PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(P-RKPD)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2023

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
Nomor 12 Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MUARA SABAK, 18 AGUSTUS 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi pusat, regional maupun daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023;

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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 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) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

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

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disusun akibat terjadinya :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
d. pergeseran sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 merupakan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang digunakan sebagai :

a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023; dan

b. Pedoman penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

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

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; DAN

BAB VI PENUTUP.

(2) Isi beserta uraian Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal program, kegiatan dan sub kegiatan hasil perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 berbeda dengan program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Tahun 2023, maka yang digunakan adalah program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 18

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I - 1**

1.1 Latar Belakang ..... I - 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 3

1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I - 6

1.4 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD ..... I - 9

1.4.1 Maksud ..... I - 9

1.4.2 Tujuan ..... I - 9

1.4.3 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD ..... I - 10

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ..... I - 10

BAB II EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II/SEMESTER 1 ..... II - 1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..... III - 1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III - 1

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional ..... III - 2

3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi ..... III - 3

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur ..... III - 5

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III - 10

3.3 Perubahan Belanja Daerah ..... III - 11

3.4 Perubahan Pembiayaan Daerah ..... III - 13

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... **IV - 1**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV - 2

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah ..... IV - 4

4.3 Sasaran Pembangunan Daerah ..... IV - 10

4.4 Program Pembangunan Daerah ..... IV - 16

4.5 Indikator Makro Daerah Tahun 2023 ..... IV - 28

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V - 1

5.1 Perubahan Pagu Indikatif Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah..... V - 1

5.2 Penambahan Sub Kegiatan Baru..... V - 3

5.3 Pagu Indikatif Sub Kegiatan yang Bertambah ..... V -4

5.4 Pagu Indikatif Sub Kegiatan yang Berkurang..... V -18

5.4 Pagu Indikatif Sub Kegiatan yang Dihapus..... V -35

5.5 Pagu Indikatif OPD Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V-36

BAB VI PENUTUP ..... VI - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II ..... II - 2

Tabel 3.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018 - 2022 ..... III - 5

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018 - 2022 ..... III - 8

Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022 ..... III - 9

Tabel 3.4 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023..... III - 10

Tabel 3.5 Rencana Perubahan Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Tahun 2023..... III - 12

Tabel 3.6 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2023..... III - 13

Tabel 4.1 Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023..... IV - 9

Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan Kab. Tanjung Jabung Timur yang akan dicapai pada Tahun 2023 ..... IV -11

Tabel 4.3 Sinkronisasi Antara Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 ..... IV – 16

Tabel 4.4 Indikator Makro Daerah Tahun 2023 ..... IV - 28

Tabel 5.1 Perubahan Pagu Indikatif Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 ..... V - 1

Tabel 5.2 Penambahan Sub Kegiatan Baru pada Perubahan RKPD Tahun 2023 ..... V - 3

Tabel 5.3 Sub Kegiatan yang Bertambah Pagu Indikatif pada Perubahan RKPD Tahun 2023 ..... V - 4

Tabel 5.4 Sub Kegiatan yang berkurang Pagu Indikatif pada Perubahan RKPD Tahun 2023 ..... V - 18

Tabel 5.4 Sub Kegiatan yang berkurang Pagu Indikatif pada Perubahan RKPD Tahun 2023 ..... V - 18

Tabel 5.5 Sub Kegiatan yang dihapus pada Perubahan RKPD Tahun 2023 ..... V - 35

Tabel 5.6 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Pagu Indikatif Pada Perubahan RKPD Tahun 2022 ..... V - 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah ..... I - 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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

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

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 ini dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD dan Penetapan Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan perubahan RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan Perubahan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah (P-Renja PD) yang berfungsi sebagai koridor perubahan perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setelah Rancangan Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Perumusan Rancangan Perubahan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan RKPD provinsi dengan rancangan perubahan Renja PD dan mensinkronkannya dengan Kebijakan Nasional/Provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan dokumen RKPD Tahun 2023 melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Perubahan Renja PD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergiskannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi. Hasil dari Perubahan RKPD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) serta penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD).

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pemerintah pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 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) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);
5. 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) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 15);
24. 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);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

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

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

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

RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) Pilar dari RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu : 1)Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; 2)Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 3)Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

RPJMN 2020-2024 memiliki 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu : 1)Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2)Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; 3)Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4)Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5)Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup,

Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai bagian dari penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2023. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesinambungan RKP dengan RPJMN, serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan untuk mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta untuk menjaga kesinambungan kebijakan RPJMN Tahun 2020–2024.

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun Tahun 2021-2026

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang disusun sebagai tahap 4 Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. Adapun Visi yang disusun "Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT", dengan mengusung misi sebanyak 3 (tiga) misi daerah sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2023

Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023. Dengan memiliki prioritas pembangunan sebanyak 5 (Lima) Prioritas yaitu 1)Peningkatan Produktivitas Daerah 2)Pembangunan Infrastruktur Daerah 3)Pembangunan Manusia 4)Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 5)Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

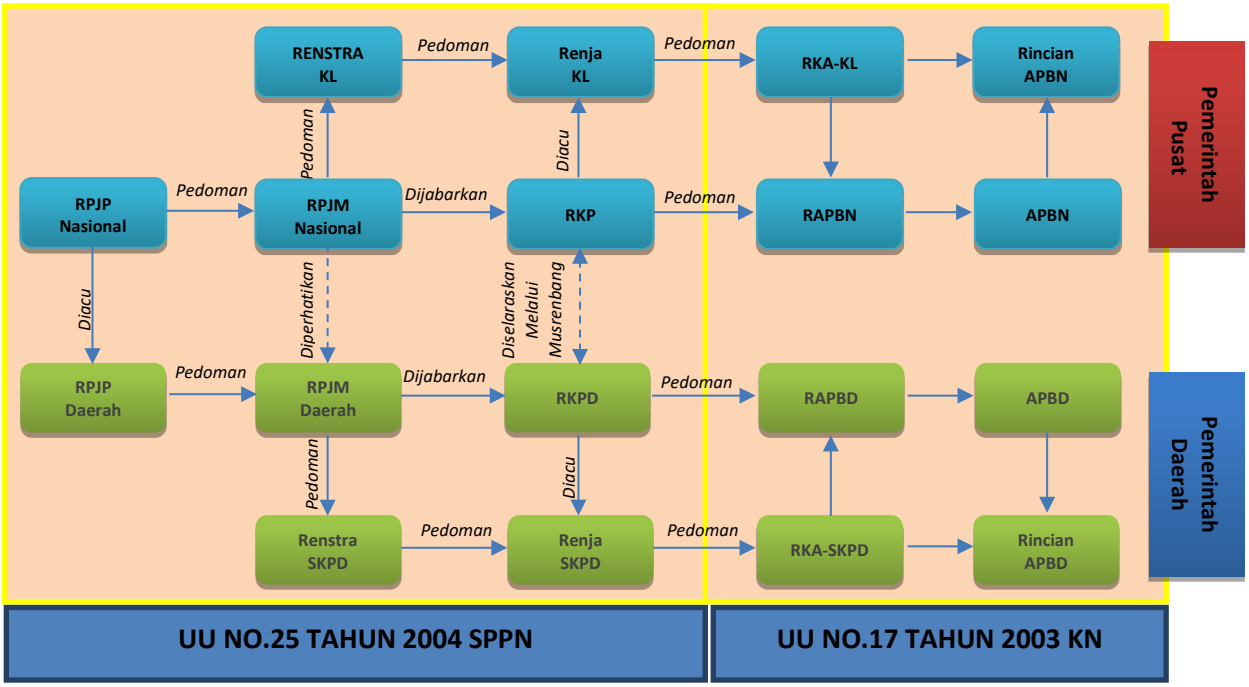
RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang memiliki Visi Daerah " Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)" dengan mengusung Misi Daerah sebanyak 4 (empat) sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

6) Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan perubahan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan Renja PD yang definitif. Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2023 sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD menjadi Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023.

Gambar 1.1
Keterkaitan Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah



1.4 MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RKPD

1.4.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk :

a. menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;

b. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didahului dengan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (R-KUPA), serta penentuan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2023;

c. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4.3 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Mempedomani Pasal 343 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, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

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

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II / SEMESTER 1

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan triwulan II disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana gambaran pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diperoleh dan gambaran kinerja pencapaian terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan terhadap arah kebijakan, sektor-sektor mana yang harus dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan kapasitasnya.

Untuk menelaah evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II dapat dilihat dari :

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

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

Evaluasi Hasil RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
Semester I Tahun 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Cepaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
Penunjang Pemerintahan																									
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																									
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**81**	**poin**	**9.822.459**	**80**	**4.090.665**	**81**	**5.363.581**	-	-		**1.983.123**	-	-	-	-	-	**1.983.123**	**80**	**6.073.789**	98	62	Sekretaris
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**185.822,6**	**100**	**33.468**	**100**	**102.590,2**			**67**	**13.378**					**67**	**13.378**	**167**	**46.846**	167	25	Subbag Keu
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	10	dok	61.374	5	9.034	5	34.334			5	5.700					5	5.700	10	14.734	100	24	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	18	Dok	44.734	8	14.503	8	22.367			8	7.678					8	7.678	16	22.181	89	50	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Money)	JumlahMoney yang dilaksanakan	24	bulan	79.714	12	9.930	12	45.889			-	-					-	-	12	9.930	50	12	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**7.234.941,5**	**100**	**3.287.269**	**100**	**3.729.597**			**50**	**1.682.231**					**50**	**1.682.231**	**150**	**4.969.500**	150	69	Subbag Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	5.974.805	1	2.749.800	1	3.100.848			0,5	1.417.623					1	1.417.623	2	4.167.423	75	70	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujl/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Tahun	1.260.137	1	537.469	1	628.749			0,5	264.609					1		2	537.469	75	43	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**86.550**	**100**	**22.500**	**100**	**61.950**			-	**10.000**					-	**10.000**	**100**	**32.500**	100	38	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86	stel	56.050	43	22.500	43	31.450			-	-					-	-	43	22.500	50	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklatipelatihan formal	6	Orang	30.500	-	-	6	30.500			2	10.000					2	10.000	2	10.000	33	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**483.522,9**	**100**	**200.835**	**100**	**251.751**			**49**	**77.889**					**49**	**77.889**	**149**	**278.724**	149	58	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	20	Jenis	57.557	10	29.105	10	28.357			5	9.932					5	9.932	15	39.037	75	68	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	136	Jenis	154.880	68	68.039	68	79.332			34,0	24.293					34	24.293	102	92.331	75	60	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	14	Jens	65.450	7	28.286	7	34.200			3	7.977					3	7.977	10	36.263	71	55	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	10.800	12	4.800	12	6.000			6	1.200					6	1.200	18	6.000	75	56	
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	24	Bulan	35.712	12	15.489	12	20.106			6	4.833					6	4.833	18	20.322	75	57	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	24	Bulan	159.124	12	55.117	12	83.756			6	29.654					6	29.654	18	84.771	75	53	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milk Daerah**	**100**	**Persen**	**206.248,2**	**100**	**62.095**	**100**	**144.152**			**29**	**25.100**					**29**	**25.100**	**129**	**87.195**	129	42	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	28	Unit	206.248	14	62.095	14	144.152			4	25.100					4	25.100	18	87.195	64	42	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**247.200**	**100**	**99.873**	**100**	**123.600**			**50**	**50.586**					**50**	**50.586**	**150**	**150.459**	150	61	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	247.200	12	99.873	12	123.600			6	50.586					6	50.586	18	150.459	75	61	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milk Daerah**	**100**	**Persen**	**1.378.174**	**100**	**384.626**	**100**	**949.940**			**67**	**123.939**					**67**	**123.939**	**167**	**508.565**	167	37	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	32	Unit	720.520	16	143.234	16	558.820			8	48.426					8	48.426	24	191.660	75	27	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	12	Unit	131.240	6	55.154	6	66.620			3,0	16.790					3	16.790	9	71.944	75	55	
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	2	Gedung	526.414	1	186.238	1	324.500			1	58.723					1	58.723	2	244.961	100	47	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**37,0**			-	-	-	**37,0**					
										Predikat kinerja			**SR**	**S**					**SR**	**S**					
2	Pemenuhan Keselarasan Program RKPD dalam APBD	**Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase keselarasan pembangunan**	**100**	**persen**	**1.992.726**	**100**	**1.275.474**	**81**	**1.114.825**	-	-	-	**155.713**	-	-	-	-	-	**155.713**	**100**	**1.431.187**	**100**	**72**	Kabid PEP, Sekretaris
			Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD	**85**	**Persen**		**97**		**100**				-						-		**97**		**114**		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**100**	**Persen**	**1.151.834,9**	**100**	**418.289**	**100**	**549.999**			**67**	**86.739**					**67**	**86.739**	**167**	**505.028**	167	44	Kaubbid Perencanaan Program
2.1.1		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Usulan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022	24	bulan	121.720	12	25.693	12	82.332			6	8.385					6	8.385	18	34.078	75	28	
2.1.2		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Forum Konsultasi Publik di dalam satu tahun	2	dok	129.162	1	34.087	1	63.646			1	5.379					1	5.379	2	39.465	100	31	
2.1.3		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi Forum SKPD/Lintas SKPD dalam 1 tahun	2	dok	16.275	1	4.650	1	8.250			1	4.050					1	4.050	2	8.700	100	53	
2.1.4		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD	6	dok	262.686	3	78.150	3	112.843			1	26.976					1	26.976	4	105.126	67	40	
2.1.5		Penyapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan sebagai bagian dari penyusunan RKPD	4	Dok	26.128	2	7.308	2	17.320			2	7.911					2	7.911	4		100		
2.1.6		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD dan RPJMD	20	Dok	595.864	10	268.402	10	265.608			2	34.039					2	34.039	12	302.441	60	51	
2.2	Meningkatnya Kualitas data	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah**	**Persentase Data dan Informasi Daerah**	**100**	**Persen**	**341.528**	**100**	**113.470**	**100**	**214.826**			-	**12.148**					-	**12.148**	**100**	**125.619**	100	37	Kaubbid Data dan Informasi
2.2.1		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah	4	Dok	115.007	2	52.784	2	62.004			-	-					-	-	2	52.784	50	46	
2.2.2		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Data dan informasi perencanaan pembangunan	2	dok	49.601	1	9.927	1	26.863			-	12.148					-	12.148	1	22.075	50	45	
2.2.3		Penyusunan Profile Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data profil pembangunan daerah	2	Dok	176.920	1	50.760	1	125.960			-	-					-	-	1	50.760	50	29	
2.3	Meningkatnya kualitas Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**100**	**Persen**	**499.364**	**100**	**105.978**	**100**	**350.000**			**67**	**56.825**					**67**	**56.825**	**167**	**162.803**	**167**	**33**	Kasubbid Pelaporan dan Evaluasi
2.3.1		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan DAK Fisik	2	Dok	295.604	1	43.770	1	222.620			0,5	6.041					1	6.041	2	49.811	75	17	
			Jumlah Laporan Evaluasi RKPD	2	Dok		1		1				0,5						1		2		75		
2.3.2		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan LKPJ	2	Dok	203.759	1	62.207	1	127.380			1	50.784					1	50.784	2	112.992	100	55	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**14**			-	-	-	**14**					
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
3	Mengoptimalkan Keselarasan perencanaan Pembangunan Daerah	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daaerah**	**Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran**	**85**	**persen**	**3.163.631**	**100**	**816.654**	**88**	**1.789.999**	-	-		**170.364**	-	-	-	-	-	**170.364**	**100**	**987.018**	118	31	
3.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Sosial	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (sosbud)**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100**	**Persen**	**951.198**	**100**	**263.388**	**100**	**550.000**			**4**	**33.655**					**4**	**33.655**	**104**	**297.042**	**104**	**31**	Kabid Perencanaan Sosbudpem

