	1	32.931	100	99,2	1	32.931	2	12	
6					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Renja Perubahan	100,00	persen	278.243	100,00	34.670	100,00	27.800	100,00	27.561			100,00	27.561			
1					Penyusunan Renja	untuk pencapaian indikator renstra di butuhkan strategi pertahunnya	5	Dok.	278.243	1	34.670	1	27.800	1	27.561	100	99,1	1	27.561	40	22	
7					Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.	Jumlah Desa Tangguh Bencana	100,00	persen	314.359	100,00	48.768	100,00	35.440	100,00	35.282			100,00	35.282			
1					Kegiatan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana.	Terlathinya Relawan Desa Tangguh Bencana yang di bentuk oleh BPBD	5	Keg.	314.359	1	48.768	1	35.440	1	35.282	100	99,6	1	35.282	40	27	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
8					Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana		100,00	persen	855.878	100,00	121.979	100,00	139.529	100,00	130.586			100,00	130.586				
						Jumlah Desa Tangguh Bencana																	
	1				Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana.	Mendeteksi secara dini musibah yang bisa kapan saja terjadi	5	Keg.	255.970	1	27.562	1	34.909	1	28.868	100	82,7	1	28.868	40	22		
	2				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	melakukan pembentukan Desa Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana	15	Desa	236.114	3	26.578	6	20.380	6	20.119	100	98,7	6	20.119	60	20		
	3				Fasilitasi dan koordinasi pengurangan resiko bencana.	Terbentuknya Team Pembina dan Koordinasi Penanggulangan Bencana	5	Keg.	363.794	1	67.839	1	84.240	1	81.599	100	96,9	1	81.599	40	41		
9					Program Tanggap Darurat :	Persentase Masyarakat yang ditolong terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100,00	persen	2.472.612	100,00	309.087	100,00	472.549	53,61	442.709			53,61	442.709				
	1				Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tanggap darurat bencana,	menyediaan peralatan, personil serta kebutuhan selama masa tanggap darurat	60	bln	1.272.175	12	134.922	12	200.250	12	172.974	100	86,4	12	172.974	40	24		
	2				Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Honor serta asuransi Team Reaksi Cepat	770	Org	770.996	154	119.912	308	155.810	154	155.690	50	99,9	154	155.690	40	36		
	3				Latihan Bersama Penanggulangan Bencana	melakukan latihan bersama antara TNI, Polri, TRC, Damkar, Manggala Agni	200	Keg.	429.441	40	54.253	40	46.390	40	46.390	100	100,0	40	46.390	40	23		
	4				Mobilisasi Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Tersedianya mobilisasi peralatan dan logistik untuk korban bencana	-	-	-	-	-	12	70.099	12	67.655	100	96,5	12	67.655	-	-		
10					Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi :	Persentase jumlah masyarakat yang diberikan bantuan terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100,00	persen	321.523	100,00	58.693	100,00	48.312	100,00	43.647			100,00	43.647				
	1				Kegiatan penilaian kerusakan, kerugian akibat bencana,	melakukan penilaian terhadap dampak dari bencana yang terjadi	15	Keg.	321.523	3	58.693	3	48.312	3	43.647	100	90,3	3	43.647	40	32		
Kewilayahan																							
Kecamatan Muara Sabak Barat																							
1					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	3.397.531	100	407.539	100	460.543	100	458.466			100	458.466				
	1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya surat menyurat yang telah disampaikan	60	bulan	12.079	12	1.500	12	1.500	12	1.500	100	100	12	1.500	40	25		
	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	tersedianya jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bulan	133.672	12	16.036	12	13.700	12	13.399	100	98	12	13.399	40	22		
	3				Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terselenggaranya penatausahaan keuangan kantor yang baik	60	bulan	980.478	12	121.461	12	120.360	12	119.603	100	99	12	119.603	40	25		
	4				Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptanya Lingkungan Kantor yang rapi dan bersih	60	bulan	54.500	12	6.486	12	6.551	12	6.551	100	100	12	6.551	40	24		
	5				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	60	bulan	452.809	12	55.731	12	52.532	12	52.532	100	100	12	52.532	40	24		
	6				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	60	bulan	190.845	12	21.200	12	26.940	12	26.915	100	100	12	26.915	40	25		
	7				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Perangkat Instalasi Listrik	60	bulan	50.409	12	3.988	12	6.260	12	6.260	100	100	12	6.260	40	20		
	8				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	40.263	12	5.000	12	5.000	12	4.450	100	89	12	4.450	40	23		
	9				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bulan	193.261	12	20.533	12	19.000	12	18.992	100	100	12	18.992	40	20		
	10				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan Rapat dan konsultasi sesuai dengan perjalanan dinas yang direncanakan	60	bulan	161.051	12	15.504	12	30.000	12	29.775	100	99	12	29.775	40	28		
	11				Penataan File Kepegawaiaan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik	715	Ob	806.060	11	100.100	11	128.700	11	128.700	100	100	11	128.700	3	28		
	12				Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas kedalam daerah	60	bulan	322.102	12	40.000	12	50.000	12	49.790	100	100	12	49.790	40	28		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
2					PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Persentase PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	100	persen	2.174.336	100	228.718	100	541.770	100	537.845			100	537.845				
	1				Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Pembangunan gedung kantor	5	paket	604.448	-	74.884	1	65.063	1	64.932	100	100	1	64.932	20	23		
	2				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda empat untuk kelancaran kegiatan dinas	1	paket	295.000	-	-	1	279.060	1	279.060	100	100	1	279.060	100	95		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)				K
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	3				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5	paket	176.521	-	21.700	1	46.167	1	45.625	100	99	1	45.625	20	38	Kecamatan Muara Sabak Barat		
	4				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya selalu rumah dinas yang memadai	60	bulan	80.526	12	9.000	12	10.000	12	10.000	100	100	12	10.000	40	24			
	5				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kondisi Gedung dan Kantor Terpelihara dengan Baik	60	bulan	135.685	12	15.800	12	51.000	12	51.000	100	100	12	51.000	40	49			
	6				Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kondisi Kendaraan Dinas Terpelihara dengan Baik	60	bulan	223.458	12	27.324	12	35.980	12	34.933	100	97	12	34.933	40	28			
	7				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Kondisi Peralatan Gedung Kantor Terpelihara dengan Baik	60	bulan	95.020	12	10.480	12	12.000	12	9.795	100	82	12	9.795	40	21			
	8				Pembangunan Sarana Dan Prasarana	Terpenuhinya Sarana dan prasarana Kantor	5	paket	563.679	1	69.530	1	42.500	1	42.500	100	100	1	42.500	40	20			
3					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	115.061	100	9.625	100	12.125	100	10.105			100	10.105					
	1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	5	paket	115.061	1	9.625	3	12.125	3	10.105	100	83	3	10.105	80	17	Kec. Ma. Sabak Barat		
4					PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	persen	51.244	-	-	100	35.000	100	28.365			100	28.365					
	1				Pengembangan SDM	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Aparatu Kecamatan	5	keg	51.244	-	-	1	35.000	1	28.365	100	81	1	28.365	20	55	Kec. Ma. Sabak Barat		
5					PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100	persen	100.000	-	-	100	19.800	100	19.800			100	19.800					
						Nilai SAKIP	BB			CC		B												
	1				Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan,Triwulanan,Semesteran dan Tahunan	Terciptanya Pelaporan Keuanagan yang akuntabel	5	keg	100.000	-	-	1	19.800	1	19.800	100	100	1	19.800	20	20	Kec. Ma. Sabak Barat		
6					PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja Perubahan	100	persen	1.085.000	100	27.850	100	20.000	100	20.000			100	20.000					
	1				Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tercapainya Aspirasi Masyarakat	5	keg	1.000.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	2			
	2				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Renja yang sinergis dengan Renstra	1	keg	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100			
	3				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kabupaten	5	keg	75.000	1	7.850	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	24			
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
7					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kesehatan	100	persen	375.000	-	-	100	75.000	100	68.948			100	68.948					
	1				Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksanya Pelayanan Masyarakat yang Baik	5	keg	375.000	-	-	1	75.000	1	68.948	100	92	1	68.948	20	18	Kec. Ma Sabak Barat		
8					PROGRAM PENATAAN PELAYANAN DAERAH	Prosentase skor IKM pada unit pelayanan	100	persen	70.862	100	8.000	100	12.000	100	12.000			100	12.000					
	1				Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	keg	70.862	1	8.000	1	12.000	1	12.000	100	100	1	12.000	40	28			
9					PRORAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	354.312	100	26.060	100	50.000	100	50.000			100	50.000					
	1				Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Potensi Sumber	5	keg	132.867	1	15.000	1	25.000	1	25.000	100	100	1	25.000	40	30	Kec. Ma Sabak Barat		
	2				Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat da	60	bulan	221.445	12	11.060	12	25.000	12	25.000	100	100	12	25.000	40	16			
10					PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender	100	persen	579.784	100	40.840	100	80.000	100	80.000			100	80.000					
	1				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	297.944	12	28.525	12	45.000	12	45.000	100	100	12	45.000	40	25	Kec. Ma Sabak Barat		
	2				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	60	bulan	281.839	12	12.315	12	35.000	12	35.000	100	100	12	35.000	40	17			
11					PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	Persentase Aset daerah (alat berat) yang dipelihara	100	persen	1.739.351	100	139.812	100	231.000	75	132.017			75	132.017					
	1				Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator	60	Bulan	1.739.351	12	139.812	12	231.000	9	132.017	75	57	9	132.017	35	16	Kec. Ma Sabak Barat		
12					PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	100	persen	16.590.480	100	2.009.307	100	4.315.609	100	4.292.330			100	4.292.330					
	1				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rano	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	Bulan	2.453.884	12	303.531	12	633.305	12	631.357	100	100	12	631.357	40	38			
	2				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Talane Babat	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan vane Baik	60	Bulan	2.417.099	12	294.689	12	627.594	12	624.810	100	100	12	624.810	40	38			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	3				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nibung Putih	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	Bulan	2.015.608	12	248.175	12	543.340	12	536.469	100	99	12	536.469	40	39	Kecamatan Muara Sabak Barat	
	4				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Singkep	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	Bulan	2.746.923	12	319.540	12	708.287	12	707.499	100	100	12	707.499	40	37		
	5				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum I	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	Bulan	2.725.504	12	334.351	12	606.909	12	605.602	100	100	12	605.602	40	34		
	6				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum II	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	Bulan	2.162.127	12	256.983	12	631.724	12	629.467	100	100	12	629.467	40	41		
	7				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Teluk Dawan	Tercapainya Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang Baik	60	Bulan	2.069.335	12	252.038	12	564.451	12	557.126	100	99	12	557.126	40	39		
Kewilayahan																							
Kecamatan Muara Sabak Timur																							
1					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	2.636.300	100	526.556	100	647.543	100	642.970			100	642.970			Kecamatan Muara Sabak Timur	
	1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya surat menyurat yang telah disampaikan	60	bulan	12.000	12	2.382	12	3.000	12	2.994	100	100	12	2.994	40	45		
	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	tersedianya jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bulan	57.500	12	11.220	12	12.499	12	11.283	100	90	12	11.283	40	39		
	3				Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terselenggaranya penatausahaan keuangan kantor yang baik	60	bulan	430.000	12	86.000	12	84.600	12	83.850	100	99	12	83.850	40	40		
	4				Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptanya Lingkungan Kantor yang rapi dan bersih	60	bulan	54.500	12	10.900	12	10.800	12	10.800	100	100	12	10.800	40	40		
	5				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terciptanya peralatan kerja yang dapat digunakan dengan baik	5	paket	17.500	1	3.480	1	4.500	1	4.500	100	100	1	4.500	40	46		
	6				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhiya Alat Tulis Kantor	5	paket	302.500	1	60.500	1	68.295	1	68.200	100	100	1	68.200	40	43		
	7				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	5	paket	127.500	1	25.500	1	28.050	1	28.480	100	102	1	28.480	40	42		
	8				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Perangkat Instalasi Listrik	5	paket	18.000	1	3.600	1	3.600	1	3.600	100	100	1	3.600	40	40		
	9				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5	paket	339.800	1	67.648	1	102.400	1	116.538	100	114	1	116.538	40	54		
	10				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	5	keg	25.000	1	5.000	1	5.400	1	5.400	100	100	1	5.400	40	42		
	11				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5	keg	200.000	1	40.000	1	58.000	1	45.850	100	79	1	45.850	40	43		
	12				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan Rapat dan konsultasi sesuai dengan perjalanan dinas yang direncanakan	5	keg	175.000	1	34.926	1	51.000	1	46.125	100	90	1	46.125	40	46		
	13				Penataan File Kepegawaiaan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik	660	Ob	484.000	132	96.800	132	119.400	132	119.400	100	100	132	119.400	40	45		
	14				Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas kedalam daerah	5	keg	393.000	1	78.600	1	96.000	1	95.950	100	100	1	95.950	40	44		
2					PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	933.200	100	130.561	100	358.500	100	356.664			100	356.664			Kecamatan Muara Sabak Timur	
	1				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda empat untuk kelancaran kegiatan dinas	1	paket	245.000	-	-	2	266.500	2	266.450	100	100	2	266.450	200	109		
	2				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kondisi Gedung dan Kantor Terpelihara dengan Baik	5	paket	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40		
	3				Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kondisi Kendaraan Dinas Terpelihara dengan Baik	5	paket	268.200	1	53.561	1	40.000	1	39.964	100	100	1	39.964	40	35		
	4				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Kondisi Peralatan Gedung Kantor Terpelihara dengan Baik	5	keg	35.000	1	7.000	1	7.000	1	5.250	100	75	1	5.250	40	35		
	5				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor	Terpenuhiya Sarana dan prasarana Kantor	5	keg	300.000	1	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20		
	6				Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Berat Gedung Kantor Kecamatan menjadi lebih baik	1	keg	35.000	-	-	1	35.000	1	35.000	100	100	1	35.000	100	100		
3					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	77.250	-	15.450	100	13.350	100	13.350			100	13.350			Kecamatan Muara Sabak timur	
	1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	5	paket	77.250	1	15.450	1	13.350	1	13.350	100	100	1	13.350	40	37		
3					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	50.000	-	-	100	10.000	100	10.000			100	10.000			Kecamatan Muara Sabak timur	
	1				Pendidikan dan Pelatihan Formal		5	paket	50.000	-	-	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	20	20		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
4					PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100	persen	15.000	-	3.000	100	3.000	100	600			100	600				
					Nilai Sakip																		
					Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD	Terwujudnya System Pelaporan dan ren	5	keg	15.000	1	3.000	1	3.000	1	600	100	20	1	600	40	24	Kecamatan Muara Sabak timur	
5					PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Restra dan Renja	100	persen	110.000	100	30.000	100	20.000	50	10.000			50	10.000				
					Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tercapainya Aspirasi Masyarakat	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40	Kecamatan Muara Sabak Timur	
					Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)		1	keg	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
					Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kabupaten	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	20	20		
6					PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase skor IKM pada unit Pelayanan Publik	100	persen	40.000	-	8.000	100	14.000	100	14.000			100	14.000				
					Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	keg	40.000	1	8.000	1	14.000	1	14.000	100	100	1	14.000	40	55	Kecamatan Muara Sabak Timur	
7					PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN		100	persen	375.000	-	-	100	74.000	100	73.950			100	73.950				
					Peningkatan Evaluasi dan Kinerja Kecamatan	Tercapainya Target Pendapatan Asli Kecamatan	4	keg	375.000	1	-	1	74.000	1	73.950	100	100	1	73.950	50	20	Kecamatan Muara Sabak Timur	
8					PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARAN DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	200.000	100	40.000	100	50.000	100	50.000			100	50.000				
					Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	keg	75.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	100	100	1	15.000	40	40	Kecamatan Muara Sabak Timur	
					Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	keg	125.000	1	25.000	1	35.000	1	35.000	100	100	1	35.000	40	48		
9					PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender	100	persen	110.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000			100	30.000				
					Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	5	keg	100.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	100	100	1	20.000	40	40	Kecamatan Muara Sabak Timur	
					Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	5	keg	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	200		
10					PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	Persentase Aset daerah (alat berat) yang dipelihara	100	persen	1.205.000	-	250.671	100	241.000	100	240.750			100	240.750				
					Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Muara Sabak Timur	5	keg	1.205.000	1	250.671	1	241.000	1	240.750	100	100	1	240.750	40	41	Kecamatan Muara Sabak Timur	
11					PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	100	persen	2.649.292	100	527.298	100	1.121.811	100	1.120.600			100	1.120.600				
					Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ulu	Tercapainya Penatausahaan Keuangan K	5	keg	1.386.747	1	275.630	1	566.041	1	565.423	100	100	1	565.423	40	61	Kecamatan Muara Sabak Timur	
					Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ilir	Tercapainya Penatausahaan Keuangan K	5	keg	1.262.545	1	251.668	1	555.771	1	555.177	100	100	1	555.177	40	64		
Kewilayahan																							
Kecamatan Mendahara Ulu																							
					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100	persen	2.322.138	100	476.573	100	674.929	100	672.757			100	672.757				
1					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor	60	bulan	10.500	12	2.700	12	3.600	12	3.600	100	100	12	3.600	40	60		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	27.000	12	9.053	12	15.450	12	14.315	100	93	12	14.315	40	87		
					Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penatausaha keuangan yang baik	500	OB	217.650	10	74.400	10	94.890	10	94.849	100	100	10	94.849	4	78		
					Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	60	Bulan	34.035	12	6.246	12	6.720	12	6.720	100	100	12	6.720	40	38		
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	60	bulan	204.903	12	57.424	12	49.764	12	49.764	100	100	12	49.764	40	52		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	6			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	60	bulan	79.250	12	25.175	12	29.440	12	29.440	100	100	12	29.440	40	69	Kecamatan mendahara ulu	
	7			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	60	bulan	37.000	12	6.500	12	16.590	12	16.540	100	100	12	16.540	40	62		
	8			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedinya perlatan dan perlengkapan kantor	140	unit	558.550	10	96.680	28	191.036	28	190.215	100	100	28	190.215	27	51		
	9			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		60	bulan	25.000	-	-	12	13.839	12	13.714	100	99	12	13.714	20	55		
	10			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	25.000	12	4.200	12	4.800	12	4.800	100	100	12	4.800	40	36		
	11			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bulan	105.000	12	16.000	12	20.000	12	20.000	100	100	12	20.000	40	34		
	12			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke keluar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah	60	bulan	175.000	12	18.295	12	10.000	12	10.000	100	100	12	10.000	40	16		
	13			Penataan File Kepegawaiaan	Terciptanya penataan file kepegawaian	60	bulan	448.250	12	92.400	12	119.350	12	119.350	100	100	12	119.350	40	47		
	14			Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam daerah	60	bulan	375.000	-	67.500	12	99.450	12	99.450	100	100	12	99.450	20	45		
2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100	persen	3.211.000	100	129.752	100	604.050	100	603.398		100	603.398					
	1			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas	6	Unit	1.500.000	-	-	3	286.000	3	285.850	100	100	3	285.850	50	19		
	2			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	60	bulan	230.500	12	37.009	12	60.750	12	60.505	100	100	12	60.505	40	42		
	3			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		60	bulan	230.500	12	2.800	12	4.300	12	4.300	100	100	12	4.300	40	3		
	4			Rehab Sedang Berat Gedung Kantor	Adanya gedung kantor yang layak	5	paket	1.250.000	1	89.944	1	253.000	1	252.743	100	100	1	252.743	40	27		
3				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	67.500	100	11.400	100	10.500	100	10.500		100	10.500					
	1			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	145	orang	67.500	29	11.400	29	10.500	29	10.500	100	100	29	10.500	40	32		
4				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	67.500	-	-	100	2.000	100	2.000		100	2.000					
	1			Pendidikan dan Pelatihan Formal		145	orang	67.500	-	-	1	2.000	1	2.000	100	100	1	2.000	1	3		
5				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik	100	persen	110.000	100	30.000	100	20.000	100	20.000		100	20.000					
	1			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40	Kecamatan Sadu	
	2			Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan Sadu	1	paket	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	100	-			
	3			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kecamatan Sadu	5	paket	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40		
6				PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase pelayanan administrasi masyarakat	100	persen	225.800	-	-	100	69.500	-	69.406		-	69.406					
	1			Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	bulan	225.800	-	-	12	69.500	12	69.406	100	100	12	69.406	20	31		
7				PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penataan Pelayanan Publik	100	persen	75.000	100	10.000	100	15.000	100	14.950		100	14.950					
	1			Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	kali	75.000	1	10.000	1	15.000	1	14.950	100	100	1	14.950	40	33		
8				PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	250.000	100	40.000	100	50.000	100	50.000		100	50.000					
	1			Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	keg	75.000	1	15.000	1	20.000	1	20.000	100	100	1	20.000	40	47		
	2			Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Kegamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	keg	175.000	1	25.000	1	30.000	1	30.000	100	100	1	30.000	40	31		
9				PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	100	persen	200.000	100	19.970	100	25.000	100	24.363		100	24.363					
	1			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	100.000	12	14.970	12	20.000	12	19.888	100	99	12	19.888	40	35		
	2			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	100.000	12	5.000	12	5.000	12	4.475	100	90	12	4.475	40	9		
10				PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	100	persen	1.230.000	100	288.135	100	236.000	100	163.840		100	163.840					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	1				Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Dendang	60	bulan	1.230.000	12	288.135	12	236.000	12	163.840	100	69	12	163.840	40	37		
11					PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	100	persen	2.047.982	100	289.193	100	629.150	100	626.956			100	626.956				
	1				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simpang Tuan	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah yang baik	60	bulan	2.047.982	12	289.193	12	629.150	12	626.956	100	100	12	626.956	40	45		
Kewilayahan																							
Kecamatan Geragai																							
1					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	2.693.600	100	400.301	100	492.787	100	485.586			100	485.586				
	1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	91.986	12	9.042	12	12.500	12	8.905	100	71	12	8.905	40	20		
	2				Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penatausaha keuangan yang baik	60	bulan	396.400	12	81.880	12	79.280	12	78.200	100	99	12	78.200	40	40		
	3				Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	5	keg	36.177	1	6.883	1	8.881	1	8.880	100	100	1	8.880	40	44		
	4				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	5	paket	315.096	1	60.446	1	59.946	1	59.946	100	100	1	59.946	40	38		
	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	5	paket	101.605	1	21.830	1	19.330	1	19.330	100	100	1	19.330	40	41		
	6				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	5	paket	31.538	1	10.000	1	6.000	1	6.000	100	100	1	6.000	40	51	Kecamatan Geragai	
	7				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5	paket	557.792	1	54.270	1	75.350	1	75.008	100	100	1	75.008	40	23		
	8				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	5	keg	26.282	1	3.000	1	5.000	1	5.000	100	100	1	5.000	40	30		
	9				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5	keg	26.282	1	5.000	1	8.000	1	6.000	100	75	1	6.000	40	42		
	10				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke keluar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah	5	keg	52.563	1	6.220	1	10.000	1	9.998	100	100	1	9.998	40	31		
	11				Penataan File Kepegawaiaan	Terciptanya penataan file kepegawaian	825	Ob	742.500	165	111.800	165	148.500	165	148.500	100	100	165	148.500	40	35		
	12				Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas kedalam daerah	5	keg	315.380	1	29.930	1	60.000	1	59.820	100	100	1	59.820	40	28		
2					PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	1.028.877	100	215.160	100	325.291	100	319.077			100	319.077				
	1				Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	Terciptanya tata ruang perkantoran yang baik	1	paket	100.000	1	138.960	-	-	-	-	-	-	-	-	100	139		
	2				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas roda dua untuk kelancaran kegiatan dinas	4	paket	370.000			1	234.000	1	233.950	100	100	1	233.950	25	63		
	3				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara	5	keg	52.563	1	5.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	29	Kecamatan Geragai	
	4				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	5	keg	345.866	1	59.700	1	69.791	1	63.642	100	91	1	63.642	40	36		
	5				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terciptanya perlengkapan gedung kantor yang baik	10	keg	26.282	2	5.000	2	5.000	2	4.990	100	100	2	4.990	40	38		
	6				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terciptanya peralatan gedung kantor yang baik	5	keg	34.166	1	6.500	1	6.500	1	6.495	100	100	1	6.495	40	38		
	7				Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Adanya gedung kantor yang layak	1	paket	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	113.589	100	10.650	100	14.000	100	14.000			100	14.000				
	1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	5	paket	73.589	1	10.650	1	14.000	1	14.000	100	100	1	14.000	40	33	Kecamatan Geragai	
	2				Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian aparatur yang seragam	4	paket	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	100	persen	73.589	-	-	100	10.000	100	10.000			100	10.000				
	1				Bimbingan Teknis	Terlaksananya Bimbingan Teknis	1	paket	73.589	-	-	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	100	14	Kecamatan Geragai	
4					PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP	100	persen	26.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000			100	2.000				
						BB				CC		B											
	1				Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD	Penyusunann laporan kerja	5	keg	10.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	100	100	1	2.000	40	40		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
						K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)				K	Rp.	
1	2			3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	4	keg	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Geragai			
	3			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	4	keg	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersedianya Dokumen Renstra, dan Dokumen Renja	100	persen	110.000	100	30.000	100	20.000	100	20.000			100	20.000							
	1			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40	Kecamatan Geragai				
	2			Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)		1	keg	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100					
	3			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kabupaten	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40					
6				PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase tercapainya target PAD	100	persen	225.800	-	-	100	25.800	100	23.475			100	23.475							
	1			Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	5	keg	225.800	-	-	1	25.800	1	23.475	100	91	1	23.475	20	10	Kec.Geragai				
7				PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase skor IKM pada unit Pelayanan Publik	100	persen	70.000	-	10.000	100	10.000	100	10.000			100	10.000							
	1			Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Penyelenggaraan Pameran Tkt	5	keg	70.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	29	Kecamatan Geragai				
8				PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	176.628	100	20.000	100	25.500	100	25.500			100	25.500							
	1			Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	keg	97.013	1	10.000	1	15.500	1	15.500	100	100	1	15.500	40	26	Kecamatan Geragai				
	2			Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	keg	79.615	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	25					
9				PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender	100	persen	125.000	100	25.000	100	30.000	63	26.250			63	26.250							
	1			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	5	keg	100.000	1	20.000	1	25.000	1	25.000	100	100	1	25.000	40	45	Kecamatan Geragai				
	2			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	5	keg	25.000	1	5.000	1	5.000	0	1.250	25	25	0	1.250	25	25					
10				PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	Persentase Aset daerah (alat berat) yang dipelihara	100	persen	1.361.832	-	230.960	100	236.500	100	236.500			100	236.500							
	1			Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan geragai	5	keg	1.361.832	1	230.960	1	236.500	1	236.500	100	100	1	236.500	40	34	Kecamatan Geragai				
11				PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	100	persen	2.468.774	-	273.922	100	703.677	100	681.925			100	681.925							
	1			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Pandan Jaya	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Pandan Jaya yang baik	5	keg	2.468.774	1	273.922	1	703.677	1	681.925	100	97	1	681.925	40	39	Kecamatan Geragai				
Kewilayahan																									
Kecamatan Kuala Jambi																									
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100,00	persen	2.701.638	100,00	470.801	100,00	601.784	89,87	594.650			89,87	594.650							
	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor	60	bulan	10.500	12	4.668	12	4.680	12	4.680	100	100	12	4.680	40	89					
	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	27.000	12	15.527,0	12	21.600	12	16.369	100	76	12	16.369	40	118					
	3			Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Peralatan Kerja tetap dalam kondisi Baik	60	bln	404.500	12	6.983	12	9.550	12	9.550	100	100	12	9.550	40	4					
	4			Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penatausaha keuangan yang baik	500	OB	217.650	10	103.715	10	97.050	10	97.045	100	100	10	97.045	4	92					
	5			Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	60	Bulan	34.035	12	6.997	12	7.000,0	12	6.932	100	99	12	6.932	40	41					
	6			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	60	bulan	204.903	12	61.464,0	12	61.000,0	12	60.837	100	100	12	60.837	40	60					
	7			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	60	bulan	79.250	12	22.882,00	12	20.420	12	20.402	100	100	12	20.402	40	55					
	8			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	60	bulan	37.000	12	3.012	12	3.424	12	3.418	100	100	12	3.418	40	17					
	9			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedinya perlatan dan perlengkapan kantor	140	unit	558.550	10	20.350,0	28	47.200	12	46.100	43	98	12	46.100	16	12					
	10			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	25.000	12	4.320	12	5.400	12	5.400	100	100	12	5.400	40	39					

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	11			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bulan	105.000	12	8.626	12	13.680	12	13.615	100	100	12	13.615	40	21		
	12			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	12	27.772	100	99	12	27.772	40	23		
	13			Penataan File Kepegawaiaan	Terciptanya penataan file kepegawaian	60	bulan	448.250	12	146.300	12	217.800	12	217.800	100	100	12	217.800	40	81		
	14			Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam daerah	60	bulan	375.000	12	53.990	12	64.980	12	64.730	100	100	12	64.730	40	32		
2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100,00	persen	3.211.000	100,00	136.364	100,00	369.206	100,00	367.017			100,00	367.017				
	1			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas	6	Unit	1.500.000	-	-	1	233.950	1	233.950	100	100,0	1	233.950	17	16		
	2			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	60	bulan	230.500	12	34.622	12	44.550	12	42.727	100	95,9	12	42.727	40	34		
	3			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60	bulan	230.500	12	101.742	-	-	-	-	-	-	-	-	20	44		
	4			Pembangunan Sarana Prasarana	Adanya gedung kantor yang layak	60	bulan	1.250.000	-	-	1	90.706	1	90.340	100	99,6	1	90.340	2	7		
3				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100,00	persen	67.500	100,00	8.150	100,00	13.550	100,00	13.550			100,00	13.550				
	1			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	145	orang	67.500	20	8.150	29	13.550	29	13.550	100	100	29	13.550	34	32		
4				PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	100,00	persen	10.000	-	-	100,00	10.000	100	10.000			100	10.000				
	1			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pedidikan dan pelatihan aparatur	1	paket	10.000	-	-	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	100	100		
5				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	100,00	persen	494.515	100,00	3.500	100,00	3.500	100,00	3.490			100,00	3.490				
	1			Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	20	dok	494.515	4	3.500	4	3.500	4	3.490	100	100	4	3.490	40	1		
6				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik	100,00	persen	109.900	100,00	29.700	100,00	13.550	100	13.550			100	13.550				
	1			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40		
	2			Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan	1	paket	9.900	1	9.900	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
	3			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kecamatan Mendahara	5	paket	50.000	1	9.800	1	3.550	1	3.550	100	100	1	3.550	40	27		
7				PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase pelayanan administrasi masyarakat	100,00	persen	225.800	-	-	100	75.000	100	74.932			100	74.932				
	1			Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	bulan	225.800	-	-	12	75.000	12	74.932	100	99,9	12	74.932	20	33		
8				PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penataan Pelayanan Publik	100,00	persen	75.000	-	13.985	100	14.000	100	13.915			100	13.915				
	1			Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	kali	75.000	1	13.985	1	14.000	1	13.915	100	99,4	1	13.915	40	37		
9				PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100,00	persen	250.000	100,00	39.975	100	40.000	50	14.625			50	14.625				
	1			Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	keg	75.000	1	15.000	1	15.000	1	14.625	100	97,5	1	14.625	40	40		
	2			Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	keg	175.000	1	24.975	1	25.000	-	-	-	-	-	-	20	14		
10				PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	100,00	persen	125.000	100,00	29.734	100	30.000	100	29.988			100	29.988				
	1			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	100.000	12	19.834	12	20.000	12	19.988	100	99,9	12	19.988	40	40		
	2			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	60	bulan	25.000	12	9.900	12	10.000	12	10.000	100	100,0	12	10.000	40	80		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
11				PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	100,00	persen	1.230.000	100,00	232.917	100	236.000	75	145.972			75	145.972				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1				Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Kuala Jambi	60	bulan	1.230.000	12	232.917	12	236.000	9	145.972	75	62	9	145.972	35	31		
12					PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	100,00	persen	4.095.964	100,00	542.516	100,00	1.175.544	100	1.164.801			100	1.164.801				
	1				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Tanjung solok	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Tanjung Solok yang baik	60	bulan	2.047.982	12	275.789	12	591.131	12	584.826	100	98,9	12	584.826	40	42		
	2				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Laut	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Laut yang baik	60	bulan	2.047.982	12	266.727	12	584.413	12	579.975	100	99,2	12	579.975	40	41		
Kewilayahan																							
Kecamatan Dendang																							
1					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Peyelesaian administrasi perkantoran	100	persen	2.680.459	100	345.370	100	514.407	100	505.073			100	505.073				
	1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor	60	bulan	91.986	12	4.500	12	5.500	12	5.500	100	100	12	5.500	40	11		
	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	91.986	12	5.856	12	6.600	12	6.600	100	100	12	6.600	40	14		
	3				Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penatausaha keuangan yang baik	65	OB	396.400	13	70.040	12	79.240	12	79.218	100	100	12	79.218	38	38		
	4				Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	60	Bulan	36.177	12	8.062	12	11.488	12	11.488	100	100	12	11.488	40	54		
	5				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	60	bulan	315.096	12	46.391	12	64.530	12	64.530	100	100	12	64.530	40	35		
	6				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	60	bulan	101.605	12	24.998	12	23.500	12	23.500	100	100	12	23.500	40	48		
	7				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	60	bulan	31.538	12	9.350	12	12.500	12	12.500	100	100	12	12.500	40	69		
	8				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedinya perlatan dan perlengkapan kantor	70	unit	557.792	14	36.123	15	79.749	15	77.039	100	97	15	77.039	41	20		
	9				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	26.282	12	5.000	12	10.500	12	10.500	100	100	12	10.500	40	59		
	10				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bulan	26.282	12	15.200	12	24.000	12	24.000	100	100	12	24.000	40	149		
	11				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah	60	bulan	262.816	12	42.850	12	100.000	12	93.405	100	93	12	93.405	40	52		
	12				Penataan File Kepegawaiaan	Terciptanya penataan file kepegawaian	605	Ob	742.500	110	77.000	132	96.800	132	96.794	100	100	132	96.794	40	23		
2					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	780.148	100	96.443	100	358.763	100	344.940			100	344.940				
	1				Pengadaan Kendaaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas	4	paket	308.000			5	308.000	5	294.310	100	96	5	294.310	125	96		
	2				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	60	bulan	345.866	12	18.413	12	25.763	12	25.640	100	100	12	25.640	40	13		
	3				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terciptanya perlengkapan gedung kantor yang baik	60	bulan	26.282	12	8.500	12	25.000	12	24.990	100	100	12	24.990	40	127		
	4				Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Adanya gedung kantor yang layak	5	paket	100.000	1	69.530	-	-	-	-	-	-	-	-	20	70		
3					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100	persen	73.589	100	10.000	100	10.150	100	10.150			100	10.150				
	1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	115	orang	73.589	23	10.000	28	10.150	28	10.150	100	100	28	10.150	44	27		
4					PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja	100	persen	110.000	100	30.000	100	20.000	100	19.956			100	19.956				
	1				Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40		
	2				Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan Dendang	5	paket	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100		
	3				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kecamatan Dendang	5	paket	50.000	1	10.000	1	10.000	1	9.956	100	100	1	9.956	40	40		
5					PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase tercapainya target PAD	100	persen	225.800	-	-	100	75.000	100	68.425			100	68.425				
	1				Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	bulan	225.800	-	-	12	75.000	12	68.425	100	91	12	68.425	20	30		
6					PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase skor IKM pada unit Pelayanan Publik	100	persen	70.000	-	10.000	100	12.000	100	12.000			100	12.000				
	1				Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	60	bulan	70.000	12	10.000	12	12.000	12	12.000	100	100	12	12.000	40	31		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
7					PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	176.628	100	39.999	100	50.000	100	50.000			100	50.000				
	1				Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	keg	97.013	1	15.000	1	20.000	1	20.000	100	100	1	20.000	40	36	Kecamatan Dendang	
	2				Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	keg	79.615	1	24.999	1	30.000	1	30.000	100	100	1	30.000	40	69		
8					PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender	100	persen	125.000	100	20.000	100	27.000	100	26.974			100	26.974				
	1				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	100.000	12	15.000	12	20.000	12	20.000	100	100	12	20.000	40	35	Kecamatan Dendang	
	2				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	60	bulan	25.000	12	5.000	12	7.000	12	6.974	100	100	12	6.974	40	48		
9					PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	Persentase Aset daerah (alat berat) yang dipelihara	100	persen	1.361.832	100	240.383	100	240.000	100	238.933			100	238.933				
	1				Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Dendang	60	bulan	1.361.832	12	240.383	12	240.000	12	238.933	100	100	12	238.933	40	35	Kecamatan Dendang	
10					PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	100	persen	2.468.774	100	367.652	100	736.100	100	734.103			100	734.103				
	1				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah yang baik	60	bulan	2.468.774	12	367.652	12	736.100	12	734.103	100	100	12	734.103	40	45	Kecamatan Dendang	
Kewilayahan																							
Kecamatan Berbak																							
1					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	885.407	100	414.616	100	520.773	100	517.435			100	517.435				
	1				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan	60	bulan	25.320	12	12.170	12	15.320	12	15.285	100	100	12	15.285	40	108		
	2				Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya penatausahaan keuangan kantor yang baik	60	bulan	150.650	12	82.370	12	74.650	12	74.550	100	100	12	74.550	40	104		
	3				Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor	5	keg	15.000	1	7.505	1	8.560	1	8.448	100	99	1	8.448	40	106		
	4				Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	5	paket	100.300	1	57.031	1	60.282	1	60.169	100	100	1	60.169	40	117		
	5				Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	5	paket	50.160	1	22.769	1	23.160	1	23.148	100	100	1	23.148	40	92		
	6				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	5	paket	25.000	1	5.000	1	5.000	1	4.987	100	100	1	4.987	40	40		
	7				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5	paket	168.454	1	66.800	1	109.300	1	106.615	100	98	1	106.615	40	103		
	8				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah	5	keg	15.000	1	4.000	1	5.000	1	5.000	100	100	1	5.000	40	60		
	9				Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	5	keg	36.073	1	11.430	1	20.050	1	20.020	100	100	1	20.020	40	87		
	10				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik	5	keg	60.000	1	9.601	1	30.000	1	29.829	100	99	1	29.829	40	66		
	11				Penataan File Kepegawaian	terciptanya penataan file kepegawaian	5	keg	149.450	1	86.100	1	109.450	1	109.424	100	100	1	109.424	40	131		
	12				Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	5	keg	90.000	1	49.840	1	60.000	1	59.960	100	100	1	59.960	40	122		
2					Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana	100	persen	686.647	100	114.761	100	769.450	100	751.758			100	751.758				
	1				Pembangunan Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1	paket	60.500	1	-	1	77.500	1	76.843	100	99	1	76.843	200	127		
	2				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan dinas/operasional	4	paket	270.000	1	-	3	273.950	3	266.070	100	97	3	266.070	100	99		
	3				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan bangunan gedung kantor	5	keg	32.647	1	8.000	1	20.000	1	19.765	100	99	1	19.765	40	85		
	4				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas operasional yang terawat	5	keg	60.500	1	32.911	1	42.500	1	42.283	100	99	1	42.283	40	124		
	5				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan kantor yang baik dan siap pakai	5	keg	5.000	1	1.000	1	2.500	1	2.500	100	100	1	2.500	40	70		
	6				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan kantor yang baik dan siap pakai	5	keg	8.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	100	100	1	3.000	40	75		
	7				Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	bangunan rumah dinas terawat dengan baik	5	keg	250.000	1	69.850	1	350.000	1	341.297	100	98	1	341.297	40	164		
3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparat	100	persen	37.464	-	9,050	100	22.670	100	22.670			100	22.670				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)				K	Rp.	
1	2				3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapannya	5	paket	37.464	1	9.050	1	22.670	1	22.670	100	100	1	22.670	40	85					
3					Program PeningkatanKapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatkan Kapasitas Sumber daya aparatur	100	persen	11.050	-	-	100	11.050	100	10.000			100	10.000							
	1				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan/Bimbingan Teknis Aparatur	1	Thn	11.050	-	-	1	11.050	1	10.000	100	90	1	10.000	100	90					
4					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	persen	4.131	-	4.000	100	2.500	100	2.500			100	2.500							
						Nilai SAKIP	CC			CC		B														
	1				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terlaksananya penghimpunan data dan informasi	5	keg	4.131	5	4.000	5	2.500	5	2.500	100	100	5	2.500	200	157					
5					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen Renstra dan Renja	100	persen	33.052	100	20.000	100	20.000	100	19.529			100	19.529							
	1				Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5	paket	16.526	1	10.000	1	10.000	1	9.770	100	98	1	9.770	40	120					
	2				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	tersusunnya Renja Kecamatan	5	paket	16.526	1	10.000	1	10.000	1	9.759	100	98	1	9.759	40	120					
6					Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		100	persen	170.215	-	-	100	103.000	100	98.791			100	98.791							
						Persentase Tercapainya PAD		%				100														
	1				Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	tercapainya pelayanan administrasi terpadu	4	paket	170.215		-	1	103.000	1	98.791	100	96	1	98.791	25	58					
7					Program Penataan Pelayanan Publik		100	persen	31.399	-	11.995	100	19.000	100	19.000			100	19.000							
						Persentase skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik		%				100														
	1				Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	tersedianya bahan material dan bahan pameran pembangunan	5	keg	31.399	1	11.995	1	19.000	1	19.000	100	100	1	19.000	40	99					
8					Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Pelaksanaan Hari hari besar di Kecamatan Berbak	100	persen	105.765	100	39.890	100	64.000	100	64.000			100	64.000							
	1				Pelaksanaan MTQ Kecamatan	terlaksananya pelaksanaan MTQ di Tingkat Kecamatan	5	paket	55.500	1	14.930	1	34.000	1	34.000	100	100	1	34.000	40	88					
	2				Perayaan hari hari besar dan perayaan keagamaan	terlaksananya pelaksanaan hari-hari besar Nasional/Keagamaan	5	paket	50.265	1	24.960	1	30.000	1	30.000	100	100	1	30.000	40	109					
9					Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		100	persen	33.051	100	19.922	100	20.000	100	19.978			100	19.978		-					
						Indeks Pembangunan Gender						61														
	1				Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	terwujudnya kegiatan PKK di Kecamatan Berbak	5	keg	20.000	1	14.922	1	15.000	1	14.978	100	100	1	14.978	40	150					
	2				Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kelurahan	terwujudnya kegiatan PKK di Kelurahan Simpang	5	keg	13.051	1	5.000	1	5.000	1	5.000	100	100	1	5.000	40	77					
10					Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan		100	persen	406.535	-	206.725	100	246.000	100	239.994			100	239.994							
						Persentase Aset daerah (alat berat) yang dipelihara		%				100														
	1				Operasional Excavator	peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Berbak	5	paket	406.535	1	206.725	1	246.000	1	239.994	100	98	1	239.994	40	110					
11					Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		100	persen	529.829	100	238.373	100	588.107	100	580.602			100	580.602							
						Persentase Kelurahan yang dibina dan difasilitasi		%				100														
	1				Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Simpang	pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan di Kelurahan Simpang	5	keg	529.829	1	238.373	1	588.107	1	580.602	100	99	1	580.602	40	155					
Kewilayahan																										
Kecamatan Rantau Rasau																										
	1				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100	persen	2.386.638	100	396.794	100	507.610	100	506.894			100	506.894							
	1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor	60	bulan	10.500	12	2.100	12	2.550	12	2.550	100	100	12	2.550	40	44					
	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	27.000	12	5.400	12	8.500	12	7.929	100	93	12	7.929	40	49					
	3				Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penatausaha keuangan yang baik	500	OB	217.650	10	86.060	10	87.060	10	87.058	100	100	10	87.058	4	80					
	4				Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	60	Bulan	34.035	12	6.476	12	8.617	12	8.617	100	100	12	8.617	40	44					
	5				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		60	bulan	89.500	12	13.000	12	17.900	12	17.900	100	100	12	17.900		35					