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Pemerintahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah	8	Dok	412.902	4	179.045	4	206.630			1	12.417					1	12.417	5	191.462	63	46	Kasubbid Perencanaan SDM Pemerintahan
3.1.2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Berita Acara Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	42	BA	12.600	-	-	21	9.600			-	-					-	-	-	-	-	-	
3.1.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	2	dok	88.375	1	4.665	1	58.762			-	-					-	-	1	4.665	50	5	
3.1.4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang perencanaan pembangunan manusia	2	Dok	336.297	1	65.467	1	216.073			-	18.993					-	18.993	1	84.460	50	25	Kasubbid Perencanaan SDM Sosbud
3.1.5		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Berita Acara Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	14	BA	15.150	7	4.575	7	7.200			-	-					-	-	7	4.575	50	30	
3.1.6		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	2	dok	85.873	1	9.635	1	51.735			-	2.245					-	2.245	1	11.880	50	14	
3.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Perekonomian dan SDA	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA**	**100**	**persen**	**1.061.700**	**100**	**345.051**	**100**	**600.000**	-	-	-	**56.128**	-	-	-	-	-	**56.128**	**100**	**401.179**	**100**	**38**	Kabid Perencanaan Ekonomi
3.2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen RPIK	2	dok	373.515	1	115.486	1	234.275			-	17.074					-	17.074	1	132.560	50	35	Kasubbid Perencanaan Ekonomi
3.2.2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	- Jumlah Dokumen NTUP - Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	4	dok	127.652	2	64.643	2	55.964			-	3.243					-	3.243	2	67.886	50	53	
3.2.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen monitoring pembangunan daerah bidang ekonomi	2	dok	79.766	1	20.574	1	42.739			-	2.670					-	2.670	1	23.244	50	29	
3.2.4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang SDA	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang SDA	2	dok	263.900	1	72.940	1	161.346			-	30.662					-	30.662	1	103.602	50	39	Kasubbid Perencanaan SDA dan LH
3.2.5		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumbere Daya Alam	- Jumlah Dokumen NTN - Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan bidang SDA	4	dok	106.034	2	52.141	2	52.133			-	1.729					-	1.729	2	53.870	50	51	
3.2.6		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen monitoring pembangunan daerah bidang SDA	2	dok	110.833	1	19.268	1	53.543			-	750					-	750	1	20.018	50	18	
3.3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Infrastruktur	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**	**persen**	**1.150.733**	**100**	**208.215**	**100**	**639.999**	-	-	-	**80.582**	-	-	-	-	-	**80.582**	**100**	**288.797**	**100**	**25**	Kabid Perencanaan Infraswil
3.3.1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi	2	dok	287.811	1	83.380	1	143.204			-	37.764					-	37.764	1	121.144	50	42	Kasubbid Perencanaan Infrastruktur
3.3.2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanounan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Asistensi Bidang Infrasruktur	2	dok	43.555	1	10.545	1	22.266			-	2.593					-	2.593	1	13.138	50	30	
3.3.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur	2	dok	208.962	1	26.615	1	91.337			-	7.518					-	7.518	1	34.133	50	16	
3.3.4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Strategi sanitasi kabupaten tahun 2023 - 2027 dan Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan bidang kewilayahan	4	Dok	354.767	2	57.019	2	250.749			-	20.144					-	20.144	2	77.163	50	22	Kasubbid Perencanaan Pengembangan Wilayah
3.3.5		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Asistensi Bidang Kewilayahan	2	dok	29.980	1	6.800	1	18.680			-	-					-	-	1	6.800	50	23	
3.3.6		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Monev dan pelaporan Bidang kewilayahan	2	dok	225.658	1	23.857	1	113.773			-	12.563					-	12.563	1	36.419	50	16	
										Rata-rata capaian kinerja (%)			-	**9,5**					-	**9,5**					
										Predikat kinerja			-	**SR**				-	**SR**	**SR**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**2.309.200**					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)			-	**27,9**					-	**27,9**	-	**27,9**	**94,1**	**41,2**	
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)			**SR**	**R**					**SR**	**R**					

ong Pencapaian Kinerja :

r Penghambat :

rlukan dalam triwulan Berikutnya :

alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

Keterangan :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

DINAS KETAHANAN PANGAN

01	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Pelayanan Instansi	89%	**persen**	22.847.668		3.382.622	**78**	3.834.897		542.482		971.354					-	1.513.837		**4.896.459**			**Disketpang**
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Peranokat Daerah	Persentase perencanaa, pengangganan, dan evaluasi peranokat daerah	100	persen	149.693,07	-	13.381	100	28.774	23	1.345	-	2.565					23	3.910	23	17.291	23	12	Sekretariat Dinas
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	10.300	2	700	2	2.268	1	-	-	-					1	-	3	700	100	6,80	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	6	laporan	13.734	6	2.923	6	2.690	-	-	-	-					-	-	6	2.923	100	21	
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok)	5	Dokumen	6.281		-	1	1.381	1	-	-	-					1	-	1	-	20	-	
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokomen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dok)	5	Dokumen	6.245		-	1	1.345	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
1.1.5		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokomen penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dok)	12	bulan	6.245		-	1	1.345	1	1.345	-	-					1	1.345	1	1.345	8	22	
1.1.6		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dok)	5	Dokumen	6.230		-	1	1.330	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	laporan	100.658	1	9.758	1	18.415	-	-	-	2.565					-	2.565	1	12.323	20	12	
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	18.925.701	-	2.853.078	100	3.168.442	12	418.398	26	854.532					37	1.272.930	37	4.126.008	37	22	Sekretariat Dinas
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	12	bulan	15.538.944	12	2.308.308	12	2.551.162	3	300.258	3	697.392					6	997.650	18	3.305.968	150	21	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanga SKPD (Dok)	12	Dokumen	3.386.757	12	544.770	12	617.280	3	118.140	3	157.140					6	275.280	18	820.050	150	24	
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	11	Bulan		11		11		2		3						5		16				
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum PD	100	persen	650.039	-	89.588	100	149.811	9	31.060		46.877					9	77.937	9	167.524	9	26	Sekretariat Dinas
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	Paket	74.632	1	10.835	1	12.080	-	7.706	0,0	-					-	7.706	1	18.541	100	26	
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Paket	261.793	3	47.667	4	79.577	1	19.081	0,0	40.077					1,0	59.158	4,00	106.825	200	41	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	3	Paket	79.346	2	13.877	2	14.153	2	1.773	0,0	3.771					2	5.543	4	19.420	133	24	
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dok)	5	Dokumen	34.000	1	5.000	1	5.000	-	1.500	-	1.500					-	3.000	1	8.000	20	24	
1.3.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5	Laporan	21.250	1	1.750	1	4.000	-	1.000	-	-					-	1.000	1	2.750	20	13	
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	5	Laporan	179.018	1	10.459	1	35.000	-	-	-	1.529					-	1.529	1	11.988	20	7	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	132.991	-	-	100	7.991	-	-	50	3.100	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	3.100	#DIV/0!	3.100	#DIV/0!	2	Sekretariat Dinas
1.4.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang disediakan	10	Unit	62.000	-	-			-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
1.4.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)		Unit	70.991	-	-	2	7.991		-	1,0	3.100	-				1	3.100	1	3.100	#DIV/0!	4	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan UPD	100	persen	2.021.050	100	293.245	100	314.000	-	69.620	-	63.347	-				-	132.966	100	426.211	100	21	Sekretariat Dinas
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5	Laporan	22.750	1	2.250	1	5.000		2.000		-					-	2.000	1	4.250	20	19	
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik (laporan)	5	Laporan	1.998.300	1	290.995	1	309.000		67.620		63.347					-	130.966	1	421.961	20	21	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	968.194	-	133.330	100	165.880	-	22.060	-	934					-	22.994	-	156.324	-	16	Sekretariat Dinas
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	13	Unit	723.880	10	110.610	10	109.450		21 223		934					-	22.157	10	132.767	77	18	
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	21	Unit	134.550		13.120	54	35.430		837	-	-					-	837	-	13.957	-	10	
1.6.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang Dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	Unit	109.764	1	9.600	1	21.000		-	-	-					-	-	1	9.600	100	9	
			Rata-rata capaian kinerja (%)								-	**14**	-	**25,33**	-				**0**	**39,48**				**20,05**	
			Predikat kinerja										**SR**	**R**					**R**	**R**					
02	Peningkatan kualitas hasil distribusi pangan dan potensi sumber daya pangan	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER EKONOMI UNTUK KADAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	**100**	**persen**	**3.450.374**	**-**	**582.449**	**64,29**	**4.151.381**	**84**	**285**	**-**	**72.079**	**-**				**84**	**72.364**		**654.813**		**15,77**	**Bidang Distribusi dan Bidang Ketersediaan**
2.1	Peningkatan infrastruktur pangan dan sarana pendukung	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	100	Persen	3.450.374	-	582.449	100	4.151.381	84	285	-	72.079	-				84	72.364	84	654.813	84	18,98	Bidang : 1. Ketersediaan 2.Distribusi
2.1.1		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersediakan	18	lumbung	2.211.725	13	570.915	14	4.107.475	13	285	-	49.790					13	50.075	26	620.990	144	28,08	
2.1.2		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang tersedia	18	Lantai Jemur	641.815	13	-	14	18.905	13	-	-	17.660					13	17.660	26	17.660	144	3	
2.1.3		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	6	Paket	395.056	-	-	2		-	-		-					-	-	-	-	-	-	
2.1.4		Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kemandirian Pangan (Dokumen)	5	Dokumen	201.779	1	11.534	1	25.001		-		4.630					-	4.630	1	16.164	20	8	
			Rata-rata capaian kinerja (%)								**84**	**0**	**-**	**1,74**	-				**84**	**1,74**				**16,6**	
			Predikat kinerja								-	-	**SR**	**R**					**ST**	**T**					
03	Peningkatkan konsumsi yang beragam	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Konsumsi Energi	**2.150**	**Kkal/kapita/hari**	**3.906.622**	**-**	**1.039.248**	**2.125**	**574.553**		**5.931**		**149.056**	-		**2,215**	-	**2.215**	**154.987**		**1.194.235**			Bidang : 1. Sekretariat Dinas 2. Ketersediaan
			Skor PPH	**93,20**	**Poin**				**90,50**								**91**								
3.1	Peningkatan Penyediaan, penyaluran dan stabilitas harga pangan	**Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan**	Persentase Ketersediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau pangan lainnya	**100**	**Persen**	**1.438.923**		**738.137**	100	**280.215**	**50**	**5.146**	**31**	**55.420**					81	60.566	81	798.703	81	55,51	Bidang : 1. Ketersediaan 2.Diethribusi 3. Konsumsi 4. Sekretariat Dinas
3.1.1		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan)	5	Laporan	494.769	**1**	77.689	1	74.085		200	-	24.415					-	24.615	1	102.303	20	20,68	
3.1.2		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya (Laporan)	5	Laporan	107.465	**1**	5.075	1	15.915		-		-					-	-	1	5.075	20	4,72	
3.1.3		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stock, pasokan dan harga pangan (Dokumen)	5	Dokumen	467.009	**1**	585.933	1	93.755		4.176		20.165					-	24.341	1	610.274	20	131	
3.1.4		Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi pangan yang dikembangkan (Unit)	8	Unit	281.710	**8**	30.066	8	54.975	8	770		5.532					8	6.302	16	36.369	200	13	
3.1.5		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Tokok Tani Indonesia (TTI) (Unit)	5	Unit	87.970	**5**	39.375	5	41.485		-	**5**	5.308					5	5.308	10	44.683	200	51	
3.2	Peningkatan CPPD untuk menanggulagi Keadaan Darurat dan kerawanan pangan dan bencana	**Pengebloan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota**	Persentase Pengebloan Cadangan Pangan	**100**	**Persen**	**445.951**		**35.620**	100	**39.875**	**-**	**785**	#DIV/0!	**1.995**					#DIV/0!	2.780	#DIV/0!	38.400	#DIV/0!	9	Bidang Distibusi Pangan
3.2.1		Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5	Laporan	217.850	**1**	32.670	1	36.925		-		1.995					-	1.995	1	34.665	20	16	
3.2.2		*Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota*	*17*	*Ton*	200.605	-	-		-				-					-	-	-	-		-	
3.2.3		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan Pangan pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	17	Ton	27.497	-	2.950		2.950		785		-					-	785	-	3.735	0	-	
3.3	Peningkatan Pola Pangan Masyarakat	**Pelakksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi**	Persentase Capaian target Konsumsi Pangan	**100**	**Persen**	**2.021.748**		**265.491**	**100**	**254.464**		**-**	**-**	**91.641**					-	91.641	-	357.132	-	17,66	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
3.3.1		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi pangan Perkapita Pertahun	Target Konsumsi Pangan perkapira pertahun (Dokumen)	5	Dokumen	576.887	1	41.564	**1**	79.722		-		45.521					-	45.521	-	87.085	1	6,29	
3.3.2		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya Lokal (Laporan)	5	Laporan	1.148.278	1	188.472	1	123.208				38.885					-	38.885	1	227.357	20	19,80	
3.3.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pementauan dan Evaluasi Konsumsi perkapita pertahun	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Pertahun (Laporan)	5	Laporan	296.583	1	35.455	1	51.534				7.235					-	7.235	1	42.690	20	0	
			Rata-rata capaian kinerja (%)								-	**1,03**	-	**25,94**					-	**26,98**				**21,47**	
			Predikat kinerja								-	-	**SR**	**R**					**ST**	**T**					
4	Peningkatan kemandirian Pangan dan Penanganan kerentanan Pangan dimasyarakat	PROGRAM PENANGAN KERAWANAN PANGAN	% Penaganan daerah rawan Pangan	100	**persen**	141.470		**22.376**	**93,55**	53.670	-	0	-	4.815					-	**4.815**		**9.629**			**Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan**
4.1	Peningkatan Data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan TK. Kecamatan	Penyusunan Peta kerentanan dan Ketahanan Pangan kecamatan	Persentase Penyelesaian Peta	100	persen	96.410	-	10.025	100	29.550	-	-	-	2.715						**2.715**	-	12.739	-	13,21	
4.1.1		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta FSVA (peta)	1	Peta	96.410	1	10.025	1	29.550		-	-	2.715						2.715	1	12.739	100	13,21	
4.2	Peningkatan Penanganan kerawanan Pangan	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100	persen	45.060	-	12.351	100	24.120	-	-	-	2.100						2.100	-	14.451	-	7,76	
4.2.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	Laporan	45.060	-	12.351	1	24.120	-	-		2.100						2.100	-	14.451	-	7,76	
			Rata-rata capaian kinerja (%)								-	-	-	**8,97**						**8,97**				**10,49**	
			Predikat kinerja										**SR**	**SR**						**SR**					
5	Peningkatan pembinaan dan Keamanan Pangan Segar	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	% Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100	**persen**	52.804		-	**100**	31.060	-	0	-	1.395						**1.395**		**1.395**			**Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**
5.1	Peningkatan Pengawasan Keamananan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan PSAT dan pangan lainnya	100	persen	52.804	-	-	100	31.060	-	-	-	1.395						1.395	-	1.395	-	2,64	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
5.1.1		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	Dokumen	52.804	1	4.029	1	-	-	-		-					-	-	1	4.029	20	7,63	
5.1.2		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	-	-	-				31.060	-	-		1.395						1.395	-	1.395			
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**4,49**						**4,49**			#DIV/0!	#DIV/0!	
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**						**R**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**8.645.561**	-	-							**1.747.397**					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		-	-	**13,28**						**20,21**					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM5)			**SR**	**SR**						**R**					

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja:

- Adanya dukungan anggaran dari APBD II, APBD I dan APBN serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Faktor Penghambat :

- Dana APBD II yang rendah
- Kondisi alam termasuk cuaca yang tidak menentu;
- SDM masyarakat/Petani relatif rendah.

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :

- Percepatan Kegiatan sehingga realisasi keuangan bisa tercapai sesuai target yang sdh direncanakan

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

- Hendaknya program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja;
- Lebih cermat lagi dalam melaksanakan perencanaan kegiatan.

URUSAN PILIHAN

DINAS KOPERASI DAN UKM

01	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	81	**persen**	6.090.677	82,62	**2.860.955**	**81**	3.190.793	-	-		1.680.300	-	0	-	0	-	**1.680.300**		**4.541.255**			**KUKM**
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	158.757	100	60.692	100	77.826	-	-	27	25.755	-	-		-	27	25.755	127	86.447	127	54	Sekretariat
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	17	Dokumen	79.014	12	30.832	5	34.642			2	10.975		-		-	2	10.975	14	41.807	80	53	Subag Program dan Keuangan
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	6	Dokumen	19.973	3	9.750	3	10.223			0,0	-				-	0,0	-	3	9.750	50	49	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	24	bulan	59.770	12	20.110	12	32.960			6	14.780				-	6	14.780	18	34.890	75	58	
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	5.322.903	100	2.538.882	100	2.732.868	-	-	50	1.471.992	-	-		-	50	1.471.992	150	4.010.874	150	75	Sekretariat
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	24	bulan	4.679.603	12	2.252.897	12	2.382.468			6	1.305.192					6	1.305.192	18	3.558.089	75	76	Subag Program dan Keuangan
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penaulian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	24	bulan	643.300	12	285.985	12	350.400			6	166.800					6	166.800	18	452.785	75	70	
1.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	55.600	50	20.100	100	35.500	-	-	100	34.500	-	-		-	100	34.500	150	54.600	150	98	Sekretariat
1.2.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN/Non PNS/ PHTT	41	Stel	44.600	12	20.100	29	24.500			29	24.500					29	24.500	41	44.600	100	100	Subag Program dan Keuangan
1.2.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	1	Orang	11.000	-	-	1	11.000			1	10.000					1	10.000	1	10.000	100	91	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	294.267	100	111.267	100	166.130	-	-	48	47.738	-	-		-	48	47.738	148	159.005	148	54	Sekretariat
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banaunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	12	Jenis	6.290	6	2.834	6	3.456			3,0	1.767		-	-	-	3,0	1.767	9	4.601	75	73	Subag Umum dan Kepegawaian
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK Kantor	2	Tahun	105.768	1	41.583	1	64.138			0,5	17.735					0,5	17.735	2	59.318	75	56	
1.3.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan peralatan rumah tangga	2	Tahun	7.372	1	3.610	1	3.750			0,5	1.826					0,5	1.826	2	5.436	75	74	
1.3.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Pameran	2	Tahun	26.195	1	8.180	1	18.015			0,0	-					0,0	-	1	8.180	50	31	
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	16	Jenis	53.963	6	25.554	8	28.351			3,0	8.933					3,0	8.933	9	34.487	56	64	
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	24	bulan	11.400	12	5.400	12	6.000			6,0	2.500					6,0	2.500	18	7.900	75	69	
1.3.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	24	bulan	25.920	12	11.435	12	14.400			6,0	1.845					6	1.845	18	13.280	75	51	
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DD dan LD	24	bulan	57.358	12	12.672	12	28.019			6,0	13.131					6,0	13.131	18	25.803	75	45	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	56.000	100	9.950	100	45.800	-	-	100	45.705	-	-		-	100	45.705	200	55.655	200	99	Sekretariat
1.4.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	2	unit	56.000	1	9.950	1	45.800			1,0	45.705					1,0	45.705	2	55.655	100	99	Subag Umum dan Kepegawaian
1,5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan UPD	100	persen	18.600	100	8.417	100	9.300	-	-	51	2.653	-	-		-	51	2.653	151	11.070	151	60	Sekretariat
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai (buah)	540	Lembar	5.400	270	2.700	270	2.700			140,0	1.400					140,0	1.400	410	4.100	76	76	Subag Umum dan Kepegawaian
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komonikasi, listrik & air (bulan)	24	bulan	13.200	12	5.717	12	6.600			6,0	1.253					6,0	1.253	18	6.970	75	53	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	240.150	100	111.647	100	123.370	-	-	70	51.958	-	-		-	70	51.958	170	163.605	170	68	Sekretariat
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	20	Unit	223.680	10	106.267	10	112.280			4,0	40.868					4,0	40.868	14	147.135	70	66	Subag Umum dan Kepegawaian
1.6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	2	Gedung	16.470	1	5.380	1	11.090			1,0	11.090					1,0	11.090	2	16.470	100	100	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**52,66**	-	-	**0,00**	**0,00**	-	**52,66**				**104**	
										Predikat kinerja			**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase KSP/USP Aktif	**10,00**	**persen**	**14.655**	**100**	**14.405**	**10,00**	**16.555**	-	-	-	**710**	-	-		-	**100**	**710**					
1.6		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	100	Persen	14.655	50	14.405	100	16.555	-	-	-	710	-	-		-	-	710	50	15.115	50	103	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantudan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah Koperasi yang mendapatkan izin simpan pinjam, pembukaan kantor cabang dan kantor kas	4	Koperasi	31.220	1	14.405	2	16.555			-	710		-	-	-	-	710	1	15.115	25	48	Seksi Kelembagaan dan Perizinan
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**4**	-	-	-	**0,00**	-	**4,29**			**0,00**	**0,00**	
										Predikat kinerja	-	-	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Pengawasan dan Pemerikasaan Koperasi	**30,00**	**persen**	**65.733**	**1**	**19.049**	**30,00**	**41.079**	-	-	-	**5.910**	-	-		-	-	**5.910**					Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	100	Persen	65.733	20	19.049	100	41.079	-	-	14	5.910	-	-		-	14	5.910	34	24.959	34	38	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	50	Koperasi	65.733	5	19.049	25	41.079			4	5.910					4	5.910	9	24.959	17	38	Seksi Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**14**	-	-	-	**0,00**	-	**14,39**					-
										Predikat kinerja	-	-	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase Koperasi Sehat	**64,00**	**Persen**	**146.545**	**100**	**61.974**	**64,00**	**74.074**	-	-		**18.585**	-	-		-	**100**	**18.585**					**Bidang Kelembagaan dan Pengawasan**
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi	100	Persen	146.545	138	61.974	100	74.074	-	-	25	18.585	-	-		-	25	18.585	163	80.559	163	55	Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	**14,00**	**Koperasi**	**146.545**	**11**	**61.974**	**6,00**	**74.074**			**2**	**18.585**					2	18.585	13	80.559	89	55	Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**25**	-	-	-	**0,00**	-	**25,09**					-
										Predikat kinerja			**SR**	**R**					**SR**	**R**					
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase Koperasi yang mendapatkan diklat perkoperasian	**59,00**	**Persen**	**205.129**	**100**	**92.802**	**59,00**	**107.962**	-	-		**8.350**	-	-		-	**100**	**8.350**					**Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan diklat dan latihan	100	Persen	205.129	163	92.802	100	107.962	-	-	7	8.350	-	-		-	7	8.350	169	101.152	169	49	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan diklat dan latihan	23	Koperasi	205.129	13	92.802	15	107.962			1	8.350	-	-		-	1	8.350	14	101.152	61	49	Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	**8**	-				-	**7,73**			**85**	**25**	
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Koperasi Mandiri	**2,08**	**Persen**	**51.740**	**100**	**19.383**	**2,08**	**31.668**	-	-	-	**9.480**	-	-		-	**100**	**9.480**					**Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan dan Perlindungan Koperasi	100	Persen	51.740	-	19.383	100	31.668	-	-	-	9.480	-	-		-	-	9.480	-	28.863	-	56	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan dan perlindungan Koperasi	2	Koperasi	51.740	-	19.383	1	31.668			-	9.480	-	-		-	-	9.480	-	28.863		56	Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	**30**	-				-	**29,94**			-	**28**	
										Predikat kinerja			**SR**	**R**					**SR**	**R**					
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG DIFASILITASI	**20,24**	**Persen**	**1.323.129**	-	**1.108.456**	**20,24**	**174.374**	-	-		**52.349**	-	-		-	-	**52.349**					**Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro**
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	100	Persen	1.323.129	209	1.108.456	100	174.374	-	-	30	52.349	-	-		-	30	52.349	239	1.160.805	239	88	Bidang Pembedayaan Usaha Mikro
		Fasilitasi Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	jumlah UMKM yang di fasilitasi	500	UMKM	1.148.756	1.045	1.108.456	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	1.045	1.108.456	209	96	Seksi Pengembangan , Penguatan dan perlindungan usaha mikro
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pertumbuhan UMKM	30	UMKM	174.374	-	-	30	174.374			9	52.349	-	-	-	-	9	52.349	9	52.349	30	30	Seksi Pengembangan , Penguatan dan perlindungan usaha mikro
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	**30,02**	-				-	**30,02**			**120**	**44**	
										Predikat kinerja			**SR**	**R**					**SR**	**R**					
02	Peningkatan Permodalan bagi IUMK	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	PERSENTASE USAHA MIKRO AKTIF	**64,81**	**Persen**	**53.823**	**106**	**44.307**	**64,81**	**59.121**	-	-		**8.500**	-	-		-	-	**8.500**					**Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro**
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro Aktif,	100	Persen	112.944	7.171	44.307	100	59.121	-	-	14	8.500	-	-		-	14	8.500	7.185	52.807	7.185	47	Bidang Pembedayaan Usaha Mikro
		Fasilitasi Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah Usaha Mikro Aktif	200	UMKM	112.944	7.171	44.307	100	59.121			14	8.500	-	-		-	14	8.500	7.185	52.807	3.593	47	Seksi Pengembangan , Penguatan dan perlindungan usaha mikro
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	**14**	-				-	**14,38**			**120**	**44**	
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**3.695.627**	-	-			-	-					**1.784.184**					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		-	-		**48**				**0,00**	**48,28**					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM5)				**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Tersedianya dana, adanya UPTD, Kejelasan Struktur, Tersedia Tenaga PPL , Produk yang dihasilkan adalah kebutuhan pokok																									
Faktor Penghambat :iklim, Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan petani yang relatif rendah																									
Usulan Tindak Lanjut pada Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya : agar rencana strategis nantinya di dahulukan, dan kinerja berpatokan juga terhadap ouoput																									