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	6			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	60	bulan	204.903	12	49.500	12	41.048	12	41.048	100	100	12	41.048	40	44	Kecamatan Rantau Rasau	
	7			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	60	bulan	79.250	12	23.358	12	15.850	12	15.850	100	100	12	15.850	40	49		
	8			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	60	bulan	37.000	12	5.650	12	9.375	12	9.375	100	100	12	9.375	40	41		
	9			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	140	unit	558.550	10	35.950	28	113.610	28	113.558	100	100	28	113.558	27	27		
	10			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	25.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000	100	100	12	5.000	40	40		
	11			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bulan	105.000	12	15.000	12	23.000	12	23.000	100	100	12	23.000	40	36		
	12			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar daerah	60	bulan	175.000	12	10.000	12	15.000	12	14.910	100	99	12	14.910	40	14		
	13			Penataan File Kepegawaiaan	Terciptanya penataan file kepegawaian	60	bulan	448.250	12	89.300	12	90.100	12	90.100	100	100	12	90.100	40	40		
	14			Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam daerah	60	bulan	375.000	12	50.000	12	70.000	12	70.000	100	100	12	70.000	40	32		
2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100	persen	3.019.400	100	128.100	100	594.550	100	592.814			100	592.814				
	1			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas	6	Unit	1.500.000	1	20.000	2	275.650	2	274.430	100	100	2	274.430	50	20	Kecamatan Rantau Rasau	
	1			Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan gedung kantor	1	Unit	38.900	-	-	1	38.900	1	38.775	100	100	1	38.775	100	100		
	2			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	60	bulan	230.500	12	38.100	12	57.900	12	57.895	100	100	12	57.895	40	42		
	3			Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Adanya gedung kantor yang layak	5	Unit	1.250.000	1	70.000	1	222.100	1	221.714	100	100	1	221.714	40	23		
3				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	67.500	100	12.300	100	13.500	100	13.500			100	13.500				
	1			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	145	orang	67.500	29	12.300	29	13.500	29	13.500	100	100	29	13.500	40	38	Kecamatan Rantau Rasau	
4				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	persen	12.000	-	-	100	12.000	100	10.000			100	10.000				
	1			pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	1	Keg	12.000	-	-	1	12.000	1	10.000	100	83	1	10.000	100	83	Kecamatan Rantau Rasau	
5				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Cakupan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100	persen	22.500	-	3.500	100	4.500	100	4.499			100	4.499				
	1			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		60	bulan	22.500	12	3.500	12	4.500	12	4.499	100	100	12	4.499	40	36		
6				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terlaksananya perencanaan yang baik	100	persen	100.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000			100	20.000				
	1			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40	Kecamatan Rantau Rasau	
	2			Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan Dendang	1	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kecamatan Dendang	5	paket	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40		
7				PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase pelayanan administrasi masyarakat	100	persen	225.800	-	-	100	58.300	100	55.705			100	55.705				
	1			Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	bulan	225.800	-	-	12	58.300	12	55.705	100	96	12	55.705	20	25		
8				PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penataan Pelayanan Publik	100	persen	75.000	-	10.000	100	16.500	100	16.500			100	16.500				
	1			Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	kali	75.000	1	10.000	1	16.500	1	16.500	100	100	1	16.500	40	35		
9				PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	250.000	100	40.000	100	50.000	100	50.000			100	50.000				
	1			Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	keg	75.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	100	100	1	15.000	40	40		
	2			Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	keg	175.000	1	25.000	1	35.000	1	35.000	100	100	1	35.000	40	34		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
10					PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	PROSENTASE Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	100	persen	125.000	100	20.000	100	43.000	100	43.000			100	43.000				
	1				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	100.000	12	15.000	12	38.000	12	38.000	100	100	12	38.000	40	53		
	2				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Pelaksanaan Program PKK Kelurahan	60	bulan	25.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000	100	100	12	5.000	40	40		
11					PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	100	persen	1.230.000	100	246.000	100	246.000	100	245.648			100	245.648				
	1				Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Rantau Rasau	60	bulan	1.230.000	12	246.000	12	246.000	12	245.648	100	100	12	245.648	40	40		
12					PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	100	persen	2.047.982	100	296.925	100	621.096	100	620.531			100	620.531				
	1				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Bandar Jaya	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Bandar Jaya yang baik	60	bulan	2.047.982	12	296.925	12	621.096	12	620.531	100	100	12	620.531	40	45		
Kewilayahan																							
Kecamatan Nipah Panjang																							
1					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	2.982.750	100	377.137	100	472.050	100	471.054			100	471.054				
	1				Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan pelayanan Administrasi Kantor Kecamatan	60	bulan	13.950	12	1.200	12	2.550	12	2.550	100	100	12	2.550	40	27		
	2				Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bulan	56.400	12	5.386	12	10.200	12	9.567	100	94	12	9.567	40	27		
	3				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Penatausahaan keuangan yang baik	60	bulan	475.400	12	76.400	12	79.800	12	79.784	100	100	12	79.784	40	33		
	4				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan dalam bekerja	60	bulan	27.000	12	4.495	12	4.500	12	4.500	100	100	12	4.500	40	33		
	5				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bulan	276.500	12	53.960	12	43.500	12	43.500	100	100	12	43.500	40	35		
	6				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bulan	72.000	12	21.944	12	9.000	12	8.988	100	100	12	8.988	40	43		
	7				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	bulan	22.000	12	2.000	12	3.000	12	3.000	100	100	12	3.000	40	23		
	8				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	bulan	151.500	12	6.475	12	10.000	12	9.891	100	99	12	9.891	40	11		
	9				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	60	bulan	55.000	12	5.000	12	10.000	12	10.000	100	100	12	10.000	40	27		
	10				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	60	bulan	310.000	12	14.996	12	40.000	12	39.993	100	100	12	39.993	40	18		
	11				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dna konsultasi	60	bulan	672.700	12	77.481	12	111.000	12	110.781	100	100	12	110.781	40	28		
	12				Penataan File Kepegawaian	Terlaksananya jasa bagi tenaga non PNS	60	bulan	850.300	12	107.800	12	148.500	12	148.500	100	100	12	148.500	40	30		
2					PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	1.242.614	-	183.328	100	655.564	80	648.959			80	648.959				
	1				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	8	Unit	376.200	-	-	1	265.200	1	264.860	100	100	1	264.860	13	70		
	2				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5	Paket	376.414	1	48.490	1	57.364	1	56.910	100	99	1	56.910	40	28		
	3				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	bln	280.000	12	19.858	12	33.000	9	30.778	75	93	9	30.778	35	18		
	4				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	5	Paket	210.000	1	114.980	1	300.000	1	296.411	100	99	1	296.411	40	196		
3					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	81.250	100	11.250	100	11.250	100	11.250			100	11.250				
	1				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	60	Bln	81.250	12	11.250	12	11.250	12	11.250	100	100	12	11.250	40	28		
4					PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	100	persen	140.000	100	29.940	100	20.000	24	19.894			24	19.894				
	1				Perencanaan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	60	Bln	65.000	12	9.965	12	10.000	12	9.894	100	99	12	9.894	40	31	Kecamatan Nipah Panjang	
	2				Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Penyusunan Renja Kecamatan	60	Bln	65.000	12	10.000	12	10.000	12	10.000	100	100	12	10.000	40	31		
	3				Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan	Penyusunan Laporan Renstra Kecamatan	60	Bln	10.000	12	9.975	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100		
5					PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Terlaksananya peningkatan Pelayanan Publik	100	persen	180.000	-	-	100	60.000	100	59.615			100	59.615				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1				Pelayanan Terpadu Kecamatan	Tersusunnya dokumen manajemen dan kebijakan kesehatan	60	Bln	180.000	-	-	12	60.000	12	59.615	100	99	12	59.615	20	33		
6					PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya pelaksanaan Pameran Pembangunan	100	persen	90.000	100	9.948	100	15.000	100	15.000			100	15.000				
	1				Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Terlaksananya program pembangunan Pameran Kecamatan	60	Bln	90.000	12	9.948	12	15.000	12	15.000	100	100	12	15.000	40	28		
7					PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARAN DAERAH	Terlaksananya Program yang berpotensi untuk peningkatan Potensi Daerah	100	persen	390.000	100	39.798	100	50.000	24	49.895			24	49.895				
	1				Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Tersedianya program penyiapan potensi Sumber Daya Manusia	60	Bln	185.000	12	14.976	12	15.000	12	14.955	100	100	12	14.955	40	16		
	2				Perayaan Hari - hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Tersedianya kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan Perayaan hari Keagamaan	60	Bln	205.000	12	24.822	12	35.000	12	34.940	100	100	12	34.940	40	29		
8					PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUH PERSAMAAN GENDER DAN ANAK	Terlaksananya Program PKK Kecamatan dan Kelurahan	100	persen	260.000	100	29.871	100	30.000	24	29.944			24	29.944				
	1				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Tersedianya Penguatan Lembaga yang berbasis gender Kecamatan	60	bln	160.000	12	19.876	12	20.000	12	19.944	100	100	12	19.944	40	25		
	2				Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Tersedianya Penguatan Lembaga yang berbasis gender Kelurahan	60	bln	100.000	12	9.995	12	10.000	12	10.000	100	100	12	10.000	40	20		
9					PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	Terlaksananya program peningkatan infrastruktur Pedesaan	100	persen	1.571.000	100	245.931	100	246.000	100	244.560			100	244.560				
	1				Operasional Excavator	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	60	bln	1.571.000	12	245.931	12	246.000	12	244.560	100	99	12	244.560	40	31		
10					PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA		100	persen	4.366.113	100	641.678	100	1.243.900	24	1.240.590			24	1.240.590				
	1				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kantor Lurah Nipah Panjang I	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	60	Bln	2.123.883	12	311.385	12	614.950	12	613.098	100	100	12	613.098	40	44		
	2				Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kantor Lurah Nipah Panjang II	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	60	Bln	2.242.230	12	330.293	12	628.950	12	627.492	100	100	12	627.492	40	43		
Kewilayahan																							
Kecamatan Sadu																							
1					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	2.297.138	100	481.405	100	476.055	100	474.730			100	474.730				
	1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat kantor	60	bulan	10.500	12	2.100	12	2.100	12	2.100	100	100	12	2.100	40	40		
	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	27.000	12	20.977	12	18.000	12	18.000	100	100	12	18.000	40	144		
	3				Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penatausaha keuangan yang baik	500	OB	217.650	10	77.000	10	68.160	10	68.160	100	100	10	68.160	4	67		
	4				Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Terciptannya Penataan Rungan Kantor yang baik dan Bersih	60	Bulan	34.035	12	5.457	12	4.000	12	4.000	100	100	12	4.000	40	28		
	5				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik	60	bulan	204.903	12	52.740	12	53.212	12	53.212	100	100	12	53.212	40	52		
	6				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor	60	bulan	79.250	12	16.818	12	10.000	12	10.000	100	100	12	10.000	40	34		
	7				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya cadangan komponen listrik yang siap pakai	60	bulan	37.000	12	5.950	12	2.000	12	2.000	100	100	12	2.000	40	21		
	8				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedinya peralatan dan perlengkapan kantor	140	unit	558.550	10	84.823	28	40.000	28	40.000	100	100	28	40.000	27	22		
	9				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat kabar dan Majalah	60	bulan	25.000	12	1.500	12	3.000	12	3.000	100	100	12	3.000	40	18		
	10				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	bulan	105.000	12	10.748	12	11.000	12	11.000	100	100	12	11.000	40	21		
	11				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke keluar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik keluar derah	60	bulan	175.000	12	85.592	12	29.000	12	28.038	100	97	12	28.038	40	65		
	12				Penataan File Kepegawaiaan	Terciptanya penataan file kepegawaian	60	bulan	448.250	12	117.700	12	147.400	12	147.040	100	100	12	147.040	40	59		
	13				Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam derah	60	bulan	375.000	-	-	12	88.183	12	88.180	100	100	12	88.180	20	24		
2					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	3.211.000	100	160.827	100	460.950	100	459.460			100	459.460				
	1				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan untuk kelancaran kegiatan dinas	6	Unit	1.500.000	1	27.900	1	233.950	1	233.950	100	100	1	233.950	33	17		
	2				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kondisi Kendaraan dinas yang baik	60	bulan	230.500	12	37.579	12	37.000	12	35.800	100	97	12	35.800	40	32		
	3				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedune kantor		60	bulan	230.500	12	95.348	-	-	-	-	-	-	-	-	20	41		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	4			Rehab Sedang Berat Gedung Kantor	Adanya gedung kantor yang layak	5	paket	1.250.000	-	1	190.000	1	189.710	100	100	1	189.710	20	15		
3				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	67.500	100	11.800	100	16.300	100	13.150		100	13.150				
	1			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya yang baik	145	orang	67.500	29	11.800	29	16.300	29	13.150	100	81	29	13.150	40	37	Kecamatan Sadu
4				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase tersedianya Renja dan Renja Perubahan	100	persen	110.000	100	30.000	100	20.000	100	20.000		100	20.000				
	1			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	keg	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40	Kecamatan Sadu
	2			Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Tersusunnya Restra kecamatan Sadu	1	paket	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	100	-		
	3			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Renja kecamatan Sadu	5	paket	50.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	1	10.000	40	40	
5				PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Prosentase pelayanan administrasi masyarakat	100	persen	225.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1			Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Masyarakat	60	bulan	225.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6				PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penataan Pelayanan Publik	100	persen	75.000	100	12.000	100	20.000	100	20.000		100	20.000				
	1			Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	5	kali	75.000	1	12.000	1	20.000	1	20.000	100	100	1	20.000	40	43	
7				PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Prosentase PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	100	persen	250.000	100	41.452	100	42.629	100	39.879		100	39.879				
	1			Pelaksanaa MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	5	keg	75.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	100	100	1	15.000	40	40	
	2			Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terlaksananya pembinaan semangat dan wawasan kebangsaan	5	keg	175.000	1	26.452	1	27.629	1	24.879	100	90	1	24.879	40	29	
8				PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	PROSENTASE PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	100	persen	100.000	100	28.250	100	18.000	100	18.000		100	18.000				
	1			Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Pelaksanaan Program PKK Kecamatan	60	bulan	100.000	12	28.250	12	18.000	12	18.000	100	100	12	18.000	40	46	
9				PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN	PROSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN	100	persen	1.230.000	100	196.620	100	256.200	100	253.205		100	253.205				
	1			Operasional Excavator	Optimalnya Operasional Excavator kecamatan Dendang	60	bulan	1.230.000	12	196.620	12	256.200	12	253.205	100	99	12	253.205	40	37	
10				PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAH KEUANGAN DESA	100	persen	2.047.982	100	295.434	100	631.344	100	631.224		100	631.224				
	1			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan sungai lokan	Terciptanya Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan sungai lokan yang baik	60	bulan	2.047.982	12	295.434	12	631.344	12	631.224	100	100	12	631.224	40	45	
										Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2017)						592.130.381.561,77					
										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017						554.414.269.444,00					
										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)						93,63%					



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

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

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

2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan melihat fakta permasalahan dan tantangan pada tahun 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 aparaturnya 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 kecenderungan 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 aparaturnya.



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 sistem perekonomian nasional dan regional. Apabila terjadi perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Untuk itu arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

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

Dalam hal kemampuan perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat, perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor merupakan dasar kebijakan perencanaan anggaran yang berbasis *Money follow Program* secara 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 Kepala Daerah. Dalam perumusan Kebijakan pembangunan daerah khususnya dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), analisa perekonomian khususnya kondisi ekonomi makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi penting untuk dianalisa dan diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

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



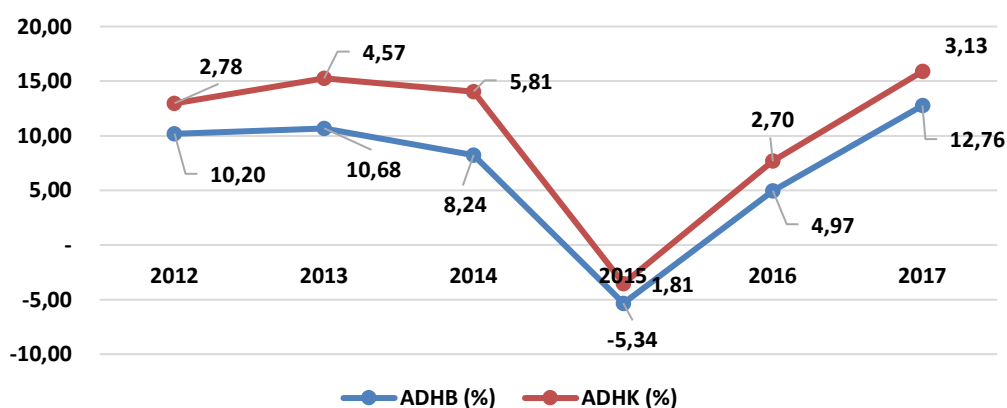
3.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 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 dan kembali meningkat pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,13 persen.

Gambar 3.1.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tahun 2013-2017



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

3.1.1.2. Struktur Perekonomian

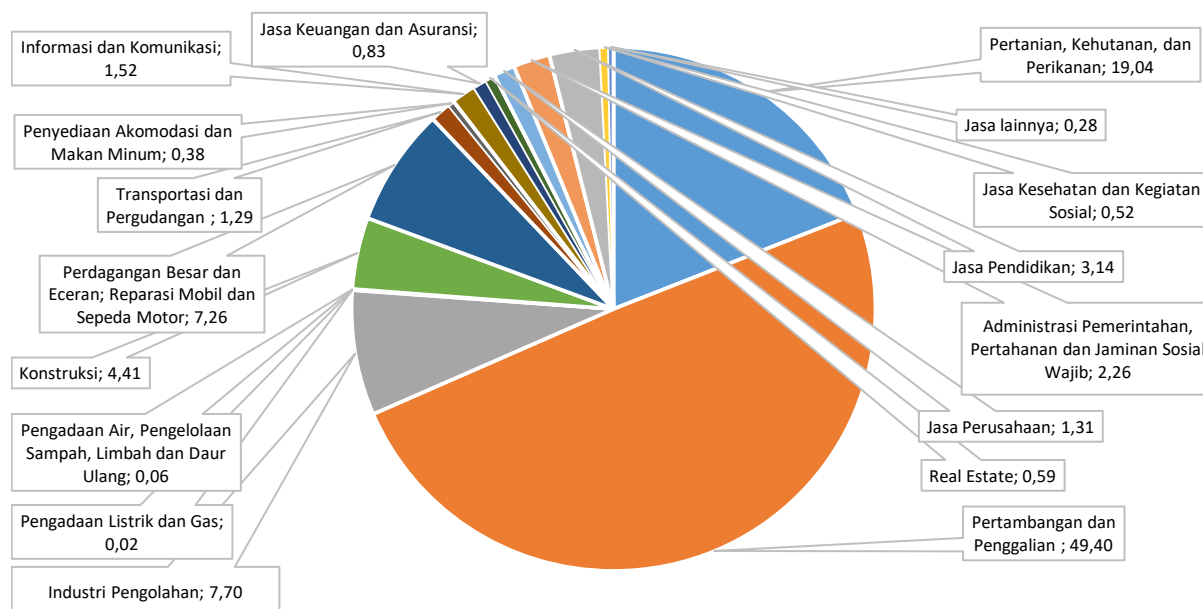
Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap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

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Tanjung Jabung Timur sampai dengan saat ini tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2017 struktur ekonomi masih mengandalkan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 49,40 persen, urutan kedua kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,04 persen, urutan ketiga kategori Industri Pengolahan sebesar 7,70 persen, urutan keempat kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda



Motor sebesar 7,26 persen, dan urutan kelima kategori Kontruksi sebesar 4,41 persen. Laju pertumbuhan kelima kategori ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai PDRB.

Gambar 3.2.
Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur Tahun 2017



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018 (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 2018 dan 2019

Momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali. Pembangunan infrastruktur yang sudah mulai operasional akan memicu pertumbuhan ekonomi tahun 2019.

Tabel. 3.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBNP 2017, APBN 2018 dan Skenario 2019

INDIKATOR EKONOMI	APBNP 2017	APBN 2018	SKENARIO 2019
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,07	5,4	5,4-5,8
b. Inflasi (% , yoy)	3,61	3,5	2,5-4,5
c. Tingkat Suku bunga SPN 3 bulan (%)	5,5	5,3	
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	13.382	13.400	13.500-13.700
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	40	45	55
f. Lifting Minyak (ribu barel per ha`ri)	820	815	730
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.150	1.150	1.150

Tantangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 selain permasalahan infrastruktur dasar juga permasalahan terkait kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 62,30 persen, tantangan yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

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

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

1. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas.
2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain.



3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian provinsi.
4. Pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya.
6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, kesetaraan gender dan penerapan iptek
7. Menjadikan daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan
8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, bersih, demokratis dan terpercaya.

Selain itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga masih memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan dari **5 Prioritas Nasional dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019** yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan dan Konektivitas dan Kemaritiman
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

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 2019 dan target tahun berjalan serta realisasi pendapatan daerah 2 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2017
dan Target serta Proyeksi Tahun 2018-2019

Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)			
	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun Berjalan 2018	Proyeksi Tahun 2019
PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.272.189.535,84	76.737.507.723,26	73.171.211.797,00	46.530.390.039,00
Pajak Daerah	12.428.605.307,85	16.624.618.742,10	17.398.350.000,00	17.808.350.000,00
Retribusi	4.367.093.680,25	7.361.353.133,14	2.049.441.758,00	1.702.020.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.960.217.704,08	5.782.470.649,60	6.000.000.000,00	6.500.000.000,00
Lain-lain PAD yang sah	17.516.272.843,66	46.969.065.198,42	47.723.420.039,00	20.520.020.039,00
DANA PERIMBANGAN	968.373.794.264,00	896.259.003.727,00	907.092.822.062,85	765.134.782.062,85
Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak	169.194.985.646,00	192.017.565.563,00	156.265.318.062,85	156.265.318.062,85
Dana Alokasi Umum	533.829.506.000,00	533.204.953.000,00	540.400.531.000,00	540.400.531.000,00
Dana Alokasi Khusus	265.349.302.618,00	171.036.485.164,00	210.426.973.000,00	68.468.933.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	78.961.797.201,00	107.989.546.297,17	105.059.266.042,21	132.987.666.042,21
Pendapatan Hibah	577.353.500,00	253.956.000,00	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-
DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	30.086.019.701,00	38.985.907.297,17	35.899.831.042,21	35.899.831.042,21
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48.298.424.000,00	60.169.683.000,00	60.579.435.000,00	88.507.835.000,00
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemda lainnya	-	8.580.000.000,00	8.580.000.000	8.580.000.000
JUMLAH	1.086.607.781.000,84	1.080.986.057.747,43	1.085.323.299.902,06	944.652.838.144,06

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur

Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2019 diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp. 944.652.838.144,06 atau turun sebesar minus 12,96 persen dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2019 belum masuk dalam rencana pendapatan daerah. Kontribusi pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 46.530.390.039,00 atau sebesar 4,93 persen dari pendapatan daerah, Dana Perimbangan sebesar Rp. 765.134.782.062,85 atau sebesar 81 persen dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 132.987.666.042,21 atau sebesar 14,08 persen.

Dana perimbangan pada tahun 2019 diperkirakan mengalami penurunan sebesar 15,65 persen dari tahun berjalan 2018 yang diproyeksikan sebesar Rp.765.134.782.062,85. Penetapan dana perimbangan sebesar tersebut mengacu kepada alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak dan Dana Alokasi Umum yang mengacu kepada tahun sebelumnya, sedangkan target Dana Alokasi Khusus Fisik masih menunggu informasi dari kementerian keuangan, angka yang dimasukkan pada proyeksi dana perimbangan merupakan angka dana alokasi khusus non fisik.



Sedangkan untuk Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan hanya berasal dari 3 sumber komponen, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya sebesar Rp. 35.899.831.042,21; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 88.507.835.000,00 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 :

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

3.2.2.2. 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 2019, 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 2019.
- 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 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemberian tunjangan anggota DPRD yang meliputi tunjangan keluarga, beras, jabatan, alat kelengkapan, alat kelengkapan lain, pemberian uang



representasi dan pemberian uang paket dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- g. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- h. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- i. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui Dana Alokasi Khusus dianggarkan pada rekening belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- j. Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 melalui Dana Alokasi Umum dianggarkan pada rekening belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan, mempedomani arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

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



Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465), 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 2019 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 2018 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 2019, 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 2019 direncanakan sebesar Rp. 431.202.622.238,74 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada



kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

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

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

Kemudian, untuk Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah, telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 643 Tahun 2017. PPK BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

2) Belanja Pegawai

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



3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran hadiah uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- 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 2019 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 2016-2017, target tahun 2018 (tahun berjalan) dan proyeksi belanja daerah tahun 2019 :



Tabel 3.3.
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2017 dan
Target serta Proyeksi Tahun 2018-2019

NO.	URAIAN	REALISASI		Target Tahun Berjalan 2018 (Rp.)	Proyeksi Tahun 2019 (Rp.)
		Realisasi Tahun 2016 (Rp.)	Realisasi Tahun 2017 (Rp.)		
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	464.309.264.674,00	492.770.519.547,00	528.147.120.463,66	556.950.215.950,32
1	Belanja Pegawai	370.708.292.177,00	345.905.327.709,00	365.783.198.557,37	411.115.293.999,03
2	Belanja Bunga	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	7.784.500.000,00	11.454.073.500,00	23.401.500.000,00	6.075.000.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.052.048.829,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.745.432.551,00	1.808.534.248,00	1.936.402.000,00	1.936.402.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	82.421.551.733,00	132.503.600.870,00	135.426.019.906,29	135.426.019.906,29
8	Belanja Tidak Terduga	597.439.384,00	998.983.220,00	1.500.000.000,00	2.297.500.000,00
II	BELANJA LANGSUNG	567.557.890.021,00	554.414.269.444,00	625.277.690.895,94	431.202.622.238,74
1	Belanja Pegawai	48.953.499.100,00	62.729.831.020,00	70.018.909.220,00	
2	Belanja Barang dan Jasa	154.745.232.899,00	216.575.852.253,00	244.420.558.413,25	
3	Belanja Modal	363.859.158.022,00	275.108.586.171,00	310.838.223.262,69	
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.031.867.154.695,00	1.047.184.788.991,00	1.153.424.811.359,60	988.152.838.144,06

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur

Jumlah belanja daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2018 cenderung meningkat, jika pada tahun 2016 jumlah belanja sebesar Rp. 1.031.867.154.695,00 meningkat menjadi Rp. 1.153.424.811.359,60 pada tahun 2018. Untuk proyeksi belanja daerah tahun 2019 lebih kecil dibanding tahun sebelumnya dikarenakan masih belum termasuk anggaran Dana Alokasi Khusus fisik (DAK Fisik) tahun 2019, dimana masih menunggu informasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Besaran pengeluaran setiap Perangkat Daerah disesuaikan dan merefleksikan beban dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan pula kemampuan Perangkat Daerah 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 Perangkat Daerah disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan pula kemampuan Perangkat Daerah yang bersangkutan menyerap anggaran dua tahun terakhir.



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

Tabel 3.4.
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2017 dan
Target serta Proyeksi Tahun 2018-2019

NO.	URAIAN	REALISASI		Target Tahun Berjalan 2018	Proyeksi Pada Tahun 2019*
		Tahun 2016	Tahun 2017		
PEMBIAYAAN DAERAH					
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.665.842.982,16	86.832.294.118,01	69.101.511.457,54	45.000.000.000,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	61.665.842.982,16	86.832.294.118,01	69.101.511.457,54	45.000.000.000,00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah (pemberian Jaminan KMK/KL)	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		59.665.842.982,16	85.332.294.118,01	68.101.511.457,54	43.500.000.000,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah 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 di masa berikutnya walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

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

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



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

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

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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



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

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

Tabel. 4.1
Hubungan Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan 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



MISI	TUJUAN	SASARAN
	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
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEK serta kemudahan mendapat informasi	1. Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	
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 pelayan 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 2019

Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah tahun 2017 dan perkiraan kinerja tahun 2018 menunjukkan beberapa permasalahan pembangunan yang harus diatasi pada tahun 2019. 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. Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 80,58% atau sepanjang 800,84 KM dari panjang jalan kabupaten 993,88 KM.
2. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 75,52% atau seluas 33.304,99 Ha dari luas irigasi Kabupaten seluas 44.100 Ha.
3. Rasio Kelistrikan daerah baru menjangkau 92,47% untuk Desa/Kelurahan dan 85,76% untuk rumah tangga.
4. Persentase rumah layak huni baru mencapai 69,15% dari jumlah rumah tangga keseluruhan yang ada di Kabupaten sebanyak 57.903 rumah tangga.
5. Permasalahan lingkungan hidup seperti abrasi pantai yang merusak tanaman masyarakat, sampah domestik permukiman saat pasang surut yang mengakibatkan bau tidak sedap dan berpotensi wabah penyakit serta potensi kebakaran lahan gambut yang berada di perkebunan masyarakat dan konsesi.

4.2.2 Permasalahan Perekonomian Daerah

1. Persentase angka kemiskinan mencapai angka tertinggi di se-provinsi Jambi yaitu sebesar 12,58%, dimana pada tahun 2017 penurunan angka kemiskinan hanya menurun sebesar 0,18% dari tahun 2016
2. penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. sehingga perlu melakukan pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari kearifan lokal dalam proses pembangunan untuk merangsang geliat ekonomi.



3. Produksi Pertanian khusus nya tanaman Padi yang masih berfluktuatif periode 2015-2017,dalam hal ini perlu penanganan infrastruktur pendukung pertanian yang lebih intensif.
4. Masih Rendahnya kualitas produk pariwisata daerah yang berdampak pada angka kunjungan pada destinasi pariwisata daerah.
5. Masih lemahnya peran serta Koperasi di masyarakat terutama di segmen masyarakat miskin

4.1.3. Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM

1. Persentase angka kelanjutan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs, SMP ke SMA/SMK/MA yang masih belum mencapai 100 persen.
2. Keterbatasan jumlah tenaga medis, tenaga farmasi serta ahli gizi di Puskesmas
3. Keterbatasan jumlah tenaga medis khususnya dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah
4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang masih dibawah 90 persen
5. Masih rendahnya prestasi olahraga terhadap masing-masing cabang olahraga.

4.1.4. Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan Keamanan

1. Belum maksimalnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya.
2. Pengembangan nilai-nilai budaya (tradisi) dan kearifan lokal yang menunjang pembangunan daerah masih sangat terbatas.
3. Masih terdapat tapal batas antar wilayah, hak guna lahan antara warga dan perusahaan yang belum terselesaikan sehingga dapat menimbulkan terjadinya konflik
4. Belum maksimalnya pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Partai Politik dan Organisasi lainnya.
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sejarah dan Benda Cagar Budaya.

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. Kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih belum maksimal karena potensi belum optimal digunakan.
7. Pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD belum optimal dilakukan.
8. 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 2019 disinergiskan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2019 dan Prioritas Nasional Tahun 2019, ketiga prioritas tersebut dapat tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
PRIORITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL, PROVINSI JAMBI, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019	PRIORITAS PROVINSI JAMBI TAHUN 2019	PRIORITAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar a. Mempercepat pengurangan kemiskinan b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar 2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman a. Meningkatkan konektivitas b. Mengembangkan telekomunikasi dan informatika c. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pembangunan desa d. Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi e. Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu –hilir perikanan 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif a. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana b. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah	1. Penguatan Konektivitas antar Wilayah Melalui Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas a. Penguatan konektivitas b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur umum dan layanan dasar layak 2. Peningkatan Mutu SDM melalui Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang merata a. Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan menengah dan luar biasa b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat c. Mendorong pembangunan gender 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Pertanian dan Ekonomi Kreatif a. Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana b. Mendorong Percepatan Peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai, dan pemanfaatan inovasi	1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas; 2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain; 3. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi; 4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah; 5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya; 6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK; 7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan; 8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, bersih, demokratis dan terpercaya.

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019	PRIORITAS PROVINSI JAMBI TAHUN 2019	PRIORITAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai dan pemanfaatan inovasi c. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan d. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan e. Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM iptek, pengembangan litbang keilmuan strategis dan pengembangan teknologi frontier 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air a. Meningkatkan produksi energi primer b. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi c. Meningkatkan aksesibilitas energi d. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik e. Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan dalam negeri f. Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan g. Memperluas distribusi dan stabilisasi harga pangan	c. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif, peningkatan ekspor produk hilirisasi dan penguatan kemitraan d. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan e. Menumbuhkembangkan riset teknologi unggulan komoditas pertanian sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah 4. Penguatan Ketahanan Pangan 1. Meningkatkan Layanan Sektor pertanian, antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendamping 2. Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka memperkuat akses pangan masyarakat 3. Memantapkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air 4. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan 5. Pengelolaan Energi dan SDA yang Berkualitas serta Berwawasan Lingkungan a. Meningkatkan peranan energi terbarukan dalam energi bauran	

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019	PRIORITAS PROVINSI JAMBI TAHUN 2019	PRIORITAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat h. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi i. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air j. Meningkatkan perlindungan sumber air dan ekosistemnya k. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata l. Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS m. Meningkatkan kesadaran terkait sumber daya air 5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum 1. Meningkatkan Kamtibmas dan keamanan siber 2. Menjamin kesuksesan Pemilu 3. Memperkuat pertahanan wilayah nasional 4. Meningkatkan kepastian hukum dan Reformasi Birokrasi 5. Memperkuat efektivitas diplomasi	b. Menurunkan luas lahan kritis c. Mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan dan hutan d. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan hidup e. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan good mining practice 6. Peningkatan Mutu Pelayanan Publik melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan a. Meningkatkan tata kelola layanan publik b. Meningkatkan akuntabilitas c. Meningkatkan kemampuan ASN d. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	



4.3 Sasaran Pembangunan Daerah

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

Tabel. 4.3.
Target Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (2018)	Target Tahun 2019
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	80,58%	81,42%
			Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	57,25%	32,85%
		Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	75,52%	77,42%
		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	0,03%	5,09%
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	28,57%	47%
			Persentase Kecelakaan Darat		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)	4,19 Ton/Ha	4,28 Ton/Ha
		Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitasi Tanaman Jagung (Ton/Ha)	6,64 Ton/Ha	7,2 Ton/Ha
		Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitasi Tanaman Semangka (Ton/Ha)	5,67 Ton/Ha	7,9 Ton/Ha
		Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Peningkatan Populasi Ternak (Ekor)	3.939.673 ekor	4.268.202 ekor
		Meningkatnya produksi daging	Jumlah Peningkatan Daging Ruminansia (Kg)	212.341 Kg	251.105 Kg
		Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP		100



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (2018)	Target Tahun 2019
4	Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	77,3%	85%
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	77,3%	81%
			Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	2.805,48 Kkal/Kapita/Hari	2.211 (Kkal/Kap/Hari)
5	Meningkatkan daya saing Produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0,50%	3,25%
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,25%	3,58%
		Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0,75%	0,47%
			Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	34,13 Kg/Kapita	35,4 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	658 IKM	1.300 IKM
7	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara	Meningkatnya destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik dan berdaya saing	Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara	11.065 Orang	10.690 Orang
8	Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	-	peringkat 3
9	Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	98%	97,12%
			APM SMP /Sederajat	79,4%	84,27%
			APK SD /Sederajat	113%	112,97%
			APK SMP /Sederajat	99,02%	92,32%
			Angka Melek Huruf	98,14%	97,40%
			Angka rata-rata lama sekolah	6,32 Tahun	6,8 Tahun
			Harapan Lama Sekolah	11,48 Tahun	11,36 Tahun
10	Meningkatkan sarana pendidikan dasar	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase Rasio Ideal rombel SD	90,05%	89,27%
			Persentase Rasio Ideal rombel SMP	99,80%	98,85%
11	Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	65,43 Tahun	65,60 Tahun
			Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	20,24/1.000 KH	20,50/1.000 KH
			Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	20,24/1.000 KH	21,00/1.000 KH
			Jumlah Kematian Ibu	6	4



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (2018)	Target Tahun 2019
			Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	0,64%	0,46%
			Cakupan penemuan dan penanganan TB paru BTA+	100%	82%
			Prevalensi Penyakit Kusta	1,5 /1000	2 /1000
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan	5	11
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	25,25%	43%
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	6,93%	23,5%
			Persentase Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Terakreditasi	72,72%	64,7%
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 di berbagai bidang kehidupan	Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pengetahuan, Keterampilan Dan Usaha Ekonomi	25%	70%
			Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	20%	70%
			Indeks Pembangunan Gender	47,50%	62,06%
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%	85%
			Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Keterampilan Berbasis Iptek	68,81%	80%
15	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	-	96,62
		Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	-	1
16	Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	-	80%
		Meningkatnya perlindungan masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	85%	92%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (2018)	Target Tahun 2019
17	Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	2	2
18	Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Persentase Penyelesaian Sengketa Lahan	0%	100%
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	78%	82,19%
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	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	744.755	34.729
			Nilai SAKIP	B	B
			Opini BPK	WDP	WTP
			Penyelesaian tindak lanjut temuan	95,04%	96%
			Predikat Nilai LPPD		Tinggi
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD	83,51%	89%

4.4. Program Pembangunan Daerah

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



Tabel 4.4.