Wajib

Dinas Lingkungan Hidup

1	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**INDEKS PELAYANAN INSTANSI**	**81**	poin	**36.529.112**	-	**5.022.937**	**82**	**5.284.877**	-	**845.529**		**1.487.680**	-	-	-	-	-	**2.333.209**	-	**7.356.146**	-	**20**	**Sekretariat**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**905.957**	**100**	**73.898**	**100**	**136.729**	**8**	**5.755**	**8**	**22.894**	-	-	-	-	**17**	**28.639**	**117**	**102.537**	**117**	**11**	**Sekretariat**
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	12	dok	33.820	2	5.514	2	5.687	-	-	-	1.490			-	-	-	1.490	2	7.004	17	21	Sekretariat
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	36	dok	447.637	3	5.484	6	71.043	-	-	-	3.199			-	-	-	3.199	3	8.683	9	2	Sekretariat
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	6	tahun	424.500	1	62.900	1	60.000	0,25	5.755	0,25	18.195			-	-	0,50	23.950	2	86.850	25	20	Sekretariat
1.2	**Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**		**27.397.019**	**100**	**3.779.348**	**100**	**3.988.729**	**33**	**614.340**	**33**	**1.176.589**	-	-	-	-	**65**	**1.790.929**	**165**	**5.570.277**	**165**	**20**	**Sekretariat**
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	6	tahun	12.731.198	1	2.004.918	1	2.186.419	0,40	283.320	0,40	706.219					0,80	989.539	2	2.994.457	30	24	Sekretariat
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	72	kali	10.886.460	12	1.774.430	12	1.802.310	3,00	331.020	3,00	470.370			-	-	6,00	801.390	18	2.575.820	25	24	Sekretariat
1.3	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**		**468.600**	**100**	**76.600**	**100**	**75.900**	**0**	-	**71,789**	**39.000**	**0,000**	-	**0,000**	-	**72**	**39.000**	**172**	**115.600**	**172**	**25**	**Sekretariat**
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	876	stel	405.600	146	67.600	146	65.400	-	-	64	28.500			-	-	64	28.500	210	96.100	24	24	Sekretariat
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	18	orang	63.000	3	9.000	3	10.500	-	-	3	10.500			-	-	3	10.500	6	19.500	33	31	Sekretariat
1.4	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**		**1.176.300**	**100**	**154.526**	**100**	**180.119**	**26**	**36.897**	**24**	**50.645**	**0**	-	**0**	-	**50**	**87.542**	**150**	**242.068**	**150**	**21**	**Sekretariat**
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	540	Jenis	24.112	6	4.019	6	4.019	1	1.989	2	2.029			-	-	3	4.019	9	8.037	2	33	Sekretariat
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	6	tahun	420.242	1	69.481	1	70.108	0,4	20.354	0,4	14.032			-	-	0,8	34.386	2	103.867	30	25	Sekretariat
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	11	jenis	244.872	9	40.802	9	40.812	2	5.259	2	14.247			-	-	4	19.506	13	60.308	118	25	Sekretariat
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	72	kali	62.400	12	10.400	12	10.400	0	-	6	1.650			-	-	6	1.650	18	12.050	25	19	Sekretariat
1.4.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembayaran makan minum rapat/tamu	72	kali	91.627	-	-	12	4.780	3	1.110	0	-	-	-	-	-	3	1.110	3	1.110	4	1	Sekretariat
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	72	kali	333.047	12	34.120	12	50.000	3	8.185	3	18.686			-	-	6	26.871	18	60.992	25	18	Sekretariat
1.5	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**		**877.637**	**100**	**38.714**	**100**	**40.000**	-	-	**100**	**39.425**	**0**	-	**0**	-	**100**	**39.425**	**200**	**78.139**	**200**	**9**	**Sekretariat**
1.5.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5	unit	306.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	unit	214.456	8	38.714	2	40.000	-	-	2	39.425	-	-	-	-	2	39.425	10	78.139	17	36	Sekretariat
1.5.3		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	23	unit	356.873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
1.6	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**396.000**	**100**	**50.456**	**100**	**66.000**	**25**	**11.643**	**25**	**12.629**	**0**	-	**0**	-	**50**	**24.271**	**150**	**74.728**	**150**	**19**	**Sekretariat**
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	kali	396.000	12	50.456	12	66.000	3	11.643	3	12.629			-	-	6	24.271	18	74.728	25	19	Sekretariat
1.7	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**		**5.307.600**	**100**	**849.395**	**100**	**797.400**	**71**	**176.895**	**5**	**146.507**	-	-	-	-	**76**	**323.402**	**176**	**1.172.798**	**176**	**22**	**Sekretariat**
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 2)	10	unit	4.911.400	10	799.478	10	746.200	10	176.895	-	139.762			-	-	10	316.657	20	1.116.135	200	23	Sekretariat
			Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 3)	6			6		6		6		-				-		6		12		200		
			Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 4)	3			3		3		3		-				-		3		6		200		
			Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 6)	7			7		7		7		-				-		7		14		200		
			Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Alat Berat)	1			1		1		1		-				-		1		2		200		
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan yang diperbaiki	6	tahun	127.200	40	20.918	40	21.200	-	-	14	6.745			-	-	14,0	6.745	54	27.663	900	22	Sekretariat
1.7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang direhab	12	unit	269.000	2	29.000	2	30.000	-	-	-	-					-	-	2	29.000	17	11	Sekretariat
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**16**	-	**28,1**	-	-	-	-	*	**44,1**	-	**75**	-	**75**	
										Predikat kinerja	**SR**	**R**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
2	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup***	**68,54**	**poin**	**1.069.038**	**67**	**225.377**	**66,03**	**1.479.642**	-	**94.120**	-	**25.840**	-	-	-	-	-	**119.960**	**67**	**345.336**	**98**	**32**	**Bidang P3KLH**
2.1	**Menurunkan beban pencemaran air, udara, dan Tutupan Lahan**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	***Nilai Indeks Kualitas Air***	**53,10**	**poin**	**1.034.038**	**58**	**225.377**	**52,70**	**1.479.642**	-	**94.120**	-	**25.840**		-	-	-	-	**119.960**	**58**	**345.336**	**110**	**33**	**Bidang P3KLH**
			Nilai Indeks Kualitas Udara	**86,50**	**poin**		**85**		**86,10**		-		-				-		-		**85**	-	**98**		
			Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**61,85**	**poin**		**50**		**54,09**		-		-				-		-		**50**	-	**81**		
	Meningkatkan Pelayanan laboratorium Lingkungan Daerah		***Indeks Kepuasan Layanan laboratorium***	**79**	**poin**		**87**		**79**		-		-				-		-		**87**	-	**110**		
2.1.1	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	dok	231.301	1	225.377	1	1.371.250	-	13.335	-	10.140			-	-	-	23.475	1	248.852	100	108	Bidang P3KLH
2.1.2	Meningkatkan Pelayanan laboratorium Lingkungan Daerah		Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1	dok	802.737	1	-	1	108.392	-	80.785	-	15.700			-	-	-	96.485	1	96.485	100		
3.2	**Menurunkan tingkat kerusakan Lingkungan Hidup**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	***Persentase Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut***	**79**	**poin**	**35.000**		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2.1	Meningkatknya Restorasi Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	dok	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**6**	-	**1,7**	-	-	-	-	*	**8,1**	**280**	**284**	**280**	**284**	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
3	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Persentase persetujuan teknis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani***	**100**	**persen**	**63.675**	**100**	**9.780**	**100**	**10.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**9.780**	**100**	**15**	**Bidang PSLB3**
3.1	**Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Telah Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3**	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	***Persentase persetujuan teknis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani***	**100**	**persen**	**63.675**	**100**	**9.780**	**100**	**10.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**9.780**	**100**	**15**	**Bidang PSLB3**
3.1.1	terwujudnya peningkatan penaatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang LH	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	6	dok	63.675	1	9.780	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.780	17	15	Bidang PSLB3
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	**5.000**	**6**	**5.000**	**6**	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
4	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Persetujuan Lingkungan**	**100**	**persen**	**588.043**	**100**	**92.800**	**100**	**95.000**	**21,57**	**5.115**	**19,61**	**20.770**		-		-	**41**	**25.885**	**141**	**118.685**	**141**	**20**	**Bidang P3KLH & Bidang Tata Lingkungan**
4.1	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Usaha/Kegiatan yang taat melaksanakan pengelolaan Lingkungan sebagaimana persetujuan lingkungan yang dimiliki***	**76**	**persen**	**588.043**	**98,04**	**92.800**	**76**	**95.000**	**100**	**5.115**	**100**	**20.770**	-	-	-	-	**200,00**	**25.885**	**298**	**118.685**	**392**	**20**	**Bidang P3KLH & Bidang Tata Lingkungan**
	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan masyarakat		***Persentase tindak lanjut layanan Pengaduan Lingkungan***	**100**	**persen**		**100**		**100**		**100**		**100**		-				**200,00**		**300**	-	**300**		
	- Meningkatnya Pelaksanaan penataan Lingkungan Hidup		***Persentase usaha dan atau Kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan***	**100**	**persen**		**100**		**100**		**100**		**100**						**100,00**		**200**	-	**200**		
	- Meningkatnya Pelaksanaan penataan Lingkungan Hidup		***Indeks Kepuasan Layanan Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan***	**79**	**poin**		**84,08**		**79**		-		-						-		**84**	-	**106**		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
4.1.1	Meningkatnya Pelayanan Pemeriksaan dokumen Lingkungan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diterikan	6	dok	223.002	1	34.920	1	35.000	-		100	7.460	-	-	-	-	50	7.460	51	42.380	850	19	Bidang Tata Lingkungan
4.1.2	Meningkatkan ketaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51	Usaha / kegiatan	365.041	51	57.880	51	60.000	25	5.115	26	13.310	-	-	-	-	51	18.425	102	76.305	200	21	Bidang P3KLH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**21,57**	**5**	**19,6**	**21,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41,2**	**27,2**	**141**	**20**	**141**	**20**	
										Predikat kinerja	**T**	**SR**	**T**	**T**					**T**	**R**				**-**	
5	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase penyelesaian dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah***	**100**	**persen**	**65.332**	**100**	**61.985**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**61.985**	**100**	**95**	**Bidang Tata Lingkungan**
5.1	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase penyelesaian dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah***	**100**	**persen**	**65.332**	**100**	**61.985**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				**-**	**-**	**100**	**61.985**	**100**	**95**	**Bidang Tata Lingkungan**
5.1.1	Melaksanakan Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang tersusun (DIKPLHD)	1	dok	65.332	1	61.985	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1	61.985	**100**	**95**	Bidang Tata Lingkungan
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**714**	**409**	**714**	**409**	
										Predikat kinerja															
7	**Peningkatan Pelayanan Persamoahan**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)***	**38**	**ton**	**3.593.713**	**43**	**283.876**	**39**	**662.697**	**39**	**-**	**39**	**88.501**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39**	**88.501**	**82**	**372.377**	**216**	**10**	**Bidang PSLB3**
7.1	**Meningkatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan**	**Pengelolaan Sampah**	***Volume Sampah Terangkut per hari (ton)***	**43**	**ton**	**3.593.713**	**43**	**283.876**	**39**	**662.697**	**39**	**-**	**39**	**88.501**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39**	**88.501**	**82**	**372.377**	**191**	**10**	**Bidang PSLB3**
7.1.1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Master Plan Pengelolaan Sampah Kabupaten	1	dok	87.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PSLB3
7.1.2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang diangkut dari TPS ke TPA Kabupaten	6	dok	3.151.853	1	250.646	1	627.697	-	-	-	79.461	-	-	-	-	-	79.461	1	330.107	17	10	Bidang PSLB3
7.1.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota Pengelolaam Persampahan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan mengacu pada Jakstrada	6	dok	254.600	1	33.230	1	35.000	-	-	-	9.040	-	-	-	-	-	9.040	1	42.270	17	17	Bidang PSLB3
7.1.4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	6	dok	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PSLB3
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**100**	**-**	**100**	**13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**13**	**216**	**10**	**216**	**10**	
										Predikat kinerja	**ST**	**SR**	**ST**	**R**					**ST**	**SR**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**7.532.216**								**2.567.555**					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)	**20,26**	**5**	**19,9**	**34,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,2**	**34,1**					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)	**T**	**SR**	**T**	**ST**					**T**	**$**					

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Penyusunan Rencana Anggaran yang tepat waktu

Faktor Penghambat : Keterbatasan SDM

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**81**		**8.123.228**	**98**	**3.855.911**	**81**	**4.183.099**	-	-	-	**2.708.809**			-	-	-	**2.708.809**	**98**	**6.564.721**	120	81	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**149.735**	**81**	**53.318**	**100**	**91.663**	-	-	**39**	**20.125**	-	-	-	-	**39**	**20.125**	**120**	**73.443**	120	49	Subbag Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	32	dok	14.842	10	7.421	16	7.421				-					-	-	10	7.421	31	50	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	18	Dok	30.443	8	15.222	9	15.222			6	5.100					6	5.100	14	20.322	78	67	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	24	bulan	104.450	11	30.675	12	69.020			6	15.025					6	15.025	17	45.700	71	44	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**7.069.848**	**92**	**3.368.286**	**100**	**3.641.720**	-	-	**50**	**1.571.149**					**50**	**1.571.149**	**142**	**4.939.435**	142	70	Subbag Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	24	Bln	6.320.648	11	3.008.936	12	3.257.520			6	1.392.229					6	1.392.229	17	4.401.165	71	70	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujl/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	24	Bln	749.200	11		12	384.200			6	178.920					6		17	-	71	-	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**40.000**	**100**	**20.000**	**100**	**20.000**	-	-	**75**	**15.000**					**75**	**15.000**	**175**	**35.000**	175	88	Subbag UP
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	8	Orang	40.000	4	20.000	4	20.000			3	15.000					3	15.000	7	35.000	88	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**324.718**	**90**	**185.762**	**100**	**136.179**	**0**	-	**40**	**1.016.464**	**0**	-	**0**	-	**40**	**1.016.464**	**131**	**1.202.166**	131	370	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	100	Jenis	5.006	50	2.503	50	2.503			50	2.503					50	2.503	100	5.006	100	100	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	2	Tahun	138.344	1	68.163	1	70.172			0,5	19.419					1	19.419	1	87.582	70	63	
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	24	Bulan	18.366	11	9.595	12	8.770			-	-					-	-	11	9.595	46	52	
1.4.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyelenggaraan Hari Besar Pahlawan	2	Kegiatan	34.750	1	16.885	1	17.855			-	-					-	-	1	16.885	50	49	
1.4.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	6	Jenis	62.207	2	31.104	3	31.104			1	13.342					1	13.342	3	44.445	50	71	
1.4.7		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	24	Bulan	5.775	11	2.275	12	3.500			6	1.200					6	1.200	17	3.475	71	60	
1.4.8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	24	Bulan	60.270	11	55.177	12	2.275			6	980.000					6	980.000	17	1.035.177	71	1.718	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milk Daerah**	**100**	**Persen**	**133.497**	**100**	**51.290**	**100**	**82.207**	-	-	**6**	**20.614**					**6**	**20.614**	**106**	**71.904**	106	54	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	22	Unit	133.497	11	51.290	11	82.207			-						-		11	51.290	50	38	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**93.760**	**92**	**31.738**	**100**	**46.880**	-	-	**40**	**13.626**					**40**	**13.626**	**132**	**45.364**	132	48	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	85.200	11	27.458	12	42.600			6	12.326					6	12.326	17	39.784	71	47	
1.6.2		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	856	Buah	8.560	396	4.280	428	4.280			130	1.300					130	1.300	526	5.580	61	65	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**311.670**	**98**	**145.578**	**100**	**164.450**	**0**	-	**23**	**51.831**					**23**	**51.831**	**121**	**197.409**	121	63	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3	Unit	99.000	2	47.878	1	49.500			-	31.280					-	31.280	2	79.158	67	80	
1.7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	10	Unit	153.700	9	49.080	5	104.600			1	18.091					1	18.091	6	67.171	60	44	
1.7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	2	Tahun	18.510	1	8.160	1	10.350			0,5	2.460					1	2.460	1	10.620	70	57	
1.7.4		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Gedung	40.460	1	40.460	-										-	-	1	40.460	100	100	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**64,8**			-	-	-	**65**					
										Predikat kinerja			**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
2		**Program pemberdayaan sosial**	**Persentase PSM yang mendapatkan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan**	**34,72**	**Persen**	**25.373**	**17**	**11.279**	**34,72**	**14.094**	-	-	**25,69**	**71.444**			-	-	**26**	**71.444**	**43**	**82.723**	**124**	**326**	Kabid Jamsos
2.1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**Persen**	**25.373**	**100**	**11.279**	**100**	**14.094**			**48,0**	**71.444**					**48**	**71.444**	**148**	**82.723**	148	326	
2.1.1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial yang diberikan pelatihan	50	orang	25.373	25	11.279	25	14.094			12	71.444					12	71.444	37	82.723	74	326	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**74**	**507**			-	-	**74**	**507**					
										Predikat kinerja			**ST**	**ST**					**ST**	**ST**					
3		**Program rehabilitasi sosial**	**Persentase penanganan masyarakat berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial**	**14**	**persen**	**382.206**	**5,3**	**154.104**	**14,0**	**208.812**		-	**6,7**	**26.013**					**6,7**	**26.013**	**12**	**180.116**	86	47	**Kabid Rehsos**
3.1	Tersedianya makanan dan alat bantu untuk lansia	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Penyediaan makanan dan alat bantu untuk lansia	**100**	**Persen**	**300.109**	**69**	**116.673**	**100**	**164.406**			**23**	**26.013**					**23**	**26.013**	**92**	**142.686**	**92**	**48**	
3.1.1		Penyediaan Makanan	Jumlah Lansia yang diberikan bantuan sembako	21	orang	179.190	9	78.008	11	98.812			5	26.013					5	26.013	14	104.021	65	58	
3.1.2		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas yang diberikan bantuan alat bantu	21	orang	120.919	6	38.665	10	65.595				-					-	#VALUE!	6	#VALUE!	27	#VALUE!	
3.2	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Peningkatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**100**	**persen**	**82.097**	**81**	**37.431**	**100**	**44.406**	-	-	-	-					-	-	**81**	**37.431**	**81**	**46**	
3.2.1		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan	80	orang	82.097	32	37.431	40	44.406			-	-					-	-	32	37.431	41	46	
										Rata-rata capaian kinerja (%)			**47,6**	**12,5**					**48**	**12,5**					
										Predikat kinerja		-	**ST**	**R**			-	-	**ST**	**R**					
4		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Updating DTKS	100	**persen**	**770.334**	**82**	**302.438**	100	**403.220**		-		**3.775**					-	**3.775**	**82**	**306.213**	82	40	**Kabid Jamsos**
4.1	Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	**Persen**	**770.334**	**56**	**302.438**	100	**403.220**			**55**	**3.775**					**55**	**3.775**	**111**	**306.213**	**111**	**40**	
4.1.1		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang dimutakhirkan	22	kecamatan	674.716	4	265.609	11	346.960			6	1.395					6	1.395	10	267.004	45	40	
4.1.2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pendukung usaha bagi KK miskin	22	kecamatan	95.619	8	36.829	11	56.259			6	2.380					6	2.380	14	39.209	66	41	
										Rata-rata capaian kinerja (%)			-	**0,9**					-	**0,9**					
										Predikat kinerja		-	**SR**	**SR**			-	-	**SR**	**SR**					
5		**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sosial	100	**persen**	**113.789**	**184**	**38.860**	100	**74.929**		-	**42,2**	**20.830**					**42**	**20.830**	**226**	**59.690**	226	52	**Kabid Jamsos**
5.1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100	**Persen**	**113.789**	**88**	**38.860**	100	**74.929**			**50**	**20.830**					**50**	**20.830**	**138**	**59.690**	**138**	**52**	
5.1.1		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang ditangani	200	kk	113.789	88	38.860	100	74.929			50	20.830					50	20.830	138	59.690	69	52	
										Rata-rata capaian kinerja (%)			**42,2**	**27,8**					**42**	**27,8**					
										Predikat kinerja		-	**ST**	**ST**			-	-	**ST**	**R**					
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																									
6		**PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PERMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,5	**poin**	**123.613**	**87**	**54.574**	88,5	**68.499**		-	-	-				-	-	-	**87**	**54.574**	99	44	**Kabid PP**
6.1	Meningkatnya Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Pelembagaan Pengrustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Peningkatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100	**Persen**	**123.613**	**100**	**54.574**	100	**68.499**			-	-					-	-	**100**	**54.574**	**100**	**44**	
6.1.1		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang telah melaksanakan Anggaran Responsif Gender	80	OPD	78.648	40	34.489	40	43.619			-	-					-	-	40	34.489	50	44	
6.1.2		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang telah mendapatkan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG	60	Orang	44.965	30	20.085	30	24.880			-	-					-	-	30	20.085	50	45	
										Rata-rata capaian kinerja (%)			-	-					-	-					
										Predikat kinerja		-	**SR**	**SR**			-	-	**SR**	**SR**					
7		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase peran serta perempuan dalam kegiatan pembangunan	100	**persen**	**1.028.771**	**69**	**343.740**	100	**635.006**				**78.972**					-	**78.972**	**69**	**422.712**	69	41	**Kabid PP**
7.1	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	**Persen**	**728.741**	**100**	**343.740**	100	**385.002**			**55**	**78.972**					**55**	**78.972**	**155**	**422.712**	**155**	**58**	
7.1.1		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Partisipasi Gender Dalam Pembangunan	22	kecamatan	728.741	11	343.740	11	385.002			6	78.972					6	78.972	17	422.712	77	58	
	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100		**300.030**			100	**250.005**			-	-											
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedai Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Pembangunan	22	kecamatan	300.030			11	250.005			-	-		-									
										Rata-rata capaian kinerja (%)			-	**12,4**					-	**12,4**					
										Predikat kinerja		-	**SR**	**SR**			-	-	**SR**	**SR**					
8		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Status Kabupaten Layak Anak	Pratama		**98.699**	**100**	**38.849**	Pratama	**54.786**				**5.035**						**5.035**	**100**	**43.884**		44	
8.1	Meningkatnya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Peningkatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100	**Persen**	**98.699**	**100**	**38.849**	100	**54.786**			**55**	**5.035**					**55**	**5.035**	**155**	**43.884**	**155**	**44**	
8.1.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan		22	kecamatan	98.699	11	38.849	11	54.786			6	5.035					6	5.035	17	43.884	77	44	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										Rata-rata capaian kinerja (%)				**9,2**						**9,2**					
										Predikat kinerja		-	**SR**	**SR**			-	-	**SR**	**SR**					
9		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase pembinaan anak korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan pendampingan	100	**persen**	**888.652**	**100**	**164.792**	100	**477.131**		-	-	-					-	-	**100**	**164.792**	100	19	
9.1	Meningkatnya Pencagahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Pencagahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Pencagahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	**Persen**	**45.460**	**100**	**45.460**	100	**50.325**			-	-					-	-	**100**	**45.460**	**100**	**100**	
9.1.1		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas P2TP2A	1	Unit	45.460	1	45.460	1	50.325			-	-					-	-	1	45.460	100	100	
9.2	Meningkatnya Penyediaan Layanan Bagi Anak yang	**Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang**	Peningkatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	100	**Persen**	**843.192**			100	**426.806**			-	-	-										
9.2.2		Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak	2	Tahun	116.540			1	63.270			-	-	-										
9.2.3		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan	Jumlah penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak	2	Tahun	726.652			1	363.536			-	-	-										
										Rata-rata capaian kinerja (%)			-	-					-	-					
										Predikat kinerja		-	**SR**	**SR**			-	-	**SR**	**SR**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**6.119.576**						**2.914.879**					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)				**18,2**	**47,6**	-	-	-	-	**18**	**47,6**				
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)				**SR**	**ST**					**SR**	**ST**				