Sinkronisasi Antara Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019

No	Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019
I.	<i>Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar</i>	
	1. Percepatan pengurangan kemiskinan	1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
	2. Peningkatan Pelayanan dan Gizi Masyarakat	2. Pelayanan Kesehatan Dasar Penduduk Miskin
	3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	3. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
	4. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak	4. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia dan balita
	5. Peningkatan tata kelola layanan dasar	5. Standarisasi pelayanan kesehatan
		6. Penataan, pemanfaatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		7. Penataan pelayanan publik
		8. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
		9. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan
II.	<i>Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman</i>	
	1. Peningkatan konektivitas	1. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
	2. Pengembangan telekomunikasi dan informatika	2. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
	3. Pengembangan pusat kegiatan di wilayah timur dan pembangunan desa	3. Pengembangan e-government
	4. Pembangunan daerah afirmasi	4. Pembangunan jalan dan jembatan
	5. Pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hilir-hilir perikanan	5. Pencegahan dini dan penanggulangan bencana
III.	<i>Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif</i>	
	1. Peningkatan ekspor dan nilai tambah produk pertanian	1. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
	2. Percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan	2. Peningkatan ketahanan pangan
	3. Peningkatan nilai tambah jasa produktif	3. Pengembangan sentra-sentra industri potensial
	4. Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja	4. Pengembangan industri kecil dan menengah
	5. Pengembangan iptek dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas	5. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
		6. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
		7. Peningkatan dan pengembangan ekspor
		8. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
IV.	<i>Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air</i>	
	1. Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi	1. Peningkatan ketahanan pangan
	2. Peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan	2. Pengembangan budidaya perikanan
	3. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas sumber daya air	3. Pengembangan perikanan tangkap
	4. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan	4. Pengembangan sumber daya sarana dan prasarana pertanian/peternakan



No	Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019
	5. Pemantapan regulasi dan penguatan kelembagaan energi, pangan dan SD air	5. Pengembangan lingkungan sehat
		6. Penyediaan dan pengelolaan air baku
		7. Peningkatan pengelolaan air bersih
		8. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		9. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		10. Peningkatan penerapan teknologi pertanian
V.	<i>Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum</i>	
	1. Kamtibmas dan keamanan siber	1. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
	2. Kesuksesan pemilu	2. Pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
	3. Pertahanan wilayah nasional	3. Pendidikan Politik Masyarakat
	4. Kepastian hukum dan reformasi birokrasi	
	5. Efektifitas diplomasi	



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan 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** belanja langsung untuk mendukung kebijakan perencanaan jangka menengah menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur Merakyat secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.1 pada halaman berikut :

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

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PENDIDIKAN										
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1.383.811.600,00	1.404.568.774,00	Dinas Pendidikan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	100%	2.700.000,00	2.740.500,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	90.000.000,00	91.350.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	318.130.000,00	322.901.950,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 Bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	124.806.900,00	126.679.003,50	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	21.115.000,00	21.431.725,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	89.600.000,00	90.944.000,00	
9	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	119.600.000,00	121.394.000,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	50.000.000,00	50.750.000,00	
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	110.000.000,00	111.650.000,00	
13	Penataan File Kepegawaian	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	11 bln	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	330.859.700,00	335.822.595,50	
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	107.000.000,00	108.605.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								1.024.900.000,00	1.040.273.500,00	Dinas Pendidikan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	30.000.000,00	30.450.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas/Operasional/Khusus	1 Paket	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	297.900.000,00	302.368.500,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Sedang/Berat Gedung Kantor	1 Gedung	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpelihara	100%	7.000.000,00	7.105.000,00	
4	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	1 Gedung	Kebutuhan rehabilitasi prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	390.000.000,00	395.850.000,00	
5	Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Sekolah	1 Sekolah		100%	300.000.000,00	304.500.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								35.000.000,00	35.525.000,00	Dinas Pendidikan
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	1 Paket	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	35.000.000,00	35.525.000,00	Dinas Pendidikan
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								203.375.000,00	206.425.625,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	48.200.000,00	48.923.000,00	
2	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terciptanya Aparatur yang memiliki kecakapan dan Kompetensi	Guru SD/SMP		100%	155.175.000,00	157.502.625,00	
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								19.000.000,00	19.285.000,00	Dinas Pendidikan
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersusunnya dan Tersedianya LAKIP Dinas Pendidikan	...dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	9.000.000,00	9.135.000,00	
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersusunnya dan Tersedianya Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	...dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								15.000.000,00	15.225.000,00	Dinas Pendidikan
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dinas Pendidikan Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersusunnya dan Tersedianya RENJA	1 dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	15.000.000,00	15.225.000,00	Dinas Pendidikan
VII	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI								2.816.550.000,00	2.858.798.250,00	
1	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya SDM Tenaga Pengajar yang berkualitas	100%	Rehab Gedung TK Pembina Negeri dan PAUD	12 Bulan	Mendukung mutu pendidikan anak usia dini	100%	42.000.000,00	42.630.000,00	
2	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya SDM Tenaga Pengajar yang berkualitas	100%	Honor Pengelola TK Pembina dan Guru Madin	12 Bulan	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	100%	2.367.500.000,00	2.403.012.500,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya SDM Tenaga Pengajar yang berkualitas	100%	Rakor dan Pembinaan	1 Kegiatan	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	100%	85.600.000,00	86.884.000,00	
4	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya SDM Tenaga Pengajar yang berkualitas	100%	Terlaksananya Sosialisasi PAUD	10 Lomba	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	100%	133.950.000,00	135.959.250,00	
5	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%	127.500.000,00	129.412.500,00	
6	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya SDM Tenaga Pengajar yang berkualitas	100%	APE luar dan APE dalam TK	1 Paket	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	100%	60.000.000,00	60.900.000,00	
VIII	WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN								38.995.733.400,00	39.580.669.401,00	Dinas Pendidikan
1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekolah	100%	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	920.832.000,00	934.644.480,00	
2	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Bidang Pembinaan SD)	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekolah	100%	Pembangunan Lapangan Upacara dan Pagar	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	828.400.000,00	840.826.000,00	
3	Pembangunan Perpustakaan (Bidang Pembinaan SD)	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekolah	100%	Pembangunan Ruang Perpustakaan	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	265.218.800,00	269.197.082,00	
4	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Kab. Tanjabtim		100%	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	1.073.650.000,00	1.089.754.750,00	
5	Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Kab. Tanjabtim		100%	Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	170.497.800,00	173.055.267,00	
6	Pengadaan Meubelair Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Kab. Tanjabtim		100%	Pengadaan Meubelair Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	363.000.000,00	368.445.000,00	
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Kab. Tanjabtim		100%	Rehab Ruang kelas Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	1.143.492.800,00	1.160.645.192,00	
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Kab. Tanjabtim		100%	Rehab Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	404.117.500,00	410.179.262,50	
9	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Pembinaan SD)	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	255.175.500,00	259.003.132,50	
10	Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) Bidang Pembinaan SD	Kab. Tanjabtim	Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US)	100%	Terselenggaranya Ujian Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	184.500.000,00	187.267.500,00	
11	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SD)	Kab. Tanjabtim	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum	100%	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	380.000.000,00	385.700.000,00	
12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (Bidang Pembinaan SD)	Kab. Tanjabtim	Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	100%	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	336.325.000,00	341.369.875,00	
13	Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan Bidang Pembinaan SD	Kab. Tanjabtim	Terlaksananya Pembinaan Sekolah Sehat/ Berwawasan	100%	Terlaksananya Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	40.375.000,00	40.980.625,00	
14	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bidang Pembinaan SD	Kab. Tanjabtim	Terlaksananya Uji Kompetensi Tenaga Pendidikan	100%	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	472.300.000,00	479.384.500,00	
15	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Kab. Tanjabtim		100%	Terselenggaranya Akreditasi Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	46.000.000,00	46.690.000,00	
16	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Kab. Tanjabtim		100%	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	428.400.000,00	434.826.000,00	
17	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Bidang Pembinaan SMP)	Kab. Tanjabtim		100%	Pembangunan Lapangan Upacara dan Pagar	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	236.100.000,00	239.641.500,00	
18	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Kab. Tanjabtim		100%	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	182.000.000,00	184.730.000,00	
19	Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Kab. Tanjabtim		100%	Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	245.700.000,00	249.385.500,00	
20	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Bidang Pembinaan SMP)	Kab. Tanjabtim		100%	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	311.000.000,00	315.665.000,00	
21	Pengadaan Mebeleur Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Kab. Tanjabtim		100%	Pengadaan Meubelair Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	637.800.000,00	647.367.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Kab. Tanjabtim		100%	Rehab Ruang kelas Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	811.584.000,00	823.757.760,00	Dinas Pendidikan
23	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Pembinaan SMP)	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	382.575.000,00	388.313.625,00	
24	Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Bidang Pembinaan SMP	Kab. Tanjabtim		100%	Terselenggaranya Ujian Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	163.000.000,00	165.445.000,00	
25	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SMP)	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	168.700.000,00	171.230.500,00	
26	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (Bidang Pembinaan SMP)	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	476.300.000,00	483.444.500,00	
27	Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan (Bidang Pembinaan SMP)	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	49.300.000,00	50.039.500,00	
28	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Kab. Tanjabtim		100%	Terselenggaranya Akreditasi Sekolah	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	90.990.000,00	92.354.850,00	
29	Bantuan Operasional Sekolah SD	Kab. Tanjabtim		100%	Terpenuhinya Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	20.410.400.000,00	20.716.556.000,00	
30	Bantuan Operasional Sekolah SMP	Kab. Tanjabtim		100%	Terpenuhinya Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMP	12 Bulan	kelancaran proses belajar mengajar	100%	7.518.000.000,00	7.630.770.000,00	
IX	PENDIDIKAN NON FORMAL								2.048.123.000,00	2.078.844.845,00	
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%	247.144.000,00	250.851.160,00	Dinas Pendidikan
2	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Kab. Tanjabtim	Tersedianya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	100%	Tersedianya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	12 Bulan	terselenggaranya kegiatan pendidikan non formal	100%	59.771.000,00	60.667.565,00	
3	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Kab. Tanjabtim	Terselenggaranya Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	100%	Terselenggaranya Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	12 Bulan	Terselenggaranya kelembagaan	100%	166.670.000,00	169.170.050,00	
4	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Kab. Tanjabtim	Terselenggaranya Pendidikan Keaksaraan	100%	Terselenggaranya Pendidikan Keaksaraan	12 Bulan	Terselenggaranya pendidikan keaksaraan	100%	461.200.000,00	468.118.000,00	
5	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Kab. Tanjabtim	Tersedianya Operasional Rumah Pintar	100%	Tersedianya Operasional Rumah Pintar	12 Bulan	Operasional rumah pintar	100%	228.500.000,00	231.927.500,00	
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Tanjabtim	Terselenggaranya Ujian Paket A, B dan C	100%	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	12 Bulan	Terselenggaranya ujian	100%	254.118.000,00	257.929.770,00	
7	Penyelenggaraan Paket C	Kab. Tanjabtim	Terselenggaranya Paket C	100%	Terselenggaranya Paket C	12 Bulan	Terselenggaranya ujian	100%	406.120.000,00	412.211.800,00	
8	Penyelenggaraan Paket B	Kab. Tanjabtim	Terselenggaranya Paket b	100%	Terselenggaranya Paket B	12 Bulan	Terselenggaranya ujian	100%	191.000.000,00	193.865.000,00	
9	Penyelenggaraan Paket A	Kab. Tanjabtim	Terselenggaranya Paket a	100%	Terselenggaranya Paket A	12 Bulan	Terselenggaranya ujian	100%	33.600.000,00	34.104.000,00	
X	PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								5.007.890.000,00	5.083.008.350,00	
1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan	Kab. Tanjabtim	Terselenggaranya Sertifikasi Pendidik	100%	Terselenggaranya Sertifikasi Pendidikan	12 Bulan	Sertifikasi pendidikan	100%	34.150.000,00	34.662.250,00	Dinas Pendidikan
2	Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Kab. Tanjabtim	Terselenggaranya Seleksi Calon Kepala Sekolah	100%	Terlaksananya Sistem Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidik	12 Bulan	Seleksi calon kepala sekolah dan pengawas	100%	2.548.140.000,00	2.586.362.100,00	
3	Pembinaan Kelompok Guru Pembelajar	Kab. Tanjabtim	Terlaksananya KKG/KKS/MKPS Jenjang TK/SD/SMP/SMA/SMK	100%	Terlaksananya KKG/KKS/MKPS Jenjang TK/SD/SMP/SMA/SMK	12 Bulan		100%	301.500.000,00	306.022.500,00	
4	BOS Pengganti Komite (APBD)	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya BOS Pengganti Komite (APBD)	12 Bulan		100%	2.124.100.000,00	2.155.961.500,00	
XI	MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN								352.035.000,00	357.315.525,00	Dinas Pendidikan
1	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Kab. Tanjabtim	Tersedianya Data Pokok Pendidikan yang Valid	100%	Terlaksananya Sistem Informasi Pendidikan	12 Bulan	Terpenuhinya Sistem Informasi Pendidikan	100%	60.000.000,00	60.900.000,00	
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Tanjabtim	tersedianya Pembangunan Pekerjaan Fisik Sekolah	100%	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Sekolah	12 Bulan	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Sekolah	100%	53.100.000,00	53.896.500,00	
3	Penyusunan Perencanaan dan Program	Kab. Tanjabtim	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Program	100%	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Program	6 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Program	100%	62.245.000,00	63.178.675,00	
4	Pengelolaan dan Pengembangan DAPODIK	Kab. Tanjabtim	Tersedianya Data yang Akurat dari DAPODIK	100%	Tersedianya Data yang Akurat dari DAPODIK	251 Sekolah	Tersedianya Data yang Akurat dari DAPODIK	100%	92.550.000,00	93.938.250,00	
5	Penyusunan Profil Pendidikan	Kab. Tanjabtim	Tersusunnya Dokumen Profil Pendidikan	100%	Tersusunnya Profil Pendidikan	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Profil Pendidikan	100%	84.140.000,00	85.402.100,00	
JUMLAH									51.901.418.000,00	52.679.939.270,00	
URUSAN KESEHATAN											
DINAS KESEHATAN											
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1.792.723.320,00	1.819.614.169,80	Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	67.759.170,00	68.775.557,55	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	267.180.000,00	271.187.700,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10.488.500,00	10.645.827,50	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	54.290.650,00	55.105.009,75	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	27.250.000,00	27.658.750,00	
6	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tercukupinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	64.700.000,00	65.670.500,00	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	28.085.000,00	28.506.275,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan minum rapat	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 Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	136.960.000,00	139.014.400,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tertatanya file kepegawaian dengan baik	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	1.126.010.000,00	1.142.900.150,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								134.410.000,00	136.426.150,00	Dinas Kesehatan
1	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	30.000.000,00	30.450.000,00	
2	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya rutin/berkala pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	unit	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Kendaraan Dinas/Operasional) terpenuhi	100%	89.000.000,00	90.335.000,00	
3	Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi	100%	15.410.000,00	15.641.150,00	
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								144.828.000,00	147.000.420,00	Dinas Kesehatan
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	95.000.000,00	96.425.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	ASN yang mengikuti tugas belajar	30 orang	meningkatnya Kualitas SDM tenaga Kesehatan	100%	49.828.000,00	50.575.420,00	
IV	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								8.350.000,00	8.475.250,00	Dinas Kesehatan
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dinas Kesehatan Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen Renja	Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	8.350.000,00	8.475.250,00	
V	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN								57.030.000,00	57.885.450,00	Dinas Kesehatan
1	Pemusnahan Obat di Puskesmas	Dinas Kesehatan Ma. Sabak		100%	Obat expayer yang dimusnakan	17 puskesmas		100%	22.650.000,00	22.989.750,00	
2	Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Jajanan Anak Sekolah	Dinas Kesehatan Ma. Sabak		100%	Puskesmas yang dibina	17 puskesmas		100%	34.380.000,00	34.895.700,00	
VI	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								4.828.413.500,00	4.900.839.702,50	Dinas Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan penduduk miskin dan puskesmas jaringanya	Kab. Tanjabtim	Memenuhi kebutuhan infratraktur kesehatan terutama untuk perdesaan dan wilayah terpencil	100%	Penduduk Miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	Penduduk Miskin	Terpenuhinya kebutuhan infratraktur kesehatan terutama untuk perdesaan dan wilayah terpencil	100%	1.447.026.000,00	1.468.731.390,00	
2	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Kab. Tanjabtim	Memenuhi kebutuhan infratraktur kesehatan terutama untuk perdesaan dan wilayah terpencil	100%	Terlaksananya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan infratraktur kesehatan terutama untuk perdesaan dan wilayah terpencil	100%	76.000.000,00	77.140.000,00	
3	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat	Puskesmas Muara Sabak Barat	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatny a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	130.417.500,00	132.373.762,50	
4	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan	Puskesmas Simpang Pandan	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	235.447.500,00	238.979.212,50	
5	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan	Puskesmas Simpang Tuan	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	234.122.000,00	237.633.830,00	
6	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur	Puskesmas Muara Sabak Timur	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	254.080.000,00	257.891.200,00	
7	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik	Puskesmas Simbur Naik	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	70.616.000,00	71.675.240,00	
8	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lambur	Puskesmas Lambur	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	189.276.500,00	192.115.647,50	
9	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut	Puskesmas Kampung Laut	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatny a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	204.764.000,00	207.835.460,00	
10	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Dendang	Puskesmas Dendang	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	174.760.000,00	177.381.400,00	
11	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau	Puskesmas Rantau Rasau	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	215.930.000,00	219.168.950,00	
12	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering	Puskesmas Sungai Tering	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	84.160.000,00	85.422.400,00	
13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang	Puskesmas Nipah Panjang	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	242.650.000,00	246.289.750,00	
14	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mendahara	Puskesmas Mendahara	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	195.410.000,00	198.341.150,00	
15	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri	Puskesmas Pangkal Duri	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatny a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100.480.000,00	101.987.200,00	
16	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak	Puskesmas Simpang Berbak	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	190.080.000,00	192.931.200,00	
17	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan	Puskesmas Sungai Lokan	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	78.575.000,00	79.753.625,00	
18	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat	Puskesmas Sungai Jambat	Persentase pelayanan administras perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	101.706.000,00	103.231.590,00	
19	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut	Puskesmas Air Hitam Laut	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	226.368.000,00	229.763.520,00	
20	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Kab. Tanjabtim	pembiaian UKS	100%	sekolah yang dibina	sekolah	pembiaian UKS	100%	47.946.000,00	48.665.190,00	
21	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi Kabupaten	Kab. Tanjabtim	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Instalasi Farmasi Kabupaten yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan	12 bulan	Meningkatnya a pelayanan kesehatan masyarakat	100%	265.727.000,00	269.712.905,00	
22	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	Kab. Tanjabtim	Persentase pelayanan administrasi! perkantoran	100%	Jumlah tenaga kesehatan teladan	tenaga kesehatan	terpilihnya tenaga kesehatan teladan	100%	62.872.000,00	63.815.080,00	
VII	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								155.959.000,00	158.298.385,00	Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	Kab. Tanjabtim	persentase pelayanan pemberian makanan tambahan	100%	Terlaksananya penyembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	100%	Tersusunnya Program Kerja Kesehatan Terpadu	100%	56.625.000,00	57.474.375,00	Dinas Kesehatan
2	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Kab. Tanjabtim	Tesedianya Penyuluhan PHBS di Sekolah	100%	terlaksananya penyuluhan PHBS di sekolah	87%	Persentase ber- PHBS pada tatanan Rumah Tangga, instansi dan TTU	100%	49.590.000,00	50.333.850,00	
3	Pembinaan Desa Siaga	Kab. Tanjabtim	Tersedia Pembinaan Desa	100%	desa yang dibina	45%	Tersusunnya Program Kerja Kesehatan Terpadu	100%	49.744.000,00	50.490.160,00	
VIII	PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Kab. Tanjabtim							82.705.000,00	83.945.575,00	
1	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Kab. Tanjabtim		100%	Jumlah Balita yang mendapatkan makanan dan vitamin	Puskesmas		100%	12.950.000,00	13.144.250,00	Dinas Kesehatan
2	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Penguatan Kesehatan Keluarga Dan Gizi	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya Koordinasi dengan Lintas Sektor	Puskesmas		100%	69.755.000,00	70.801.325,00	
IX	PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT								260.370.000,00	264.275.550,00	
1	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat (P2WKSS)	Kab. Tanjabtim		100%	Terciptanya desa P2WKSS	Desa		100%	121.140.000,00	122.957.100,00	Dinas Kesehatan
2	Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Puskesmas		100%	27.740.000,00	28.156.100,00	
3	Sosialisasi Kebijakan Kesehatan Lingkungan	Kab. Tanjabtim		100%	Puskesmas yang mengikuti sosialisasi tentang klinik sanitasi	Puskesmas		100%	111.490.000,00	113.162.350,00	
X	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR								576.587.000,00	585.235.805,00	
1	Pelayanan Vaksinasi Bagi balita dan Anak Sekolah	Kab. Tanjabtim		100%	Bayi dan balita yang mendapatkan imunisasi	Puskesmas		100%	79.205.000,00	80.393.075,00	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Pencegahan Penangulangan Penyakit Menular	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya Penanggulangan penyakit menular	Puskesmas		100%	196.489.000,00	199.436.335,00	
3	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik	Puskesmas		100%	278.275.000,00	282.449.125,00	
4	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam pada desa dan kelurahan yang mengalami KLB	Puskesmas		100%	22.618.000,00	22.957.270,00	
XI	PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN								187.560.000,00	190.373.400,00	Dinas Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Katarak	Kab. Tanjabtim	persentase pelayanan operasi katarak	100%	Masyarakat yang mendapatkan pelayanan katarak	Puskesmas	terlaksananya pelayanan operasi katarak	100%	138.100.000,00	140.171.500,00	
3	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah Terpencil (DPTK)	Kab. Tanjabtim	Persentase pelayanan kesehatan di daerah terpencil	100%	Terlaksananya pengobatan massal diwilayah terpencil	Puskesmas	terlaksananya pelayanan kesehatan	100%	49.460.000,00	50.201.900,00	
XII	PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA								197.000.000,00	199.955.000,00	Dinas Kesehatan
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Kab. Tanjabtim	Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas	100%	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Puskesmas	Puskesmas	Terpenuhinya sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan	100%	197.000.000,00	199.955.000,00	
XIII	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DAN BALITA								14.119.000,00	14.330.785,00	Dinas Kesehatan
1	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Usila dan Balita	Kab. Tanjabtim	Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas	100%	Kunjungan Balita dan Usila ke Posyandu	Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan posyandu lansia	100%	14.119.000,00	14.330.785,00	
XIV	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN								18.980.000,00	19.264.700,00	Dinas Kesehatan
1	Peningkatan Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Makanan Hasil Industri Rumah Tangga	Kab. Tanjabtim	Pemahaman tentang hasil hasil industri rumahan yang aman dan sehat konsumsi	100%	Terlaksananya pembinaan untuk industri rumah tangga	Puskesmas	terlaksananya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahan makanan yang sehat	100%	18.980.000,00	19.264.700,00	
XV	PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK								67.954.000,00	68.973.310,00	Dinas Kesehatan
1	Evaluasi ANC (Antenatal care) Terpadu	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Ibu dan reproduksi	Puskesmas		100%	32.916.000,00	33.409.740,00	
2	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya pelayanan PKPR sesuai standar	Puskesmas		100%	13.919.000,00	14.127.785,00	
3	Pelatihan Stimulasi Dini Intervensi Dini Tumbuh Kembang	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya stimulasi dini intervensi dini tumbuh kembang	Puskesmas		100%	21.119.000,00	21.435.785,00	
XVI	PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN								387.860.200,00	393.678.103,00	Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Manajemen dan kebijakan Kesehatan	Kab. Tanjabtim	mewujudkan masyarakat berdaya saing	100%	Tersedianya dokumen kebijakan kesehatan	Buku	terpenuhinya standar pelayanan kesehatan	100%	172.810.000,00	175.402.150,00	
2	Peningkatan Perencanaan Puskesmas	Kab. Tanjabtim	mewujudkan masyarakat berdaya saing	100%	Tersedianya Dokumen perencanaan yang dihasilkan	Puskesmas	terpenuhinya standar pelayanan kesehatan	100%	43.040.000,00	43.685.600,00	
3	Pemuktahiran Data Kesehatan Kabupaten	Kab. Tanjabtim	mewujudkan masyarakat berdaya saing	100%	Tersedianya buku profil kesehatan dan TJTDA	Buku	tersedianya data kesehatan kabupaten	100%	69.270.000,00	70.309.050,00	
4	Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Terpadu	Kab. Tanjabtim	peningkatan mutu kesehatan dan pelayanan kesehatan terpadu	100%	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kesehatan	12 Bulan	adanya bahan evaluasi untuk tindak lanjut kebijakan bidang kesehatan	100%	102.740.200,00	104.281.303,00	
XVII	PENGEMBANGAN KESEHATAN								33.591.000,00	34.094.865,00	Dinas Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Yang Terkena Gangguan Jiwa	Kab. Tanjabtim		100%	ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Puskesmas		100%	33.591.000,00	34.094.865,00	
XVIII	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL								4.646.333.480,00	4.716.028.482,20	Dinas Kesehatan
1	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Barat	Puskesmas Muara Sabak Barat	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	312.208.600,00	316.891.729,00	
2	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Pandan	Puskesmas Simpang Pandan	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	527.788.700,00	535.705.530,50	
3	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Tuan	Puskesmas Simpang Tuan	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	400.081.740,00	406.082.966,10	
4	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Timur	Puskesmas Muara Sabak Timur	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	321.347.500,00	326.167.712,50	
5	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simbur Naik	Puskesmas Simbur Naik	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	118.697.860,00	120.478.327,90	
6	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lambur	Puskesmas Lambur	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	181.024.800,00	183.740.172,00	
7	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kampung Laut	Puskesmas Kampung Laut	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	307.888.400,00	312.506.726,00	
8	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Dendang	Puskesmas Dendang	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	292.840.000,00	297.232.600,00	
9	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rantau Rasau	Puskesmas Rantau Rasau	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	558.149.200,00	566.521.438,00	
10	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Tering	Puskesmas Sungai Tering	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	102.642.780,00	104.182.421,70	
11	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nipah Panjang	Puskesmas Nipah Panjang	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	455.842.500,00	462.680.137,50	
12	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mendahara	Puskesmas Mendahara	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	430.885.500,00	437.348.782,50	
13	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pangkal Duri	Puskesmas Pangkal Duri	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	111.691.600,00	113.366.974,00	
14	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Berbak	Puskesmas Simpang Berbak	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	267.747.600,00	271.763.814,00	
15	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Lokan	Puskesmas Sungai Lokan	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi 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%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	100.477.200,00	101.984.358,00	
17	Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Air Hitam Laut	Puskesmas Air Hitam Laut	peningkatan mutu pelayanan dan penanganan kesehatan	100%	kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Puskesmas	Puskesmas	tersedianya fasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat pertama	100%	88.432.500,00	89.758.987,50	
XIX	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR								185.509.000,00	188.291.635,00	Dinas Kesehatan
1	Pengendalian Penyakit Tidak Menular			100%	Prevalensi tekanan darah tinggi	Puskesmas		100%	57.619.000,00	58.483.285,00	
2	Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan NAPZA			100%	Kasus penyalahgunaan Napza	Puskesmas		100%	28.290.000,00	28.714.350,00	
3	Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Posbindu			100%	Tersedianya Posbindu di Kabupaten	Puskesmas		100%	99.600.000,00	101.094.000,00	
			JUMLAH						13.780.282.500,00	13.986.986.737,50	
	URUSAN KESEHATAN										
	RSUD NURDIN HAMZAH										
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								4.061.915.000,00	4.122.843.725,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan funesi SKPD	100%	Tersedianya Perangkat, Materi dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	100%	3.240.000,00	3.288.600,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	530.000.000,00	537.950.000,00	RSUD Nurdin Hamzah
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	1.516.660.000,00	1.539.409.900,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100.000.000,00	101.500.000,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	100.000.000,00	101.500.000,00	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	34.005.000,00	34.515.075,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	73.610.000,00	74.714.150,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan informasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	5.400.000,00	5.481.000,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	105.600.000,00	107.184.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%	Honor PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Adminiistrasi kepegawaian	100%	1.588.400.000,00	1.612.226.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								1.299.915.000,00	1.319.413.725,00	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	RSUD Nurdn Hamzah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	5 Paket		100%	132.750.000,00	134.741.250,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	RSUD Nurdn Hamzah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya bangunan kantor	3 Paket		100%	609.357.000,00	618.497.355,00	
3	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%	284.100.000,00	288.361.500,00	
4	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%	273.708.000,00	277.813.620,00	
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								276.637.000,00	280.786.555,00	
1	Asuhan Keperawatan/PPI	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%	Peningkatan ketrampilan tenaga perawat	2 Kali		100%	17.004.000,00	17.259.060,00	
2	Seminar Ilmiah	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%	Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan	1 Kali		100%	13.291.000,00	13.490.365,00	
3	Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dan non medis	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%	Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan	12 Bulan		100%	80.000.000,00	81.200.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Workshop Internal	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%	Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan	1 Kali		100%	39.797.000,00	40.393.955,00	
5	Studi Refleksi Kasus	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%	Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan	2 Kali		100%	7.000.000,00	7.105.000,00	
6	Kegiatan Magang Tenaga Medis dan Paramedis	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%	Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan	12 Bulan		100%	100.000.000,00	101.500.000,00	
7	Bimbingan Teknis Asuhan Keperawatan Tenaga Perawat	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%	Terlaksananya kredensial tenaga perawat	1 Kali		100%	19.545.000,00	19.838.175,00	
IV	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN								25.000.000,00	25.375.000,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan untuk menunjang tujuan membangun masyarakat yang berdaya saing	100%	penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	1 Kali	tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	100%	25.000.000,00	25.375.000,00	
V	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								11.680.000,00	11.855.200,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%				100%	11.680.000,00	11.855.200,00	
VI	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak							24.000.000,00	24.360.000,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	RSUD Nurdn Hamzah		100%				100%	24.000.000,00	24.360.000,00	
VII	STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN								223.744.800,00	227.100.972,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	terlaksanya kegiatan penyusunan standar pelayanan			100%	223.744.800,00	227.100.972,00	
VIII	PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT			100%					1.956.382.200,00	1.985.727.933,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Pengadaan Alat-alat Kesehatan	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%				100%	549.591.000,00	557.834.865,00	
2	Pengadaan Obat-obatan	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%				100%	1.000.000.000,00	1.015.000.000,00	
3	Pengadaan bahan-bahan logistik	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%				100%	325.540.000,00	330.423.100,00	
4	Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%				100%	81.251.200,00	82.469.968,00	
IX	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT				terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat-alat kesehatan RS	12 Bulan			160.000.000,00	162.400.000,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%				100%	160.000.000,00	162.400.000,00	
X	KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN								814.100.000,00	826.311.500,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%	Tersedianya kebutuhan dokter spesialis, pengelolaan limbah dan pemeriksaan patologi anatomi	5 Orang		100%	461.400.000,00	468.321.000,00	
2	Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%	Terlaksananya pengolahan Limbah Rumah Sakit	12 Bulan		100%	352.700.000,00	357.990.500,00	
XI	PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN				Peningkatan mutu manajemen dan kebijakan kesehatan	1 kali			373.500.000,00	379.102.500,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Peningkatan Manajemen dan Kebijakan Kesehatan	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%	Terlaksanya pemutakhiran data rumah sakit	4 kali		100%	43.000.000,00	43.645.000,00	
2	Pemutakhiran Data Kesehatan Kabupaten	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kesehatan	4 kali		100%	74.720.000,00	75.840.800,00	
3	Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Terpadu	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%	Terlaksanya peningkatan perencanaan rumah sakit	4 kali		100%	44.000.000,00	44.660.000,00	
4	Peningkatan Perencanaan Rumah Sakit	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%	Terlaksananya Penyusunan dokumen PPK BLUD	3 Bulan		100%	150.000.000,00	152.250.000,00	
5	Penyusunan PPK BLUD	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%				100%	61.780.000,00	62.706.700,00	
XII	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI				Terlaksananya kegiatan PPI di rumah sakit	12 Bulan			18.545.000,00	18.823.175,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%				100%	18.545.000,00	18.823.175,00	
XIII	RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI (RSIB)				terlaksananya kegiatan RSIB	12 Bulan			8.600.000,00	8.729.000,00	RSUD Nurdin Hamzah
1	Sosialisasi RSIB	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%				100%	8.600.000,00	8.729.000,00	
XIV	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BUMD/BLUD				Terlaksananya Layanan Kesehatan Melalui RI UD	12 Bulan		100%	6.000.000.000,00	6.090.000.000,00	RSUD Nurdin Hamzah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD	RSUD Nurdn Hamzah Ma. Sabak		100%					6.000.000.000,00	6.090.000.000,00	
JUMLAH									15.254.019.000,00	15.482.829.285,00	
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								2.143.299.550,00	2.175.449.043,25	Dinas PU & PR
1	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa pos dan keperluan surat menyurat	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	100%	12.105.000,00	12.286.575,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa jaringan komunikasi air dan listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	42.000.000,00	42.630.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	881.250.000,00	894.468.750,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa pngelolaan kebersihan kantor	12 Bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	11.106.900,00	11.273.503,50	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	73.748.650,00	74.854.879,75	
6	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	43.800.000,00	44.457.000,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	10.814.000,00	10.976.210,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tercapainya hasil dan laporan koordinasi perundang undangan	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	30.000.000,00	30.450.000,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tercapainya hasil dan laporan koordinasi keluar daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	279.875.000,00	284.073.125,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	663.600.000,00	673.554.000,00	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tercapainya hasil dan laporan koordinasi kedalam daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	90.000.000,00	91.350.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								3.140.935.450,00	3.188.049.481,75	Dinas PU & PR
1	Pemeliharaan Rutin Berkala Asset Pemda	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya set-aset pemda	12 bulan		100%	1.586.212.900,00	1.610.006.093,50	
2	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Gedung Kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	200.000.000,00	203.000.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor	17 unit	Lancarnya operasional kantor	100%	57.161.600,00	58.019.024,00	
4	Pengadaan Mebeulair	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya mebeulair	14 unit		100%	22.435.500,00	22.772.032,50	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya kendadaraan dinas/operasional	22 unit		100%	331.125.450,00	336.092.331,75	
6	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		100%	Lancarnya operasional kantor	100%	500.000.000,00	507.500.000,00	
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		100%	Lancarnya operasional kantor	100%	14.000.000,00	14.210.000,00	
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	22 unit	Lancarnya operasional kantor	100%	30.000.000,00	30.450.000,00	
9	Pengadaan Alat-alat berat	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat-alat berat	3 unit		100%	400.000.000,00	406.000.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								69.100.000,00	70.136.500,00	Dinas PU & PR
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	Stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	69.100.000,00	70.136.500,00	Dinas PU & PR
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								150.000.000,00	152.250.000,00	Dinas PU & PR
1	Pengembangan SDM	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	150.000.000,00	152.250.000,00	Dinas PU & PR
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								18.000.000,00	18.270.000,00	Dinas PU & PR
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	4 dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	18.000.000,00	18.270.000,00	Dinas PU & PR
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								10.000.000,00	10.150.000,00	Dinas PU & PR
2	Penyusunan Renja dan Renja Perubahan	Dinas PU & PR Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	Dinas PU & PR
VII	PERENCANAAN TATA RUANG								1.470.750.000,00	1.492.811.250,00	Dinas PU & PR
1	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Dinas PU & PR Ma. Sabak		100%	Tersedianya Dokumen	1 dokumen		100%	366.875.000,00	372.378.125,00	Dinas PU & PR
2	Finalisasi Materi Teknis dan Draf Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan	Dinas PU & PR Ma. Sabak		100%	Tersedianya Dokumen	1 dokumen		100%	372.375.000,00	377.960.625,00	Dinas PU & PR
3	Penyusunan Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	Dinas PU & PR Ma. Sabak		100%	Tersedianya Dokumen	1 dokumen		100%	530.750.000,00	538.711.250,00	Dinas PU & PR
4	Sosialisasi Revisi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur	Dinas PU & PR Ma. Sabak		100%	Dokumen RTRW Kabupaten	1 kali		100%	200.750.000,00	203.761.250,00	Dinas PU & PR
VIII	PEMANFAATAN TATA RUANG								114.625.000,00	116.344.375,00	Dinas PU & PR
1	Koordinasi Penataan Ruang Kab.Tanjung Jabung Timur	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan		100%	114.625.000,00	116.344.375,00	Dinas PU & PR
IX	PENGENDALIAN TATA RUANG								470.750.000,00	477.811.250,00	Dinas PU & PR
1	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Kab. Tanjabtim		100%		11 Kecamatan		100%	470.750.000,00	477.811.250,00	Dinas PU & PR
X	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN								120.716.710.000,00	122.527.460.650,00	Dinas PU & PR