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Penyusunan Rencana Anggaran yang tepat waktu

Faktor Penghambat : Keterbatasan SDM

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

URUSAN PILIHAN

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

O1	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	**persen**	20.810.139	78	**9.222.972**	**81**	10.544.586	-	-	-	5.199.962		0		0	-	**5.199.962**		**14.422.934**			**TPH**
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	454.941	100	159.254	100	266.672	-	-	79	85.322	-	-		-	79	85.322	179	244.576	179	54	Sekretariat
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	14	Dokumen	306.904	6	121.077	8	176.257			5	62.152			-	-	5	62.152	11	183.229	79	60	Subag Perencanaan
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	5	Dokumen	28.222	3	12.822	2	15.400			3,0	7.925			-	-	3,0	7.925	6	20.746	120	74	Subag Perencanaan
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	24	bulan	119.815	12	25.355	12	75.015			3	15.245			-	-	3	15.245	15	40.600	63	34	Subag UP
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	19.382.831	100	8.712.587	100	9.669.707	-	-	42	2.965.220	-	-	-	-	42	2.965.220	142	11.677.807	142	60	Sekretariat
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	24	bulan	14.894.127	12	6.566.664	12	7.396.827			5	2.306.970			-	-	5	2.306.970	17	8.873.634	71	60	Subag Keu
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	24	bulan	4.488.703	12	2.145.923	12	2.272.880			5	658.250			-	-	5	658.250	17	2.804.173	71	62	Subag Keu
1.2	Peningkatan Kualitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	30.000	100	8.712.587	100	30.000	-	-	100	14.000	#REF!	-	#REF!	-	#REF!	14.000	#REF!	8.726.587	#REF!	29.089	Sekretariat
1.2.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tuaas dan Funesi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3	Orang	30.000	-	-	3	30.000			3	14.000			-	-	3	14.000	3	14.000	100	47	Subag Keu
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	335.130	100	85.570	100	239.290	-	-	54	1.945.411	-	-		-	54	1.945.411	154	2.030.981	154	606	Sekretariat
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banaunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	4	Jenis	8.604	-	992	2	7.609			1	1.842.000			-	-	0,0	1.842.000	-	1.842.992	-	21.420	
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	2	Tahun	139.945	1	56.376	1	83.313			0	500			-	-	0,10	500	1,10	56.876	55	41	Subag UP
1.3.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Promosi Pameran	2	kali	25.000	-	-	2	25.000			3	73.618			-	-	3,00	73.618	3,00	73.618	150	294	Subag UP
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	19	Jenis	28.895	6	5.548	13	23.183			1,0	9.428			-	-	1,0	9.428	7	14.976	37	52	Subag UP
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	24	bulan	16.500	12	4.200	12	12.300			5,0	4.000			-	-	5,0	4.000	17	8.200	71	50	Subag UP
1.3.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	24	bulan	22.320	12	7.165	12	15.000			5	4.350			-	-	5	4.350	17	11.515	71	52	Subag UP
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DD dan LD	24	bulan	93.866	12	11.290	12	72.885			4,0	11.515			-	-	4,0	11.515	16	22.805	67	24	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	175.920	100	112.150	100	55.670	-	-	20	23.463	-	-		-	20	23.463	120	135.613	120	77	Sekretariat
1.4.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	8	unit	175.920	3	112.150	5	55.670			1,0	23.463			-	-	1,0	23.463	4	135.613	50	77	Subag UP
1,5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan UPD	100	persen	20.490	100	3.898	100	13.500	-	-	21	4.650	-	-		-	21	4.650	121	8.548	121	42	Sekretariat
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai (buah)	699	Lembar	6.990	249	2.490	450	4.500			4	900	-	-	-	-	4,0	900	253	3.390	36	48	Subag UP
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komonikasi, listrik & air (bulan)	24	bulan	13.500	12	1.408	12	9.000			5,0	3.750	-	-	-	-	5,0	3.750	17	5.158	71	38	Subag UP
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	440.828	100	149.514	100	269.748	-	-	29	175.896	-	-	-	-	29	175.896	129	325.410	129	74	Sekretariat
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanaan	Jumlah kendaraan Operasional yang terpelihara	70	Unit	420.478	33	145.614	37	253.298			12	68.920			-	-	12,0	68.920	45	214.534	64	51	Subag UP
1.6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	2	Gedung	20.350	1	3.900	1	16.450			0	106.975			-	-	0,3	106.975	1	110.875	63	545	Subag UP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**49,31**	-	-	**0,00**	**0,00**	-	**49,31**				**4.340**	
										Predikat kinerja			**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
02	Peningkatan Produksi TP	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Ketersediaan Benih	**63,64**	**persen**	**1.682.789**	**54,09**	**1.615.539**	**63,64**	**5.104.082**	-	-	**30,61**	**655.357**	-	-		-	**30,61**	**655.357**					
			Persentase Ketersediaan Pupuk	**63,64**	**Persen**		**54,09**		**63,64**				**30,61**						**30,61**						
2.1	Peningkatan Ketersediaan Sarana Produksi TPH	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian (Benih dan Puouk)	100	Persen	1.682.789	100	1.615.539	100	5.104.082	-	-	75	655.357	-	-		-	75	655.357	175	2.270.896	175	135	Bidang TP
2.1.1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pupuk Tanaman Pangan dan Hortikultura	101.000	Kg	1.682.789	50.500	1.615.539	50.500	5.104.082			50.500	655.357		-	-	-	50.500	655.357	101.000	2.270.896	100	135	Seksi Intensifikasi TP
			Jumlah Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	60.600	Kg		30.300		30.300				30.300			-	-	-	30.300		60.600		100		
			Jumlah Herbisida TPH	400	Liter		200		200				200			-		-	200		400		100		
			Jumlah Terpal Plastik	140	Lembar		70		70				-			-	-	-	-		70		50		
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**48,10**	**13**	-	-	-	**0,00**	**48,10**	**12,84**			**0,00**	**0,00**	
										Predikat kinerja	-	-	**ST**	**SR**					**ST**	**SR**					
3	Peningkatan Produksi TP dan Hortikultura	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase ketersediaan Alat Mesin Pertanian	**33,33**	**persen**	**6.733.659**	**6,67**	**1.736.673**	**33,33**	**4.711.940**	-	-		**41.118**		-	-	-	-	**41.118**					**Bidang Sapras**
			Persentase Peningkatan Luas Tanam Melalui ootimasi lahan	**63,64**	**persen**		**54,09**		**63,64**										-						
			Persentase ketersediaan Jalan Usaha Tani	**33,33**	**persen**		**16,67**		**33,33**										-						
			Persentase Ketersediaan Dam Parit	**60**	**persen**		**50,00**		**60**										-						

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
3.1	Peningkatan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100	Persen	2.018.719	100	37.850	100	1.962.000	-	-	-	41.118	-	-	-	-	-	41.118	100	78.968	100	4	Bidang Sapras
3.1.1		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelaniutan/LCP2B	Luas Optimasi Lahan	**600**	**Ha**	**2.018.719**	**300**	**37.850**	**300**	**1.962.000**			-	**41.118**	-	-	-	-	-	41.118	300	78.968	50	4	Seksi PLA
3.2	Peningkatan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	100	Persen	4.714.940	100	1.698.823	100	2.749.940	-	-	-	-	-	-		-	-	-	100	1.698.823	100	36	Bidang Sapras
3.2.1		Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Jaringan irigasi Usaha Tani (DAK)	Jumlah Irigasi Tanah Dangkal (Sumur)	**1**	**Unit**	**1.020.780**	**1**	**270.750**	**5**	**750.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	270.750	100	27	
3.2.2		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang JUT	**2**	**unit**	**200.000**	-		**2**	**200.000**	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.3		Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Dam Parit (DAK)	Jumlah Dam Parit (unit)	**4**	**Unit**	**494.250**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3.2.4		Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukunsnya (DAK)	Jumlah BPP yang di renovasi/bangun (Unit)	**8**	**Unit**	**2.999.910**	-		**3**	**1.799.940**	-	-	-	-	-	-	-	-							
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**0,87**	-	-	-	**0,00**	-	**0,87**				**#REF!**	
										Predikat kinerja	-	-	**R**	**SR**					**SR**	**SR**					
04		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana Pengendalian Bencana Pertanian pada Brigade obatZan pertanian	**100,00**	**Persen**	**383.902**	**100**	**142.623**	**100,00**	**201.791**	-	-	**30,61**	**130.775**	-	-		-	**30,61**	**130.775**					
			Persentase AUTP	**55,14**	**Persen**		**46**		**55,14**				**39,43**						**39,43**						
4.1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100	Persen	383.902	100	142.623	100	201.791	-	-	23	130.775	-	-		-	23	130.775	123	273.398	123	71	Bidang Sapras
4.1.1		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pestisida	**246,50**	**liter**	**326.671**	**115**	**106.253**	**132,00**	**181.750**			**50**	**121.084**	-	-	-	-	50	121.084	165	227.337	67	70	
			Jumlah Jaring Babi	**46**	**Roll**		**23**		**23**						-	-	-	-	-		23		50	-	
4.1.2		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas AUTP	**600**	**Ha**	**57.231**	**300**	**36.370**	**300**	**20.041**			**95**	**9.691**	-	-	-	-	95	9.691	395	46.061	66	80	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**51**	**65**	-	-			**51**	**64,8**				**#REF!**	
										Predikat kinerja			**ST**	**ST**					**ST**	**ST**					
05		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	**43,93**	**Persen**	**2.502.484**	**72**	**743.908**	**43,93**	**1.700.948**	-	-	**38,32**	**210.978**	-	-		-	**38,32**	**210.978**					
5.1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan PP	100	Persen	2.502.484	100	743.908	100	1.700.948	-	-	32	210.978	-	-		-	32	210.978	132	954.885	132	38	Bidang Sapras
5.1.1		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Demplot Pertanian	6	Demplot	1.097.332	3	113.357	3	960.968			1	56.446	-	-	-	-	1	56.446	4	169.802	67	15	
			Jumlah Kriteria Penilaian PP	8	Kreteria		4		4				1						1						
5.1.2		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Rapat Komisi PP	4	Kali	138.035	2	27.550	2	109.980			1	2.440	-	-	-	-	1	2.440	3	29.990	75	22	
5.1.3		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Satker PP	22	Satker	1.267.116	11	603.001	11	630.000			2	152.092	-	-	-	-	2	152.092	13	755.093	59	60	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-		**87**	**12**	-				**87,22**	**12,40**			**103**	**30**	
										Predikat kinerja			**ST**	**SR**					**ST**	**SR**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**22.263.348**	-	-				**6.238.189**					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	-	-	**37**	**28,02**					**37,28**	**28,02**					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)			**S**	**R**					**S**	**R**					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Penyusunan Rencana Anggaran yang tepat waktu																									
Faktor Penghambat : Keterbatasan SDM																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																									

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

BADAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH

O1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	65	**persen**	3.761.614	**80**	**3.331.262**	**70**	3.506.187	-	**901.455**	-	1.039.763		0	-	0	-	**1.492.272**	80	**4.823.534**	124	**128**	**Kepala Badan**
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100	persen	71.448	67	19.652	100	40.676	31	5.350	33	2.950	-	-		-	65	8.300	131	27.952	131	39	Sekretaris
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	13	Dokumen	21.000	5	4.500	8	13.500	3	2.100	-	1.800				-	3	3.900	8	8.400	62	40	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.1.2		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	8.149	1	4.045	2	4.100	1	3.250	1	1.150				-	2	4.400	3	8.445	100	104	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.1.3		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	8.149	-	-	2	4.100	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.1.4		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	8.649	1	4.045	2	4.600	-	5.400	1	-					1	5.400	2	9.445		109	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.1.5		Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	3	Dokumen	8.649	-	-	2	4.600	-	-	-	-					0	-	-	-		-	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.1.6		Koordinasi dan penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	6	Dokumen	16.852	3	7.062	3	9.776	3	10.062	3	-					6	10.062	9	17.124		102	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	3.047.369	100	3.020.747	100	3.131.368	17	429.205	50	961.365	-	-		-	67	1.375.090	167	4.395.837	167	144	Sekretaris
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.732.186	12	2.717.213	12	2.814.154	3	363.875	3	898.167					6	1.262.042	18	3.979.255	150	146	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12	bulan	302.234	12	295.634	12	312.214	3	49.850	3	61.950					6	111.800	18	407.434	150	135	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan CALK	1	Dok	4.049	1	4.000	-	-	-	-	-	-					-	-	1	4.000	100	99	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan	2	Dok	8.900	1	3.900	1	5.000	-	-	1	1.248					1	1.248	2	5.148	100	58	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	347.977	100	161.409	100	186.123	25	15.480	21	40.021	-	-		-	46	55.501	146	216.909	146	62	Sekretariat
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	6	Jenis	6.715	3	3.222	3	3.492	1	565	0	-				-	1	565	4	3.787	67	56	Subbag UP
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK Kantor	2	Tahun	91.635	1	42.343	1	48.892	1	6.941	1,0	11.733					2	18.674	3	61.017	150	67	Subag UP
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	12	Jenis	45.143	6	21.823	6	23.276	1	4.195	1	5.918					2	10.113	8	31.936	67	71	Subag UP
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	24	bulan	6.000	12	3.000	12	3.000	-	500	0	300					0	800	12	3.800	50	63	Subag UP
1.3.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	24	bulan	43.012	12	20.792	12	22.220	-	3.279	0	4.800					0	8.079	12	28.871	50	67	Subag UP
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DD dan LD	24	bulan	155.473	12	70.229	12	85.244	-	1.403	1	17.270					1	18.673	13	88.902	54	57	Subag UP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1,5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	64.622		-	100	64.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	2	Jenis	29.272	-	-	2	29.272	-	-	-	-					0	-	0	-	-	-	Subag UP
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	2	Jenis	35.350	-	-	2	35.350	-	-	-	-					0	-	0	-	-	-	Subag UP
1,5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	52.200	100	15.063	100	26.400	25	3.608	25	1.713	-	-	-		50	5.321	150	20.383	150	39	Sekretaris
1.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komonikasi, listrik & air (bulan)	24	bulan	52.200	12	15.063	12	26.400	3	3.608	3	1.713					6	5.321	18	20.383	75	39	Subag UP
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	242.620	100	114.391	100	121.620	21	14.347	29	33.714	-	-	-		50	48.061	150	162.452	150	67	Sekretariat
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	12	Unit	197.320	6	94.166	6	101.320	1	11.902	2	29.244						41.146	6	135.312	50	69	Subag UP
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	24	bulan	45.300	12	20.225	12	20.300	3	2.445	3	4.470						6.915	12	27.140	50	60	Subag UP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**26**	-	**29,66**	-	-	-	-	-	**55,37**				**118**	
										Predikat kinerja	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
02	Peningkatan Kualitas kajian yang digunakan dalam kebijakan daerah	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	Persentase Penelitian dan Pengembangan	**100,00**	**persen**	**1.033.153**	**100**	**298.235**	**100**	**649.958**	-	**9.830**	-	**38.595**	-	-	-	-	-	**48.425**	**100**	**346.659**	**100**	**34**	**Kepala Badan**
2.1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	**persen**	216.808	100	15.680	100	199.958	-	-	-	9.725		-		-	-	9.725	100	25.405	100	12	Bidang Sosial dan Pemerintahan
2.1.1		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	100.000	-	-	1	100.000	-	5.725	-	16.099			-	-	-	21.824	-	21.824	-	22	Kasi
2.1.1		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindunaan Masyarakat	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	49.963	-	-	1	49.963		-	-	11.090			-	-	-	11.090	-	11.090	-	22	Kasi
2.1.1		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasin Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	6.940	1	6.120	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1	6.120	100	88	Kasi
2.1.2		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	2	Kajian	59.905	1	9.560	1	49.995	-	-	-	9.725			-	-	-	9.725	1	19.285	50	32	
2.2		**Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan	**100**	**persen**	**51.864**	**100**	**49.554**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**49.554**	**100**	**96**	Bidang Sosial dan Pemerintahan
2.2.1		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	51.864	1	49.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49.554	100	96	
2.2		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Persentase Litbang Bidang Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**100**	**persen**	**336.340**	**100**	**124.885**	**100**	**200.000**	-	**4.000**	-	**15.820**	-	-	-	-	-	**19.820**	**100**	**144.705**	**100**	**43**	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	136.340	1	124.885	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1	124.885	100	92	
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	53.817	-	-	1	53.817	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	146.183	-	-	1	146.183		4.000		15.820			-	-	-	19.820	-	19.820	-	14	
2.2		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase Litbang Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**100**	**persen**	**428.142**	**33**	**108.116**	**100**	**250.000**	-	**5.830**	-	**13.050**	-	-	-	-	-	**18.880**	**33**	**126.996**	**33**	**30**	Bidang Sosial dan Pemerintahan
		Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	2	Kajian	118.150	-	43.910	1	66.750	-	**5.830**		6.560	-		-	-	-	12.390	-	56.300	-	48	Kasubid Inovasi dan Pengembangan Teknologi
		Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kalitbangan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	3	Kegian	214.696	-	25.975	2	126.185	-	-	-	1.355	-	-	-	-	-	1.355	-	27.330	-	13	Kasubid Diseminasi Kalitbangan
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	2	Kegian	95.296	1	38.231	1	57.065	-	1.983	-	5.135			-	-	-	7.118	1	45.349	50	48	Kasubid difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**1,51**	-	**5,94**	-	-	-	-	-	**7,45**	**100**	**346.659**	**100**	**34**	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**4.156.145**								**1.540.697**					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	-	**14**	-	**18**	-	-	-	-	-	**37,07**					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	**SR**	**R**	**SR**	**S**					**SR**	**S**					

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Penyusunan Rencana Anggaran yang tepat waktu

Faktor Penghambat : Keterbatasan SDM

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

URUSAN WAJIB

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

O1	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	**persen**	8.625.169	77,93	**4.014.132**	**78**	4.398.920	-	**911.765**		1.159.336	-	0	-	0	-	**2.071.101**		**6.085.233**			**TPH**
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	288.061	100	76.486	100	160.214	11	10.776	21	35.183	-	-	-	-	32	45.959	132	122.445	132	43	Bidang Bina Program
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	31	Dokumen	190.720	16	55.679	15	110.483	3	7.892	6	31.927		-		-	9	39.819	25	95.498	81	50	Kasubbid Perencanaan
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring Kinerja	24	bulan	97.341	12	20.807	12	49.731	0,25	2.884	0,25	3.256				-	0,5	6.141	13	26.947	52	28	Kasubbid Evaluasi
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	7.010.161	100	3.299.063	100	3.550.717	25	443.189	25	1.013.200	-	-		-	50	1.456.390	150	4.755.453	150	68	Sekretariat
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	24	bulan	5.772.391	12	2.714.023	12	2.897.987	3	375.526	3	835.120					6	1.210.646	18	3.924.669	75	68	Subag Keu
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penaulian/Verifikasi Keuanean SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	24	bulan	1.237.770	12	585.040	12	652.730	3	65.340	3	178.080					6	243.420	18	828.460	75	67	Subag Keu
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	80.065	50	35.575	100	75.590	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	35.575	50	44	Sekretariat
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenokaanniva	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenakaoanrva (Stel)	123	Stel	36.025	58	35.575	65	42.050	-	-	0,0	-	-	-		-	-	-	58	35.575	47	99	Subbag Umum
1.3.2		Pendidikan dari Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	8	Orang	30.500	-	-	5	20.000	-	-	0,0						0,0	-	-	-	-	-	Subbag Kepegawaian
1.3.2		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	2	Kali	13.540	-	-	2	13.540	-	-	0,0						0,0	-	-	-	-	-	Subbag Kepegawaian
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	260.027	83	111.034	100	147.398	5	2.324	5	21.418	-	-		-	10	23.742	93	134.776	93	52	Sekretariat
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banaunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	4	Jenis	9.572	2	4.784	2	4.788	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-	2	4.784	50	50	Subbag Umum
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	2	Tahun	55.516	1	26.776	1	28.736	0,25	1.624	0,25	4.329					0,5	5.953	2	32.729	75	59	Subbag Umum
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	24	Jenis	30.261	12	14.228	12	16.033			0	-					0,0	-	12	14.228	50	47	Subbag Umum
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	24	bulan	7.000	12	3.500	12	3.500	0,25	700	0,25	500					0,5	1.200	13	4.700	52	67	Subbag Umum

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.3.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	24	bulan	9.100	12	4.100	12	5.000			-	-					-	-	12	4.100	50	45	Subbag Umum
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DD dan LD	24	bulan	148.578	12	57.646	12	89.342	0,25	1.510	0,25	16.589					0,5	18.099	13	75.745	52	51	Subbag Umum
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	307.277	100	102.965	100	195.850	-	-	1	49.200	-	-	-		1	49.200	101	152.165	101	50	Sekretariat
1.4.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	2	unit	55.930			1	20.000			-	-											Subbag Umum
1.4.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	48	unit	161.347	24	68.965	24	85.850			1	49.200					1,0	49.200	25	118.165	52	73	Subbag Umum
1.4.2		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	1	unit	90.000	-	-	1	90.000	-	-	-	-					0,0	-	0	-	-	-	Subbag Umum
1,5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan UPD	100	persen	126.860	100	46.722	100	67.600	13	8.334	38	8.336	-	-	-		50	16.670	150	63.392	150	50	Sekretariat
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah material (buah)	686	Lembar	6.860	286	2.860	400	4.000			100,0	1.000					100,0	1.000	386	3.860	56	56	Subbag Umum
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komonikasi, listrik & air (bulan)	24	bulan	120.000	12	43.862	12	63.600	3	8.334	6,0	7.336					9,0	15.670	21	59.532	88	50	Subbag Umum
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	552.718	100	342.286	100	201.550	-	-	23	31.999	-	-	-		23	31.999	123	374.285	123	68	Sekretariat
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	29	Unit	431.640	14	231.960	15	190.950	-	-	7,0	31.999					7,0	31.999	21	263.959	72	61	Subbag Umum
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin yang terpelihara	20	unit	17.180	10	6.580	10	10.600	-	-	-	-					0,0	-	10	6.580	50	38	Subbag Umum
1.6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	2	Kegiatan	103.898	2	103.746	-	0	-	-	-	-					0,0	-	2	103.746	100	100	Subbag Umum
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**21**	-	**26,36**	-	-	**0,00**	**0,00**	-	**47,08**				**70**	
										Predikat kinerja	**SR**	**T**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
02	**Masyarakat Korban cepat mendapatkan pertolongan**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Respon Time Penanganan Tanggap Darurat**	**0,50**	**persen**	**4.017.826**	**100**	**1.775.797**	**0.5**	**1.115.782**	-	**28.071**	-	**37.994**	-	-	-	-	**100**	**66.065**					
2.1	Masyarakat Korban Cepat Mendapatan Pertolongan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi	100	Persen	34.565	50	24.864	100	-	-	7.186	-	-	-	-	-		-	7.186	50	32.049	50	93	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan
2.1.1		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi	2	Kegiatan	34.565	1	24.864	-	0	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	24.864	50	-	Kasubbid Pencegahan
2.2	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	100	persen	552.455	100	238.519	100	258.167	-	3.593	6	4.737	-	-	-		6	8.330	106	246.849	106	45	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan dan Bidang Rehabilitasi & Rekontruksi
2.2.1		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan	50	Orang	37.488	-	-	50	37.488	-	-	-	-					0,0	-	0	-	-	-	Kasubbid Pencegahan
2.2.1		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana	2	Dokumen	176.690	2	140.161	-	0	-	-	-	-					0,0	-	2	140.161	100	79	Kasubbid Pencegahan
2.2.2		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana	8	Kecamatan	244.806	4	62.840	4	154.598	0	2.308	-	2.726					0,3	5.034	4	67.875	53	28	Kasubbid Pencegahan
2.2.3		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Media Penyampaian Informasi	2	Kegiatan	54.658	1	9.402	1	27.268	0	1.285	-	2.011					0,3	3.296	1	12.698	63	23	Kasubbid Pencegahan
2.2.3		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas	1	Tahun	76.301	-	-	1	76.301	-	-	-	-					0,0	-	0	-	-	-	Kasubid Rehabilitasi & Kasubbid Rekontruksi
2.2.3		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Biaya untuk penilaian kerusakan, kerugian bencana dan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekontruksi	12	bulan	40.782	12	26.116	12	55.646	-	-	3,0	7.756					3,0	7.756	15	33.872	125	83	Kasubid Rehabilitasi & Kasubbid Rekontruksi
2.3	Masyarakat Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang ditolong terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100	persen	3.250.779	100	1.434.818	100	764.895	8	17.292	25	16.679	-	-	-		33	33.972	133	1.468.789	133	45	Bidang Kedaruratan & Logistik
2.3.1		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pertolongan dan evakuasi korban	60	Hari	685.768	60	642.580	60	38.939	-	-	-	-					0,0	-	60	642.580	100	94	Kasubbid Kedaruratan
2.3.2		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Biaya untuk Mobilisasi Bantuan & Peralatan	12	bulan	44.895	12	31.603	12	46.095			6,0	4.529					6,0	4.529	18	36.133	150	80	Kasubbid Logistik
2.3.1		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	1	Tahun	679.861	-	-	1	679.861	0,25	17.292	0,25	12.150,0					0,5	29.442	1	29.442	50	4	Kasubbid Kedaruratan
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Pemberian bantuan Bencana Alam dan Non Alam	1	Tahun	1.840.255	-	-			-	-	-	-					0,0		0			-	
2.4	Premi asuransi dan makan TRC	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Premi Asuransi & Biaya Makan TRC	100	persen	180.027	92	77.596	100	92.720	-	-	50	16.577	-	-	-		50	16.577	142	94.174	142	52	Bidang Kedaruratan & Logistik
2.4.1		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		24	bulan	180.027	11	77.596	12	92.720			6,0	16.577,3					6,0	16.577	17	94.174	71	52	Kasubbid Kedaruratan
										Rata-rata capaian kinerja (%)		**2,52**	**#VALUE!**	**3,41**	-	-	-	-	#VALUE!	5,92			**107,81**	**58,72**	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**					**ST**	**SR**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**5.514.702**										**2.137.165**	-	**6.085.233**	-	-	
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)			**17,04**	**#VALUE!**	**21,71**	-	-	-	-	#VALUE!	**38,75**					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)		**SR**	**S**	**SR**	**T**					**SR**	**S**					

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Penyusunan Rencana Anggaran yang tepat waktu