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Perencanaan Jalan	Kab. Tanjabtim	Tercapainya produk perencanaan	100%	Tesedianya dokumen perencanaan jalan	12 Bulan		100%	1.578.500.000,00	1.602.177.500,00	
2	Pembangunan Jalan	Kab. Tanjabtim	Jalan yang dibangun	100%	Terlaksananya pembangunan jalan	Km	panjang pembangunan jalan	100%	96.423.960.000,00	97.870.319.400,00	
3	Perencanaan Jembatan	Kab. Tanjabtim	Tercapainya produk perencanaan	100%	Tesedianya dokumen perencanaan jembatan	12 Bulan		100%	450.000.000,00	456.750.000,00	
4	Pembangunan Jembatan	Kab. Tanjabtim	Jumlah Jembatan yang dibangun	100%	Terlaksananya pembangunan jembatan	Unit	Jumlah Jembatan yang dibangun	100%	18.170.000.000,00	18.442.550.000,00	
5	Pengawasan Jalan	Kab. Tanjabtim	Tercapainya produk pengawasan	100%	Terlaksannya pengawasan jalan	12 Bulan		100%	3.569.000.000,00	3.622.535.000,00	
6	Pengawasan Jembatan	Kab. Tanjabtim	Tercapainya produk perencanaan	100%	Terlaksannya pengawasan jembatan	12 Bulan		100%	525.250.000,00	533.128.750,00	
XI	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG								5.589.000.000,00	5.672.835.000,00	Dinas PU & PR
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kab. Tanjabtim	Tersedianya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	100%	Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Unit	Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong	100%	5.300.000.000,00	5.379.500.000,00	
2	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kab. Tanjabtim		100%				100%	130.000.000,00	131.950.000,00	
3	Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kab. Tanjabtim		100%				100%	159.000.000,00	161.385.000,00	
XII	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA								25.000.000.000,00	25.375.000.000,00	
1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kab. Tanjabtim	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	100%	Terpeliharanya jaringan irigasi	Unit	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	100%	23.000.000.000,00	23.345.000.000,00	
2	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Kab. Tanjabtim	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	100%	Teroptimalisasinya jaringan irigasi yang dibangun	12 Bulan	fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun	100%	2.000.000.000,00	2.030.000.000,00	
XIII	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN								10.795.690.000,00	10.957.625.350,00	Dinas PU & PR
1	Rehabilitasi Pemeliharaan alat - Alat Berat	Kab. Tanjabtim	Tersedianya Alat-alat berat	100%	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Unit	Terpeliharaanya alat-alat berat	100%	300.000.000,00	304.500.000,00	
2	Operasional UPTD-ALKAL Rantau Rasau	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksanya perbaikan jalan fungsional	100 km		100%	6.111.090.000,00	6.202.756.350,00	
3	Operasional UPTD-ALKAL Sadu	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksanya perbaikan jalan fungsional	100 km		100%	2.420.000.000,00	2.456.300.000,00	
4	Operasional UPTD-ALKAL Geragai	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksanya perbaikan jalan fungsional	100 km		100%	1.964.600.000,00	1.994.069.000,00	
XIV	PENGAWASAN JASA KONTRUKSI								68.500.000,00	69.527.500,00	Dinas PU & PR
1	Pelatihan Tukang Terampil dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya sertifikasi bagi tenaga terampil			100%	68.500.000,00	69.527.500,00	
XV	PEMBERDAYAAN JASA KONTRUKSI								331.500.000,00	336.472.500,00	
1	Bimtek dan Pelatihan Ke-PU-an	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya bintek dan pelatihan bidang jasa konstruksi			100%	302.300.000,00	306.834.500,00	
2	Sosialisasi Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksanya sosialisasi			100%	29.200.000,00	29.638.000,00	
JUMLAH									170.088.860.000,00	172.640.192.900,00	
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								2.542.402.000,00	2.580.538.030,00	Dinas Perkim
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa surat menyurat	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	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa komunikasi	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	60.000.000,00	60.900.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	504.400.000,00	511.966.000,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen kebersihan kantor	12 Bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	12.207.500,00	12.390.612,50	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	74.385.700,00	75.501.485,50	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya cetak dan penggandaan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	43.750.000,00	44.406.250,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang - undangan	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Bahan Makan Minum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	339.400.000,00	344.491.000,00	
10	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya rakor luar daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	291.924.800,00	296.303.672,00	
11	Rapat - Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya rakor dalam daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	70.000.000,00	71.050.000,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	1.133.350.000,00	1.150.350.250,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								3.131.810.000,00	3.178.787.150,00	Dinas Perkim
1	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Perkim Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Pembangunan Kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	1.073.000.000,00	1.089.095.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perkim Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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%	1.183.810.000,00	1.201.567.150,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perkim Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	15.000.000,00	15.225.000,00	
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Dinas Perkim Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya Rehabilitasi rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	860.000.000,00	872.900.000,00	
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								25.000.000,00	25.375.000,00	Dinas Perkim
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Dinas Perkim Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya ASN yang Mengikuti	...orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	25.000.000,00	25.375.000,00	
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								67.800.000,00	68.817.000,00	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	3 dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	67.800.000,00	68.817.000,00	
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								4.000.000,00	4.060.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Penyusunan Rencana Kerja	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dokumen Renja	...Dokumen		100%	2.000.000,00	2.030.000,00		
2	Evaluasi Rencana Kerja	Dinas Perkim Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dokumen Hasil Evaluasi Renja	...Dokumen		100%	2.000.000,00	2.030.000,00		
VI	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU								295.875.000,00	300.313.125,00	Dinas Perkim	
1	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	Kab. Tanjabtim	Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga	100%	Penyediaan infrastruktur air bersih	1 Paket	Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	100%	295.875.000,00	300.313.125,00	Dinas Perkim	
VII	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN KINERJA AIR MINUM DAN LIMBAH								3.473.500.000,00	3.525.602.500,00		
1	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Kab. Tanjabtim	Persentase Masyarakat berpenghasilan rendah berakses air minum	100%	Tersedianya Air Minum	12 Bulan		100%	144.000.000,00	146.160.000,00		
2	Operasional UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Tanjabtim	Persentase Masyarakat berpenghasilan rendah berakses air minum	100%	Tersedianya UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	12 Bulan		100%	3.329.500.000,00	3.379.442.500,00	Dinas Perkim	
VIII	PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH								266.005.000,00	269.995.075,00		
1	Percepatan Sanitasi Permukiman Di Daerah	Kab. Tanjabtim	Persentase penduduk berakses sanitasi yang layak	100%	Tersedianya Sanitasi	12 Bulan		100%	266.005.000,00	269.995.075,00	Dinas Perkim	
IX	PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR PERDESAAN								5.659.686.000,00	5.744.581.290,00		
1	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Kab. Tanjabtim	Tersedianya Jalan dan Jembatan Perdesaan	100%	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	12 Bulan		100%	5.659.686.000,00	5.744.581.290,00	Dinas Perkim	
X	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU								853.280.000,00	866.079.200,00		
1	Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Taman Kota	Kab. Tanjabtim		100%				100%	636.280.000,00	645.824.200,00	Dinas Perkim	
2	Penyediaan Sarama Dan Prasarana Pertamanan	Kab. Tanjabtim		100%				100%	217.000.000,00	220.255.000,00		
XI	PENERANGAN LAMPU KOTA								1.082.200.000,00	1.098.433.000,00	Dinas Perkim	
1	Pemasangan Lampu Jalan, Taman Dan Hutan Kota	Kab. Tanjabtim		100%				100%	225.000.000,00	228.375.000,00		
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman	Kab. Tanjabtim		100%				100%	857.200.000,00	870.058.000,00		
JUMLAH										17.401.558.000,00	17.662.581.370,00	
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN												
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								2.464.060.400,00	2.501.021.306,00	Satpol-PP & Damkar	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	100%	9.150.000,00	9.287.250,00		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	71.000.000,00	72.065.000,00		
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	218.810.000,00	222.092.150,00		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen kebersihan kantor	12 Bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	9.266.700,00	9.405.700,50		
5	Pemeliharaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya pemeliharaan peralatan kerja	12 Bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	14.700.000,00	14.920.500,00		
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	50.236.100,00	50.989.641,50		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	26.571.600,00	26.970.174,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	10.098.000,00	10.249.470,00	
9	Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	19.660.000,00	19.954.900,00	
10	Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya sumber-sumber informasi	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya logistik kantor	12 Bulan		100%	5.600.000,00	5.684.000,00	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	634.168.000,00	643.680.520,00	
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	terlaksananya koordinasi & konsultasi	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	110.000.000,00	111.650.000,00	
14	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tercapainya hasil dan laporan koordinasi kedalam daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	50.000.000,00	50.750.000,00	
15	Penataan File Kepegawaian	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	1.229.800.000,00	1.248.247.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								348.405.600,00	353.631.684,00	Satpol-PP & Damkar
1	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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%	333.905.600,00	338.914.184,00	
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 Unit	Lancarnya operasional kantor	100%	14.500.000,00	14.717.500,00	
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								277.450.000,00	281.611.750,00	Satpol-PP & Damkar
1	Peningkatan Kapasitas Tugas Satpol PP dan Damkar	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	100%	terciptanya aparatur yang memiliki kecakapan & kompetensi	aparatur	terciptanya aparatur yg handal dalam kepemimpinan	100%	82.400.000,00	83.636.000,00	
2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	130.000.000,00	131.950.000,00	
3	Pelaksanaan HUT Satpol PP Linmas dan Damkar	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	100%	terlaksananya pelaksanaan HUT Satpol Linmas dan Damkar	2 Kegiatan		100%	65.050.000,00	66.025.750,00	
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								9.500.000,00	9.642.500,00	Satpol-PP & Damkar

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	5 Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	9.500.000,00	9.642.500,00	
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								23.500.000,00	23.852.500,00	Satpol-PP & Damkar
1	Penyusunan Rencana Kerja	Satpol-PP & Damkar Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	23.500.000,00	23.852.500,00	
VI	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN								103.104.000,00	104.650.560,00	Satpol-PP & Damkar
1	Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan,Kecamatan	Kab. Tanjabtim		100%					43.364.000,00	44.014.460,00	
2	Patroli Lingkungan	Kab. Tanjabtim		100%					47.400.000,00	48.111.000,00	
3	Operasi Penyakit Masyarakat dan gangguan keamanan kenyamanan Lingkungan	Kab. Tanjabtim		100%					12.340.000,00	12.525.100,00	
VII	PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN								272.833.000,00	276.925.495,00	Satpol-PP & Damkar
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kab. Tanjabtim		100%	terlaksananya penyediaan sarana prasarana pendukung bahaya kebakaran	12 Bulan			74.885.000,00	76.008.275,00	
2	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Kab. Tanjabtim		100%	keiapsiagaan personil dalam pengendalian dan penanggulangan	12 Bulan			197.948.000,00	200.917.220,00	
VIII	PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PENEGAKKAN PERDA DAN PERATURAN								175.395.000,00	178.025.925,00	Satpol-PP & Damkar
1	Pengamanan dan Pengawalan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang-orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah	Kab. Tanjabtim		100%		100%		100%	69.765.000,00	70.811.475,00	
2	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Tanjabtim		100%		100%		100%	69.100.000,00	70.136.500,00	
3	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah	Kab. Tanjabtim		100%		50%		100%	18.100.000,00	18.371.500,00	
4	Penataan Peraturan dan Perundang-Undangan Daerah	Kab. Tanjabtim		100%		25%		100%	18.430.000,00	18.706.450,00	
JUMLAH									3.674.248.000,00	3.729.361.720,00	
URUSAN SOSIAL, URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								682.064.536,00	692.295.504,04	Dinas PP & PA
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Materiail dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	100%	4.281.000,00	4.345.215,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	55.800.000,00	56.637.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	225.840.000,00	229.227.600,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen kebersihan kantor	1 Gedung kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	11.196.000,00	11.363.940,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	41.101.600,00	41.718.124,00	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	24.190.000,00	24.552.850,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	5.155.650,00	5.232.984,75	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	35.000.000,00	35.525.000,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya sumber-sumber informasi	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	16.100.000,00	16.341.500,00	
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	terlaksananya koordinasi & konsultasi	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	92.650.000,00	94.039.750,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	99.500.000,00	100.992.500,00	
13	Rapat, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Daerah	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya rakor dalam daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	48.300.286,00	49.024.790,29	
14	Penyediaan Logistik Pameran	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pameran Kedinasan	1 Kegiatan		100%	17.950.000,00	18.219.250,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								246.050.000,00	249.740.750,00	Dinas PP & PA
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perlengkapan Gedung Kantor	2 Paket	Lancarnya operasional kantor	100%	38.000.000,00	38.570.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	21 Unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	203.100.000,00	206.146.500,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	24 Unit	Lancarnya operasional kantor	100%	4.950.000,00	5.024.250,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								19.050.000,00	19.335.750,00	Dinas PP & PA
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Dinas PP & PA Ma. Sabak		100%	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	...Stel		100%	19.050.000,00	19.335.750,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								12.000.000,00	12.180.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	12.000.000,00	12.180.000,00	
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								19.010.750,00	19.295.911,25	Dinas PP & PA
1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PP & PA Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	LPPD, LKPJ LAKIP	3 dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	19.010.750,00	19.295.911,25	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								6.220.000,00	6.313.300,00	
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dinas PP & PA Ma. Sabak			RENJA dan RENJA Perubahan	2 Dokumen		100%	6.220.000,00	6.313.300,00	
VII	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA								71.412.250,00	72.483.433,75	Dinas PP & PA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tanjabtim		100%	tersedianya sarana prasarana pendukung usaha bagi KK miskin	12 Bulan		100%	71.412.250,00	72.483.433,75	
VIII	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL								496.503.500,00	503.951.052,50	Dinas PP & PA
1	Pemberian bantuan UEP Bagi Lansia Produktif dan Operasional Komda Lansia	Kab. Tanjabtim		100%	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	12 Bulan	terlaksananya bantuan permodalan bagi lansia produktif	100%	52.352.500,00	53.137.787,50	
2	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	Kab. Tanjabtim		100%	Memperingati Hari Besar Nasional (Pahlawan)	12 Bulan	terlaksananya rangkaian peringatan hari pahlawan	100%	24.294.000,00	24.658.410,00	
3	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	12 Bulan	terlaksananya pelayanan bagi keluarga harapan	100%	145.247.500,00	147.426.212,50	
4	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Kab. Tanjabtim		100%	Terwujudnya Penanggulangan Bencana dimasa Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat	12 Bulan	terlaksananya penanganan tanggap darurat dan kejadian luar biasa	100%	115.865.000,00	117.602.975,00	
5	Verifikasi data sig-ng	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan		100%	81.744.500,00	82.970.667,50	
6	Monev bansos pangan rastra	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan		100%	77.000.000,00	78.155.000,00	
IX	PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA								86.502.000,00	87.799.530,00	Dinas PP & PA
1	Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial dan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat Berat dan Trauma	Kab. Tanjabtim		100%	tersedianya modal usaha dan kecakapan usaha	12 Bulan	terbantunya modal usaha dan kecakapan usaha	100%	86.502.000,00	87.799.530,00	
X	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL								44.095.000,00	44.756.425,00	Dinas PP & PA
1	Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pekerja Sosial)	Kab. Tanjabtim		100%	Terpenuhinya Kehidupan yang Layak Secara Ekonomi dan Sosial bagi Keluarga Miskin		Terbantunya Kehidupan yang Layak Secara Ekonomi dan Sosial bagi Keluarga Miskin	100%	44.095.000,00	44.756.425,00	
XI	PEMBINAAN EKS PENYAN.PENYAKIT SOSIAL/EKS NARAPIDANA,PSK,NARKOBA DAN LAINNYA								51.700.697,00	52.476.207,46	Dinas PP & 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	Layaknya Kehidupan yang Bagi Eks.Napi,PSK,Narkoba dan Lainnya	100%	51.700.697,00	52.476.207,46	
XII	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK								250.059.017,00	253.809.902,26	Dinas PP & PA
1	Advokasi dan Fasilitas PUG bagi Perempuan dan Anak	Kab. Tanjabtim	Persentase pembinaan organisasi perempuan	100%	Kelompok Anak Berprestasi dan Pemangku Kepentingan	12 Bulan	Terwujudnya Anak Berprestasi dan Pemangku Kepentingan	100%	90.315.892,00	91.670.630,38	
2	Fasilitasi Pengembangan P2TP2A	Kab. Tanjabtim	Persentase pembinaan organisasi perempuan	100%	Tersedianya Fasilitas P2TP2A	12 Bulan	Terwujudnya Fasilitas P2TP2A	100%	159.743.125,00	162.139.271,88	
XIII	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								49.047.500,00	49.783.212,50	Dinas PP & PA
1	Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Kotak Layak Anak	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya kabupaten Layak Anak	12 Bulan	Terbentuknya kabupaten Layak Anak	100%	49.047.500,00	49.783.212,50	
XIV	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN								39.920.000,00	40.518.800,00	Dinas PP & PA
1	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM dan Pendampingan Korban	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Pelatih SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban	12 Bulan	Terbentuknya Pelatih SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban	100%	39.920.000,00	40.518.800,00	
XV	PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN								706.416.750,00	717.013.001,25	Dinas PP & PA
1	Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Kab. Tanjabtim	Persentase pembinaan organisasi perempuan	100%	Peningkatan Partisipasi Gender dalam Pembangunan	12 Bulan		100%	156.416.750,00	158.763.001,25	
2	Kegiatan Gerakan Organisasi Wanita (GOW)	Kab. Tanjabtim	Persentase pembinaan organisasi perempuan	100%	Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan	Terbentuknya Pemberdayaan Perempuan	100%	300.000.000,00	304.500.000,00	
3	Kegiatan Dharma wanita Persatuan	Kab. Tanjabtim	Persentase pembinaan organisasi perempuan	100%	Keluarga Sejahtera	12 Bulan		100%	250.000.000,00	253.750.000,00	
XVI	KESERASIAN KEBIJAKAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN								50.563.750,00	51.322.206,25	Dinas PP & PA
1	Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Kab. Tanjabtim	Persentase pembinaan organisasi perempuan	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12 Bulan		100%	50.563.750,00	51.322.206,25	
JUMLAH									2.830.615.750,00	2.873.074.986,25	
URUSAN TENAGA KERJA, URUSAN TRANSMIGRASI											
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1.505.507.200,00	1.528.089.808,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpenuhinya jasa surat menyurat	12 Bulan		100%	3.000.000,00	3.045.000,00	
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 SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan		100%	78.600.000,00	79.779.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan		100%	266.980.000,00	270.984.700,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen kebersihan kantor	1 Gedung Kantor		100%	25.626.000,00	26.010.390,00	
5	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Persltsn dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		100%	155.850.000,00	158.187.750,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan		100%	60.361.000,00	61.266.415,00	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan		100%	28.045.000,00	28.465.675,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan		100%	15.720.000,00	15.955.800,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan		100%	7.500.000,00	7.612.500,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan		100%	126.450.000,00	128.346.750,00	
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan		100%	130.000.000,00	131.950.000,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa PHTT	11 Bulan		100%	518.760.000,00	526.541.400,00	
13	Rapat, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	terlaksananya koordinasi & konsultasi	12 Bulan		100%	88.615.200,00	89.944.428,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			100%					489.077.000,00	496.413.155,00	
1	Pembangunan gedung kantor	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembangunan gedung	1 Paket	Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur (Kantor) Terpenuhi	100%	105.000.000,00	106.575.000,00	
2	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas	1 Paket	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	157.477.000,00	159.839.155,00	
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya perlengkapan gedung	1 Paket	Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur (Kantor) Terpenuhi	100%	106.000.000,00	107.590.000,00	
4	Pengadaan Mebeleur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya meubeler	1 Paket	Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur (Kantor) Terpenuhi	100%	81.500.000,00	82.722.500,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Pelalatan Gedung Kantor	12 Bulan	Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur (Kantor) Terpenuhi	100%	25.600.000,00	25.984.000,00	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleir	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Meubeleir	12 Bulan	Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur (Kantor) Terpenuhi	100%	13.500.000,00	13.702.500,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								39.400.000,00	39.991.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Pakaian Dinas Harian	...stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	39.400.000,00	39.991.000,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								40.000.000,00	40.600.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	40.000.000,00	40.600.000,00	
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								23.750.000,00	24.106.250,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Penyusunan Rencana Kerja(Renja)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	RENJA dan RENJA Perubahan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen	100%	23.750.000,00	24.106.250,00	
VI	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								142.925.000,00	145.068.875,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	2 Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	104.000.000,00	105.560.000,00	
2	Pameran dan Promosi Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		100%	ekspos transmigrasi dan tenaga kerja	12 Bulan	ekspos transmigrasi dan tenaga kerja	100%	38.925.000,00	39.508.875,00	
VII	PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								274.856.500,00	278.979.347,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Kab. Tanjabtim		100%	tersedianya tenaga kerja yang siap pakai sesuai kebutuhan	2 Kegiatan	Terbentuknya tenaga kerja yang siap pakai sesuai kebutuhan	100%	274.856.500,00	278.979.347,50	
VIII	PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA								255.350.800,00	259.181.062,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Kab. Tanjabtim		100%	media informasi bursa tenaga kerja	1 Kegiatan	media informasi bursa tenaga kerja	100%	109.625.800,00	111.270.187,00	
2	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Kab. Tanjabtim		100%	meningkatnya kapasitas dan kemampuan wira usaha	1 Kegiatan	meningkatnya kapasitas dan kemampuan wira usaha	100%	145.725.000,00	147.910.875,00	
IX	PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGA KERJAAN								140.835.000,00	142.947.525,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kab. Tanjabtim		100%	ruang iklim industri yang sehat	1 Kegiatan	ruang iklim industri yang sehat	100%	60.300.000,00	61.204.500,00	
2	Sosialisasi Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Kab. Tanjabtim		100%	pemahaman tentang ketenagakerjaan	1 Kegiatan	pemahaman tentang ketenagakerjaan	100%	80.535.000,00	81.743.025,00	
X	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL								62.075.000,00	63.006.125,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Pembentukan/Pembinaan LKS Bi/Tripartit/	Kab. Tanjabtim		100%		1 Kegiatan		100%	62.075.000,00	63.006.125,00	
XI	PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI								279.017.500,00	283.202.762,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Tanjabtim		100%	Kawasan KTM	12 Bulan		100%	95.617.500,00	97.051.762,50	
2	Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Buah Skala Orchard / KTM	Kab. Tanjabtim		100%	Kawasan KTM	12 Bulan		100%	137.500.000,00	139.562.500,00	
3	Pembinaan Mental Spiritual KTM	Kab. Tanjabtim		100%	Kawasan KTM	1 Kegiatan		100%	45.900.000,00	46.588.500,00	
	JUMLAH								3.252.794.000,00	3.301.585.910,00	
	URUSAN PANGAN										
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1.037.805.500,00	1.053.372.582,50	Dinas Ketahanan Pangan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpenuhinya jasa surat menyurat	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	100%	4.500.000,00	4.567.500,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terciptanya jasa komunikasi, air dan listrik yang layak dan baik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	335.400.000,00	340.431.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengelola keuangan lebih giat bekerja	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	157.600.000,00	159.964.000,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	31.028.300,00	31.493.724,50	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang mencukupi	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	32.026.200,00	32.506.593,00	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	22.700.000,00	23.040.500,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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 SKPD	100%	Adanya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan informasi	100%	6.000.000,00	6.090.000,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpenuhinya makan minum tamu	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	81.000.000,00	82.215.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa Honor / PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian	100%	330.000.000,00	334.950.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								96.300.000,00	97.744.500,00	
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Kantor	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya gedung / kantor dalam kondisi baik	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 SKPD	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur Kendaraan Dinas) terpenuhi	100%	56.000.000,00	56.840.000,00	
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terciptanya peralatan kantor yang layak pakai	12 Bulan	Kebutuhan pemeliharaan Peralatan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	15.300.000,00	15.529.500,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								24.000.000,00	24.360.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	...stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	24.000.000,00	24.360.000,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR								10.000.000,00	10.150.000,00	Dinas Ketahanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	Pangan
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								4.950.000,00	5.024.250,00	Dinas Ketahanan Pangan
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	...Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	2.325.000,00	2.359.875,00	
2	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Dinas Ketahanan Pangan Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	...Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	2.625.000,00	2.664.375,00	
VI	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN								1.749.468.500,00	1.775.710.527,50	Dinas 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)		100%	45.060.000,00	45.735.900,00	
2	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Kab. Tanjabtim		100%	Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	116 org/KK		100%	185.551.000,00	188.334.265,00	
3	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Kab. Tanjabtim		100%	Masyarakat yang terkena Dampak Kerawanan Pangan Paska Bencana	100%		100%	177.770.000,00	180.436.550,00	
4	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Pangan	100%		100%	116.410.000,00	118.156.150,00	
5	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya Jumlah Lumbung Pangan Desa	100%		100%	330.775.000,00	335.736.625,00	
6	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya pemantapan Penganekaragaman Komsumsi Pangan dan Keamanan Pangan /Terawasinya Mutu Pangan dan Tercapainya Rasa Aman Masyarakat dalam Mengonsumsi Pangan	12 Bulan		100%	101.146.500,00	102.663.697,50	
7	Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional dan Provinsi	Kab. Tanjabtim		100%	Tersebarnya Informasi Potensi Produk Pangan unggulan Lokal	100%		100%	166.675.000,00	169.175.125,00	
8	Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Program Ketahanan Pangan	Kab. Tanjabtim		100%	Perumusan Kebijakan Program Ketahanan Pangan	100%		100%	30.125.000,00	30.576.875,00	
9	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Kab. Tanjabtim		100%	Gapoktan	100%		100%	106.550.000,00	108.148.250,00	
10	Penilaian Lomba-Lomba Ketahanan Pangan	Kab. Tanjabtim		100%	Terjadinya Persaingan yang sehat dalam Upaya menggerakkan Ketahanan Pangan	100%		100%	80.871.000,00	82.084.065,00	
11	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	100%		100%	59.475.000,00	60.367.125,00	
12	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan pokok . Bahan strategis Masyarakat	Kab. Tanjabtim		100%	Pengendalian Inflasi Harga Pangan Masyarakat & Kelancaran Distribusi Pangan Pokok & Distribusi Pangan	11 Pasar Kecamatan		100%	82.378.000,00	83.613.670,00	
13	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya di Versifikasi & Ketahanan Pangan Melalui Sosialisasi & Apresiasi Kader Pangan B2SA	220 org		100%	114.117.500,00	115.829.262,50	
14	Pengembangan Sumber Daya Pangan	Kab. Tanjabtim		100%	Aparat Ketahanan Pangan Kecamatan dan Kab.	25 org / 11 Kecamatan		100%	50.412.500,00	51.168.687,50	
15	Peningkatan Ketersediaan Pangan	Kab. Tanjabtim		100%	Aparat Ketahanan Pangan Kecamatan dan Kab.	30 org / 11 Kecamatan		100%	102.152.000,00	103.684.280,00	
	JUMLAH								2.922.524.000,00	2.966.361.860,00	
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP										
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								2.439.422.000,00	2.476.013.330,00	Dinas Lingkungan Hidup
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	100.200.000,00	101.703.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	21 org	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	143.760.000,00	145.916.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	12 bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5.497.500,00	5.579.962,50	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Peralatan Kerja	12 bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	21.600.000,00	21.924.000,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	54.879.400,00	55.702.591,00	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	50.194.500,00	50.947.417,50	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	4.050.000,00	4.110.750,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	184.690.600,00	187.460.959,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 bulan	terpenuhinya kebutuhan informasi	100%	15.000.000,00	15.225.000,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	351.200.000,00	356.468.000,00	
11	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	180.000.000,00	182.700.000,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Honor / PHTT	83 org	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	1.237.350.000,00	1.255.910.250,00	
13	Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	70.000.000,00	71.050.000,00	
14	Penyediaan logistik pameran	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		12 bulan		100%	21.000.000,00	21.315.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								749.210.000,00	760.448.150,00	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	32 unit		100%	679.210.000,00	689.398.150,00	
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	2 gedung		100%	50.000.000,00	50.750.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 unit		100%	20.000.000,00	20.300.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								49.250.000,00	49.988.750,00	Dinas Lingkungan Hidup
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	108 stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	49.250.000,00	49.988.750,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								65.000.000,00	65.975.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
1	Bimbingan Teknis	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur/PNS	100%		100%	65.000.000,00	65.975.000,00	
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								12.000.000,00	12.180.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
1	Penyusunan Renja (RENJA)	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	...Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	12.000.000,00	12.180.000,00	
VI	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								13.000.000,00	13.195.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Lingkungan Hidup Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	1 dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	13.000.000,00	13.195.000,00	
VII	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								473.050.000,00	480.145.750,00	Dinas Lingkungan Hidup
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Movev	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	12 Bulan	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	100%	399.525.000,00	405.517.875,00	
2	Pencapaian Penghargaan Adipura	Kab. Tanjabtim		100%	pembinaan dan penilaian sesuai dengan kriteria penilaian adipura	12 Bulan	Terlaksananya pembinaan dan penilaian sesuai dengan kriteria penilaian adipura	100%	73.525.000,00	74.627.875,00	
VIII	PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP								223.725.000,00	227.080.875,00	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	Terciptanya sistem informasi data lingkungan hidup dan SDA	100%	92.000.000,00	93.380.000,00	
2	Pelaksanaan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya hari besar gerakan peduli lingkungan hidup	1 kali		100%	131.725.000,00	133.700.875,00	
IX	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								1.176.475.000,00	1.194.122.125,00	Dinas Lingkungan Hidup
1	Koordinasi Pemeriksaan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya pelayanan prima di bidang lingkungan hidup	65 dokumen		100%	91.600.000,00	92.974.000,00	
2	Pemantauan Kualitas Air	Kab. Tanjabtim		100%	Berkurangnya beban pencemaran air dan udara	27 titik (7 sungai) dan 8 titik udara	Sungai diWilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	100%	153.000.000,00	155.295.000,00	
3	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12 Bulan	Setiap Usaha atau kegiatan yg harus melengkapi Dokumen Lingkungan	100%	126.400.000,00	128.296.000,00	
4	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3	12 Bulan	Stakeholder dan Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur .	100%	61.625.000,00	62.549.375,00	
5	Hutan Kota	Kab. Tanjabtim		100%	terciptanya pelestarian lingkungan	12 Bulan		100%	106.250.000,00	107.843.750,00	
6	Pengembangan study kebijakan lingkungan	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya peta inventarisasi kerusakan SDA berbasis GIS dan peta KHG	1 dokumen	Sekolah Yang Peduli Terhadap Lingkungan Hidup	100%	461.000.000,00	467.915.000,00	
7	Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan Daerah	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya kinerja laboratorium lingkungan	12 Bulan		100%	176.600.000,00	179.249.000,00	
JUMLAH									5.201.132.000,00	5.279.148.980,00	
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								961.531.000,00	975.953.965,00	Dinas Dukcapil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpenuhinya jasa surat menyurat	650 Buah	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas 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 SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	1 Tahun	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	64.800.000,00	65.772.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	136.000.000,00	138.040.000,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen kebersihan kantor	31 Jenis	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5.245.000,00	5.323.675,00	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya pemeliharaan peralatan kerja	67 Unit	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	19.000.000,00	19.285.000,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	48 Jenis	Lancarnya operasional kantor	100%	77.547.000,00	78.710.205,00	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	9 Jenis Cetak Kop & 80.000 Lbr Photocopy	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	16.010.000,00	16.250.150,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	4 Jenis	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	5.300.000,00	5.379.500,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan	Surat Kabar 12 buah / Majalah 12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	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 SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	7.000.000,00	7.105.000,00	
11	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	terlaksananya koordinasi & konsultasi	1 Tahun	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	41.979.000,00	42.608.685,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa PHTT	39 Orang	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	555.500.000,00	563.832.500,00	
13	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya rakor dalam daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	25.000.000,00	25.375.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								108.700.000,00	110.330.500,00	Dinas Dukcapil
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya perlengkapan gedung	66 Unit	Kebutuhan pemeliharaan Peralatan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	20.700.000,00	21.010.500,00	
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional/khusus	10 Unit	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur Kendaraan Dinas) terpenuhi	100%	88.000.000,00	89.320.000,00	
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								20.000.000,00	20.300.000,00	Dinas Dukcapil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...0rang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	20.000.000,00	20.300.000,00	Dinas Dukcapil	
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								2.250.000,00	2.283.750,00		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. LPPD, 2. LKPJ 3. LAKIP	3 dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	2.250.000,00	2.283.750,00	Dinas Dukcapil	
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								6.450.000,00	6.546.750,00		
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dinas Dukcapil Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dokumen Renja	9 Jenis Cetak	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	6.450.000,00	6.546.750,00	Dinas Dukcapil	
VI	PENATAAN, PEMANFAATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								752.991.000,00	764.285.865,00		
1	Peningkatan Pelayanan Publik Akta Kelahiran	Kab. Tanjabtim		100%	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Tahun	Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil	100%	179.031.000,00	181.716.465,00	PMD	
2	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kab. Tanjabtim		100%	Operator SIAK	11 Kecamatan	Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil	100%	107.500.000,00	109.112.500,00		
3	Penyediaan Informasi dan Akses Masyarakat	Kab. Tanjabtim		100%	Informasi Masyarakat	12 Bulan	Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil	100%	28.900.000,00	29.333.500,00		
4	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%	68.200.000,00	69.223.000,00		
5	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%	52.065.000,00	52.845.975,00		
6	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%	28.377.000,00	28.802.655,00		
7	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%	91.218.000,00	92.586.270,00		
8	Konektifitas Data Warehous2	Kab. Tanjabtim		100%		1 tahun	Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil	100%	23.750.000,00	24.106.250,00		
9	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%	42.700.000,00	43.340.500,00		
10	Pelaporan Pemanfaatan Data dan Layanan Masyarakat	Kab. Tanjabtim		100%	Pengguna Data Kependudukan (Seluruh SKPD dan Instansi Terkait)	137 Laporan	Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil	100%	80.950.000,00	82.164.250,00		
11	Peningkatan Penggalangan Kerjasama dalam Pelayanan Publik	Kab. Tanjabtim		100%	Pelayanan Kependudukan secara Online	11 Kecamatan	Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil	100%	50.300.000,00	51.054.500,00		
			JUMLAH							1.851.922.000,00	1.879.700.830,00	
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								616.014.500,00	625.254.717,50		
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	42.000.000,00	42.630.000,00		
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	184.440.000,00	187.206.600,00		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	8.360.000,00	8.485.400,00	
4	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	75.180.000,00	76.307.700,00	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	7.295.000,00	7.404.425,00	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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 Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	15.000.000,00	15.225.000,00	
9	Rapat-Rapat Kooordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	113.989.500,00	115.699.342,50	
10	Penataan File Kepegawaian	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa Honor / PHTT	11 orang	Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian	100%	115.000.000,00	116.725.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								244.650.000,00	248.319.750,00	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur Perlengkapann (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	28.000.000,00	28.420.000,00	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor	12 Bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur Peralatan (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	8.000.000,00	8.120.000,00	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehab ruang	1 Gedung Kantor	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Gedung Kantor) terpenuhi	100%		-	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perawatan kendaraan bermotor	2 Unit kendaraan Roda 4, 8 unit Roda 2	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	111.510.000,00	113.182.650,00	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan perlengkapan kantor	6 unit AC, 6 unit komputer dan 6 unit printer	Kebutuhan sarana prasarana aparatur Peralatan (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	14.140.000,00	14.352.100,00	
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pembuatan WEB Kantor	12 Bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	83.000.000,00	84.245.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								15.250.000,00	15.478.750,00	PMD
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	31 stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	15.250.000,00	15.478.750,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								30.000.000,00	30.450.000,00	PMD
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	30.000.000,00	30.450.000,00	
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN								17.600.000,00	17.864.000,00	PMD
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. LPPD, 2. LKPJ 3. LAKIP	3 dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	17.600.000,00	17.864.000,00	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								10.600.000,00	10.759.000,00	PMD
1	Penyusunan Rencana Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Renja Perubahan 2018 Renja th 2019	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.600.000,00	10.759.000,00	
VII	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN								81.735.000,00	82.961.025,00	PMD
1	Pembentukan dan Pembinaan Posyantek	Kab. Tanjabtim		100%	Monev POSYANTEK	12 Bulan		100%	46.000.000,00	46.690.000,00	
2	Pekan inovasi perkembangan	Kab. Tanjabtim		100%	Pekan inovasi perkembangan	12 Bulan		100%	35.735.000,00	36.271.025,00	
VIII	PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN								289.110.500,00	293.447.157,50	PMD
1	Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa	Kab. Tanjabtim		100%	Pelatihan BUMDES	40 Bumdes		100%	130.138.000,00	132.090.070,00	
2	Pembentukan, pembinaan dan monitoring Badan Usaha Milik Desa	Kab. Tanjabtim		100%	Monev Bumdes	12 Bulan		100%	90.082.500,00	91.433.737,50	
3	Fasilitasi kelembagaan dan pengelolaan teknologi tepat guna	Kab. Tanjabtim		100%	Pelaksanaan TTG	12 Bulan		100%	68.890.000,00	69.923.350,00	
IX	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA								508.375.000,00	516.000.625,00	PMD
1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Tanjabtim	persentase pelaksanaan BBGRM	100%	terlaksananya kegiatan BBGRM	12 Bulan	adanya kegiatan BBGRM	100%	298.600.000,00	303.079.000,00	
2	Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan	Kab. Tanjabtim	mendorong tatakelola desa yang baik	100%	terlaksananya perlombaan desa	12 Bulan	adanya kegiatan lomba desa	100%	167.275.000,00	169.784.125,00	
3	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan taraf perekonomian lokal	100%	fasilitasi pembangunan pasar desa	12 Bulan	adanya pasar desa	100%	42.500.000,00	43.137.500,00	
X	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA								201.510.000,00	204.532.650,00	PMD
1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa	Kab. Tanjabtim	Kapasitas SDM aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam mengelola keuangan Desa	100%	kegiatan bintek dan sosialisasi aparatur desa	12 Bulan	pemahaman dan kualitas SDM aparatur desa yang cakap dan berkemampuan	100%	201.510.000,00	204.532.650,00	
XI	PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN								1.000.000.000,00	1.015.000.000,00	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	PENGUATAN OTONOMI DESA								391.820.000,00	397.697.300,00	PMD
1	Pembinaan, monitoring dan evaluasi APBDesa dan bantuan keuangan provinsi	Kab. Tanjabtim		100%	Monev APBDesa			100%	391.820.000,00	397.697.300,00	
JUMLAH									3.406.665.000,00	3.457.764.975,00	
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1.070.990.000,00	1.087.054.850,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	39.000.000,00	39.585.000,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	terlaksananya jasa administrasi keuangan dengan tertib	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	199.400.000,00	202.391.000,00	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat kebersihan	1 Gedung Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	7.965.000,00	8.084.475,00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	34.000.000,00	34.510.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	13.000.000,00	13.195.000,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	6.000.000,00	6.090.000,00	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya bahan bacaan	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 SKPD	100%	Tersedianya makan minum rapat	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	24.000.000,00	24.360.000,00	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	85.000.000,00	86.275.000,00	
10	Penataan File Kepegawaian	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya jasa bagi tenaga non PNS	11 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian	100%	632.625.000,00	642.114.375,00	
11	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian	100%	25.000.000,00	25.375.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								332.700.000,00	337.690.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit		100%	22.000.000,00	22.330.000,00	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 pkt		100%	19.900.000,00	20.198.500,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bln		100%	280.950.000,00	285.164.250,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bln		100%	9.850.000,00	9.997.750,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								18.500.000,00	18.777.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak		100%	Tersedianya pakaian dinas untuk PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS - 26 orang		100%	18.500.000,00	18.777.500,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								20.000.000,00	20.300.000,00	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 SKPD	100%	Terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur	3 Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	20.000.000,00	20.300.000,00	
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								8.000.000,00	8.120.000,00	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 SKPD	100%	Tersusunnya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	8.000.000,00	8.120.000,00	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								7.000.000,00	7.105.000,00	Dinas Pemberdayaan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya penyusunan renja	4 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	7.000.000,00	7.105.000,00	Perempuan & KB
VII	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEIAHTERA								508.820.000,00	516.452.300,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
1	Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya pelayanan KB dan Alkon bagi keluarga miskin	11 kecamatan		100%	282.950.000,00	287.194.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
2	Pelayanan KIE (Konsumsi, Informasi dan Edukasi)	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang program KB	12 bln		100%	27.000.000,00	27.405.000,00	
3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya pelayanan KB dan konseling sesuai hak aseptor	12 bln		100%	56.600.000,00	57.449.000,00	
4	Pembinaan Keluarga Berencana	Kab. Tanjabtim		100%	Pengelola program KB dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik	12 bln		100%	100.950.000,00	102.464.250,00	
5	Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya partisipasi pria dalam KB dan KR	12 bln		100%	41.320.000,00	41.939.800,00	
VIII	KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA								34.210.000,00	34.723.150,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
1	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya dukungan dan partipasi masyarakat	12 bln		100%	34.210.000,00	34.723.150,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
IX	PELAYANAN KONTRASEPSI								41.810.000,00	42.437.150,00	
1	Pelayanan KB Metode Operasi	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya pelayanan KB metode operasi	12 bln		100%	41.810.000,00	42.437.150,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
X	PENGENDALIAN PENDUDUK								28.400.000,00	28.826.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kependudukan dan Informasi Keluarga	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kependudukan dan informasi keluarga	12 bln		100%	28.400.000,00	28.826.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
XI	PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI								186.725.000,00	189.525.875,00	
1	Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB	Kab. Tanjabtim		100%	Pelatihan PPKBD dan SubPPKB	11 kecamatan	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman IMP tentang program KB	100%	122.725.000,00	124.565.875,00	
2	Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya Penyuluhan KB oleh PPKBD	12 bln	Meningkatnya Motivasi Istitusi Masyarakat Pedesaan	100%	64.000.000,00	64.960.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
XII	PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA								71.550.000,00	72.623.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
1	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelompok bina keluarga	12 bln		100%	71.550.000,00	72.623.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
XIII	PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT INFORMASI DAN KONSELING (PIK)								56.000.000,00	56.840.000,00	
1	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya PIK di SMP	93 SMP		100%	56.000.000,00	56.840.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
XIV	PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS DAN HIV/AIDS								29.000.000,00	29.435.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
1	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan di SMP	93 SMP		100%	29.000.000,00	29.435.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
JUMLAH									2.413.705.000,00	2.449.910.575,00	
URUSAN PERHUBUNGAN											
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1.558.266.475,00	1.581.640.472,13	Dinas Perhubungan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	100%	2.850.000,00	2.892.750,00	Dinas Perhubungan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terselenggaranya Jasa Komunikasi dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	94.800.000,00	96.222.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	217.431.150,00	220.692.617,25	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terselenggaranya Kebersihan Kantor	1 Gedung Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	7.367.800,00	7.478.317,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan peralatan kerja berjalan dengan baik	12 Bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3.750.000,00	3.806.250,00	Dinas Perhubungan
6	Peyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	46.797.500,00	47.499.462,50	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Barang Cetakan dan Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat/Dokumen Lainnya	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	16.000.675,00	16.240.685,13	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	4.350.000,00	4.415.250,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpenuhinya Penyediaan makan dan Minum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	30.000.000,00	30.450.000,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	110.000.000,00	111.650.000,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa Honor / PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	964.919.350,00	979.393.140,25	
13	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	55.000.000,00	55.825.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								971.610.000,00	986.184.150,00	
1	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya bangunan gedung kantor yang bermanfaat	12 Bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	251.400.000,00	255.171.000,00	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya perlengkapan gedung	12 Bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur Perlengkapann (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	23.400.000,00	23.751.000,00	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpenuhinya fasilitas pendukung kerja	12 Bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur Peralatan (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	34.600.000,00	35.119.000,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya kendaraan roda dua dan empat	12 Bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	505.610.000,00	513.194.150,00	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya perlengkapan pendukung kerja kantor	12 Bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur Peralatan (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	101.600.000,00	103.124.000,00	
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya fasilitas gedung yang aman dan nyaman	12 Bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	55.000.000,00	55.825.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								59.000.000,00	59.885.000,00	Dinas Perhubungan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	...Stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	59.000.000,00	59.885.000,00	Dinas Perhubungan	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								50.000.000,00	50.750.000,00		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Perhubungan Ma. Sabak						100%	50.000.000,00	50.750.000,00		
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								28.932.000,00	29.365.980,00	Dinas Perhubungan	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersusunnya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	...Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	22.632.000,00	22.971.480,00		
2	Penyusunana Laporan Inventarisasi Aset	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersusunnya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	...Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	6.300.000,00	6.394.500,00		
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								10.900.000,00	11.063.500,00	Dinas Perhubungan	
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dinas Perhubungan Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya penyusunan renja dan Renja Perubahan	...Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.900.000,00	11.063.500,00		
VII	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN								360.915.000,00	366.328.725,00		
1	Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Kab. Tanjabtim	Penumpang yang terlayani angkutan umum	100%	pemahaman pengguna jalan	12 Bulan	peningkatan disiplin dijalan raya	100%	43.215.000,00	43.863.225,00	Dinas Perhubungan	
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%	22.500.000,00	22.837.500,00		
3	Pengembangan Sarpras Pelayanan Jasa Angkutan	Kab. Tanjabtim	Penumpang yang terlayani angkutan umum	100%	penyediaan jasa pelayanan angkutan	12 Bulan	adanya data jumlah pelayanan angkutan	100%	80.000.000,00	81.200.000,00		
4	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%	93.750.000,00	95.156.250,00		
5	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%	30.250.000,00	30.703.750,00		
6	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%	91.200.000,00	92.568.000,00		
VIII	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN								383.874.400,00	389.632.516,00	Dinas Perhubungan	
1	Pembangunan Dermaga	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan		100%	383.874.400,00	389.632.516,00		
IX	PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS								182.029.625,00	184.760.069,38	Dinas Perhubungan	
1	Pengawalan/Pemanduan rute,Pengawasan,Inventarisasi/survey Pengamanan dan Pengaturan LLAJ	Kab. Tanjabtim	Menurunnya tingkat kecelakaan transportasi	100%	rute perjalanan protokol	12 Bulan	pengawalan dan pemanduan	100%	182.029.625,00	184.760.069,38		
X	PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR								83.000.000,00	84.245.000,00	Dinas Perhubungan	
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%	83.000.000,00	84.245.000,00		
XI	PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN								61.200.000,00	62.118.000,00	Dinas Perhubungan	
1	Monitoring, Evaluasi,dan Pelaporan	Kab. Tanjabtim	persentase terlaksananya evaluasi dan pelaporan	100%	pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan	12 Bulan	tersedianya data informasi evaluasi dan pelaporan	100%	61.200.000,00	62.118.000,00		
XII	PENATAAN PELAYANAN PUBLIK								20.000.000,00	20.300.000,00	Dinas Perhubungan	
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		
			JUMLAH							3.769.727.500,00	3.826.273.412,50	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1.077.804.500,00	1.093.971.567,50	Diskominfo	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangkat, Materi dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan		100%	3.300.000,00	3.349.500,00		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan		100%	153.600.000,00	155.904.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan		100%	154.200.000,00	156.513.000,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor		100%	12.182.000,00	12.364.730,00	
5	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Peralatan Kerja	12 Bulan		100%	68.828.000,00	69.860.420,00	
6	Peyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan		100%	39.202.300,00	39.790.334,50	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan		100%	29.725.500,00	30.171.382,50	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan		100%	11.500.000,00	11.672.500,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan		100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan		100%	24.300.200,00	24.664.703,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan		100%	110.000.000,00	111.650.000,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	11 Bulan		100%	440.500.000,00	447.107.500,00	
13	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan		100%	25.466.500,00	25.848.497,50	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								156.580.000,00	158.928.700,00	
1	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya perlengkapan pendukung kerja kantor	3 unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur Perlengkapann (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	3.900.000,00	3.958.500,00	
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpenuhinya fasilitas pendukung kerja	5 unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur Peralatan (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	18.200.000,00	18.473.000,00	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Fasilitas Pendukung Kerja	1 unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	15.500.000,00	15.732.500,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya kendaraan roda dua dan empat	8 unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	118.980.000,00	120.764.700,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								24.200.000,00	24.563.000,00	Diskominfo
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	45 stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	24.200.000,00	24.563.000,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								20.000.000,00	20.300.000,00	Diskominfo
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	4 orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	20.000.000,00	20.300.000,00	
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								14.800.000,00	15.022.000,00	Diskominfo
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	8 dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	14.800.000,00	15.022.000,00	
VI	PENATAAN PELAYANAN PUBLIK								10.000.000,00	10.150.000,00	Diskominfo
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan Daerah	100%	Terlaksananya Pameran dengan baik	1 unit	Terlaksananya kegiatan pameran	1 kali	10.000.000,00	10.150.000,00	
VII	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								3.500.000,00	3.552.500,00	Diskominfo
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dinas Komunikasi dan Informatika Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Renja Perubahan 2017,Renja tahun 2018	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	3.500.000,00	3.552.500,00	
VIII	PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT								1.549.292.000,00	1.572.531.380,00	Diskominfo
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan e-Government	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya dan terpeliharanya perangkat Lunak (aplikasi) e - Government.	100 Mbps		100%	1.381.125.000,00	1.401.841.875,00	
2	Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	Kab. Tanjabtim		100%	terbentuknya Sistem pengamanan Informasi	800%		100%	123.317.000,00	125.166.755,00	
3	Pembangunan dan pengembangan Jaringan interkoneksi	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya pemahaman sumber daya aparatur dalam E-Gov	10 orang		100%	6.000.000,00	6.090.000,00	
4	Koordinasi dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi	Kab. Tanjabtim		100%				100%	38.850.000,00	39.432.750,00	
IX	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,INFORMASI DAN MEDIA MASSA								183.487.500,00	186.239.812,50	Diskominfo
1	Koordinasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pengembangan Informasi	Kab. Tanjabtim		100%	Tercapainya pengawasan dan pengendalian serta pengevaluasian TIK dalam wilayah Kabupaten Tanjab Timur	1 tahun	terlaksananya pengembangan jaringan komunikasi	100%	106.025.000,00	107.615.375,00	
2	Pembentukan, Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Kab. Tanjabtim		100%	Terpenuhinya keterbukaan informasi publik dan terlaksananya penjangkaran informasi yang berkualitas	9 desa	terlaksananya pengembangan jaringan komunikasi	100%	65.025.000,00	66.000.375,00	
3	Peningkatan dan Pengelolaan Data Informasi	Kab. Tanjabtim		100%	Terwujudnya Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten	1 tahun	terlaksananya pengembangan jaringan komunikasi	100%	12.437.500,00	12.624.062,50	
X	PENGAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI								41.225.000,00	41.843.375,00	Diskominfo
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya analisa implementasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam lingkungan pemerintah daerah	1 sosialisasi	Terbentuknya Tim analisa implementasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam lingkungan pemerintah daerah	100%	41.225.000,00	41.843.375,00	
XI	FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI								23.950.000,00	24.309.250,00	Diskominfo
1	Pelatihan SDm dalam Bidang Jurnalistik	Kab. Tanjabtim		100%	jumlah yang mengikuti	40 org	Terlaksanaknnya Peltihan SDM Bidang Jurnalistik	100%	23.950.000,00	24.309.250,00	
JUMLAH									3.104.839.000,00	3.151.411.585,00	
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								490.241.600,00	497.595.224,00	Dinas Koperasi dan UKM
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	100%	2.700.000,00	2.740.500,00	
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	122.430.000,00	124.266.450,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	14.282.500,00	14.496.737,50	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	46.617.100,00	47.316.356,50	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	28.074.000,00	28.495.110,00	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Adminiistrasi kepegawaian	100%	16.300.000,00	16.544.500,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	4.010.000,00	4.070.150,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
9	Penyediaan Makan dan Minuman	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	13.440.000,00	13.641.600,00	
10	Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke dalam daerah	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi DaLAM Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	42.233.000,00	42.866.495,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	11 bln	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	99.060.000,00	100.545.900,00	
12	Rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	70.000.000,00	71.050.000,00	
13	Pameran Pembangunan	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		12 Bulan		100%	26.095.000,00	26.486.425,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								104.545.400,00	106.113.581,00	Dinas Koperasi dan UKM
1	Pengadaan Meubeleir	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya meubeler kantor	12 bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	6.231.000,00	6.324.465,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional/khusus	12 bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	89.514.400,00	90.857.116,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan peralatan gedung	12 bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	8.800.000,00	8.932.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								16.550.000,00	16.798.250,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	...stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	16.550.000,00	16.798.250,00	Dinas Koperasi dan UKM
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								102.626.000,00	104.165.390,00	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	LPPD, LKPJ 2016,LAKIP 2016	3 dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	24.446.000,00	24.812.690,00	
2	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan	12 bulan		100%	78.180.000,00	79.352.700,00	
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								10.014.000,00	10.164.210,00	Dinas Koperasi dan UKM
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dinas Koperasi dan UKM Ma. Sabak		100%	Dokumen Renja	4 Dokumen	Tersedianya Dokumen	100%	10.014.000,00	10.164.210,00	Dinas Koperasi dan UKM
VI	PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF								77.759.000,00	78.925.385,00	
1	Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Koperasi	Kab. Tanjabtim	Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%	Adanya kerjasama antara UMKM dengan Pihak Pemerintah dan swasta dalam proses produksi	12 Bulan	pemahaman tentang usaha mikro kecil menengah	100%	32.567.000,00	33.055.505,00	
2	Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kab. Tanjabtim	Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%	Koperasi penghasil produk unggulan	12 Bulan	kamampuan UMKM dan berdaya saing	100%	45.192.000,00	45.869.880,00	
VII	PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM								252.765.000,00	256.556.475,00	Dinas Koperasi dan UKM
1	Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Kab. Tanjabtim	Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%	KSP/UMKM	Orang	terciptanya umkm yang berdaya saing	100%	39.396.250,00	39.987.193,75	
2	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Kecil dan Menengah	Kab. Tanjabtim	Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%			terciptanya umkm yang berdaya saing	100%	25.670.000,00	26.055.050,00	
3	Peningkatan Kerjasama dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Kab. Tanjabtim	Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%	UMKM yang dilegalitas HAKI	1 UKM		100%	32.717.250,00	33.208.008,75	
4	Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga	Kab. Tanjabtim	Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%	UMKM di wilayah produk unggulan Kec. Ma. Sabak Barat	1 keg	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	100%	46.981.500,00	47.686.222,50	
5	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Kab. Tanjabtim	Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%	Produk Unggulan UMKM/ Koperasi Kabupaten	1 Pameran	terpromosikannya produk-produk umkm	100%	79.445.000,00	80.636.675,00	
6	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Kab. Tanjabtim	Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%	UMK Kec. Sadu	25 UKM	terciptanya tata kelola umkm yang berdaya saing	100%	28.555.000,00	28.983.325,00	
VIII	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI								416.732.000,00	422.982.980,00	Dinas Koperasi dan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Kab. Tanjabtim	Mendorong kekuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%	Peningkatan Pendapatan Home Industri Melalui Koperasi	30 Orang	terciptanya tata kelola umkm yang berdaya saing	100%	85.062.900,00	86.338.843,50	UKM
2	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Koperasi	Kab. Tanjabtim	Mendorong kekuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%	Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah	90 Peserta	terciptanya umkm yang berdaya saing	100%	41.731.500,00	42.357.472,50	
3	Revitalisasi dan Penataan Kelembagaan Koperasi	Kab. Tanjabtim	Mendorong kekuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%	Koperasi aktif dan tidak aktif	160 koperasi		100%	68.724.100,00	69.754.961,50	
4	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kab. Tanjabtim	Mendorong kekuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%	Pelaku UKM dari Kec. Ma. Sabak Barat dan Kuala Jambi	40 UKM		100%	50.147.000,00	50.899.205,00	
5	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Kab. Tanjabtim	Mendorong kekuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%	RAT Koperasi tepat waktu	Koperasi		100%	110.942.500,00	112.606.637,50	
6	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Kab. Tanjabtim	Mendorong kekuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%	Pengurus dan Anggota Koperasi Aktif	Kegiatan		100%	18.497.500,00	18.774.962,50	
7	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Kab. Tanjabtim	Mendorong kekuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	100%	Koperasi/KUD Terdaftar dan Aktif	KSP/USP - Kop	pelaksanaan kegiatan pembinaan pengawasan dan pemberian penghargaan	100%	41.626.500,00	42.250.897,50	
JUMLAH									1.471.233.000,00	1.493.301.495,00	
	URUSAN PENANAMAN MODAL										
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								758.711.000,00	770.091.665,00	KPPT
1	Penyediaan jasa surat menyurat	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal jtas dokumen	100%	6.900.000,00	7.003.500,00	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	59.375.000,00	60.265.625,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	184.800.000,00	187.572.000,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6.621.500,00	6.720.822,50	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Peralatan Kerja	12 Bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	8.000.000,00	8.120.000,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	43.336.000,00	43.986.040,00	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	43.316.000,00	43.965.740,00	
8	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	9.562.500,00	9.705.937,50	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian	100%	76.500.000,00	77.647.500,00	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		12 Bulan		100%	7.000.000,00	7.105.000,00	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	29.750.000,00	30.196.250,00	
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	190.000.000,00	192.850.000,00	
14	Penataan File Kepegawaian	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian	100%	88.550.000,00	89.878.250,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								218.282.500,00	221.556.737,50	
1	Pengadaan Meubelair	KPPT Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya kondisi Gedung Kantor	1 Paket		100%	15.000.000,00	15.225.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	KPPT Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya kondisi Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	23.000.000,00	23.345.000,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	KPPT Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional	12 bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	140.282.500,00	142.386.737,50	
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	KPPT Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya kondisi Gedung Kantor	12 bulan	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	40.000.000,00	40.600.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								46.922.000,00	47.625.830,00	KPPT
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya ketentuan berpakaian dinas bagi aparatur	30 Stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	14.100.000,00	14.311.500,00	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya ketentuan berpakaian dinas bagi aparatur	30 Stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	32.822.000,00	33.314.330,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								14.000.000,00	14.210.000,00	KPPT
1	Bimbingan Teknis	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis / Diklat	...Orang	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	14.000.000,00	14.210.000,00	
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN								100.596.000,00	102.104.940,00	KPPT
1	Penyusunan Data Laporan Perizinan	KPPT Ma. Sabak		100%	Tersedianya buku laporan perizinan bulanan dan tahunan	13 Buku	Tersedianya buku laporan perizinan bulanan dan tahunan	100%	32.400.000,00	32.886.000,00	
2	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	KPPT Ma. Sabak		100%	Tersedianya LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelavanoan Ternadu Satu Pintu	2 Dokumen	Tersedianya LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelavanoan Ternadu Satu Pintu	100%	7.250.000,00	7.358.750,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
3	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	KPPT Ma. Sabak		100%	Capaian nilai mutu kepuasan masyarakat	2 Dokumen	Capaian nilai mutu kepuasan masyarakat	100%	6.200.000,00	6.293.000,00		
4	Pendataan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	KPPT Ma. Sabak		100%	Tersedianya laporan hasil pendataan perizinan	11 Dokumen	Tersedianya laporan hasil pendataan perizinan	100%	54.746.000,00	55.567.190,00		
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								4.900.000,00	4.973.500,00	KPPT	
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	KPPT Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Renja Perubahan 2017 Renja th 2018	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	4.900.000,00	4.973.500,00		
VII	PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI								236.580.500,00	240.129.207,50	KPPT	
1	Penyusunan Profile Peluang Investasi	Kab. Tanjabtim		100%	Jumlah Informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 Sektor	Tersedianya profile peluang investasi	100%	77.105.500,00	78.262.082,50		
3	Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	Kab. Tanjabtim		100%	Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal	12 Bulan	Terselenggaranya pemantauan dan pengawasan penanaman modal	100%	159.475.000,00	161.867.125,00		
VIII	PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI								291.480.000,00	295.852.200,00	KPPT	
1	Penataan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Kab. Tanjabtim		100%	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penannaman modal melalui PTSP di Biidang Penanaman Modal	80%	Terselenggaranya pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui PTSP	100%	170.350.000,00	172.905.250,00		
2	Pembinaan Penanaman Modal dan Perizinan	Kab. Tanjabtim		100%	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal dan Perizinan	2 Kali	Tersosialisasikannya ketentuan penanaman modal dan perizinan	100%	75.505.000,00	76.637.575,00		
3	Pelayanan Perizinan di Tempat	Kab. Tanjabtim		100%	Jumlah pelayanan perizinan di tempat yang dilaksanakan	10 Kali	Terlaksananya pelayanan perizinan di tempat	100%	45.625.000,00	46.309.375,00		
IX	OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI								57.000.000,00	57.855.000,00	KPPT	
1	Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Kab. Tanjabtim		100%	Prosentase (%) Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik	12 Bulan	Terimplementasikannya sistem informasi penanamam modal dan perizinan	100%	57.000.000,00	57.855.000,00		
	JUMLAH									1.728.472.000,00	1.754.399.080,00	
	URUSAN PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1.039.423.000,00	1.055.014.345,00	Dinas Budparpora	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangkat, Materi dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal jtas dokumen	100%	6.300.000,00	6.394.500,00		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	180.000.000,00	182.700.000,00		
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	246.760.000,00	250.461.400,00		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	16.208.500,00	16.451.627,50		
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	72.245.500,00	73.329.182,50		
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	54.634.000,00	55.453.510,00		
7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	13.689.000,00	13.894.335,00		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	5.486.000,00	5.568.290,00	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		12 Bulan		100%	3.000.000,00	3.045.000,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	26.500.000,00	26.897.500,00	
12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	170.000.000,00	172.550.000,00	
13	Penataan File Kepegawaian	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	155.600.000,00	157.934.000,00	
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	84.000.000,00	85.260.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								181.300.000,00	184.019.500,00	Dinas Budparpora
1	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kendaraan roda 4	1 Unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	165.400.000,00	167.881.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan perlengkapan gedung	1 Gedung Kantor	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	15.900.000,00	16.138.500,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								24.100.000,00	24.461.500,00	Dinas Budparpora
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	... stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	24.100.000,00	24.461.500,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								55.000.000,00	55.825.000,00	Dinas Budparpora
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...0rang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	55.000.000,00	55.825.000,00	
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								13.500.000,00	13.702.500,00	Dinas Budparpora
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Dinas Budparpora Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Renja Perubahan 2017 Renja th 2018	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	13.500.000,00	13.702.500,00	
VI	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN								1.013.430.000,00	1.028.631.450,00	Dinas Budparpora
1	Seleksi dan Pelatihan Paskibraka	Kab. Tanjabtim		100%	Adanya Pelatihan Paskibraka	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan seleksi	100%	973.830.000,00	988.437.450,00	
2	Pembinaan Kepemudaan	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Pembinaan Kepemudaan	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan pembinaan	100%	30.500.000,00	30.957.500,00	
3	Peningkatan Wawasan Nasionalisme Bagi Generasi Muda (Napak Tilas)	Kab. Tanjabtim		100%	Adanya wawasan Nasionalisme Bagi Generasi Muda	12 Bulan	Terwujudnya wawasan Nasionalisme Bagi Generasi Muda	100%	9.100.000,00	9.236.500,00	
VII	PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA								116.600.000,00	118.349.000,00	Dinas Budparpora
1	Seleksi Kegiatan Kepemudaan	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Kegiatan Kepemudaan	12 Bulan	Terlaksananya seleksi kepemudaan	100%	116.600.000,00	118.349.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VIII	PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA								489.025.000,00	496.360.375,00	Dinas Budparpora
1	Pembinaan Cabang Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Kab. Tanjabtim		100%	Adanya Pembinaan Cabang Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	12 Bulan	Terlaksananya Pembinaan Olahraga	100%	370.000.000,00	375.550.000,00	
2	Pembinaan Olahraga Tradisional	Kab. Tanjabtim		100%	Adanya Pembinaan Cabang Olahraga Tradisional	12 Bulan	Terlaksananya Pembinaan Olahraga	100%	119.025.000,00	120.810.375,00	
IX	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA								908.000.000,00	921.620.000,00	Dinas Budparpora
1	Pengembangan Pengelolaan Fasilitas Olah raga dan Tempat Rekreasi	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi	12 Bulan	Terwujudnya Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi	100%	908.000.000,00	921.620.000,00	
X	PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA								246.300.000,00	249.994.500,00	Dinas Budparpora
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%	181.300.000,00	184.019.500,00	
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%	65.000.000,00	65.975.000,00	
XI	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA								953.720.000,00	968.025.800,00	Dinas Budparpora
1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kab. Tanjabtim	keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	100%	optimalnya pengelolaan dan pengembangan kebudayaan daerah	12 Bulan	tergalinya kesenian budaya daerah	100%	851.470.000,00	864.242.050,00	
2	Fasilitas Penyelenggara Festival Budaya Daerah	Kab. Tanjabtim	keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	100%	penyelenggaraan festival budaya	12 Bulan	terciptanya peestarian budaya daerah	100%	102.250.000,00	103.783.750,00	
XII	PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA								1.148.250.000,00	1.165.473.750,00	Dinas Budparpora
1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri	Kab. Tanjabtim	keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	100%	penyelenggaraan pameran dan pementasan budaya	12 Bulan	terselenggaranya kegiatan promosi wisata	100%	1.148.250.000,00	1.165.473.750,00	
XIII	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA								303.750.000,00	308.306.250,00	Dinas Budparpora
1	Pengembangan Objek Wisata Unggulan	Kab. Tanjabtim	keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	100%	Tersedainya Pengembangan dan penyelenggaraan Objek Wisata Unggulan	12 Bulan		100%	270.750.000,00	274.811.250,00	
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana di ODTW	Kab. Tanjabtim	keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	100%	Tersedainya Pengembangan Sarana dan Prasarana di ODTW	12 Bulan	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana di ODTW	100%	33.000.000,00	33.495.000,00	
XIV	PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA								227.827.000,00	231.244.405,00	Dinas Budparpora
1	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Tanjabtim	keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	100%	Adanya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	12 Bulan	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100%	227.827.000,00	231.244.405,00	
JUMLAH									6.720.225.000,00	6.821.028.375,00	
URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN											
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								643.091.537,00	652.737.910,06	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal jtas dokumen	100%	9.000.000,00	9.135.000,00	
2	Penyediaan jasa komunikasi, SDA & Listrik	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	36.670.000,00	37.220.050,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	128.400.000,00	130.326.000,00	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3.537.000,00	3.590.055,00	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	21.760.537,00	22.086.945,06	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	9.799.000,00	9.945.985,00	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	73.300.000,00	74.399.500,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	7.000.000,00	7.105.000,00	
10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	99.000.000,00	100.485.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedainya Jasa Honor / PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	220.625.000,00	223.934.375,00	
12	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	29.000.000,00	29.435.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								246.980.000,00	250.684.700,00	
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional/khusus	1 Paket	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	158.480.000,00	160.857.200,00	
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan peralatan gedung	1 Paket	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	8.000.000,00	8.120.000,00	
3	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan gedung Kantor	1 Paket	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	63.000.000,00	63.945.000,00	
4	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya dinas / operasiona / khusus	1 Paket	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	17.500.000,00	17.762.500,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								20.000.000,00	20.300.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian PNS dan Non PNS	...stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	20.000.000,00	20.300.000,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								30.000.000,00	30.450.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	30.000.000,00	30.450.000,00	
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								7.260.000,00	7.368.900,00	
1	Penyusunan Rencana Kerja	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	4 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	7.260.000,00	7.368.900,00	
VI	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA								10.140.000,00	10.292.100,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	...Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	10.140.000,00	10.292.100,00	dan Pengolahan Data
VII	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA								50.688.000,00	51.448.320,00	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data
1	Lomba Bercerita	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	100%	pelaksanaan kegiatan lomba	12 Bulan	adanya kegiatan lomba cerita anak	100%	35.903.000,00	36.441.545,00	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data
2	Apresiasi Pengunjung Terbaik	Kab. Tanjabtim							14.785.000,00	15.006.775,00	
VIII	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN								271.304.943,00	275.374.517,15	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data
1	Lomba Perpustakaan Sekolah	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	100%	Termotivasinya pengembangan perpustakaan sekolah	1 Kegiatan	adanya kegiatan Perpustakaan Sekolah	100%	36.136.000,00	36.678.040,00	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data
2	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	100%	Meningkatnya kemampuan teknis pengelola perpustakaan	1 Kegiatan	Meningkatnya kemampuan teknis pengelola perpustakaan	100%	90.647.193,00	92.006.900,90	
3	Standarisasi, Akreditasi Perpustakaan dan Evaluasi Tenaga Pengelola Perpustakaan	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	100%	Terpenuhinya kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat pengguna perpustakaan	1 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat pengguna perpustakaan	100%	48.141.000,00	48.863.115,00	
4	Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka Umum Daerah	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	100%	Tersedianya Perpustakaan yang Berstandar Nasional	1 Kegiatan	Terciptanya Perpustakaan yang Berstandar Nasional	100%	41.020.000,00	41.635.300,00	
5	Pengembangan Perpustakaan, Minat Baca dan Penyediaan Bantuan Perpustakaan	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	100%	Tersedianya Kebutuhan Informasi Masyarakat melalui Perpustakaan	1 Kegiatan	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Masyarakat melalui Perpustakaan	100%	47.247.750,00	47.956.466,25	
6	Penyusunan Katalog Induk Daerah Pengumpulan dan Pengelolaan Naskah Kuno	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	100%	Tersedianya Kebutuhan Informasi Masyarakat melalui Perpustakaan	1 Kegiatan	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Masyarakat melalui Perpustakaan	100%	8.113.000,00	8.234.695,00	
IX	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN								97.165.000,00	98.622.475,00	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data
1	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	100%	Peningkatan Pelayanan Publik	12 Bulan		100%	3.675.000,00	3.730.125,00	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data
2	Layanan Perpustakaan Keliling	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	100%	Pelayanan Prima	12 Bulan		100%	72.300.000,00	73.384.500,00	
3	Pengembangan dan Jaringan Otomasi Perpustakaan	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	100%	Peningkatan Pelayanan Publik	12 Bulan		100%	21.190.000,00	21.507.850,00	
X	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI KEARSIPAN								132.512.520,00	134.500.207,80	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data
1	Penyediaan Layanan Informasi Kearsipan	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	100%	Adanya Dokumen Sejarah Tanjung Jabung Timur	30 OPD	Terwujudnya Dokumen Sejarah	100%	15.215.000,00	15.443.225,00	Dinas Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data
2	Bintek Pengelolaan Kearsipan di lingkup OPD	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	100%	Meningkatnya Keahlian di Bidang Kearsipan	53 OPD	Meningkatnya Keahlian di Bidang Kearsipan	100%	41.539.520,00	42.162.612,80	
3	Pengelolaan Kearsipan di Lingkup OPD	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	100%	Meningkatnya Keahlian di Bidang Kearsipan	21 OPD	Terkelolanya Arsip OPD dengan Baik	100%	53.133.000,00	53.929.995,00	
4	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di lingkup Instansi Pemerintah	Kab. Tanjabtim	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	100%	Meningkatnya Keahlian di Bidang Kearsipan	40 OPD	Terkelolanya Arsip di instansi pemerintah/swasta dengan Baik	100%	22.625.000,00	22.964.375,00	
	JUMLAH								1.509.142.000,00	1.531.779.130,00	
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN										
I	PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN								1.262.414.875,00	1.281.351.098,13	Dinas Perikanan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.050.000,00	4.110.750,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Listrik	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	78.800.000,00	79.982.000,00	
3	Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	254.000.000,00	257.810.000,00	
4	Jasa Penyediaan Kebersihan Kantor	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung 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 SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	11.000.000,00	11.165.000,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	48.890.175,00	49.623.527,63	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	28.900.000,00	29.333.500,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	6.480.000,00	6.577.200,00	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Adminiistrasi kepegawaian	100%	93.800.000,00	95.207.000,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	28.000.000,00	28.420.000,00	
12	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	1 th	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	210.000.000,00	213.150.000,00	
13	Penataan File Kepegawaian	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa Honor PHTT	11 bln	Kelancaran Pelayanan Adminiistrasi kepegawaian	100%	375.700.000,00	381.335.500,00	
14	Monitoring Evaluasi dalam Daerah	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah		Kelancaran Pelayanan Adminiistrasi kepegawaian	100%	110.203.700,00	111.856.755,50	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								245.800.000,00	249.487.000,00	
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Gedung kantor terpelihara	1 gedung kantor	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	124.800.000,00	126.672.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional/khusus	1 Paket	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	121.000.000,00	122.815.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								46.450.000,00	47.146.750,00	Dinas Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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	100 Stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	46.450.000,00	47.146.750,00	Dinas Perikanan
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								62.989.125,00	63.933.961,88	
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%	LPPD, LKPJ LAKIP	3 dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	18.900.000,00	19.183.500,00	
2	Penyusunan dan Pelaporan Data Statistik	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	pemanfatan dan pengolahan data statistik	pemanfatan dan pengolahan data statistik	Tersusunnya data dan informasi data statistik perikanan	100%	44.089.125,00	44.750.461,88	
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								38.150.000,00	38.722.250,00	Dinas Perikanan
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Dinas Perikanan Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Renja Perubahan 2017 Renja th 2018	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	38.150.000,00	38.722.250,00	
VI	PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR								327.820.000,00	332.737.300,00	Dinas Perikanan
1	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pengembangan potensi hasil perikanan	100%	Masyarakat pesisir dan kelompok nelayan	12 Bulan	Terciptanya Kelompok Nelayan	100%	52.100.000,00	52.881.500,00	
2	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pengembangan potensi hasil perikanan	100%	Masyarakat pesisir dan kelompok nelayan	12 Bulan	Terciptanya Kelompok Nelayan	100%	207.470.000,00	210.582.050,00	
3	Penyuluhan Hukum Budaya Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pengembangan potensi hasil perikanan	100%	sosialisasi dan penyuluhan hukum	12 Bulan	Adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum	100%	68.250.000,00	69.273.750,00	
VII	PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN								808.400.000,00	820.526.000,00	Dinas Perikanan
1	Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kelompok tani nelayan	100%	Kelompok pemula pembudidaya ikan,demplot dan UPR	1 keg	Terciptanya Kelompok pemula pembudidaya ikan,demplot dan UPR	100%	104.000.000,00	105.560.000,00	
2	Biaya Operasional BBI	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kelompok tani nelayan	100%	Balai Benih Ikan Kecamatan	12 Bulan	Terciptanya kebutuhan benih unggul	100%	66.000.000,00	66.990.000,00	
3	Pengembangan Budidaya Keramba dan Tambak/ Kolam	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kelompok tani nelayan	100%	Masyarakat wilayah pesisir dan daratan	12 Bulan	Terciptanya optimalnya produktifitas budidaya peikanan	100%	638.400.000,00	647.976.000,00	
VIII	PERIKANAN TANGKAP								768.548.900,00	780.077.133,50	Dinas Perikanan
1	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Kab. Tanjabtim	Peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai rata-rata	100%	pengembangan potensi nelayan tangkap	12 Bulan	Peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai rata-rata	100%	184.648.900,00	187.418.633,50	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Kab. Tanjabtim	Peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai rata-rata	100%	Nelayan	12 Bulan	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	100%	583.900.000,00	592.658.500,00	
IX	PENGUATAN DAYA SAING DAN LOGISTIK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN								379.310.100,00	384.999.751,50	Dinas Perikanan
1	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Produksi pengolahan hasil perikanan	100%	Kelompok Pengolah Perikanan	12 Bulan	Terciptanya Kelompok Pengolah Perikanan	100%	151.910.100,00	154.188.751,50	
2	Peningkatan Sarana Pengolahan, Pemasaran serta Pengembangan Distribusi Pasar	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Produksi pengolahan hasil perikanan	100%	Kelompok Pengolah Hasil Perikanan	12 Bulan	Terciptanya Kelompok Pengolah Perikanan	100%	227.400.000,00	230.811.000,00	
	JUMLAH								3.939.883.000,00	3.998.981.245,00	
	URUSAN PERTANIAN										
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.172.946.000,00	2.205.540.190,00	Dinas Pertanian dan Tan Horti
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangkat, Materiail dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.500.000,00	4.567.500,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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 dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	349.980.000,00	355.229.700,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3.222.000,00	3.270.330,00	
5	Penyediaan Alat tulis Kantor	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	74.495.500,00	75.612.932,50	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan 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 dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	4.316.000,00	4.380.740,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan informasi	100%	12.300.000,00	12.484.500,00	
9	Penyediaan Makan dan Minum	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	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 dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	75.000.000,00	76.125.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Honor PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	1.557.550.000	1.580.913.250,00	
12	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	40.000.000,00	40.600.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR				Tersedianya Sarana & Prasarana Aparatur				250.300.000,00	254.054.500,00	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Meningkatnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Belanja kursi kerja 21 unit dan printer 6 unit	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	29.100.000,00	29.536.500,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Meningkatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan roda empat 4 unit, roda dua 30 unit selama 12 bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	210.000.000,00	213.150.000,00	
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terpeliharanya 8 unit AC, Printer 11 unit , laptop 10 unit	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur Perlengkapan (gedung kantor) terpenuhi	100%	11.200.000,00	11.368.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Terlaksananya disiplin pegawai				98.550.000,00	100.028.250,00	Dinas Pertanian dan Tan Horti
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	PNS dan Non PNS 350 stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	98.550.000,00	100.028.250,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								20.000.000,00	20.300.000,00	Dinas Pertanian dan Tan Horti
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	4 orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	20.000.000	20.300.000,00	
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								58.157.500,00	59.029.862,50	Dinas Pertanian dan Tan Horti
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tercapainya pelaporan capaian kinerja & keuangan SKPD	6 dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	20.507.500,00	20.815.112,50	
2	Pengumpulan dan Pegolahan Data-Data Penyuluhan	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya data penyuluh	4 dokumen		100%	37.650.000,00	38.214.750,00	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								10.000.000,00	10.150.000,00	Dinas Pertanian dan Tan Horti
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	31 Eksemplar	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
2	Penyusunan Rencana strategis (RENSTRA)	Dinas Pertanian dan Tan Horti Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja	20 eksemplar	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
VII	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI								1.350.742.000,00	1.371.003.130,00	Dinas Pertanian dan Tan Horti
1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya SDM Petani	100%	Meningkatnya SDM Petani	30 penilaian lomba	Meningkatnya SDM Petani	100%	90.459.500,00	91.816.392,50	
2	Operasional UPTD BPP Kecamatan Sadu	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	100%	Tersedianya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Penyuluhan Kecamatan	100%	98.294.000,00	99.768.410,00	
3	Operasional UPTD BPP Kecamatan Nipah Panjang	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	100%	Tersedianya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Penyuluhan Kecamatan	100%	103.876.000,00	105.434.140,00	
4	Operasional UPTD BPP Kecamatan Rantau Rasau	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	100%	Tersedianya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Penyuluhan Kecamatan	100%	93.418.000,00	94.819.270,00	
5	Operasional UPTD BPP Kecamatan Berbak	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	100%	Tersedianya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Penyuluhan Kecamatan	100%	98.424.000,00	99.900.360,00	
6	Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Timur	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	100%	Tersedianya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Penyuluhan Kecamatan	100%	111.044.000,00	112.709.660,00	
7	Operasional UPTD BPP Kecamatan Ma. Sabak Barat	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	100%	Tersedianya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Penyuluhan Kecamatan	100%	107.666.000,00	109.280.990,00	
8	Operasional UPTD BPP Kecamatan Dendang	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	100%	Tersedianya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Penyuluhan Kecamatan	100%	90.393.000,00	91.748.895,00	
9	Operasional UPTD BPP Kecamatan Geragai	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	100%	Tersedianya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Penyuluhan Kecamatan	100%	102.814.000,00	104.356.210,00	
10	Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara Ulu	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	100%	Tersedianya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Penyuluhan Kecamatan	100%	112.379.500,00	114.065.192,50	
11	Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendahara	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	100%	Tersedianya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Penyuluhan Kecamatan	100%	92.844.000,00	94.236.660,00	
12	Operasional UPTD BPP Kecamatan Kuala Jambi	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	100%	Tersedianya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Penyuluhan Kecamatan	100%	84.490.000,00	85.757.350,00	
13	Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	100%	Tersedianya Pelayanan penyuluhan di kecamatan	220 orang	Terlaksananya Pelayanan Penyuluhan Kecamatan	100%	60.620.000,00	61.529.300,00	
14	Jambore Nasional dan HKP	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya wawasan, kemampuan dan motivasi pelaku utama dan Penyuluh	100%	Meningkatnya wawasan, kemampuan dan motivasi pelaku utama dan Penyuluh	30 orang	Terciptanya wawasan, kemampuan dan motivasi pelaku utama dan Penyuluh	100%	104.020.000,00	105.580.300,00	
VIII	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIANPERKEBUNAN)								3.135.198.200,00	3.182.226.173,00	Dinas Pertanian dan Tan Horti
1	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	Tercapainya Produksi dan provitas tanaman sayuran : produksi cabai 1.235 Ton dan provitas sebesar 4,7 ton/hektar	Produksi cabe 1.235 ton	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	234.292.800,00	237.807.192,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pengembangan intensifikasi Tanaman Padi	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	Tercapainya target tanaman padi Produksi sebesar 102.573 Ton dan provitas 4,28 Ton/hektar	Produksi : 102.573 ton	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	1.549.816.000,00	1.573.063.240,00	
3	Pengembangan Perbenihan / Perbibitan	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	Tercapainya penerimaan hasil dari penjualan benih sebesar Rp. 40.000.000,00	8 ton	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	295.336.000,00	299.766.040,00	
4	Perbenihan/pembibitan dan perlindungan tanaman hortikultura	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	Tersedianya benih /perlengkapan penangkar hortikultura seluas 5 hektar	semangka 2,87%, nanas 0,82%, cabe 0,41%	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	111.838.400,00	113.515.976,00	
5	Pembiayaan & Investasi Pertanian	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	Tersedianya Pembiayaan dan Investasi Pertanian	AUTP 1.050 Hektar	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	46.820.000,00	47.522.300,00	
6	Pengelolaan Lahan, Air dan perluasan areal	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	Terlaksananya pembangunansarana lahan dan air	Saluran tersier 4.000 meter	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	464.096.000,00	471.057.440,00	
7	Perbenihan dan perlindungan tanaman Pangan	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	Produksi padi 6 Ton	padi 6 ton	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	114.742.000,00	116.463.130,00	
8	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian Tanaman Pangan	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	Tersedianya alat pasca panen untuk peningkatan kualitas & kuantitas tanaman pangan	terpal plastik 150 lbr	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	230.100.000,00	233.551.500,00	
9	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Hortikultura	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	Tersedianya alat pasca panen untuk peningkatan kualitas & kuantitas tanaman hortikultura	2 Paket	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman buah dan Benih	100%	88.157.000,00	89.479.355,00	
IX	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN				Terlaksananya promosi/pameran luar daerah/luar provinsi				58.958.000,00	59.842.370,00	Dinas Pertanian dan Tan Horti
1	Promosi atas hasil Produk Pertanian Unggulan Daerah	Kab. Tanjabtim		100%	Jumlah promosi dan pameran yang dilaksanakan	beras merah 85%, semangka 90%, nanas 92%	Terlaksananya Promosi dan pameran yang dilaksanakan	100%	58.958.000,00	59.842.370,00	
X	PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN								121.482.000,00	123.304.230,00	Dinas Pertanian dan Tan Horti
1	Peningkatan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya jumlah sarana & prasarana tehnologi pertanian	mesin rumput 33 unit	Meningkatnya jumlah sarana & prasarana tehnologi pertanian	100%	121.482.000,00	123.304.230,00	
XI	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN								869.683.500,00	882.728.752,50	Dinas Pertanian dan Tan Horti
1	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Produksi hortikultura	100%	Adanya Produksi hortikultura (Nenas, semangka,)	Produksi Semangka 395 ton	Meningkatnya Produksi hortikultura (Nenas, semangka,)	100%	378.918.000,00	384.601.770,00	
2	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Produksi hortikultura	100%	Adanya produksi bibit unggul Tanaman pangan (beras merah 99,58 ton,benih kedelai 37.500 Kg)	Produksi Benih padi 340 Ton	Meningkatnya produksi bibit unggul Tanaman pangan (beras merah 99,58 ton,benih kedelai 37.500 Kg)	100%	454.035.500,00	460.846.032,50	
3	Fasilitasi pupuk dan Pestisida	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Produksi hortikultura	100%	Terpantaunya peredaran pupuk subsidi dan pestisida di kabupaten tanjung jabung timur	12.200 ton		100%	36.730.000,00	37.280.950,00	
XII	PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN								409.631.500,00	415.775.972,50	Dinas Pertanian dan Tan Horti
1	Peningkatan KapasitasTenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Penyuluh lapangan	100%	Terlaksananan Pertemuan teknis dan pelatihan dasar untuk penyuluh	Terlatihnya Penyuluh lapangan sebanyak 30 orang	Terlaksanya Penyuluh Lapangan	100%	210.793.500,00	213.955.402,50	
2	Penyuluhan & Pendampingan bagi Pertanian/perkebunan	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Penyuluh lapangan	100%	Meningkatnya Kemampuan dalam Pengembangan Usaha Tani	90 orang kontak tani	Terlaksanya Penyuluh Lapangan	100%	87.601.000,00	88.915.015,00	
3	Pemberdayaan Komisi Penyuluhan Kabupaten	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Penyuluh lapangan	100%	Terlaksana Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan	5 orang komisi penyuluh	Terlaksanya Penyuluh Lapangan	100%	111.237.000,00	112.905.555,00	
XIII	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN								245.641.300,00	249.325.919,50	Dinas Pertanian dan Tan Horti
1	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi Pertanian	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya sampel ubinan	12 dokumen dan 300 sampel ubinan		100%	245.641.300,00	249.325.919,50	
	JUMLAH								8.801.290.000,00	8.933.309.350,00	
	URUSAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN										
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1.796.039.000,00	1.822.979.585,00	Dinas Perkebunan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal jtas dokumen	100%	4.500.000,00	4.567.500,00	dan Peternakan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	27.600.000,00	28.014.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	218.500.000,00	221.777.500,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	25.117.300,00	25.494.059,50	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	75.649.000,00	76.783.735,00	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	45.502.700,00	46.185.240,50	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	8.420.000,00	8.546.300,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pengadaan Printer, Infocus, GPS	4 Unit Printer, 1 Unit Infocus, 1 Unitt GPS	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	45.000.000,00	45.675.000,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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 Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	120.000.000,00	121.800.000,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	1.212.750.000,00	1.230.941.250,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								638.050.000,00	647.620.750,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1	Pengadaan kendaraan dinas	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedia Kendaraan Dinas	1 unit Mobil	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	100.000.000,00	101.500.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional/khusus	6 Unit Mobil 53 unit Motor	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	486.450.000,00	493.746.750,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Kontruksi Bangunan	12 Bulan	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur Perlengkapan (gedung kantor) terpenuhi	100%	37.000.000,00	37.555.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	13 Unit AC 10 Lektor 9 PC	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur Peralatan (gedung kantor) terpenuhi	100%	14.600.000,00	14.819.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								67.425.000,00	68.436.375,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	119 Stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	67.425.000,00	68.436.375,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								10.000.000,00	10.150.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN KEUANGAN								53.700.000,00	54.505.500,00	
1	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Laporan Statistik,Perencanaan dan Monev	3 Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	53.700.000,00	54.505.500,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								19.500.000,00	19.792.500,00	
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumentasi	...Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	16.500.000,00	16.747.500,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumentasi	...Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	3.000.000,00	3.045.000,00	
VII	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI								152.386.000,00	154.671.790,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Kab. Tanjabtim	peningkatan motivasi pelaku usaha dan peternak	100%	Terbinanya dan Terlatihnya para Kelompok Petani Dalam Beternak	3 Kelompok	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	100%	29.100.000,00	29.536.500,00	
2	Penilaian Lomba- Lomba Peternakan	Kab. Tanjabtim	peningkatan motivasi pelaku usaha dan peternak	100%	Meningkatnya Motivasi Peternak dan Petugas Tekhnis Peternakan	7 Kriteria	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	100%	51.400.000,00	52.171.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Kab. Tanjabtim	peningkatan motivasi pelaku usaha dan peternak	100%	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Petani	5 Kelompok	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	100%	71.886.000,00	72.964.290,00	
VIII	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN								486.649.000,00	493.948.735,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1	Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Usaha Masyarakat di Bidang Perkebunan	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Peningkatan Perkebunan	100%	Tersedianya Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan	400.000 Batang		100%	311.349.000,00	316.019.235,00	
2	Pengolahan Tata Air Mikro (TAM)	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Peningkatan Perkebunan	100%	Tersedianya Pengolahan Tata Air Mikro	150 Ha		100%	175.300.000,00	177.929.500,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
IX	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK								264.000.000,00	267.960.000,00	
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Kab. Tanjabtim	vaksinasi dan pemberian vitamin ternak	100%	Peningkatan Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak	32,000 Ekor	vaksinasi dan pemberian vitamin ternak	100%	264.000.000,00	267.960.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
X	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN/PERKEBUNAN								1.150.340.000,00	1.167.595.100,00	
1	Pengembangan Balai Pembibitan Ternak	Kab. Tanjabtim		100%	Adanya Populasi Ternak Unggul	133 Ekor	Meningkatnya Populasi Ternak Unggul	100%	714.190.000,00	724.902.850,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Kab. Tanjabtim		100%	Adanya Kelahiran Ternak Hasil IB	2.150 Akseptor	Meningkatkan Kelahiran Ternak Hasil IB	100%	150.050.000,00	152.300.750,00	
3	Pengembangan Budidaya Ternak	Kab. Tanjabtim		100%	Kec. Kuala Jambi dan Kec. Berbak	1 Kelompok	Kec. Kuala Jambi dan Kec. Berbak	100%	286.100.000,00	290.391.500,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
XI	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN/PERKEBUNAN								309.113.000,00	313.749.695,00	
1	Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	100%	Didalam dan Luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur	7 Komoditas Unggulan		100%	41.033.000,00	41.648.495,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2	Penguatan Fungsi Pasar Ternak	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	100%	Desa Kota Baru Kec.geragai	(2 Kali)		100%	11.750.000,00	11.926.250,00	
3	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	100%	Meningatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	7 Unit		100%	256.330.000,00	260.174.950,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XII	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN								109.500.000,00	111.142.500,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1	Pembinaan Sumber Daya, Sarana, Prasarana Keswan dan Kesmavet	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Keswan dan Kesmavet	100%	Penyediaan Sarana dan Prasarana Keswan dan 'Kesmavet	33%	terlaksananya Pembinaan Sumber Daya, Kesmavet	100%	109.500.000,00	111.142.500,00	
XIII	PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI LAHAN PERKEBUNAN								371.500.000,00	377.072.500,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1	Perlindungan Lahan dan Tanaman Perkebunan	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkebunan	100%	Terkendalinya Kebakaran Lahan dan Kebun	0,11%	Terkendalinya Kebakaran Lahan dan Kebun	100%	182.250.000,00	184.983.750,00	
2	Pengendalian Hama Tanaman Perkebunan	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkebunan	100%	Terkendalinya Hama dan Penyakit	0.2%	Terkendalinya Hama dan Penyakit	100%	189.250.000,00	192.088.750,00	
XIV	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								159.380.000,00	161.770.700,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkebunan	100%	Tersedianya Pangan Asal Hewan yang Aman,Sehat,Utuh dan Halal	3 Kali	Terciptanya Keamanan Pangan	100%	159.380.000,00	161.770.700,00	
XV	PENCiptaan TEKNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN BIDANG INDUSTRI BERKELANJUTAN								156.500.000,00	158.847.500,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1	Pendampingan Inovasi Pertanian dan Program Strategi Nasional	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Inovasi Teknologi sarana Prasarana Pertanian		Peningkatan Inovasi Tekhnologi pertanian	1 Kegiatan	Terciptanya Inovasi Tekhnologi pertanian	100%	156.500.000,00	158.847.500,00	
JUMLAH									5.744.082.000,00	5.830.243.230,00	
URUSAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI											
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								888.832.800,00	902.165.292,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	22.000.000,00	22.330.000,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	227.700.000,00	231.115.500,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	12.397.500,00	12.583.462,50	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	54.757.500,00	55.578.862,50	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	32.745.800,00	33.236.987,00	
6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	6.032.000,00	6.122.480,00	
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian	100%	51.150.000,00	51.917.250,00	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	6.000.000,00	6.090.000,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	14.350.000,00	14.565.250,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tuas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	130.000.000,00	131.950.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Penataan file kepegawaian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	11 bln	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	271.700.000,00	275.775.500,00	
12	Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	60.000.000,00	60.900.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								572.449.070,00	581.035.806,05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Pembangunan Kantor	1 Paket	Kebutuhan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	355.200.000,00	360.528.000,00	
2	Pengadaan Mebeleur	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		1 Paket		100%	22.400.000,00	22.736.000,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya penataan kantor dengan baik	1 Paket	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	53.199.070,00	53.997.056,05	
4	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya operasional kedinasan yang lancar	Roda 4 (2 Unit), Roda 2 (11 Unit)	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	122.350.000,00	124.185.250,00	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya penataan Perlengkapan kantor dengan baik	12 Bulan	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur Perlengkapan (gedung kantor) terpenuhi	100%	12.300.000,00	12.484.500,00	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya penataan peralatan kantor dengan baik	12 Bulan	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur Peralatan (gedung kantor) terpenuhi	100%	7.000.000,00	7.105.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								27.150.000,00	27.557.250,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya ketersediaan pakain dinas dalam mendukung kelancara kerja	50 Stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	27.150.000,00	27.557.250,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								40.700.000,00	41.310.500,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur kedinasan	12 Bulan	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	40.700.000,00	41.310.500,00	
V	PENINGKATAN PENGEMB.SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								64.616.450,00	65.585.696,75	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya laporan, data, informasi dan pelaporan dengan tertib	14 set Laporan	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	31.913.000,00	32.391.695,00	
2	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan dan Kegiatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya informasi, data dan kegiatan dalam bentuk laporan kegiatan	12 Bulan	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	32.703.450,00	33.194.001,75	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								4.000.000,00	4.060.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedainya Dokumentasi	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	4.000.000,00	4.060.000,00	
VII	PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI								116.215.000,00	117.958.225,00	Dinas Perindustrian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Kab. Tanjabtim		100%	Peningkatan SDM IKM	12 Bulan	Terlaksananya Peningkatan SDM IKM	100%	116.215.000,00	117.958.225,00	dan Perdagangan
VIII	PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH								229.927.000,00	233.375.905,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Kab. Tanjabtim	Terwujudnyapembinaan UKM yang memiliki propek maju	100%	Terlaksananya Pelatihan dan Daya saing produk	3 (tiga) kali	peningkatan pembinaan UKM yang memiliki propek maju	100%	111.072.000,00	112.738.080,00	
2	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Kab. Tanjabtim	Terwujudnyapembinaan UKM yang memiliki propek maju	100%	Tersedianya fasilitasi izin usaha bagi IKM	1 kegiatan	kemudahan kesempatan usaha secara legal	100%	84.850.000,00	86.122.750,00	
3	Fasilitasi Kerjasama IKM dengan BUMN/Swasta	Kab. Tanjabtim	Terwujudnyapembinaan UKM yang memiliki propek maju	100%	Pelaksanaan Fasilitasi IKM meningkat	12 Bulan	peningkatan iklim usaha ekonomi produktif dengan dukungan pemerintah dan swasta	100%	34.005.000,00	34.515.075,00	
IX	PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI								237.353.000,00	240.913.295,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri.	Kab. Tanjabtim	peningkatan sarana prasarana klaster industri	100%	Terwujudnya sarana klaster industri	4 paket	Terlaksananya Sarana Klaster Industri	100%	237.353.000,00	240.913.295,00	
X	PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL								129.505.250,00	131.447.828,75	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Pembinaan dan Pengawasan Sentra - sentra Potensial	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Sentra sentra IKM Potensial	100%	Termonitoring dan terawasinya sentra-sentra IKM yang Potensial	10 sentra	Terlaksananya dan terawasinya sentra-sentra IKM yang Potensial	100%	129.505.250,00	131.447.828,75	
XI	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN								427.700.000,00	434.115.500,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Peningkatan Pengawasan peredaran Barang dan Jasa	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Keamanan Konsumen Perdagangan	100%	Terlaksananya pengawasan/pemantauan barang dan jasa	12 bulan pengawasan		100%	305.350.000,00	309.930.250,00	
2	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Keamanan Konsumen Perdagangan	100%	Pembinaan dan Penertiban Alat UTPP	12 Bulan		100%	122.350.000,00	124.185.250,00	
XIII	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI								1.714.170.000,00	1.739.882.550,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Temu Usaha Misi Dagang dan Pasar lelang Agro	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Efisien Perdagangan Dalam Negri	100%	Terwujudnya mitra perdagangan serta terciptanya peluang pemasaran	2 (dua) kali		100%	84.150.000,00	85.412.250,00	
2	Outlet Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Efisien Perdagangan Dalam Negri	100%	Adanya Outlet Tanjab Timur	1 Paket		100%	327.100.000,00	332.006.500,00	
3	Pembangunan Pasar Sehat Tradisional	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Efisien Perdagangan Dalam Negri	100%	Peningkatan Sarana Pasar	2 unit		100%	694.750.000,00	705.171.250,00	
4	pameran dan Promosi Perdagangan	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Efisien Perdagangan Dalam Negri	100%	Terlaksananya Kegiatan Promosi/ Pameran	12 Bulan		100%	526.570.000,00	534.468.550,00	
5	Bazar/Pasar Murah	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Efisien Perdagangan Dalam Negri	100%	Pelaksanaan Operasi Barang dan Jasa / pasar	3.850 Paket		100%	81.600.000,00	82.824.000,00	
XIV	PENINGKATAN PELAYANAN PENGELOLAAN PERPASARAN								819.181.200,00	831.468.918,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Peningkatan Kapasitas Pelaksana Oprasional Perpasaran	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Perpasaran	100%	Adanya target PAD dari sektor retribusi pasar		Tercapainya target PAD dari sektor retribusi pasar serta tersedianya peralatan perlengkapan pasar	100%	237.089.990,00	240.646.339,85	
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana & rehab Pasar Tradisional	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Perpasaran	100%	Tersedinya Sarana dan Prasarana & rehab Pasar Tradisional	12 bulan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana & rehab Pasar Tradisional	100%	528.571.210,00	536.499.778,15	
3	Penertiban dan Pengawasan Perdagangan Pasar Daerah dan PKL di Lingkungan Pasar Daerah	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Pelayanan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Perpasaran	100%	Adanya relokasi pedagang pasar daerah dan PKL	12 bulan	Terlaksananya relokasi pedagang pasar daerah dan PKL	100%	53.520.000,00	54.322.800,00	
			JUMLAH						5.271.799.770,00	5.350.876.766,55	
	PENUNJANG PEMERINTAHAN										
	PERENCANAAN										
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1.052.079.000,00	1.067.860.185,00	Bappeda
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan keuangan	12 bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	277.240.000,00	281.398.600,00	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terselenggaranya Kebersihan Kantor	1 gedung Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	23.710.000,00	24.065.650,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	41 Jenis	Lancarnya operasional kantor	100%	87.150.500,00	88.457.757,50	Bappeda
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Barang Cetakan dan Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat/Dokumen Lainnya	10 Jenis	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	50.385.000,00	51.140.775,00	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	40.500.000,00	41.107.500,00	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	37.141.000,00	37.698.115,00	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan	12 bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	12 bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	18.000.000,00	18.270.000,00	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	216.000.000,00	219.240.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya HONORER PHTT	(12 orang) 11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	132.592.500,00	134.581.387,50	
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	25.000.000,00	25.375.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								484.022.500,00	491.282.837,50	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bappeda Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya penataan kantor dengan baik	4 unit	Kebutuhan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	55.200.000,00	56.028.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bappeda Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya operasional kedinasan yang lancar	12 unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	148.485.000,00	150.712.275,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya penataan Perlengkapan kantor dengan baik	1 Paket	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur Perlengkapan (gedung kantor) terpenuhi	100%	20.740.000,00	21.051.100,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bappeda Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya penataan peralatan kantor dengan baik	1 Paket	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur Peralatan (gedung kantor) terpenuhi	100%	41.550.000,00	42.173.250,00	
5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bappeda Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rehabilitasi gedung kantor berjalan dengan baik	1 Paket	Kebutuhan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	218.047.500,00	221.318.212,50	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								20.400.000,00	20.706.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Penyediaan pakaian dinas pertahun	42 stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	20.400.000,00	20.706.000,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								15.000.000,00	15.225.000,00	Bappeda