Faktor Penghambat : Keterbatasan SDM

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1	Peningkatan pelayanan publik akuntabilitas kinerja, dan laporan keuangan	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**78**	**point**	**8.526.467**	**80**	**4.150.222,27**	**81**	**4.231.768**		**613.733**		**1.342.777**		**-**			**-**	**1.956.510**	**338**	**10.464.608**	**1.397**	**37.920**	**Sekretariat**
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**253.177**	**100**	**159.077,00**	**100**	**121.682**	**15,00**	**23.026**	**21,67**	**29.160,00**	-	**-**	-	**-**	**37**	**52.186**	137	211.263	136,67	83,44	**Kasubag Program dan Keuangan**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	4	dokumen	41.251	2	27.686	2	13.555	-	1.000	1	8.415					1	9.415	3	37.101	62,50	89,94	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	dokumen	2.250	0	0	1	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	dokumen	3.000	0	0	1	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	dokumen	2.250	0	0	1	2.250	1,00	2.250	-	-	-	-	-	-	1	2.250	1	2.250	100,00	100,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	dokumen	3.000	0	0	1	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan (Dokumen)	10	dokumen	113.802	5	65.056	5	48.642	1,00	9.327	2,00	16.135					3	25.462	8	90.518	80,00	79,54	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah money yang dilaksanakan	2	Tahun	131.125	1	66.335	1	64.790	0,25	11.449	0,25	13.025					1	24.474	2	90.809	75,00	69,25	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**persen**	**6.778.574**	**100**	**3.152.449**	**100**	**3.457.509**	**25,00**	**486.621**	**25,00**	**1.112.396**	**-**	**-**	**-**		**50**	**1.599.017**	**75**	**4.751.466**	**75,00**	**70,10**	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	tahun	5.013.782	1	2.287.396	1	2.573.269	0,25	318.361	0,25	878.766					0,5	1.197.127	1,5	3.484.523	150,00	69,50	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)	24	bulan	1.764.792	1	865.052	12	884.240	3,00	168.260	3,00	233.630					6,0	401.890	7,0	1.266.942	29,17	71,79	
	Peningkatan pelayanan publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**77.000**	**100**	**50.000**	**100**	**27.000**	**25,00**	**10.000**	**25,00**	**-**		**-**			**50**	**10.000**	**75**	**60.000**	**75,00**	**77,92**	Umum dan Kepagawaian
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Stel)	46	stel	36.750	0	0	46	36.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	36.750	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funosi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat (Orang)	16	orang	77.000	10	50.000	6	27.000	2	10.000	2	-					3,0	10.000	13,0	60.000	81,25	77,92	
	Peningkatan pelayanan publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Admnistrasi Umum Daerah**	**100**	**persen**	**748.070**	100	93.628	**100**	**373.029**	25	**51.982**	25	**106.503**		**-**			**50**	**30.611**	**75**	**124.239**	**75,00**	**16,61**	Umum dan Kepagawaian
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	13	jenis	22.200	7	11.100	6	11.100	2	1.998	1,5	1.999					3,0	3.997	10,0	15.097	76,92	68,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan alat tulis kantor dan alat kebersihan kantor (tahun)	2	tahun	165.060	1	82.528	1	82.530	0,25	9.989	0,25	16.625					0,5	26.614	1,5	109.142	75,00	66,12	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (tahun)	2	tahun	89.971	1	23.845	1	66.126	0	12.000	0,25	-					0,5	12.000	1,5	35.845	75,00	39,84	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Pameran (tahun)	2	tahun	51.940	1	25.215	1	26.725	0	-	0,25	-					0,5	-	1,5	25.215	75,00	48,55	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	15	jenis	60.095	10	29.265	5	30.830	1	5.637	1,25	5.243					2,5	10.880	12,5	40.144	83,33	66,80	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	24	bulan	13.000	12	6.461	12	6.500	3	805	3	955					6,0	1.760	18,0	8.221	75,00	63,24	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum rapat/tamu (Tahun)	24	bulan	109.250	12	81.408	12	27.800	3	2.270	3	33.522					6,0	35.792	18,0	117.200	75,00	107,28	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah (Tahun)	24	bulan	236.554	12	114.953	12	121.418	3	19.283	3	48.159,00					6,0	67.442	18,0	182.395	75,00	77,11	
	Peningkatan pelayanan publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**100**	**persen**	**50.000**	100	71.022	**100**	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-		**-**	**26.409**	**-**	**97.432**	**-**	**194,86**	Umum dan Kepagawaian
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Materai/Jumlah Gedung yang terbangun (Unit)	1	Unit	50.000	1	49.500	0	-	-	-	-	-					-	-	1,0	49.500	100,00	99,00	
	Peningkatan pelayanan publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**persen**	**164.700**	100	71.022	**100**	**87.300**	25,00	**12.059**	25,00	**16.632**	-	**-**	-		**50**	**26.409**	**75**	**97.432**	**75,00**	**59,16**	Umum dan Kepagawaian
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Bulan)	1560	Lbr	15.300	600	6.000	960	9.300	240,00	1.232	240,00	1.050,00					480,0	2.282	1.080,0	8.282	69,23	54,13	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	24	bulan	149.400	12	71.022	12	78.000	3,00	10.827	3,00	15.582,00					6,0	26.409	18,0	97.432	75,00	65,22	
	Peningkatan pelayanan publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**persen**	**454.946**	100	287.399	**100**	**165.248**	25,00	**30.045**	25,00	**78.086**		**-**		**-**	**50**	**108.131**	**75**	**395.530**	**75,00**	**86,94**	Umum dan Kepagawaian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	unit	41.300	0	-	1	41.300	0,25	7.178	0,25	37.373,00	-	-	-	-	0,5	44.551	0,5	44.551	50,00	107,87	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinasioperasional yang terpelihara (Unit)	8	unit	318.896	12	178.605	4	138.198	1,00	25.559	1	37.373,00					12,0	62.932	24,0	241.538	300,00	75,74	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)	10	unit	136.050	5	108.793	5	27.050	1,25	4.486	1	40.713,00					2,5	45.199	7,5	153.992	75,00	113,19	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**14,5**	-	**31,7**	-		-		-	**46,2**			**224**	**5,841**	
										Predikat kinerja	**SR**	**R**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
2	**Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan**	**75,66**	**%**	**102.360**	**72,79**	**102.302**	**75,66**	**361.502**	**-**	**-**	**74,11**	**8.812**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74**	**8.812**	**238**	**222.228**	**1.283**	**438**	Bidang P3TK
	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih**	**16**	**Orang**	**84.780**	16	84.734	**16**	**243.934**	**-**	**-**	**44**	**6.852**	**-**	**-**	**-**		**44**	**6.852**	**88**	**91.586**	**550,00**	**108,03**	Kasi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	16	Orang	84.780	16	84.734	176	243.934	-	-	44	6.852					44	6.852	60	91.586	375,00	108,03	
	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih**	**25**	**Orang**	**17.580**	25	17.568	**25**	**117.567**	13,00	**-**	13,00	**1.960**	-	**-**	**-**		**26**	**1.960**	**39**	**19.528**	**156,00**	**111,08**	Kasi Pemagangan, Standarisasi Kompetensi, Sertifikasi dan Produktifitas
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Wirausaha Baru yang dilatih	25	Orang	17.580	25	17.568	50	117.567	13	-	13	1.960					26	1.960	51	19.528	202,00	111,08	
										Rata-rata capaian kinerja	-	-	**97,95**	**2,44**	-	-	-	-	**97,95**	**2**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**					**ST**	**SR**					
3	Peningkatan Kesempatan Kerja	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Besaran Pencari Kerja yang terdaftar ditemoatkan**	45	**Persen**	**48.015**	**45,18**	**47.912**	45,00	**89.289**		-	**53,1**	**14.234**	-	-		-	**53,1**	**14.234**	**525**	**124.291**	**175**	**259**	Bidang P3TK
	Peningkatan Pelayanan Informasi dan Partisipasi bagi pencari kerja	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Pelayanan Informasi Bagi Pencari Kerja**	**300**	**Ak**	**48.015**	300	47.912	**300**	**89.289**	-	**-**	75,00	**14.234**	-	**-**	-		**75**	**14.234**	**150**	**62.146**	**50,00**	**129,43**	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Kartu Pencari Kerja yang ditempalkan	300	Ak	48.015	300	47.912	300	89.289	-	-	75	14.234					75	14.234	375	62.146	125,00	129,43	
										Rata-rata capaian kinerja	-	-	**118**	**16**	-		-	-	**118**	**16**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**					**ST**	**SR**					
4	Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis	**Program Hubungan Industrial**	**Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**70,00**	**%**	**86.718**	**100**	**85.172**	**73,00**	**99.347**	**25**	**7.373**	**25**	**13.420**	-	-	-	-	**50**	**20.793**	**41**	**211.930**	**627**	**618**	Bidang PHI
	Peningkatan Informasi Peraturan Ketenagakerjaan	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyebaran Informasi Mengenai Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan**	**10**	**Perusahaan**	**22.518**	10	21.992	**10**	**27.704**	**3,00**	**3.563**	**3,00**	**3.930**		**-**	-		**6**	**7.493**	**9**	**29.485**	**90,00**	**130,94**	Kasi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengupahan	Jumlah Data Ketenagakerjaan dan Penyebaran Informasi PP Ketenagakerjaan	10	Perusahaan	22.518	10	21.992	10	27.704	3	3.563	3	3.930					6	7.493	16	29.485	160,00	130,94	
	Peningkatan Perselisihan Hubungan Industrial	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**5**	**Kasus**	**64.200**	#VALUE!	63.180	**5**	**71.643**	1,00	**3.810**	1,00	**9.490**		**-**	-		**2**	**13.300**	**3**	**76.480**	**60,00**	**119,13**	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	5	Kasus	36.065	5	35.662	5	41.898	1	2.626	1	5.970					3	8.596	8	44.258	150,00	122,72	Kasi PPHI
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah SP/SB yang tercatat	3	Kasus	28.135	3	27.519	5	29.745	1	1.184	1	3.520					2	4.704	5	32.223	166,67	114,53	Kasi Pembinaan Kelembagaan Ketenagakerjaan
										Rata-rata capaian kinerja	**34**	**7**	**34**	**14**	-	-	-		**68**	**21**					
										Predikat kinerja	**T**	**SR**	**ST**	**R**					**ST**	**SR**					

Urusan Pilihan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	**Perkembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Budaya**	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase Eks Transmigrasi yang dibina/ dilatih**	**74**	**%**	**421.147**	**42**	**380.496**	**74**	**328.558**	**-**	**4.445**	**-**	**308.885**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**313.330**	**78**	**1.354.250**	**242**	**452**	Bidang Transmigrasi
	Peningkatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	**Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian**	**Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan ke tahap mandiri**	**100**	**persen**	**421.147**	100	354.584	**100**	**328.558**	**25,00**	**4.445**	**25,00**	**308.885**		**-**	**-**		**50**	**305.840**	**75**	**660.424**	**75,00**	**156,82**	
		Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Sosialisasi	3	Kawasan	26.087	1	25.912	1	35.933	0	1.165	0	6.325					1	7.490	2	33.402	66,67	128,04	Kasi Kerjasama Kelembagaan dan Potensi Kawasan Transmigrasi
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Lahan KTM/KPB Geragai yang dikelola	1	Kegiatan	395.060	1	354.584	1	292.625	0	3.280	0	302.560					1	305.840	1	660.424	100,00	167,17	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**1,35**	**-**	**94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95**			**-**	**-**	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**					**R**	**T**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	***5.110.463***										***2.313.679***					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		**7**	***12,24***	**50,04**	***32,75***				**-**	**56,89**	**45,27**	**-**	**-**	**19**	**487**	
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		**SR**	**R**	**ST**	**ST**					**ST**	**ST**					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Ketersediaan dana tepat waktu, Terjalinnya kerjasama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap bidang																									
Faktor Penghambat :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																									