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti	2 Orang	Peningkatan kapasitas aparatur	100%	15.000.000,00	15.225.000,00	Bappeda
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								30.370.000,00	30.825.550,00	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Bappeda Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya dokumen laporan kinerja dan keuangan	8 Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	30.370.000,00	30.825.550,00	Bappeda
VI	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI								257.783.500,00	261.650.252,50	
1	Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bappeda Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Data dan Informasi	100%	Tersedianya dokumen data/informasi perencanaan pembangunan	4 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	140.560.000,00	142.668.400,00	
2	Penyusunan Profile Daerah	Bappeda Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Data dan Informasi	100%	Tersedianya dokumen profil daerah	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	23.320.000,00	23.669.800,00	
3	Pengumpulan, Updating Dan Analisis Data Dan Informasi	Bappeda Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Data dan Informasi	100%	Tersedianya pengumpulan, updating dan analisa data informasi	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	64.653.500,00	65.623.302,50	
4	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Data dan Informasi	100%	Tersedianya sistem informasi pembangunan daerah	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	29.250.000,00	29.688.750,00	Bappeda
VII	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								1.034.447.384,74	1.049.964.095,51	
1	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Dan Kebijakan Layanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah	100%	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS serta perubahannya	10 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	127.097.384,74	129.003.845,51	
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah	100%	Tersedianya dokumen RKPD dan RKPD Perubahan	9 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	282.400.000,00	286.636.000,00	
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah	100%	Tersedianya dokumen LKPJ	3 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	103.000.000,00	104.545.000,00	
4	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah	100%	Tersedianya dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Daerah	7 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	150.425.000,00	152.681.375,00	
5	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah	100%	Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan daerah	100%	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	363.100.000,00	368.546.500,00	
6	Penyusunan Renja	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dalam Pembangunan Daerah	100%	Tersedianya dokumen Renja dan Renja Perubahan	4 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	8.425.000,00	8.551.375,00	Bappeda
VIII	PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI								618.710.000,00	627.990.650,00	
1	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya data dan informasi tahunan indikator perekonomian	1 Kegiatan	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	40.250.000,00	40.853.750,00	
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi	12 bulan	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	211.937.500,00	215.116.562,50	
3	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Ekonomi	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi	12 bulan	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	45.062.500,00	45.738.437,50	
4	Penyusunan Publikasi Susenas	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen Publikasi Susenas	1 Kegiatan	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	25.250.000,00	25.628.750,00	
5	Fasilitasi Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Ekonomi antar Daerah	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya dokumen kerja sama antar daerah	12 bulan	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	159.460.000,00	161.851.900,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK)	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2038	1 Kegiatan	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	136.750.000,00	138.801.250,00	Bappeda
IX	PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA								644.630.000,00	654.299.450,00	
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya	1 Paket	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	218.480.000,00	221.757.200,00	
2	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	1 Paket	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	135.000.000,00	137.025.000,00	
3	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya dokumen tahunan penanggulangan kemiskinan	1 Paket	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	29.100.000,00	29.536.500,00	
4	Penyusunan Indikator Sosial Budaya	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	1 Paket	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	144.850.000,00	147.022.750,00	Bappeda
5	Penyusunan Dokumen Updating Data Kemiskinan	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	1 Paket	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	117.200.000,00	118.958.000,00	
XI	PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM DAN LH								639.571.084,00	649.164.650,26	
1	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya dokumen	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	67.000.000,00	68.005.000,00	
2	Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya dokumen laporan kegiatan air minum dan sanitasi	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	86.325.000,00	87.619.875,00	
3	Pendampingan kegiatan Proyek Kemakmuran Hijau / MCC Bappenas	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya dokumen	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	355.050.000,00	360.375.750,00	
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Infrastruktur Wilayah	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Infraswil	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	79.571.084,00	80.764.650,26	
5	Pendampingan Implementasi Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya dokumen	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	51.625.000,00	52.399.375,00	
JUMLAH									4.797.013.468,74	4.868.968.670,77	
KEUANGAN											
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								6.274.977.721,00	6.369.102.386,82	Badan Keuangan Daerah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangkat, Materiail dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal jtas dokumen	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	202.290.063,00	205.324.413,95	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	4.135.201.725,00	4.197.229.750,88	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	709.877.400,00	720.525.561,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	62.529.500,00	63.467.442,50	Badan Keuangan Daerah
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	199.754.500,00	202.750.817,50	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	80.800.000,00	82.012.000,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	34.886.000,00	35.409.290,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	289.195.319,00	293.533.248,79	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	7.000.000,00	7.105.000,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	165.841.760,00	168.329.386,40	
12	Penataan File Kepegawaian	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedia Jasa Honor PHTT	11 bln	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	299.793.754,00	304.290.660,31	
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	42.762.700,00	43.404.140,50	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								491.432.000,00	498.803.480,00	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	20.000.000,00	20.300.000,00	
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Meningkatnya Sarana Gedung	12 Bulan	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	62.000.000,00	62.930.000,00	
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan sedang/berat kendaraan dinas	12 Bulan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	254.432.000,00	258.248.480,00	
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan perlengkapan gedung	12 Bulan	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur Perlengkapan (gedung kantor) terpenuhi	100%	60.000.000,00	60.900.000,00	
5	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Meningkatnya Sarana Gedung	1 Gedung Kantor	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	95.000.000,00	96.425.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								52.300.000,00	53.084.500,00	Badan Keuangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	...stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	52.300.000,00	53.084.500,00	Daerah
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								50.000.000,00	50.750.000,00	Badan Keuangan Daerah
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	50.000.000,00	50.750.000,00	Badan Keuangan Daerah
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								108.141.800,00	109.763.927,00	Badan Keuangan Daerah
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya dokumen	...dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	41.250.000,00	41.868.750,00	Badan Keuangan Daerah
2	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	pelaksanaan kegiatan penyuluhan melalui berbagai sarana media informasi	...dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	66.891.800,00	67.895.177,00	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								2.850.000,00	2.892.750,00	Badan Keuangan Daerah
1	Kegiatan Rencana Kerja (Renja)	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Renja Perubahan 2018 Renja th 2019	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	2.850.000,00	2.892.750,00	Badan Keuangan Daerah
VII	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								4.209.910.479,00	4.273.059.136,19	Badan Keuangan Daerah
1	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Tersedianya Dokumen	4 Dokumen	Ranperda dan Perda APBD	100%	873.850.000,00	886.957.750,00	Badan Keuangan Daerah
2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Tersedianya Dokumen	4 Dokumen	Ranperda dan Peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pel. APBD	100%	238.200.000,00	241.773.000,00	
3	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD	12 Bulan	Pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD	100%	582.883.873,00	591.627.131,10	
4	Bimbingan Teknis Implementasi paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Bintek regulasi pengelolaan keuangan daerah	2 kali	Bintek regulasi pengelolaan keuangan daerah	100%	117.150.000,00	118.907.250,00	
5	Peningkatan Manajemen dan Evaluasi Aset Daerah	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	penerapan manajemen pengelolaan aset	12 bulan	penerapan manajemen pengelolaan aset	100%	175.163.600,00	177.791.054,00	
6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Sosialisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD	12 bulan	Sosialisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD	100%	375.326.500,00	380.956.397,50	
7	Sistem Informasi dan Manajemen Gaji	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Tersedianya Dokumen	12 Dokumen	Dokumen gaji	100%	115.000.000,00	116.725.000,00	
8	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Tersedianya Dokumen	12 Dokumen	Laporan fisik dan keuangan	100%	165.000.000,00	167.475.000,00	
9	Pengamanan Aset Milik Pemerintah	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Tersedianya Dokumen	12 Dokumen	pengawasan dan pemantauan aset	100%	421.015.600,00	427.330.834,00	
10	Pengendalian Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Penganggaran kas dan penyediaan spd	12 bulan	Pennganggaran kas dan penyediaan spd	100%	37.046.000,00	37.601.690,00	
11	Pemuktahiran Data Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Keuangan Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Tersedianya Data PBB yang Akurat	12 bulan	Pemuktahiran PBB	100%	1.109.274.906,00	1.125.914.029,59	
VIII	PENGAMANAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DAERAH								173.033.000,00	175.628.495,00	Badan Keuangan Daerah
1	Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah	Kab. Tanjabtim	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengamanan Aset Daerah	100%		12 bulan		100%	173.033.000,00	175.628.495,00	Badan Keuangan Daerah
	JUMLAH								11.362.645.000,00	11.533.084.675,00	
	KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT										
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								837.947.397,00	850.516.607,96	Badan Kepegawaian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	91.800.000,00	93.177.000,00	dan Pengembangan SDM Daerah
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	194.780.000,00	197.701.700,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	7.627.000,00	7.741.405,00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya ATK sesuai dengan kebutuhan	5089 unit	Lancarnya operasional kantor	100%	73.628.700,00	74.733.130,50	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	98.694.697,00	100.175.117,46	
6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	6.917.000,00	7.020.755,00	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan informasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
8	Penyediaan Makanan dan minuman	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	6.500.000,00	6.597.500,00	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	100.000.000,00	101.500.000,00	
10	Penataan File Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya petugas Penjaga malam dan Petugas Kebersihan dan operator komputer HONOR	198 Ob	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	237.600.000,00	241.164.000,00	
11	Rapat, Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian	100%	15.400.000,00	15.631.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								427.885.000,00	434.303.275,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
1	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya sarana gedung kantor dalam 1 tahun	12 Bulan	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	18.000.000,00	18.270.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas	13 unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	163.360.000,00	165.810.400,00	
3	Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya sarana perlengkapan kantor dalam 1 tahun	21 unit	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur Perlengkapan (gedung kantor) terpenuhi	100%	18.000.000,00	18.270.000,00	
4	Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya peralatan kerja kantor dalam 1 tahun	22 unit	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur Peralatan (gedung kantor) terpenuhi	100%	16.500.000,00	16.747.500,00	
5	Rehab Sedang/ Berat Gedung	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya Gedung Diklat	2 unit	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	212.025.000,00	215.205.375,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								99.450.000,00	100.941.750,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya PNS yang berdisiplin dalam berpakaian	58 stell	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	28.100.000,00	28.521.500,00	
2	Pengambilan Sumpah dan Promosi Jabatan PNS	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		Terwujudnya pemahaman PNS akan peraturan per uu yang berlaku	108 org	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur		71.350.000,00	72.420.250,00	
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								10.000.000,00	10.150.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	2 Dokumen	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								24.000.000,00	24.360.000,00	
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Renja Perubahan 2017 dan Renja tahun 2018	2 Dokumen	Terpenuhinya Rencana Kerja (renja)	100%	24.000.000,00	24.360.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
VI	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								1.253.596.353,00	1.272.400.298,30	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Bagi Calon PNS Daerah Golongan II dan III	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	yang Mengikuti Pra Jabatan Calon PNS	108 org		100%	1.253.596.353,00	1.272.400.298,30	
VII	PENDIDIKAN KEDINASAN			100%				100%	180.522.000,00	183.229.830,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
1	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Diklat Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		1 Paket		100%	100.000.000,00	101.500.000,00	
2	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Diklat Kab. Tanjabtim	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		1 Paket		100%	80.522.000,00	81.729.830,00	
VIII	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR								1.208.125.000,00	1.226.246.875,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
1	Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur	100%	Terselesaikannya kasus-kasus bagi Pelanggaran di siplin PNS	1 Paket	Terselesaikannya kasus-kasus bagi Pelanggaran di siplin PNS	100%	20.350.000,00	20.655.250,00	
2	Pengelolaan Gaji berkala dan cuti PNS	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur	100%	Tersedianya SK kenaikan berkala dan surat cuti sesuai dengan kebutuhannya	1500 SK	Terselesaikannya SK kenaikan berkala dan surat cuti sesuai dengan kebutuhannya	100%	19.000.000,00	19.285.000,00	
3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur	100%	Tersediannya Laporan Pengawai yang up to date	1 aplikasi	Tersediannya Laporan Pengawai yang up to date	100%	43.400.000,00	44.051.000,00	
4	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur	100%	Tersediannya adminstrasi kepegawaian PNS Tanjung Jabung Timur	100 kartu	Terselesaikannya adminstrasi kepegawaian PNS Tanjung Jabung Timur	100%	31.200.000,00	31.668.000,00	
5	Penyusunan Formasi PNS	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur	100%	Tersediannya Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemkab	200 org	Tercapainya Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemkab	100%	23.000.000,00	23.345.000,00	
6	Pemberian Tanda Jasa	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur	100%	Tersediannya Pemberian Tanda Jasa Bagi PNS	100 org	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa Bagi PNS	100%	20.200.000,00	20.503.000,00	
7	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Teladan	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur	100%	Tersediannya Pemberian penghargaan bagi PNS Teladan	4 Org	Terselenggaranya Pemberian penghargaan bagi PNS Teladan	100%	144.250.000,00	146.413.750,00	
8	Proses Status Hukum PNS	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur	100%	Terprosesnya Status Hukum bagi PNS	5 kasus	Terprosesnya Status Hukum bagi PNS	100%	59.200.000,00	60.088.000,00	
9	Pengembangan karier dan peningkatan kopetensi Pendidikan Formal PNS	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur	100%	Terlaksananya kegiatan kompentensi pendidikan formal PNS	20 org	Terlaksananya kegiatan kompentensi pendidikan fomal PNS	100%	18.700.000,00	18.980.500,00	
10	Proses Pengadaan dan Pengangkatan PNS	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur	100%	Tersediannya Formasi ASN	108 org	Terpenuhinya Formasi ASN	100%	47.363.000,00	48.073.445,00	
11	Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur	100%	terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	8 jabatan	terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	100%	510.287.000,00	517.941.305,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Operasional Tim Penilai Kinerja PNS	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur	100%	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kepangkatan, jenjang, dan karir	520 jab	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kepangkatan, jenjang, dan karir	100%	16.475.000,00	16.722.125,00	
13	Operasional Tim Evaluasi Kinerja PNS	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur	100%	Terevaluasinya Kinerja	200 org	Terevaluasinya Kinerja	100%	28.700.000,00	29.130.500,00	
14	Pemrosesan Pelayanan Mutasi dan Pensiun	Badan Kepegawaian Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Aparatur	100%	Tersediannya proses Kenaikan Pangkat, Penempatan/Redistribusi, Impassing Fungsional dan Pensiun PNS	695 SK	Terselesaikan proses Kenaikan Pangkat, Penempatan/Redistribusi, Impassing Fungsional dan Pensiun PNS	100%	226.000.000,00	229.390.000,00	
	JUMLAH								4.041.525.750,00	4.102.148.636,25	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								621.465.500,00	630.787.482,50	Litbangda
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	27.600.000,00	28.014.000,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	201.245.000,00	204.263.675,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya komponen kebersihan kantor	1 Gedung Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	12.597.236,00	12.786.194,54	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya pemeliharaanya peralatan kerja	12 Bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10.500.000,00	10.657.500,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	40.430.347,00	41.036.802,21	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersediannya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	36.500.000,00	37.047.500,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya komponen Instalasi listrik / penerangan Bangunan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	3.409.500,00	3.460.642,50	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya Bahan bacaan dan Perundang-undangan	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya makanan dan minuman	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	26.250.000,00	26.643.750,00	
10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya Biaya Perjalanan Dinas,Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daeah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	135.321.542,00	137.351.365,13	
11	Penataan File Kepegawaian	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya Petugas Kebersihan ,Keamanan dan Administrasi Perkantoran	8 orang	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	86.250.000,00	87.543.750,00	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya Biaya Perjalanan Dinas,Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	31.361.875,00	31.832.303,13	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Penyediaan Logistik Pameran	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksanya Pameran Pembangunan	1 Kali		100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								98.920.000,00	100.403.800,00	Litbangda
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor litbangda Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak	6 Unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	98.920.000,00	100.403.800,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								12.700.000,00	12.890.500,00	Litbangda
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	26 stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	12.700.000,00	12.890.500,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								30.000.000,00	30.450.000,00	Litbangda
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	15 orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	30.000.000,00	30.450.000,00	
V	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								733.039.500,00	744.035.092,50	Litbangda
1	Kegiatan Litbang Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	terlaksananya kajian	6 bulan	Terwujudnya Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	100%	150.539.500,00	152.797.592,50	
2	Kegiatan Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kantor litbangda Ma. Sabak	Terwujudnya Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	terlaksananya kajian	6 bulan	Terwujudnya Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	100%	582.500.000,00	591.237.500,00	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								13.500.000,00	13.702.500,00	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%	Renja Perubahan 2017 dan Renja th 2018	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	13.500.000,00	13.702.500,00	
VII	KELEMBAGAAN DAN KELAKSANAAN								66.050.000,00	67.040.750,00	Litbangda
1	Kegiatan HAKTENAS	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Kelembagaan Kelaksanaan	100%	Terselenggaranya Kegiatan HAKTEKNAS	1 keg/thn		100%	66.050.000,00	67.040.750,00	
	JUMLAH								1.575.675.000,00	1.599.310.125,00	
	PENGAWASAN										
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								647.356.406,00	657.066.752,09	Inspektorat
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	100%	5.123.000,00	5.199.845,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan listrik	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	30.000.000,00	30.450.000,00	
3	Penyediaan Administrasi Keuangan	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terciptanya Kantor yang Bersih	1 Gedung Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	9.834.500,00	9.982.017,50	
5	Penyediaan Alat Tulis kantor	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	149.806.400,00	152.053.496,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	88.863.000,00	90.195.945,00	
7	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terciptanya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	3.794.500,00	3.851.417,50	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
9	Penyediaan makanan dan Minuman	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	16.075.000,00	16.316.125,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tercapainya prosentase perjalanan dinas yang direncanakan	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	68.474.506,00	69.501.623,59	
11	Penataan File Kepegawaian	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa Honor PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admnistrasi kepegawaian	100%	63.250.000,00	64.198.750,00	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	10 bulan	Kelancaran Pelayanan Admnistrasi kepegawaian	100%	47.880.000,00	48.598.200,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								87.350.000,00	88.660.250,00	Inspektorat
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Inspetorat Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak	1 Paket	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	75.850.000,00	76.987.750,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Inspetorat Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan peralatan gedung kantor berjalan dengan baik	1 Paket	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur Peralatan (gedung kantor) terpenuhi	100%	11.500.000,00	11.672.500,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								15.000.000,00	15.225.000,00	Inspektorat
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	...Stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	15.000.000,00	15.225.000,00	
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								14.000.000,00	14.210.000,00	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1 LAKIP, 1 LKPJ, 1 LK Semester-an, 1 LPPD	4 dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	14.000.000,00	14.210.000,00	
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								10.000.000,00	10.150.000,00	
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Renja Perubahan 2017 dan Renja th 2018	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	Inspektorat
VI	PENATAAN PELAYANAN PUBLIK								20.000.000,00	20.300.000,00	Inspektorat
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Inspetorat Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan Daerah	12 Bulan	Terselenggarannya Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan Daerah	100%	20.000.000,00	20.300.000,00	
VII	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN AKUNTABILITAS APARATUR								2.289.335.594,00	2.323.675.627,91	
1	Pelaksanaan Pengawasan Internalsecara Berkala	Kab. Tanjabtim	persentase pengawasan dan audit interal	100%	12 LHP	12 Bulan	adanya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan	100%	849.480.000,00	862.222.200,00	
2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kab. Tanjabtim	persentase pengawasan dan audit interal	100%	9 IHP	12 Bulan	adanya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan	100%	328.150.000,00	333.072.250,00	
3	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Kmprehensif	Kab. Tanjabtim	persentase pengawasan dan audit interal	100%	36 Lap	12 Bulan	adanya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan keejatan	100%	100.000.000,00	101.500.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Kab. Tanjabtim	persentase pengawasan dan audit internal	100%	48 Lap	12 Bulan	adanya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan	100%	157.275.594,00	159.634.727,91	
5	Review, Monitoring dan Evaluasi	Kab. Tanjabtim	persentase pengawasan dan audit internal	100%	2 LHR, 7 LHE, 26 LHM	12 Bulan	adanya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan	100%	524.525.000,00	532.392.875,00	
6	Kormonev Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	Kab. Tanjabtim	persentase pengawasan dan audit internal	100%	1	12 Bulan	adanya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan	100%	44.150.000,00	44.812.250,00	
7	Monitoring dan Penyelesaian TP-TGR	Kab. Tanjabtim	persentase pengawasan dan audit internal	100%	8 Risalah	12 Bulan	adanya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan	100%	45.755.000,00	46.441.325,00	
8	Satuan Tugas Bersama Pungatan Liar	Kab. Tanjabtim	persentase pengawasan dan audit internal	100%	12 Lap	12 Bulan	adanya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan	100%	240.000.000,00	243.600.000,00	
VIII	PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN								241.785.000,00	245.411.775,00	Inspektorat
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kab. Tanjabtim	peningkatan SDM	100%	26 Diklat	12 Bulan	peningkatan SDM	100%	201.785.000,00	204.811.775,00	
2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Kab. Tanjabtim	peningkatan SDM	100%	6 Kegiatan	12 Bulan	Adanya Kegiatan	100%	40.000.000,00	40.600.000,00	
JUMLAH									3.324.827.000,00	3.374.699.405,00	
PENDUKUNG											
SEKRETARIAT DAERAH											
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								10.101.857.200,00	10.253.385.058,00	Sekretariat Daerah
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	886.080.000,00	899.371.200,00	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.060.700.000,00	1.076.610.500,00	
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Dokumen	Lancarnya operasional kantor	100%	50.000.000,00	50.750.000,00	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Mobil dan Motor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.520.300.000,00	1.543.104.500,00	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	877.742.700,00	890.908.840,50	
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Komponen Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	92.500.000,00	93.887.500,00	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	178.549.300,00	181.227.539,50	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Cetak dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	169.000.000,00	171.535.000,00	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya Komponen Listrik	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	73.000.000,00	74.095.000,00	
10	Penyediaan bahan logistik kantor	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	16.500.000,00	16.747.500,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Makan dan Minum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	2.149.687.700,00	2.181.933.015,50	
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya Rakor Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	858.410.000,00	871.286.150,00	
13	Penataan File Kepegawaian	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa PHTT	96 Orang (11 Bulan)	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	1.343.100.000,00	1.363.246.500,00	
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya Rakor Dalam Daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	225.340.000,00	228.720.100,00	
15	Kegiatan Keprotokolan	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Suksesnya acara / kegiatan Bupati Tanjung Jabung Timur	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	262.100.000,00	266.031.500,00	
16	Penyusunan Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Anggaran Keuangan Sekretariat Daerah	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	134.370.500,00	136.386.057,50	
17	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tertatnya Laporan Keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	141.977.000,00	144.106.655,00	
18	Pendataan dan Inventarisasi Aset Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terdatnya seluruh inventaris aset lingkup sekretariat daerah	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	62.500.000,00	63.437.500,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								2.777.840.000,00	2.819.507.600,00	Sekretariat Daerah
1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terlaksananya Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas	100%	115.500.000,00	117.232.500,00	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersediannya Perlengkapan Gedung	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	36.600.000,00	37.149.000,00	
3	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	1 Paket	100%	100%	28.500.000,00	28.927.500,00	
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	100%	100%	26.200.000,00	26.593.000,00	
5	Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	1 Paket	Rumah Dinas	100%	1.330.940.000,00	1.350.904.100,00	
6	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Paket	Kantor Sekretariat Daerah	100%	564.000.000,00	572.460.000,00	
7	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Rutin Peralatan Rumah Dinas / Jabatan	1 Paket	Rumah Dinas	100%	311.500.000,00	316.172.500,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Kantor Sekretariat Daerah	100%	152.000.000,00	154.280.000,00	
9	Pemeliharaan rutin / berkala Meubelair	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Meubelair	1 Paket	Kegiatan	100%	47.000.000,00	47.705.000,00	
10	Pemeliharaan Masjid Agung Kab. Tanjab Timur	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Masjid Agung Nur Addarajat Kab. Tanjab Timur	1 Paket	1 Tahun	100%	165.600.000,00	168.084.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								260.055.000,00	263.955.825,00	Sekretariat Daerah
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Keseragaman Pakaian Pegawai	...stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	163.500.000,00	165.952.500,00	
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Khusus KDH & WKDH	...stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	49.000.000,00	49.735.000,00	
3	Penataan Instrumen Disiplin PNS	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Eselon II dan III	...stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	47.555.000,00	48.268.325,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								200.000.000,00	203.000.000,00	Sekretariat Daerah
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jumlah ASN yang Mengikuti	...Orang	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan KDH / WKDH	100%	200.000.000,00	203.000.000,00	
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								133.498.700,00	135.501.180,50	
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 SKPD	100%	Dokumen Capaian Kinerja	30 buku LAKIP Kabupaten	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	133.498.700,00	135.501.180,50	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								16.000.000,00	16.240.000,00	Sekretariat Daerah
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Sekretariat Daerah Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terciptanya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	30 buku Renja Setda 2018	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	16.000.000,00	16.240.000,00	
VII	PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI QURANI								4.607.337.000,00	4.676.447.055,00	
1	Pelaksanaan MTQ Tk. Kabupaten	Kab. Tanjabtim		100%	Kafilah MTQ Kab. Tanjab Timur	1 Kali dalam 1 Tahun		100%	506.219.000,00	513.812.285,00	
2	Pelaksanaan MTQ Tk. Propinsi	Prov. Jambi		100%	Kafilah MTQ Kab. Tanjab Timur	1 Kali dalam 1 Tahun		100%	932.097.500,00	946.078.962,50	
3	Pengembangan Qori Qoriah, Hafizh Hafizhah dan Kaligrafer Potensial	Kab. Tanjabtim		100%	Kafilah MTQ Kab. Tanjab Timur	11 Bulan		100%	439.330.500,00	445.920.457,50	
4	Pelaksanaan Festival Anak Shaleh Indonesia	Kab. Tanjabtim		100%	Anak - anak	1 Kali dalam 1 Tahun		100%	182.795.000,00	185.536.925,00	
5	Pelaksanaan TC MTQ.Tingkat Provinsi	Prov. Jambi		100%	Terciptanya kemauan masyarakat untuk membaca Al-Qur'an	6 Bulan		100%	1.770.495.000,00	1.797.052.425,00	
6	Pengembangan Pondok Pesantren Tahfizh	Kab. Tanjabtim		100%	Santri	12 Bulan		100%	475.800.000,00	482.937.000,00	
7	Pelaksanaan Kegiatan Jema'ah Haji dan Umroh	Kab. Tanjabtim		100%	Masyarakat	1 Kali dalam 1 Tahun		100%	95.900.000,00	97.338.500,00	
8	Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	Kab. Tanjabtim		100%				100%	204.700.000,00	207.770.500,00	
VIII	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH								781.958.000,00	793.687.370,00	
1	Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi	Kab. Tanjabtim		100%	Stabilitas Harga Pupuk	12 bulan		100%	120.253.000,00	122.056.795,00	
2	Penyusunan Program Kerja Pembangunan	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja Pembangunan	12 Bulan		100%	120.310.000,00	122.114.650,00	
3	Koordinasi dan Pengendalian Pertambangan dan Energi	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Pertambangan dan Energi	12 Bulan		100%	124.440.000,00	126.306.600,00	
4	Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Tanjabtim		100%	arah kebijakan dalam pengendalian laiu inflasi daerah	12 Bulan		100%	80.225.000,00	81.428.375,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Koordinasi dan Monitoring Pembelian Beras Petani Lokal oleh PNS	Kab. Tanjabtim		100%	Peningkatan Kesejahteraan Petani Lokal	12 Bulan		100%	62.380.000,00	63.315.700,00	Sekretariat Daerah
6	Koordinasi dan Penedialian Kegiatan Lingkup Pertanian dan Lingkungan Hidup	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya Koordinasi dalam Pengendalian Lingkup Pertanian dan Lingkungan Hidup	12 Bulan		100%	106.310.000,00	107.904.650,00	
7	Pengendalian dan Pelaporan kegiatan Pembangunan	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan		100%	168.040.000,00	170.560.600,00	
IX	MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT								309.750.000,00	314.396.250,00	
1	Penanganan Kasus-kasus Pemkab (Advokasi dan Kuasa Hukum)	Kab. Tanjabtim		100%	Terselesainya Kasus - Kasus Pemkab	12 Bulan		100%	309.750.000,00	314.396.250,00	Sekretariat Daerah
X	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								488.304.000,00	495.628.560,00	
1	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rancangan Peraturan PerUndang - Undangan	12 Bulan	Tersusunnya Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerUndang - Undangan	100%	82.796.900,00	84.038.853,50	
2	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Produk Hukum Daerah	12 Bulan	Tersusunnya Legislasi Rancangan Peraturan PerUndang - Undangan	100%	24.590.000,00	24.958.850,00	
3	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kegiatan	12 Bulan	Masyarat mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum dan HAM	100%	122.703.000,00	124.543.545,00	
4	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dokumen	12 Bulan	Terpublikasinya produk hukum daerah dan perundang-undangan lainnya	100%	110.093.200,00	111.744.598,00	
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	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Produk Hukum Daerah	12 Bulan	Harmonisasi Peraturan PerUndang - Undangan	100%	50.902.500,00	51.666.037,50	
6	Penyusunan Abstrak Produk Hukum Daerah	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Produk Hukum Daerah	12 Bulan	Tersedianya Abstrak dan Katalog Keputusan Bupati serta Buku Literatur PerUndang-Undangan	100%	45.188.400,00	45.866.226,00	
7	Jaringan Dokumentasi Informasi hukum	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Produk Hukum Daerah	12 Bulan	Tersedianya Abstrak dan Katalog Keputusan Bupati serta Buku Literatur PerUndang-Undangan	100%	52.030.000,00	52.810.450,00	
XI	PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU								904.711.000,00	918.281.665,00	Sekretariat Daerah
1	Pengelolaan Pemerintahan Umum	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Terwujudnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	180.050.000,00	182.750.750,00	
2	Penataan dan Penegasan Batas Daerah	Kab. Tanjabtim		100%	Terwujudnya Batas Daerah yang Tegas dan Jelas	12 Bulan	Terwujudnya Penetapan Batas Daerah	100%	234.600.000,00	238.119.000,00	
3	Peningkatan Kapasitas Camat	Kab. Tanjabtim		100%	Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Camat	12 Bulan	Terwujudnya Camat Berprestasi	100%	98.850.000,00	100.332.750,00	
4	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Kab. Tanjabtim		100%	Mencari data & Informasi tertulis maupun Lisan Mengenai Nama Rupa Bumi	12 Bulan	Terwujudnya data & Informasi tertulis maupun Lisan Mengenai Nama Rupa Bumi	100%	89.250.000,00	90.588.750,00	
5	Penyusunan Laporan LPPD	Kab. Tanjabtim		100%	Penyampaian LPPD ke Provinsi dan Kemendagri	12 Bulan		100%	111.350.000,00	113.020.250,00	
6	Pembinaan dan Evaluasi PATEN	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Peningkatan Kualitas PATEN	12 Bulan	Peningkatan Kualitas PATEN	100%	60.611.000,00	61.520.165,00	
7	Desk Pemilu	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan		100%	130.000.000,00	131.950.000,00	
XII	PENATAAN PELAYANAN PUBLIK								42.383.800,00	43.019.557,00	Sekretariat Daerah
1	Penataan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	12 Bulan	Terwujudnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	100%	42.383.800,00	43.019.557,00	Sekretariat Daerah
XIII	PENATAAN PERANGKAT DAERAH								314.124.200,00	318.836.063,00	
1	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kab. Tanjabtim		100%	Terwujudnya Penataan Perangkat Daerah	12 Bulan	Terwujudnya Penataan Perangkat Daerah	100%	88.647.800,00	89.977.517,00	
2	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Kab. Tanjabtim		100%	Terwujudnya Penataan Jabatan	12 Bulan	Terwujudnya Penataan Jabatan	100%	99.269.100,00	100.758.136,50	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penyusunan Prosedur Indeks Kepuasan Masyarakat, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Pelayanan Terhadap Masyarakat Secara Maksimal	12 Bulan	Terwujudnya Prestasi Pelayanan Terhadap Masyarakat Secara Maksimal	100%	95.147.300,00	96.574.509,50	
4	Penataan Tata Naskah Dinas	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Tata Naskah Dinas sesuai Aturan	150 Buku	Terwujudnya Tata Naskah Dinas sesuai Aturan	100%	31.060.000,00	31.525.900,00	
XIV	PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN TUPOKSI PERENGKAT DAERAH								82.611.600,00	83.850.774,00	Sekretariat Daerah
1	Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Daerah	12 Bulan	Terwujudnya Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Daerah	100%	82.611.600,00	83.850.774,00	Sekretariat Daerah
XV	PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH								113.562.000,00	115.265.430,00	
1	Pengembangan Ekonomi Daerah	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Produk Unggulan Daerah	12 bulan	Terwujudnya Produk Unggulan Daerah	100%	113.562.000,00	115.265.430,00	Sekretariat Daerah
XVI	PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA								75.290.000,00	76.419.350,00	
1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan BUMDES	Kab. Tanjabtim		100%	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	12 bulan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	100%	33.895.000,00	34.403.425,00	Sekretariat Daerah
2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Desa	Kab. Tanjabtim		100%	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	12 bulan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	100%	41.395.000,00	42.015.925,00	
XVII	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN								499.575.000,00	507.068.625,00	Sekretariat Daerah
1	Penyusunan Profil Desa	Kab. Tanjabtim	Terciptanya Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan yang lebih baik	100%	Terciptanya Koordinasi Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	12 bulan	Terciptanya Koordinasi Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	28.302.250,00	28.726.783,75	
2	Pembinaan dan Penilaian Kepala Desa/Lurah Berprestasi	Kab. Tanjabtim	Terciptanya Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan yang lebih baik	100%	Terciptanya Koordinasi Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	12 bulan	Terciptanya Koordinasi Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	471.272.750,00	478.341.841,25	
XVIII	PENGUATAN OTONOMI DESA									-	Sekretariat Daerah
1	Koordinasi dan Monitoring APB Desa	Kab. Tanjabtim	Terciptanya Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan yang lebih baik	100%	Mediasi Pihak - Pihak yang Bersengketa	12 bulan	Mediasi Pihak - Pihak yang Bersengketa	100%			Sekretariat Daerah
XIX	PENGUASAAN PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH								104.420.000,00	105.986.300,00	
1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan.	Kab. Tanjabtim		100%	Menfasilitasi Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan.	12 bulan	Terwujudnya Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan.	100%	104.420.000,00	105.986.300,00	Sekretariat Daerah
XX	PENGEMBANGAN E-GOVERMENT								182.997.700,00	185.742.665,50	
1	Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Kab. Tanjabtim		100%	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel	12 bulan	Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel	100%	182.997.700,00	185.742.665,50	Sekretariat Daerah
XXI	PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH								1.648.915.300,00	1.673.649.029,50	
1	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Kab. Tanjabtim		100%	Teselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan	12 bulan	Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan	100%	1.393.915.300,00	1.414.824.029,50	Sekretariat Daerah
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kab. Tanjabtim		100%				100%	212.000.000,00	215.180.000,00	
3	Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Sanggah dan Mediasi	Kab. Tanjabtim		100%				100%	43.000.000,00	43.645.000,00	
XXII	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI								198.050.000,00	201.020.750,00	Sekretariat Daerah
1	Hari-hari Besar Keagamaan	Kab. Tanjabtim		100%	Masyarakat	12 Bulan		100%	198.050.000,00	201.020.750,00	
XXIII	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN AKUNTABILITAS APARATUR								28.470.000,00	28.897.050,00	Sekretariat Daerah
1	Percepatan Pencegahan Bahaya Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kab. Tanjabtim		100%				100%	28.470.000,00	28.897.050,00	
XXIV	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA								726.200.000,00	737.093.000,00	Sekretariat Daerah
1	Pengadaan Barang dan Jasa Dokumentasi	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	12 Bulan	Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	48.000.000,00	48.720.000,00	
2	Pembuatan Majalah/ Cetakan Berkala	Kab. Tanjabtim		100%	Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah	100%	588.200.000,00	597.023.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kegiatan Media Center	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Sarana dan Prasarana Dalam Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Dalam Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah	100%	65.000.000,00	65.975.000,00	
4	Penataan dan Pengelolaan Studio dan Komunikasi	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Sarana dan Prasarana Dalam Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Dalam Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah	100%	25.000.000,00	25.375.000,00	
XXV	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA								3.174.677.000,00	3.222.297.155,00	Sekretariat Daerah
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Kab. Tanjabtim		100%	Tercapainya waktuntabilitas keterbukaan informasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	12 Bulan	Tercapainya waktuntabilitas keterbukaan informasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	100%	980.000.000,00	994.700.000,00	
2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjabtim		100%	Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah	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	Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah	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	Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah	100%	1.257.370.000,00	1.276.230.550,00	
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	Tercapainya pelayanan Humas yang baik serta terjaganya kualitas dayaguna peralatan kehumasan	100%	47.307.000,00	48.016.605,00	
			JUMLAH						27.772.587.500,00	28.189.176.312,50	
	-SEKRETARIAT DPRD										
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN								5.896.051.500,00	5.984.492.272,50	Sekretariat DPRD
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tercapainya Jasa Surat Menyurat	12 bln	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	100%	16.500.000,00	16.747.500,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	3 Jenis	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	268.000.000,00	272.020.000,00	
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya surat menyurat jaminan	2 Jenis		100%	210.000.000,00	213.150.000,00	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bln	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	341.020.000,00	346.135.300,00	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen kebersihan kantor	4 Paket	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	50.658.500,00	51.418.377,50	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya pemeliharaan peralatan kerja	12 bln	Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian	100%	85.000.000,00	86.275.000,00	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	4 Paket	Lancarnya operasional kantor	100%	198.472.500,00	201.449.587,50	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	4 Paket	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	112.600.000,00	114.289.000,00	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	4 Paket	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	54.078.000,00	54.889.170,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8 Paket	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	46.500.000,00	47.197.500,00	Sekretariat DPRD
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya sumber-sumber informasi	12 Paket	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 bln	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	1.363.830.500,00	1.384.287.957,50	
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	terlaksananya koordinasi & konsultasi	599 Kali	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	2.168.092.000,00	2.200.613.380,00	
14	Penataan File Kepegawaian	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa PHTT	11 bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	916.300.000,00	930.044.500,00	
15	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	terlaksananya koordinasi & konsultasi	12 bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	60.000.000,00	60.900.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								2.070.070.000,00	2.101.121.050,00	Sekretariat DPRD
1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Pengadaan Rumah Jabatan / Dinas	8 unit	Tersedainya Kebutuhan (rumah jabatan/Dinas) terpenuhi	100%	384.000.000,00	389.760.000,00	Sekretariat DPRD
2	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 paket	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	105.650.000,00	107.234.750,00	
3	Pengadaan Meubelair	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Meubelair	1 Paket		100%	15.000.000,00	15.225.000,00	
4	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya Rumah Jabatan	12 bln	Kebutuhan pemeliharaan (rumah jabatan) terpenuhi	100%	79.500.000,00	80.692.500,00	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya gedung kantor yang terpelihara	12 Bln	pemeliharaan Kebutuhan prasarana aparatur (gedung kantor)terpenuhi	100%	38.000.000,00	38.570.000,00	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	12 Bln	pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	486.300.000,00	493.594.500,00	
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 Bln	pemeliharaan peralatan prasarana aparatur (gedung kantor)terpenuhi	100%	43.000.000,00	43.645.000,00	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan Dinas	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya Rumah Jabatan	12 Bln	pemeliharaan Peralatan Rumah Dinas terpenuhi	100%	34.120.000,00	34.631.800,00	
9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	12 Bln	pemeliharaan peralatan prasarana aparatur (gedung kantor)terpenuhi	100%	59.500.000,00	60.392.500,00	
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya gedung kantor yang sesuai dengan kebutuhan	12 Bln	Kebutuhan Rehab prasarana aparatur (gedung kantor)terpenuhi	100%	825.000.000,00	837.375.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III	PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR								604.605.000,00	613.674.075,00	Sekretariat DPRD
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin	100%	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	188 stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	508.400.000,00	516.026.000,00	
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin	100%	Jumlah pakaian kerja lapangan	1 paket	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	49.705.000,00	50.450.575,00	
3	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin	100%	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	186 stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	46.500.000,00	47.197.500,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR							100%	348.250.000,00	353.473.750,00	Sekretariat DPRD
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...0rang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	348.250.000,00	353.473.750,00	Sekretariat DPRD
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							100%	54.650.000,00	55.469.750,00	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersesusun dan tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan evaluasi kegiatan	120 eks	Terciptanya dokumen laporan capaian kinerja dan evaluasi kegiatan	100%	54.650.000,00	55.469.750,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							100%	60.300.000,00	61.204.500,00	Sekretariat DPRD
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	...Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	60.300.000,00	61.204.500,00	Sekretariat DPRD
VII	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							100%	6.415.947.200,00	6.512.186.408,00	
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	Persentase rancangan Perda	100%	Jumlah intensitas penjangaran aspirasi masyarakat	12 Bulan	adanya produk hukum perda yang disahkan	100%	729.888.500,00	740.836.827,50	
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 Bulan	adanya kesefahaman dan sinkronisasi program pembangunan	100%	29.400.000,00	29.841.000,00	
3	Rapat - Rapat Paripurna	Sekretariat DPRD Ma. Sabak	persentase pelaksanaan rapat-rapat paripurna	100%	Frekwensi sosialisasi peraturan perundang-undangan	12 Bulan	adanya produk hukum dan legislasi kegiatan	100%	411.621.000,00	417.795.315,00	
4	Kegiatan Reses	Kab. Tanjabtim	persentase pelaksanaan reses	100%	Frekwensi kunjungan kerja ke luar daerah	1 Paket	adanya hasil reses	100%	1.237.537.700,00	1.256.100.765,50	
5	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Kab. Tanjabtim	Persentase kunjungan kerja	100%	Frekwensi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/konsultasi	12 Bulan	Pengawasan dan kontrol kegiatan pembangunan		776.000.000,00	787.640.000,00	
6	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Daerah	kapabilitas dewan legislator	100%	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan	kapabilitas dewan legislator		1.180.900.000,00	1.198.613.500,00	
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		2.050.600.000,00	2.081.359.000,00	
VIII	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA								1.236.099.300,00	1.254.640.789,50	Sekretariat DPRD
1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjabtim		100%	Jumlah intensitas penjangaran aspirasi masyarakat	12 bulan			1.236.099.300,00	1.254.640.789,50	
JUMLAH									16.685.973.000,00	16.936.262.595,00	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			100%				100%	670.901.000,00	680.964.515,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terciptanya Pelayanan Aparatur yang professional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	72.000.000,00	73.080.000,00	
2	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	158.900.000,00	161.283.500,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen kebersihan kantor	1 Gedung Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	11.384.000,00	11.554.760,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya pemeliharaan peralatan kerja	12 bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10.100.000,00	10.251.500,00		
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	74.098.000,00	75.209.470,00		
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan pengadaan utk menunjang administrasi	12 bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	25.994.000,00	26.383.910,00		
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	5.425.000,00	5.506.375,00		
8	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya peralatan kerja	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	4.700.000,00	4.770.500,00		
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya sumber-sumber informasi	12 bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00		
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	7.300.000,00	7.409.500,00		
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	terlaksananya koordinasi & konsultasi	12 bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	60.000.000,00	60.900.000,00		
12	Penataan File Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	231.000.000,00	234.465.000,00		
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	5.000.000,00	5.075.000,00		
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								92.000.000,00	93.380.000,00		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas	1 Paket	pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	92.000.000,00	93.380.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								16.500.000,00	16.747.500,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	39 stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	16.500.000,00	16.747.500,00		
IV	PENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA								50.000.000,00	50.750.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	50.000.000,00	50.750.000,00		
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN								74.315.000,00	75.429.725,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Anggaran SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan Badan Kesbangpol	3 Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	48.250.000,00	48.973.750,00		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Meningkatnya sinergitas penyusunan perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan	1 Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	26.065.000,00	26.455.975,00	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								48.750.000,00	49.481.250,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	48.750.000,00	49.481.250,00	
VII	PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN								171.862.000,00	174.439.930,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya rasa cinta tanah air dan menanamkan jiwa patriotisme di kalangan pelajar dan generasi muda	12 Bulan	1 Kegiatan	100%	35.979.000,00	36.518.685,00	
2	Kegiatan Lomba Cipta Karya Tulis Ilmiah dan Seminar Empat Pilar Kebangsaan dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat Kab. Tanjung Jabung Timur	12 Bulan	1 Kegiatan	100%	48.475.000,00	49.202.125,00	
3	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan	1 Kegiatan	100%	38.329.000,00	38.903.935,00	
4	Penguatan dan Pembinaan Revolusi Mental	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Kab. Tanjung Jabung Timur	12 Bulan	1 Kegiatan	100%	36.079.000,00	36.620.185,00	
5	Penertiban/Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Rekomendasi penelitian	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan		100%	13.000.000,00	13.195.000,00	
VIII	KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN								189.143.000,00	191.980.145,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya peran tim FKUB dalam menciptakan kerukunan antar dan intra umat beragama di Kab. Tanjung Jabung Timur	12 Bulan	4 Kegiatan	100%	63.345.000,00	64.295.175,00	
2	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan dan pemantauan kegiatan ormas di wilayah Kab. Tanjung Jabung Timur	12 Bulan	1 Kegiatan	100%	41.066.000,00	41.681.990,00	
3	Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan		100%	37.291.000,00	37.850.365,00	
4	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan		100%	37.191.000,00	37.748.865,00	
5	Kegiatan Pendataan Ormas dan Rumah Ibadah	Kab. Tanjabtim		100%	Tersedianya Dokumen	12 Bulan	2 Dokumen	100%	10.250.000,00	10.403.750,00	
IX	PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)								36.041.000,00	36.581.615,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Penyuluhan Bahaya Narkoba, Minuman Keras,Prostitusi,Premanisme, dan Perjudian	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan	1 Kegiatan	100%	36.041.000,00	36.581.615,00	
X	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN								172.542.000,00	175.130.130,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Pembinaan dan Pemantapan KOMINDA	Kab. Tanjabtim		100%	Terciptanya Deteksi secara dini masalah IPOLEKSOSBUD HANKAM	12 Bulan	1 Kegiatan	100%	53.996.000,00	54.805.940,00	
2	Pembinaan dan Pemantapan (FKDM)	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan	1 Kegiatan	100%	42.076.000,00	42.707.140,00	
3	Pemantauan Pengawasan Orang Asing, LSM Asing & Tenaga Kerja Asing	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan		100%	31.654.000,00	32.128.810,00	
4	Penanganan Konflik Sosial	Kab. Tanjabtim		100%	Meningkatnya penanganan terhadap daerah yang terjadi konflik maupun berpotensi terjadinya konflik sosial di masyarakat	12 Bulan	1 Dokumen	100%	44.816.000,00	45.488.240,00	
XI	PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT								107.517.000,00	109.129.755,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Undang-Undang Bidang Politik	Kab. Tanjabtim		100%	pemahaman tentang undang-undang politik	12 Bulan	pemahaman tentang undang-undang politik	100%	30.091.000,00	30.542.365,00	
2	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik bagi Pengurus Partai Politik	Kab. Tanjabtim		100%	Terciptanya Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Keuangan Partai	12 Bulan	evaluasi monitoring perkembangan politik	100%	33.590.000,00	34.093.850,00	
3	Penguatan Focus Gruof Decision (FGD)	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan		100%	43.836.000,00	44.493.540,00	
XII	PERWUJUDAN DAN PENGUATAN DEMOKRASI YANG MAKIN KOKOH								122.187.000,00	124.019.805,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Sosialisasi Undang -Undang Pemilu No.7 Tahun 2017	Kab. Tanjabtim		100%		12 Bulan	3 Kegiatan	100%	122.187.000,00	124.019.805,00	
JUMLAH									1.751.758.000,00	1.778.034.370,00	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								728.287.000,00	739.211.305,00	BPBD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Surat Menyurat Perkantoran	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal jtas dokumen	100%	2.400.000,00	2.436.000,00	BPBD
2	Penyediaan jasa komunikasi listrik dan air	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa Listrik,telepon, air Dan Surat Kabar / Majalah	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	36.000.000,00	36.540.000,00	
3	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Tenaga Pengelolah Keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	78.840.000,00	80.022.600,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya Lingkungan Kerja Yang Bersih Dan Nyaman	1 Gedung Kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6.556.200,00	6.654.543,00	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	7 AC, 1 Komputer dan 8 Laptop	12 Bulan	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6.300.000,00	6.394.500,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Meningkatkan Pelayanan Aparatur dan Semakin lancarnya pelaksanaan kegiatan	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	20.144.500,00	20.446.667,50	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	19.260.300,00	19.549.204,50	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Penyediaan Alat / Komponen Instalasi Listrik untuk Penerangan Kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	4.126.000,00	4.187.890,00	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Meningkatkan pelayanan aparatur dan semakin lancarnya pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	50.060.000,00	50.810.900,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	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 SKPD	100%	Tersedianya Biaya Makan Minum Kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	4.800.000,00	4.872.000,00	
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang lebih baik dengan melakukan perjalanan dinas	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	94.000.000,00	95.410.000,00	
13	Penataan File Kepegawaian	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Semangkin baiknya adminitrasi keuangan ,meningkatnya pelayanan apartur dan Kesejahteraan bagi PHTT	11 Bulan 6 PHTT	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	360.800.000,00	366.212.000,00	
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang dapat Mengeasai bidang tugasnya	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	40.000.000,00	40.600.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								143.700.000,00	145.855.500,00	BPBD
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	BPBD Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 Unit	Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	29.000.000,00	29.435.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	BPBD Ma. Sabak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas	6 Unit	pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	114.700.000,00	116.420.500,00	BPBD
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								33.100.000,00	33.596.500,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	38 stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	33.100.000,00	33.596.500,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								6.000.000,00	6.090.000,00	BPBD
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	1 Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	6.000.000,00	6.090.000,00	BPBD
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN								43.600.000,00	44.254.000,00	
1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Terciptanya pendataan rencana kerja program dan kegiatan	 Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	43.600.000,00	44.254.000,00	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								44.250.000,00	44.913.750,00	BPBD
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	BPBD Ma. Sabak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Renja Perubahan 2017 dan Renja th 2018	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	44.250.000,00	44.913.750,00	BPBD
VII	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT								28.658.000,00	29.087.870,00	
1	Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya Persentase Pelatihan relawan penanggulangan bencana	100%	Adanya Pelatihan relawan penanggulangan bencana	36 org	Terselenggarannya Pelatihan relawan penanggulangan bencana	100%	28.658.000,00	29.087.870,00	
VIII	PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA								120.333.000,00	122.137.995,00	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%	27.425.000,00	27.836.375,00	
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	Kab. Tanjabtim	Kemitraan masyarakat dalam dlam kesiapan dan kesigapan menghadapi bencana	100%	koordinasi dan sosialisasi tindakan-tindakan menghadapi bencana	3 Desa	meningkatnya sikap kepedulian atas bencana	100%	19.168.000,00	19.455.520,00	
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Tanjabtim	rapat-rapat koordinasi langkah-langkah meminimalisir resiko bencana	100%	pemahaman tentang resiko bencana	12 Bulan	terlaksananya kegiatan-kegiatan upaya pengurangan resiko bencana	100%	73.740.000,00	74.846.100,00	
IX	TANGGAP DARURAT								276.292.000,00	280.436.380,00	BPBD
1	Fasilitasi dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana	Kab. Tanjabtim	Terwujundya kegiatan langkah-langkah tanggap darurat bencana	100%	terlaksananya kegiatan langkah-langkah tanggap darurat bencana	12 Bulan	Terwujundya kegiatan langkah-langkah tanggap darurat bencana	100%	112.941.000,00	114.635.115,00	
2	Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Kab. Tanjabtim	rapat-rapat koordinasi langkah-langkah tanggap darurat bencana	100%	pemberdayaan lembaga penanggulangan bencana	21 org	rapat-rapat koordinasi langkah-langkah tanggap darurat bencana	100%	87.356.000,00	88.666.340,00	
3	Latihan Bersama Penanggulangan Bencana	Kab. Tanjabtim	penguatan kelembagaan penanggulangan bencana	100%	Terlatihnya Aparatur Pemerintah baik dari TNI, Polri, Pegawai dalam Penanggulangan Bencana	12 Bulan	penguatan kelembagaan penanggulangan bencana	100%	28.995.000,00	29.429.925,00	
4	Mobilisasi Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya sietem penanganan darurat bencana melalui pengerahan kendaraan operasional	100%	Tersedianya sietem penanganan darurat bencana melalui pengerahan kendaraan operasional	12 Bulan	Terwujudnya sietem penanganan darurat bencana melalui pengerahan kendaraan operasional	100%	47.000.000,00	47.705.000,00	BPBD
X	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI								54.000.000,00	54.810.000,00	
1	Penilaian Kerusakan, Kerugian Akibat Bencana	Kab. Tanjabtim	pendataan informasi kerugian akibat bencana	100%	pendataan informasi kerugian akibat bencana	12 Bulan	pendataan informasi kerugian akibat bencana	100%	28.900.000,00	29.333.500,00	
2	Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kab. Tanjabtim	Terwujudnya upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang lebih baik	100%	Terwujudnya upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang lebih baik	12 Bulan	Terwujudnya upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang lebih baik	100%	25.100.000,00	25.476.500,00	
	JUMLAH								1.478.220.000,00	1.500.393.300,00	
	KEWILAYAHAN										
	KEC. MA. SABAK BARAT										

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								506.329.050,00	513.923.985,75	Kec. Sabak Barat
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ma. Sabak Barat	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	100%	2.550.000,00	2.588.250,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ma. Sabak Barat	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	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 SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	110.760.000,00	112.421.400,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Ma. Sabak Barat	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	7.610.000,00	7.724.150,00	
5	Tercapainya Jasa Surat Menyurat	Kec. Ma. Sabak Barat	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	43.079.050,00	43.725.235,75	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Ma. Sabak Barat	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	19.000.000,00	19.285.000,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ma. Sabak Barat	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	5.330.000,00	5.409.950,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec. Ma. Sabak Barat	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Ma. Sabak Barat	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	31.000.000,00	31.465.000,00	
10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kec. Ma. Sabak Barat	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	50.000.000,00	50.750.000,00	
11	Penataan Fille Kepegawaian	Kec. Ma. Sabak Barat	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	11 bln	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	157.000.000,00	159.355.000,00	
12	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Kec. Ma. Sabak Barat	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	55.000.000,00	55.825.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								244.300.000,00	247.964.500,00	Kec. Sabak Barat
1	Pembangunan Gedung Kantor	Kec. Ma. Sabak Barat	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya bangunan gedung	1 Paket	Tersedianya bangunan gedung	100%	75.000.000,00	76.125.000,00	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Ma. Sabak Barat	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	terpelihara Perlengkapan Gedung kantor	1 Paket	Kebutuhan pemeliharaan Peralatan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	84.000.000,00	85.260.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Ma. Sabak Barat	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	terpelihara Kendaraan dinas/operasional (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)	1 Paket	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	48.300.000,00	49.024.500,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Ma. Sabak Barat	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	terpelihara Peralatan Gedung kantor	1 Paket	Kebutuhan pemeliharaan Perlengkapan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	12.000.000,00	12.180.000,00	
5	Rehab sedang/Berat Gedung Kantor	Kec. Ma. Sabak Barat	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Gedung kantor terpelihara	1 Paket	Kebutuhan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	25.000.000,00	25.375.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								21.650.000,00	21.974.750,00	Kec. Sabak Barat
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Kec. Ma. Sabak Barat	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	...stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	21.650.000,00	21.974.750,00	
IV	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								20.000.000,00	20.300.000,00	
1	Pengembangan SDM	Kec. Ma. Sabak Barat	terciptanya aparatur yang memiliki kecakapan & kompetensi	100%	Pegawai yang mengikuti	...orang	terciptanya aparatur yg handal dalam kepemimpinan	100%	20.000.000,00	20.300.000,00	
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								5.000.000,00	5.075.000,00	Kec. 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 SKPD	100%	Tersedianya dokumen	5 dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								15.275.000,00	15.504.125,00	
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Ma. Sabak Barat	Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Hasil Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.275.000,00	10.429.125,00	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Kec. Ma. Sabak Barat	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
VII	PENATAAN PELAYANAN PUBLIK								21.500.000,00	21.822.500,00	
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Kec. Ma. Sabak Barat	Persentase pelaksanaan pameran	100%	Terciptanya Motivasi Baru Masyarakat dalam Meningkatkan Kreativitas	1 Kegiatan	pelaksanaan pameran	100%	21.500.000,00	21.822.500,00	
VIII	PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN								21.000.000,00	21.315.000,00	Kec. Sabak Barat
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kec. Ma. Sabak Barat	Menambahnya Pendapatan Asli Daerah	100%	Menambahnya Pendapatan Asli Daerah	1 Kali	Menambahnya Pendapatan Asli Daerah	100%	21.000.000,00	21.315.000,00	
IX	PENYIAPAN POTENSI SUMBER, DAYA SARANA DAN PRASARANA DAERAH								65.000.000,00	65.975.000,00	
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%	36.000.000,00	36.540.000,00	
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%	29.000.000,00	29.435.000,00	
X	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK								149.000.000,00	151.235.000,00	
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%	100.000.000,00	101.500.000,00	
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%	49.000.000,00	49.735.000,00	
XI	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN								140.300.000,00	142.404.500,00	
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%	140.300.000,00	142.404.500,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XII	PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA								3.716.906.950,00	3.772.660.554,25	kec. Sabak Barat
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kel.Rano	Kel.Rano	Terlaksananya Operasional Kelurahan	100%	Tercapainya Kelancaran Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	584.696.600,00	593.467.049,00	
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kel.Talang Babat	Kel.Talang Babat	Terlaksananya Operasional Kelurahan	100%	Tercapainya Kelancaran Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	518.283.200,00	526.057.448,00	
3	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kel.Nibung Putih	Kel.Nibung Putih	Terlaksananya Operasional Kelurahan	100%	Tercapainya Kelancaran Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	461.982.650,00	468.912.389,75	
4	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kel. Singkep	Kel. Singkep	Terlaksananya Operasional Kelurahan	100%	Tercapainya Kelancaran Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	645.240.500,00	654.919.107,50	
5	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kel.Parit Culum I	Kel.Parit Culum I	Terlaksananya Operasional Kelurahan	100%	Tercapainya Kelancaran Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	503.556.000,00	511.109.340,00	
6	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kel.Teluk Dawan	Kel.Teluk Dawan	Terlaksananya Operasional Kelurahan	100%	Tercapainya Kelancaran Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	512.322.000,00	520.006.830,00	
7	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kel.Parit Culum II	Kel.Parit Culum II	Terlaksananya Operasional Kelurahan	100%	Tercapainya Kelancaran Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	490.826.000,00	498.188.390,00	
	JUMLAH								4.926.261.000,00	5.000.154.915,00	
	KEC. MA. SABAK TIMUR										
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								527.146.600,00	535.053.799,00	kec. Sabak Timur
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangkat, Materi dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen		2.400.000,00	2.436.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	12.846.600,00	13.039.299,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	83.000.000,00	84.245.000,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10.800.000,00	10.962.000,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Pemeliharaan peralatan kantor	100%	48.000.000,00	48.720.000,00	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	32.000.000,00	32.480.000,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	3.600.000,00	3.654.000,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian	100%	60.000.000,00	60.900.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan informasi	100%	30.000.000,00	30.450.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	11 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	143.500.000,00	145.652.500,00	
12	Rapat-rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	96.000.000,00	97.440.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								80.000.000,00	81.200.000,00	kec. Sabak Timur
1	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Kec. Sabak Timur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor	100%	8.000.000,00	8.120.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Kec. Sabak Timur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tercapaiannya Peningkatan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana	100%	15.000.000,00	15.225.000,00	
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sabak Timur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tercapainya Peningkatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Paket	Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi	100%	50.000.000,00	50.750.000,00	
4	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Sabak Timur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tercapaiannya Peningkatan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Pemeliharaan Peralatann gedung Kantor	100%	7.000.000,00	7.105.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								14.950.000,00	15.174.250,00	kec. Sabak Timur
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	...Stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	14.950.000,00	15.174.250,00	
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								3.000.000,00	3.045.000,00	kec. Sabak Timur
1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sabak Timur	persentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	tersusun dan tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan evaluasi kegiatan	...Dokumen	tersedianya Dokumen capaian dan evaluasi kinerja	100%	3.000.000,00	3.045.000,00	
V	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								10.000.000,00	10.150.000,00	kec. Sabak Timur
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								20.000.000,00	20.300.000,00	kec. Sabak Timur
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Sabak Timur	Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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. Sabak Timur	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
VII	PENATAAN PELAYANAN PUBLIK								14.000.000,00	14.210.000,00	kec. Sabak Timur
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Kec. Sabak Timur	Persentase pelaksanaan pameran	100%	Pelaksanaan pameran	1 Kali	Terlaksananya kegiatan pameran	100%	14.000.000,00	14.210.000,00	
VIII	PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH								50.000.000,00	50.750.000,00	kec. Sabak Timur
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Kec. 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	Kec. Sabak Timur	Persentase Pelaksanaan Hari Besar	100%	jumlah Pelaksanaan Hari Besar	1 Kali	terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar	100%	35.000.000,00	35.525.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IX	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN ANAK								55.000.000,00	55.825.000,00	kec. Sabak Timur
1	Penguatan lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Kec. 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. 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	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN								241.000.000,00	244.615.000,00	kec. Sabak Timur
1	Operasional Excavator	Kec. 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	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN								30.000.000,00	30.450.000,00	kec. Sabak Timur
1	Peningkatan dan Evaluasi dan Kinerja Kecamatan	Kec. Sabak Timur		100%		12 Bulan		100%	30.000.000,00	30.450.000,00	
XII	PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA								1.027.811.400,00	1.043.228.571,00	kec. Sabak Timur
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ulu	Kec. Sabak Timur	Terlaksananya Operasional Kelurahan	100%	tersedianya keuangan Operasional Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	520.040.700,00	527.841.310,50	
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Muara Sabak Ilir	Kec. Sabak Timur	Terlaksananya Operasional Kelurahan	100%	tersedianya keuangan Operasional Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	507.770.700,00	515.387.260,50	
	JUMLAH								2.072.908.000,00	2.104.001.620,00	
	KEC. MENDAHARA										
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								375.274.800,00	380.903.922,00	kec. Mendahara
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Mendahara	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangkat, Materi dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal jtas 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 SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	15.000.000,00	15.225.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Mendahara	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	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 SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10.454.800,00	10.611.622,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Mendahara	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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 SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	2.030.000,00	2.060.450,00	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Mendahara	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	16.640.000,00	16.889.600,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mendahara	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	12.800.000,00	12.992.000,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan	Kec. Mendahara	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	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 SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	16.000.000,00	16.240.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kec. Mendahara	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi 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 SKPD	100%	Honor PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi 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 SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	50.000.000,00	50.750.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								45.600.000,00	46.284.000,00	Kec. Mendahara
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioanl	Kec. Mendahara	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/oerasional) terpenuhi	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	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 SKPD	100%	Pemeliharaan peralatan gedung	1 Paket	Tercapaianya Peningkatan Pemelihteraan Peralatan Gedung Kantor	100%	3.000.000,00	3.045.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								20.000.000,00	20.300.000,00	Kec. Mendahara
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Mendahara	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	20.000.000,00	20.300.000,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								9.000.000,00	9.135.000,00	
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Mendahara	Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Hasil Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	9.000.000,00	9.135.000,00	
V	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK								10.500.000,00	10.657.500,00	
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Kec. Mendahara	Persentase pelaksanaan pameran	100%	Pelaksanaan pameran	1 Kali	Terlaksananya kegiatan pameran	100%	10.500.000,00	10.657.500,00	
VI	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA DAERAH								43.500.000,00	44.152.500,00	
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Kec. Mendahara	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan	100%	jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kali	Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	100%	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	100%	27.000.000,00	27.405.000,00	
VII	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAN GENDER DAN ANAK								45.000.000,00	45.675.000,00	Kec. Mendahara
1	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kecamatan	Kec. Mendahara	Terlaksananya Kegiatan Penguatan 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	
2	Penguatan Lembaga yang berbasis Gender Kelurahan	Kec. Mendahara	Terlaksananya 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	
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN								224.758.200,00	228.129.573,00	Kec. Mendahara
1	Operasional Excavator	Kec. Mendahara	Terlaksananya Kegiatan Operasional Excavator	100%	terlaksananya Operasional excavator	12 Bulan	terpenuhinya biaya Operasional excavator	100%	224.758.200,00	228.129.573,00	
X	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA								519.505.000,00	527.297.575,00	
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Mendahara	Kec. Mendahara	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan.	100%	tersedianya keuangan Operasional Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	519.505.000,00	527.297.575,00	
			JUMLAH						1.293.138.000,00	1.312.535.070,00	
KEC. MENDAHARA ULU											
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								557.354.400,00	565.714.716,00	Kec. Mendahara Ulu

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Mendahara Ulu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Materiail dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	100%	4.200.000,00	4.263.000,00	Kec. Mendahara Ulu
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mendahara Ulu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	15.450.000,00	15.681.750,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Mendahara Ulu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	95.000.000,00	96.425.000,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Mendahara Ulu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung 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 SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	57.423.000,00	58.284.345,00	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Mendahara Ulu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	28.455.000,00	28.881.825,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mendahara Ulu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	7.540.000,00	7.653.100,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kec. Mendahara Ulu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		12 Bulan		100%	5.139.000,00	5.216.085,00	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mendahara Ulu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	59.500.000,00	60.392.500,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mendahara Ulu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	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 SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	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 SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	30.377.350,00	30.833.010,25	
13	Penataan File Kepegawaian	Kec. Mendahara Ulu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	132.000.000,00	133.980.000,00	
14	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Kec. Mendahara Ulu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	85.000.000,00	86.275.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								147.900.000,00	150.118.500,00	Kec. Mendahara Ulu
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Mendahara Ulu	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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%	85.600.000,00	86.884.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Mendahara Ulu	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan	100%	Pemeliharaan rutin gedung	1 Paket	Pemeliharaan rutin gedung	100%	12.300.000,00	12.484.500,00	
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kec. Mendahara Ulu	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor	100%	Rehab sedang gedung	1 Paket	Rehab sedang gedung	100%	50.000.000,00	50.750.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								11.400.000,00	11.571.000,00	Kec. Mendahara Ulu
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kec. Mendahara Ulu	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	... stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	11.400.000,00	11.571.000,00	
IV	PROGRAM PENINGKATA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								30.000.000,00	30.450.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Mendahara Ulu	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	30.000.000,00	30.450.000,00	Kec. Mendahara Ulu
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								20.000.000,00	20.300.000,00	Kec. Mendahara Ulu
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mendahara Ulu	persentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	tersesusun dan tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan evaluasi kegiatan	...Dokumen	tersedianya Dokumen capaian dan evaluasi kinerja	100%	20.000.000,00	20.300.000,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								20.000.000,00	20.300.000,00	
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Mendahara Ulu	Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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 yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
VII	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK								17.900.000,00	18.168.500,00	Kec. Mendahara Ulu
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Kec. Mendahara Ulu	Terlaksananya Pameran Pembangunan Daerah	100%	Pelaksanaan pameran	1 Kali	Terlaksananya kegiatan pameran	100%	17.900.000,00	18.168.500,00	
VIII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH								63.300.000,00	64.249.500,00	
1	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	100%	33.300.000,00	33.799.500,00	
2	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	100%	30.000.000,00	30.450.000,00	
IX	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK								75.500.000,00	76.632.500,00	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	
X	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN								222.200.000,00	225.533.000,00	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%	222.200.000,00	225.533.000,00	
XI	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA								605.150.000,00	614.227.250,00	
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simpang Tuan	Kec. Mendahara Ulu	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	
XII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN								12.695.600,00	12.886.034,00	
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan	Kec. Mendahara Ulu	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kecamatan	100%	Menambahnya Pendapatan Asli Daerah	12 Bulan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kecamatan	100%	12.695.600,00	12.886.034,00	
			JUMLAH						1.783.400.000,00	1.810.151.000,00	
	KEC. DENDANG										
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								416.900.000,00	423.153.500,00	Kec. Dendang
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Dendang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal jtas dokumen	100%	4.500.000,00	4.567.500,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kec. Dendang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	8.500.000,00	8.627.500,00	
3	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec. Dendang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian	100%	9.700.000,00	9.845.500,00	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Dendang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	73.980.000,00	75.089.700,00	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Dendang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	12.091.900,00	12.273.278,50	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Dendang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	43.747.450,00	44.403.661,75	
7	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kec. Dendang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	14.500.000,00	14.717.500,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dendang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	10.500.000,00	10.657.500,00	
9	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dendang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian	100%	21.180.650,00	21.498.359,75	
10	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dendang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	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 SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	24.000.000,00	24.360.000,00	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kec. Dendang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	60.000.000,00	60.900.000,00	
13	Penataan File Kepegawaiaan	Kec. Dendang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	11 bln	Kelancaran Pelayanan Administrtasi kepegawaian	100%	129.200.000,00	131.138.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								61.500.000,00	62.422.500,00	Kec. Dendang
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Dendang	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)	1 Paket	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/oerasional) terpenuhi	100%	46.500.000,00	47.197.500,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Dendang	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan perlengkapan gedung	1 Paket	Pemeliharaan perlengkapan gedung	100%	15.000.000,00	15.225.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								16.825.000,00	17.077.375,00	Kec. Dendang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kec. Dendang	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	... stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	16.825.000,00	17.077.375,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR								20.000.000,00	20.300.000,00	Kec. Dendang
1	Pendidikan pelatihan Formal	Kec. Dendang	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...0rang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	20.000.000,00	20.300.000,00	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								12.000.000,00	12.180.000,00	Kec. Dendang
1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Dendang	persentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	tersesusun dan tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan evaluasi kegiatan	...Dokumen	tersedianya Dokumen capaian dan evaluasi kinerja	100%	12.000.000,00	12.180.000,00	
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								20.000.000,00	20.300.000,00	Kec. Dendang
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Dendang	Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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. Dendang	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
VII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN								20.000.000,00	20.300.000,00	Kec. Dendang
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kec. Dendang	Terciptanya Pelayanan Prima	100%	Terciptanya Pelayanan Prima	12 Bulan	Terciptanya Pelayanan Prima	100%	20.000.000,00	20.300.000,00	
VIII	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK								13.500.000,00	13.702.500,00	Kec. Dendang
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Kec. Dendang	Pelaksanaan pameran	100%	Pelaksanaan pameran	1 Kali	Pelaksanaan pameran	100%	13.500.000,00	13.702.500,00	
IX	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH								45.000.000,00	45.675.000,00	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	100%	20.000.000,00	20.300.000,00	
2	Penyediaan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Kec. Dendang	Kecamatan Dendang	100%	jumlah Pelaksanaan Hari Besar	1 Kali	terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar	100%	25.000.000,00	25.375.000,00	
X	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK								53.000.000,00	53.795.000,00	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%	8.000.000,00	8.120.000,00	
XI	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN								175.550.000,00	178.183.250,00	Kec. Dendang
1	Operasional Excavator	Kec. Dendang	Terlaksananya Operasional Excavator Kecamatan Dendang	100%	terlaksananya Operasional excavator	12 Bulan	terpenuhinya biaya Operasional excavator	100%	175.550.000,00	178.183.250,00	
XII	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA								660.300.000,00	670.204.500,00	Kec. Dendang
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah	Kec. Dendang	Kelurahan Ratau Indah	100%	tersedianya keuangan Operasional Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	660.300.000,00	670.204.500,00	
JUMLAH									1.514.575.000,00	1.537.293.625,00	
KEC. KUALA JAMBI											
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								595.643.950,00	604.578.609,25	Kec. Kuala Jambi
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kuala Jambi	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas 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 SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	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 SKPD	100%	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 Bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	100%	2.650.000,00	2.689.750,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Kuala Jambi	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa 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 SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor	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 SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	40.551.000,00	41.159.265,00	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kuala Jambi	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	9.900.000,00	10.048.500,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Litrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kuala Jambi	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	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 SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian	100%	76.495.000,00	77.642.425,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kuala Jambi	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlanggangan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan informasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Kuala Jambi	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	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 SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
13	Penataan File Kepegawaian	Kec. Kuala Jambi	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	11 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian	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 SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi kepegawaian	100%	48.580.000,00	49.308.700,00	
II	PROGRAM PELAYANAN TERPADU KECAMATAN								10.000.000,00	10.150.000,00	Kec. Kuala Jambi
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan	Kec. Kuala Jambi		100%		12 Bulan		100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								34.130.000,00	34.641.950,00	Kec. Kuala Jambi
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kuala Jambi	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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%	34.130.000,00	34.641.950,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								17.100.000,00	17.356.500,00	Kec. Kuala Jambi
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Kuala Jambi	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	.. stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	17.100.000,00	17.356.500,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA								20.000.000,00	20.300.000,00	Kec. Kuala Jambi
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Kuala Jambi		100%				100%	20.000.000,00	20.300.000,00	
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU.								1.250.000,00	1.268.750,00	Kec. Kuala Jambi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Kec. Kuala Jambi	Terlaksananya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	100%	Dokumen capaian kinerja	3 Dokumen	Dokumen capaian kinerja	100%	1.250.000,00	1.268.750,00		
VII	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								12.925.000,00	13.118.875,00	Kec. Kuala Jambi	
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Kuala Jambi	Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Hasil Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	9.375.000,00	9.515.625,00		
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Kec. Kuala Jambi	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	3.550.000,00	3.603.250,00		
VIII	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK								14.000.000,00	14.210.000,00	Kec. Kuala Jambi	
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Kec. Kuala Jambi	Terlaksananya Pameran Pembangunan	100%	Pelaksanaan pameran	1 Kali		100%	14.000.000,00	14.210.000,00		
IX	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH								40.000.000,00	40.600.000,00	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		
X	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK								55.000.000,00	55.825.000,00	Kec. Kuala Jambi	
1	Penguatan Lembaga yang Berbasis Gender Kecamatan	Kec. Kuala Jambi	Terlaksananya KegiatanPKK 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 Keigatan 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		
XII	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN								165.150.000,00	167.627.250,00	Kec. Kuala Jambi	
1	Operasional Excavator	Kec. Kuala Jambi	Peningkatan Perekonomian Petani/Kebun	100%	terlaksananya Operasional excavator	12 Bulan	terpenuhinya biaya Operasional excavator	100%	165.150.000,00	167.627.250,00		
XII	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA								1.090.637.050,00	1.106.996.605,75	Kec. Kuala Jambi	
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Tanjung Solok	Kec. Kuala Jambi	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kel TJ Solok	100%	tersedianya keuangan Operasional Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	550.004.000,00	558.254.060,00		
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Laut	Kec. Kuala Jambi	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kel Kp. Laut	100%	tersedianya keuangan Operasional Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	540.633.050,00	548.742.545,75		
			JUMLAH							2.055.836.000,00	2.086.673.540,00	
	KEC. GERAGAI											
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								415.972.500,00	422.212.087,50	Kec. Geragai	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kec. Geragai	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet 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 SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	75.400.000,00	76.531.000,00		
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Geragai	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung 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 SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	58.650.000,00	59.529.750,00		
5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kec. Geragai	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan funesi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	12.000.000,00	12.180.000,00		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Geragai	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan 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 SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi 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 SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Geragai	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	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 SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
11	Penataan File Kepegawaiaan	Kec. Geragai	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	11 bln	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	168.700.000,00	171.230.500,00	
12	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	Kec. Geragai	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	50.000.000,00	50.750.000,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								87.950.000,00	89.269.250,00	Kec. Geragai
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Geragai	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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%	71.950.000,00	73.029.250,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Geragai	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Perlengkapan rutin gedung	1 Paket	Pemeliharaan Perlengkapan rutin gedung	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 SKPD	100%	Rehab sedang gedung	1 Paket	Rehab sedang 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 SKPD	100%	Pemeliharaan peralatan gedung	1 Paket	Pemeliharaan peralatan gedung	100%	6.000.000,00	6.090.000,00	
III	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								17.550.000,00	17.813.250,00	Kec. Geragai
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Geragai	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	...stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	17.550.000,00	17.813.250,00	
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								1.000.000,00	1.015.000,00	
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Kec. Geragai	Terlaksananya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	100%	Dokumen capaian kinerja	... Dokumen	Dokumen capaian kinerja	100%	1.000.000,00	1.015.000,00	Kec. Geragai
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								12.975.000,00	13.169.625,00	Kec. Geragai
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Geragai	Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Hasil Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	9.375.000,00	9.515.625,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Kec. Geragai	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	3.600.000,00	3.654.000,00	
VI	PENATAAN PELAYANAN PUBLIK								15.000.000,00	15.225.000,00	Kec. Geragai
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Kec. Geragai	Terlaksananya Pameran Pembangunan	100%	Pelaksanaan pameran	1 Kali		100%	15.000.000,00	15.225.000,00	
VII	PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH								26.000.000,00	26.390.000,00	Kec. Geragai
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Kec. Geragai	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	Penyediaan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagamaan	Kec. Geragai	Terlaksananya Perayaan Hari besar Nasional	100%	jumlah Pelaksanaan Hari Besar	1 Kali	terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar	100%	11.000.000,00	11.165.000,00	
VIII	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK								51.000.000,00	51.765.000,00	Kec. Geragai
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%	46.000.000,00	46.690.000,00	
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	
IX	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN								211.000.000,00	214.165.000,00	Kec. Geragai
1	Operasional Excavator	Kec. Geragai	Peningkatan Perekonomian Petani/Kebun	100%	terlaksananya Operasional excavator	12 Bulan	terpenuhinya biaya Operasional excavator	100%	211.000.000,00	214.165.000,00	
X	PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN								4.975.000,00	5.049.625,00	Kec. Geragai
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan	Kec. Geragai		100%				100%	4.975.000,00	5.049.625,00	
XI	PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA								604.101.500,00	613.163.022,50	Kec. Geragai
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Pandan Jaya	Kec. Geragai	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan	100%	tersedianya keuangan Operasional Kelurahan	1 th	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	604.101.500,00	613.163.022,50	
JUMLAH									1.447.524.000,00	1.469.236.860,00	
KEC. BERBAK											
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								510.251.550,00	517.905.323,25	Kec. Berbak
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Berbak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	24.320.000,00	24.684.800,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Berbak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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 SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	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 SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	64.606.550,00	65.575.648,25	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Kec. Berbak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan pengadaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	23.185.000,00	23.532.775,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Berbak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan 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 SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Adminiistrasi kepegawaian	100%	51.000.000,00	51.765.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundangan	Kec. Berbak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	Kec. Berbak
9	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Berbak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	25.000.000,00	25.375.000,00	
10	Rapat-rapat Konsultasi Keluar daerah	Kec. Berbak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	25.000.000,00	25.375.000,00	
11	Penataan File Kepegawaian	Kec. Berbak	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	11 bln	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi 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 SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	80.000.000,00	81.200.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								263.100.000,00	267.046.500,00	Kec. Berbak
1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kec. Berbak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perlengkapan Rumah/Jabatan	1 Paket	Kebutuhan prasarana aparatur Rumah/Jabatan terpenuhi	100%	23.000.000,00	23.345.000,00	Kec. Berbak
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Berbak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Gedung kantor terpelihara	1 gedung kantor	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	45.000.000,00	45.675.000,00	
3	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Berbak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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%	73.500.000,00	74.602.500,00	
4	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Berbak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan perlengkapan gedung	1 Paket	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 SKPD	100%	Pemeliharaan peralatan gedung	1 Paket	Pemeliharaan peralatan gedung	100%	9.100.000,00	9.236.500,00	
6	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	Kec. Berbak	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Gedung kantor terpelihara	1 gedung kantor	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	110.000.000,00	111.650.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								38.695.000,00	39.275.425,00	Kec. Berbak
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Berbak	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	...stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	38.695.000,00	39.275.425,00	Kec. Berbak
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								15.000.000,00	15.225.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Berbak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	15.000.000,00	15.225.000,00	Kec. Berbak
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								2.500.000,00	2.537.500,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi SKPD	Kec. Berbak	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Dokumen	...dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	2.500.000,00	2.537.500,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								20.250.000,00	20.553.750,00	Kec. Berbak
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Berbak	Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Hasil Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.250.000,00	10.403.750,00	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Kec. Berbak	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Renja Perubahan 2018 Renja th 2019	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
VII	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK								19.000.000,00	19.285.000,00	Kec. Berbak
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Kec. Berbak	Pelayanan Prima	100%	Pelaksanaan pameran	1 Kali	Terlaksananya kegiatan pameran	100%	19.000.000,00	19.285.000,00	
VIII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH								70.500.000,00	71.557.500,00	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	100%	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	100%	36.500.000,00	37.047.500,00	
IX	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK								105.500.000,00	107.082.500,00	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%	87.000.000,00	88.305.000,00	
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	
X	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN								249.000.000,00	252.735.000,00	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	
XI	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA								547.192.450,00	555.400.336,75	Kec. Berbak
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simpang	Kec. Berbak	Tercapainya pelaksanaan kegiatan kelurahan	100%	tersedianya keuangan Operasional Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	547.192.450,00	555.400.336,75	
XII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN								18.700.000,00	18.980.500,00	Kec. Berbak
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan	Kec. Berbak		100%		12 Bulan		100%	18.700.000,00	18.980.500,00	
			JUMLAH						1.859.689.000,00	1.887.584.335,00	
	KEC. RANTAU RASAU										
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								512.342.600,00	520.027.739,00	Kec. Rantau Rasau
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Rantau Rasau	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	12 bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas dokumen	100%	2.550.000,00	2.588.250,00	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Rantau Rasau	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	11.542.325,00	11.715.459,88	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Rantau Rasau	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	84.340.000,00	85.605.100,00	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Rantau Rasau	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	9.629.275,00	9.773.714,13	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Kec. Rantau Rasau	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan kantor	100%	19.900.000,00	20.198.500,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Rantau Rasau	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	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 SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	18.000.000,00	18.270.000,00	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Rantau Rasau	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	9.590.000,00	9.733.850,00	
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Rantau Rasau	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	86.671.000,00	87.971.065,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Rantau Rasau	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	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 SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	21.100.000,00	21.416.500,00	
12	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Rantau Rasau	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	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 SKPD	100%	Honor PHTT	11 bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi 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 SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	75.000.000,00	76.125.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								88.300.000,00	89.624.500,00	
1	Pembangunan Gedung Kantor	Kec. Rantau Rasau	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kebutuhan Prasarana Aparatur(Gedung Kantor)	100%	25.000.000,00	25.375.000,00	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Rantau Rasau	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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%	63.300.000,00	64.249.500,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								15.270.000,00	15.499.050,00	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec. Rantau Rasau	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	...stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	15.270.000,00	15.499.050,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR								20.000.000,00	20.300.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Rantau Rasau	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	20.000.000,00	20.300.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								6.000.000,00	6.090.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Kec. Rantau Rasau	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya Dokumen	...dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	6.000.000,00	6.090.000,00	
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								16.000.000,00	16.240.000,00	Kec.Rantau Rasau
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Rantau Rasau	Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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. Rantau Rasau	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	6.000.000,00	6.090.000,00	
VII	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	
VIII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH								55.000.000,00	55.825.000,00	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%	20.000.000,00	20.300.000,00	
2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari Keagaman	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	
IX	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	
X	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	
XI	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA								608.096.400,00	617.217.846,00	Kec.Rantau Rasau
1	Pembinaan Administrari Pengelolaan keuangan Kelurahan Bandar Jaya	Kec. Rantau Rasau	Tercapainya pembinaan adminiistrasi pengelolaan keuangan kelurahan	100%	tersedianya keuangan Operasional Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	608.096.400,00	617.217.846,00	
XII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN								14.000.000,00	14.210.000,00	Kec.Rantau Rasau
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kec. Rantau Rasau		100%				100%	14.000.000,00	14.210.000,00	
			JUMLAH						1.656.009.000,00	1.680.849.135,00	
	KEC. NIPAH PANJANG										
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								549.400.000,00	557.641.000,00	Kec. Nipah Panjang
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Nipah Panjang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Materiail dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas 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 SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	18.000.000,00	18.270.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kec. Nipah Panjang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	102.600.000,00	104.139.000,00	Kec. Nipah Panjang
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Nipah Panjang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	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 SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	35.070.000,00	35.596.050,00	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Nipah Panjang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	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 SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan 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 SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	27.430.000,00	27.841.450,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Nipah Panjang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan infromasi	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Nipah Panjang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya makan dan minum kegiatan rapat umum	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat umum	100%	45.000.000,00	45.675.000,00	
11	Rapat -Rapat Monitor/evaluasi kedalam daerah	Kec. Nipah Panjang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	60.000.000,00	60.900.000,00	
12	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Kec. Nipah Panjang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	27.500.000,00	27.912.500,00	
13	Penataan File Kepegawaian	Kec. Nipah Panjang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Jasa Honor PHTT	11 bln	Kelancaran Pelayanan Admniistrasi kepegawaian	100%	209.500.000,00	212.642.500,00	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								97.000.000,00	98.455.000,00	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Nipah Panjang	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya perlengkapan gedung	1 Paket	Tersedianya perlengkapan gedung	100%	37.000.000,00	37.555.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Nipah Panjang	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)	1 Paket	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/oerasional) terpenuhi	100%	60.000.000,00	60.900.000,00	
III	PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN								22.750.000,00	23.091.250,00	
1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Terpadu Kecamatan	Kec. Nipah Panjang	Meningkatnya PAD	100%	Meningkatnya PAD	12 Bulan	Meningkatnya PAD	100%	22.750.000,00	23.091.250,00	
IV	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								19.500.000,00	19.792.500,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kec. Nipah Panjang	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	... stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	19.500.000,00	19.792.500,00	
V	PENATAAN PELAYANAN PUBLIK								15.000.000,00	15.225.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Kec. Nipah Panjang	Terciptanya motivasi baru masyarakat dalam meningkatkan kreaktivitas	100%	Pelaksanaan pameran	1 Kali	Terlaksananya kegiatan pameran	100%	15.000.000,00	15.225.000,00	
VI	PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH								50.000.000,00	50.750.000,00	
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	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK								45.000.000,00	45.675.000,00	
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%	35.000.000,00	35.525.000,00	
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	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN								195.550.000,00	198.483.250,00	
1	Operasional Excavator	Kec. Nipah Panjang	Beroperasinya excavator dalam pembangunan infrastruktur pedesaan	100%	terlaksananya Operasional excavator	12 Bulan	terpenuhinya biaya Operasional excavator	100%	195.550.000,00	198.483.250,00	
IX	PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA								1.219.911.000,00	1.238.209.665,00	
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kantor Kelurahan Nipah Panjang I	Kec. Nipah Panjang	Tercapainya pembinaan administrasi pengelolaan keuangan kelurahan	100%	tersedianya keuangan Operasional Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	593.886.000,00	602.794.290,00	
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan keuangan Kantor Kelurahan Nipah Panjang II	Kec. Nipah Panjang	Tercapainya pembinaan administrasi pengelolaan keuangan kelurahan	100%	tersedianya keuangan Operasional Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan (standar maksimal)	100%	626.025.000,00	635.415.375,00	
X	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								17.000.000,00	17.255.000,00	
1	Perencanaan Musrenbang Kecamatan	Kec. Nipah Panjang	Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Hasil Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
2	Penyusuna Rencana Kerja (Renja)	Kec. Nipah Panjang	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	7.000.000,00	7.105.000,00	
XI	PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR								10.000.000,00	10.150.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Nipah Panjang	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
XII	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								10.000.000,00	10.150.000,00	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Nipah Panjang	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya Dokumen	5 dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
			JUMLAH						2.251.111.000,00	2.284.877.665,00	
	KEC. SADU										
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								523.118.000,00	530.964.770,00	Kec. Sadu
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sadu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	Lancarnya Pengiriman surat menyurat dan legal itas 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 SKPD	100%	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	19.200.000,00	19.488.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Sadu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	100%	73.560.000,00	74.663.400,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Sadu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Kebersihan Gedung Kantor	1 gedung kantor	Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3.700.000,00	3.755.500,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Sadu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	57.443.000,00	58.304.645,00	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sadu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya barang cetakan dan penggandaan utk menunjang administrasi	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	15.340.000,00	15.570.100,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sadu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	8.625.000,00	8.754.375,00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sadu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	48.500.000,00	49.227.500,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sadu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Berlangganan Surat Kabar Harian	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 SKPD	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	Kec. Sadu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	sinkronisasi serta informasi untuk melaksanakan kedinasan	100%	25.000.000,00	25.375.000,00	
12	Penataan File Kepegawaian	Kec. Sadu	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Honor PHTT	11 bln	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi 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 SKPD	100%	Perjalanan dinas Dalam Daerah	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Admiistrasi kepegawaian	100%	80.000.000,00	81.200.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								67.500.000,00	68.512.500,00	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sadu	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	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%	67.500.000,00	68.512.500,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								26.200.000,00	26.593.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kec. Sadu	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pakaian Dinas Harian	...stel	Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	26.200.000,00	26.593.000,00	
IV	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								18.325.000,00	18.599.875,00	
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Sadu	Terwujudnya pencapaian kinerja program dan partisipasi publik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Hasil Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	14.325.000,00	14.539.875,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif 2019	Prakiraan Maju 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Kec. Sadu	Terwujudnya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1. Renja Perubahan 2018 2. Renja th 2019	2 Dokumen	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	4.000.000,00	4.060.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								5.000.000,00	5.075.000,00	Kec. Sadu
1	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan,Triwulan,Semesteran dan Tahunan	Kec. Sadu	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	tersedianya Dokumen	...Dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan	100%	5.000.000,00	5.075.000,00	
VI	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK								25.000.000,00	25.375.000,00	Kec. Sadu
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah	Kec. Sadu	Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan Daerah	100%	Pelaksanaan pameran	1 Kali	Terlaksananya kegiatan pameran	100%	25.000.000,00	25.375.000,00	
VII	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH								63.000.000,00	63.945.000,00	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%	24.500.000,00	24.867.500,00	
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%	38.500.000,00	39.077.500,00	
VIII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN								5.800.000,00	5.887.000,00	Kec. Sadu
	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kec. Sadu	Meningkatnya PAD	100%	Meningkatnya PAD	12 Bulan	Meningkatnya PAD	100%	5.800.000,00	5.887.000,00	
IX	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK								40.000.000,00	40.600.000,00	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	
X	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								10.000.000,00	10.150.000,00	Kec. Sadu
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Sadu	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	...Orang	Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD	100%	10.000.000,00	10.150.000,00	
XI	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN								226.590.000,00	229.988.850,00	Kec. Sadu
1	Operasional Excavator	Kec. Sadu	Beroperasinya excavator dalam pembangunan infrastruktur pedesaan	100%	terlaksananya Operasional excavator	12 Bulan	terpenuhinya biaya Operasional excavator	100%	226.590.000,00	229.988.850,00	
XII	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA								500.977.000,00	508.491.655,00	Kec. Sadu
1	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Sungai Lokan	Kelurahan Sungai Lokan	Terciptanya Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Sungai Lokan	100%	tersedianya keuangan Operasional Kelurahan	12 Bulan	Tepenuhinya anggaran Operasional Kelurahan [standar maksimal]	100%	500.977.000,00	508.491.655,00	
	JUMLAH								1.511.510.000,00	1.534.182.650,00	
	JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp.)								431.202.622.238,74	437.670.661.572,32	



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

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

Adapun pencapaian realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2017	CAPAIAN	%
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN						
1.	Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap (Km)	%	78,64	80,58	102,5
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	%	26,29	27,81	105,8
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	%	71,03	75,52	106,3
3.	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten		%	100	100	100,0
4.	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman padat penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	%	5,13	0,03	0,6
5.	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan terminal tipe C	%	9,09	0	0,0
		Persentase dermaga dalam kondisi baik	%	43	98,05	228,0
		Persentase kecelakaan darat	%	0,12		
		Persentase kecelakaan air	%	0		



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2017	CAPAIAN	%
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)						
1.	Meningkatnya produksi tanaman padi	Provitas tanaman padi (ton/Ha)	Ton/Ha	4,15	4,19	101,0
2.	Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provitas tanaman Jagung (ton/Ha)	Ton/Ha	6,8	7,12	104,7
3.	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provitas tanaman Semangka (ton/Ha)	Ton/Ha	8	5,12	64,0
4.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	ekor	3.911.670	3.939.673	100,7
5.	Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging ruminansia (Kg)	Kg	230.179	212.341	92,3
6.	Meningkatnya Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	Nilai	98,8	99,89	101,1
7.	Meningkatnya diversifikasi dan keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	82,9	77,3	93,2
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	78	77,3	99,1
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	Kkal/Kapita/Hari	2.121	2.805,48	132,3
8.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	56,17	8,55	15,2
		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	0,3	(0,48)	(160)
9.	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Persentase produksi olahan hasil perikanan (%)	%	0,33	1,15	348
		Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita)	Kg/Kapita	34,4	34,13	99,2
10.	Tersedianya sarana dan prasarana serta skim pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang produktif	IKM	750	658	87,7
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	2	7,74	387,0
12.	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peringkat POPDA	Peringkat	4		
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK						
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	%	97,1	98	100,9
		APM SMP /Sederajat	%	84,25	79,4	94,2
		APK SD /Sederajat	%	112,92	113	100,1
		APK SMP /Sederajat	%	92,29	99,02	107,3
		Angka melek huruf	%	97,35	98,14	100,8
		Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	6,58	6,32	96,0
		Harapan lama sekolah	Tahun	11,32	11,48	101,4



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2017	CAPAIAN	%
2.	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Persentase rasio ideal rombel SD	%	89,24	99,8	111,8
		Persentase rasio ideal rombel SMP	%	97,37	100	102,7
3.	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	Tahun	65,5	65,43	99,9
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	Per 1.000 KH	21,5	20,24	94,1
		Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	Per 1.000 KH	22	20,24	92,0
		Jumlah kematian ibu	orang	5	6	120,0
		Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	%	0,66	0,64	97,0
		Cakupan penemuan dan penganan TB Paru BTA+	%	77	37,28	48,4
		Prevalensi Penyakit Kusta	Per 1.000 KH	3	1,5	50,0
4.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	Puskesmas	7	5	71,4
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	38	25,25	66,4
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	%	21,5	6,93	32,2
		Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	%	29,41	72,72	247,3
5.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,78	0,78	100,0
6.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	%	50	25	50,0
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50	20	40,0
		Indeks pembangunan gender	%	60,56	47,5	78,4
7.	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	%	75	68,81	91,7
		Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	%	70		
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDISIF						
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Indeks kebebasan berkeyakinan	%	91,75		



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2017	CAPAIAN	%
2.	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) karya seni		1		
3.	Meningkatnya stabilitas tibatranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	%	74		
4.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	%	85	85	100,0
5.	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringat MTQ Tk. Provinsi Jambi	Peringkat	1	2	200,0
6.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Persentase penyelesaian sengketa lahan	%	75	0	0,0
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS						
1.	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B	B	100
2.	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	%	61,64	78	126,5
3.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	Juta Rupiah	31.500	744755	2.364
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP		B	CC	
		Opini BPK		WDP	WDP	100
		Penyelesaian tindak lanjut temuan	%	94	95,04	101
		Predikat Nilai EPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi	100
		Persentase Keselarasan Pembangunan	%	78	83,5	107



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 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 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2019 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2019, 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 2019 ini serta peran aktif antara Pemerintah, masyarakat dan swasta diharapkan tahapan pencapaian visi “Merakyat” tahun 2019 dapat tercapai.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



H. ROMI HARIYANTO, SE