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**79**	**poin**	**9.754.880**	**81**	**4.976.438**	**81**	**4.566.080**	**-**	**596.641**	**-**	**1.483.893**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.080.535**	**81**	**7.056.973**	103	72	Sekretaris
			Indeks Kepuasan Masyarakat																						
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**193.850**	**100**	**78.793**	**100**	**17.000**	**-**	**4.647**	**54**	**1.350**		**-**			**54**	**5.997**	**154**	**84.790**	154	44	Subbag Keu
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	18	dok	4.800	9	2.400	9	2.400		1.200	1	-					1	1.200	10	3.600	56	75	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen Anggaran	8	Dok	130.849	8	33.767	-	-	-	-	-	-					-	-	8	33.767	100	26	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	6	Dok	25.401	3	15.801	3	9.600		3.447	3	1.350					3	4.797	6	20.598	100	81	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	24	bulan	32.800	12	26.825	12	5.000		-	6	-					6	-	18	26.825	75	82	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**persen**	**7.833.576**	**5,50**	**3.799.700**	**100,00**	**4.004.313**	**1,38**	**480.826**	**1,38**	**1.311.727**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**1.792.553**	**2**	**5.592.253**	**0**	**0,71**	Subbag Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	5.850.006	1,00	2.846.290	1,00	2.977.873	0,25	375.216	0,25	955.917		-	-		0,50	1.331.133	2	4.177.423	1	0,71	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujl/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Tahun	1.983.570	1,00	953.410	1,00	1.026.440	0,25	105.610	0,25	355.810					0,50	461.420	2	1.414.830	1	0,71	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**59.551**	**2**	**96.900**	**100**	**59.551**		**10.000**		**-**		**-**			**-**	**10.000**	**2**	**10.000**	2	17	Subbag UK
1.3.1		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi	2	kali	96.900	2	96.900										-	-	-	2	96.900	100	-	
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan PHTT yang memiliki Pakaian Dinas	77	orang	37.350	-	-	77	37.350								-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek & Pelatihan	10	orang	59.551	-	-	10	59.551	-	10.000	-	-				-	-	10.000	-	10.000	-	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**1.155.269**	**100**	**769.343**	**100**	**222.411**	**4**	**32.033**	**21**	**88.438**		**-**			**25**	**120.472**	**125**	**889.814**	125	77	Subbag UK
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	4	Jenis	17.014	4	8.507	4	8.507		8.507		-					-	8.507	4	17.014	100	100	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	2	Tahun	687.734	1	558.771	1	92.208		4.487	1	80.752					1	85.239	2	644.010	75	94	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	15	Jenis	17.110	10	8.510	5	8.600		6.426		-					-	6.426	10	14.935	67	87	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	7.000	12	3.500	12	3.500	3	600	3	600					6	1.200	18	4.700	75	67	
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	24	Bulan	13.950	12	10.560	12	3.375		1.800	-	-					-	1.800	12	12.360	50	89	
1.4.6		Pemelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	24	Bulan	384.317	12	151.352	12	106.221		10.213	6	7.087					6	17.300	18	168.652	75	44	
1.4.6		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Pelaksanaan FGD	1	Tahun	28.144	1	28.143		-	-	-	-	-					-	-	1	28.143	100	100	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**81.768**	**100**	**44.300**	**100**	**37.305**	**-**	**28.705**	**-**	**12.398**		**-**			**-**	**41.103**	**100**	**85.403**	100	104	Subbag UK
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	14	Unit	81.768	10	44.300	4	37.305		28.705	-	12.398					-	41.103	10	85.403	71	104	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**150.577**	**100**	**61.544**	**100**	**75.000**	**-**	**16.877**	**26**	**14.953**		**-**			**26**	**31.829**	**126**	**93.373**	126	62	Subbag UK
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	351	Lembar	8.100	51	5.100	300	3.000		1.000	6	1.000					6	2.000	57	7.100	16	88	
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	140.475	12	54.442	12	72.000		15.877	6	13.953					6	29.829	18	84.271	75	60	
1.6.1		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	2.002	12	2.002	-	-	-	-	-	-					-	-	12	2.002	100	100	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**280.290**	**100**	**125.859**	**100**	**150.500**	**-**	**23.553**	**50**	**55.028**		**-**			**50**	**78.581**	**150**	**204.440**	150	73	Subbag UK
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	24	Unit	228.000	12	110.069	12	114.000		23.553	6	40.718					6	64.271	18	174.340	75	76	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	2	Tahun	52.290	1	15.790	1	36.500		-	0,50	14.310					1	14.310	2	30.100	75	58	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**13**	**-**	**32,5**			**-**	**-**	**-**	**45,6**					
										Predikat kinerja	**SR**	**R**	**SR**	**ST**					**ST**	**ST**					
2		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**RASIO PENDUDUK BER KTP PERSATUAN PENDUDUK**	**168.194**	**persen**	**410.925**	**173.364**	**103.262**	**100**	**337.298**	**-**	**-**		**12.947**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.947**	**173.364**	**116.209**	**103**	**28**	Kabid Dafduk,Sekretaris
			CAKUPAN PENERBITAN KARTU KELUARGA	**74.135**	**persen**		**73.967**		**100**										**-**						
			CAKUPAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK	**64.008,00**	**persen**		**21.581**		**26,20**										**-**						
			CAKUPAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH	**1.761**	**persen**		**1.761**		**100**										**-**		**1.761**		**100**		
			CAKUPAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG	**1.648**	**persen**		**1.648**		**100**										**-**						
2.1		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan Penerbitan KK, KTP, KIA dan Surat Pindah**	**100**	**Persen**	**410.925**	**100**	**103.262**	**100**	**337.298**		**-**	**-**	**12.947**					**-**	**12.947**	**100**	**116.209**	100	28	Subbag Perencanaan
2.1.1		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Diketahuinya Data Penduduk Non Permanen dan Permanen, Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Keoendudukan	5.966	orang	35.067	2.983	14.600	2.983	17.997		-	-	1.007	-	-			-	1.007	2.983	15.607	50	45	
2.1.2		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftran Penduduk	Jumlah Cakupan KIA	18.558	Dokumen	6.510	12.558	5.300	6.000	34.700		-	-	11.940	-	-			-	11.940	12.558	17.240	68	265	
2.1.3		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Terpadu dan Terintegrasi	2	Tahun	369.348	1	83.362	1	284.601		-	-	-	-	-			-	-	1	83.362	50	23	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	3,8					-	3,8					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					
3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	CAKUPAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN	-	persen	170.469	382	30.474	100	135.980	-	16.259		4.750	-	-		-	-	21.009	382	51.483	#DIV/0!	30	
			CAKUPAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN	-	persen		13		100										-						
			CAKUPAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN	-	persen		-		100										-						
			CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN USIA 0 - 18 TAHUN	70.957,00	persen		69.859		99,83										-						
3.1		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	100	Persen	170.469	72	30.474	100	135.980	5	16.259	5	4.750		-			9	21.009	81	51.483	81	30	Subbag Perencanaan
3.1.1		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil	22	Kecamatan	143.469	8	30.474	11	108.980	1	16.259	1	4.750					2	21.009	10	51.483	45	36	
3.1.1		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Tersedianya Formulir Pencatatan Sipil	1	Tahun	27.000	-	-	1	27.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	12	-	3,5					-	15,45					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR			-	-	SR	SR					
2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data Agregat kependudukan	100	persen	573.981	100	52.585	100	539.786	-	1.625	6	32.689		-		-	6	34.314	106	86.899	106	15	Kabid PIAK, Kabid INOVASI, Sekreteris
2.1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100	Persen	67.246	100	19.265	100	67.246	-	1.625	-	10.609		-			-	12.234	100	31.499	100	47	Subbag Perencanaan
2.1.1		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Data Buku Agregat (2 Buku)	4	Dokumen	50.357	2	19.265	2	30.387		1.625	-	10.609				-	-	12.234	2	31.499	50	63	
2.1.1		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang melaksakana Perjanjian Kerjasama	15	OPD	67.246	-	-	15	67.246	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	Persen	506.735	100	33.320	100	472.540		-	13	22.081		-	-	-	13	22.081	113	55.401	113	11	Subbag Perencanaan
2.2.1		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK	2	Unit	325.119	1	3.800	1	320.704		-	0,25	22.081			-	-	0	22.081	1	25.881	63	8	
2.2.2		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Basis Data Kependudukan	2	Basis Data	54.780	1	29.520	1	25.000		-	-	-			-	-	-	-	1	29.520	50	54	
2.2.2		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi	3	kali	126.836		-		126.836	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	0	6	6			-	-	6	6					
										Predikat kinerja			SR	SR					SR	SR					
2		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data profil kependudukan	100	persen	11.846	100	5.996	100	5.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	5.996	100	51	Kabid PIAK, Sekreteris
			Persentase Pemanfaatan data kependudukan	39,53	Persen				39,53																
2.1		Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen Profil Kependudukan	100	Persen	11.846	100	5.996	100	5.850		-	-	-		-			-	-	100	5.996	100	51	Subbag Perencanaan
2.1.1		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Buku Profil Kependudukan	2	Dokumen	11.846	1	5.996	1	5.850	-	-	-	-	-	-			-	-	1	5.996	50	51	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-			-	-	-	-					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		5.584.994								2.148.805					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)	-	5,1	1,3	38,5					1,3	38,5					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)	SR	SR	SR	ST					SR	S					

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :

Faktor Penghambat :

URUSAN PILIHAN

DINAS PERIKANAN

O1	**Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuanoan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**78**	**poin**	**9.831.640**	**74**	**4.395.239**	**81**	**5.132.162**		**1.262.249**		**719.988**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**1.982.237**		**6.377.476**			**Sekretariat**
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	551.400	100	171.780	100	367.955	-	7.086	17	21.509	-	-		-	17	28.595	117	200.375	117	36	Sekretariat
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	10	Dokumen	197.230	6	68.690	4	121.190	-	-	2	19.895		-		-	2	19.895	8	88.585	80	45	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	6	Dokumen	82.660	3	28.800	3	53.860	-	7.086	0	1.614				-	0,0	8.700	3	37.500	50	45	Subag Perencanaan
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanaskan	24	bulan	271.510	12	74.290	12	192.905	-	-	-	-				-	-	-	12	74.290	50	27	Subag UP
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuanoan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	8.326.254	100	3.895.553	100	4.219.228	25	611.758	25	606.714	-	-		-	50	1.218.472	150	5.114.025	150	61	Sekretariat
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	24	bulan	5.742.834	12	2.619.403	12	2.928.148	3	367.867	3	494.604					6	862.471	18	3.481.874	75	61	Subag Keu
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penoulian/Verifikasi Keuanoan SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	24	bulan	2.583.420	12	1.276.150	12	1.291.080	3	219.330	3	112.110					6	331.440	18	1.607.590	75	62	Subag Keu
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	430.325	100	139.995	100	245.527	-	24.561	27	38.288	-	-		-	27	62.849	127	202.844	127	47	Sekretariat
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banounan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	4	Jenis	8.475	2	3.932	2	4.543	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	2	3.932	50	46	
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Peringkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	2	Tahun	160.865	1	67.775	1	93.090	0,25	22.311	0,25	-					0,5	22.311	2	90.086	75	56	Subag UP
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	18	Jenis	55.156	9	19.183	9	28.766			1	8.100					1,0	8.100	10	27.283	56	49	Subag UP
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	24	bulan	9.600	12	4.800	12	4.800	-	-	6	2.400					6,0	2.400	18	7.200	75	75	Subag UP
1.3.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	24	bulan	29.250	12	13.500	12	15.750	3	2.250	3	6.750					6	9.000	18	22.500	75	77	Subag UP
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DD dan LD	24	bulan	166.979	12	30.805	12	98.578	-	-	6	21.038					6,0	21.038	18	51.843	75	31	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	128.468	100	29.800	100	98.257	-	-	-	-	-	-		-	-	-	100	29.800	100	23	Sekretariat
1.4.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	16	Unit	53.511	1	28.900	8	24.299	-	-	-	-					0,0	-	1	28.900	6	54	
1.4.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	22	Unit	74.958	2	900	11	73.958	-	-	-	-					0,0	-	2	900	9	1	Subag UP
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan UPD	100	persen	59.900	100	22.159	100	32.300	18	3.826	36	9.399	-	-		-	54	13.225	154	35.384	154	59	Sekretariat
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai (buah)	1.430	Lembar	14.300	480	4.800	950	9.500	100	1.000	450	4.500					550,0	5.500	1.030	10.300	72	72	Subag UP
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komonikasi, listrik dan air (bulan)	24	bulan	45.600	12	17.359	12	22.800	3	2.826	3	4.899					6,0	7.725	18	25.084	75	55	Subag UP
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	335.292	100	135.953	100	168.896	13	20.672	13	44.078	-	-		-	25	64.750	125	200.703	125	60	Sekretariat
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	24	Unit	301.860	12	125.632	12	150.930	3	20.672	3	39.878					6,0	60.550	18	186.182	75	62	Subag UP
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	35	Unit	13.500	15	5.500	20	8.000	-	-	6	4.200					6,0	4.200	21		60		
1.6.3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banounan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	2	Gedung	19.932	1	4.822	1	9.966	-	-	-	-					0,0	-	1	4.822	50	24	Subag UP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
Rata-rata capaian kinerja (%)											**-**	**25**	**-**	**14,03**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**38,62**				**60**	
Predikat kinerja											**SR**	**ST**	**SR**	**R**					**SR**	**S**					
02	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)	**86,06**	persen	**1.620.783**	**77**	**1.454.737**	**86,06**	**183.920**	**-**	**-**		**17.350**		**-**	**-**	**-**	-	17.350	77	1.472.087	89	91	**Kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap**
2.1		Pengelolaan Penangkapan Ikan Ikan diwilayah Sungai, Desa Waduk dan Genangan Air lainnya dalam satu daerah/ kota		100,00	persen	**1.620.783**	**75**	**1.454.737**	**100**	**183.920**	**-**	**-**	**-**	**17.350**					**-**	**17.350**					
2.1.1		Pengolahan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Tersedianya Data Infromasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	4	Kegiatan	152.683	1	62.692	2	81.889	-	-	-	17.350	-	-	-	-	0,0	17.350	1	80.042	25	52	
2.1.2		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tanokao	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan yang tersedia	78	Kegiatan	1.468.100	39	1.392.045	39	102.031	-	-	-	-	-	-			0,0	-	39	1.392.045	50	95	
Rata-rata capaian kinerja (%)											**-**	**12,56**	**-**	**9,43**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**22,00**				**59**	
Predikat kinerja											**SR**	**R**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
03	Peningkatan Produksi Perikanan Budidava	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%)	64,05	persen	**444.885**	**56,89**	**231.050**	**64,96**	**183.918**	**-**	**26.165**		**40.385**		**-**	**-**	**-**	-	66.550	57	297.600	89	67	**Kabid Pengelolaan Perikanan Budidaya**
3.1		**Pengelolaan Pembudidaya Ikan**		100,00	persen	**444.885**	**100**	**231.050**	**100**	**183.918**	**-**	**26.165**	**140**	**40.385**					**140**	**66.550**					
3.1.1		Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam Satu Daerah/ Kota	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Budidaya yang tersedia	8	Jenis	357.970	3	193.272	5	137.090	-	23.400	1	35.500	-	-	-	-	1,0	58.900	4	252.172	50	70	
3.1.2		Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam satu Kab/Kota	Jumlah Penyuluhan petani petani pembudidaya yang terlaksana	4	Kegiatan	26.195	2	11.216	2	14.718	-	2.765	-	-	-	-			0,0	2.765	2	13.981	50	53	
3.1.3		Pembinaan dan Pemantuan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembinaan dan pemantauan ikan di darat yang terlaksana	2	Kegiatan	60.720	1	26.562	1	32.110	-	-	4	4.885	-	-			4,0	4.885	5	31.447	250	52	
Rata-rata capaian kinerja (%)											**-**	**14,3**	**-**	**21,96**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**36,24**				**49**	
Predikat kinerja											**SR**	**R**	**SR**	**T**					**SR**	**S**					
04	Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN**	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)	36,36	persen	**341.317**	**91**	**142.074**	36,36	**183.922**	**-**	**-**	**45,45**	**14.198**		**-**	**-**	**-**	45	14.198	136	156.272	375	46	**Kabid Pengawasan Kelautan dan Perikanan**
4.1		Pengawasan Sumberdaya Perikanan diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan lainnya yang diusahakan dalam Satu Kabupaten/ Kota	Jumlah RTP yang dilakukan Pembinaan	2,00	kali	**341.317**	**2**	**142.074**	2,00	**183.922**	**-**	**-**	**3**	**14.198**					**3**	**14.198**					
4.1.1		Pengawasan usaha Perikanan Tangkap diwilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan lainnya yang diusahakan dalam Satu Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	2	kali	78.685	1	41.394	1	34.290	-	-	2	9.995	-	-	-	-	2,0	9.995	3	51.389	150	65	
4.1.2		Pengawasan usaha Perikanan Budidaya diwilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan lainnya yang diusahakan dalam Satu Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5	kali	262.632	1	100.680	4	149.632	-	-	1	4.203	-	-			1,0	4.203	2	104.883	40	40	
Rata-rata capaian kinerja (%)											**-**	**10,5**	**125,0**	**7,72**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**125**	**18,25**				**52**	
Predikat kinerja											**SR**	**SR**	**ST**	**SR**					**ST**	**SR**					
05	**Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase produksi olahan hasil perikanan (%)**	**60,00**	**persen**	**715.299**	**45,99**	**505.030**	**60,00**	**183.919**				**16.916**		**-**	**-**	**-**	**-**	**16.916**	**46**	**521.946**	**77**	**73**	**Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**
			Tingkat Konsumsi ikan Masyarakat (ko/kapita)	**38,50**	**Kg/Kapita**		**39,40**		**38,50**																
5.1		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		100,00	persen	45.398	100	14.980	100,00	28.558			30	**12.066**					**30**	**12.066**					
5.1.1		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Usaha	3	Kegiatan	45.398	2	14.980	1	28.558	-	-	0,30	12.066	-	-	-	-	0,3	12.066	2	27.046	77	60	
5.2		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota		100	persen	669.901	100	490.050	100	155.361			25	4.850					**25**	**4.850**					
5.2.1		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi & Usaha Pengolahan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Tersedianya Ikan Untuk Konsumsi	6	Kegiatan	97.070	4	47.623	2	45.727	-	-	1	4.850	-	-			1,0	4.850	5	52.473	83	54	
5.2.2		Pemberian Fasilitasi Bagi Perilaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jenis Fasilitas yang diberikan kepada poklahsar	6	Kegiatan	572.831	4	442.427	2	109.634	-	7.086	-	-	-	-			0,0	7.086	4	449.513	67	78	
Rata-rata capaian kinerja (%)											**-**	**-**	**-**	**9,20**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**9,20**				**51**	
Predikat kinerja											**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**5.867.841**										**2.097.251**					
Rata-rata capaian kinerja (%)											**-**	**21,96**	**25,0**	**13,78**			**-**	**-**	**25,00**	**35,74**					
Predikat kinerja											**SR**	**T**	**ST**	**R**					**R**	**S**					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :																									
Faktor Penghambat :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																									

URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I	**URUSAN PERPUSTAKAAN**																								
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**88,50**	**poin**	**6.754.162**	**88,35**	**3.336.755**	**88,50**	**3.340.471**		**502.773**		**971.166**					**-**	**1.473.939,22**					**Sekretaris**
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**78.369**	**100**	**31.605**	**100**	**46.014**	**8,33**	**5.500,00**	**8,33**	**8.570,00**		**-**		**-**	**16,67**	**14.070,00**	117	45.675	1	0,58	Kasubbag Program dan Keuangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perecanaan (Dokumen)	10	Dokumen	14.115	5	5.450	5	7.915	-	-	-	300,00			-	-	-	300,00	5	5.750	1	0,41	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)	6	Dokumen	11.765	3	5.375	3	6.390	-	-	-	-			-	-	-	-	3	5.375	1	0,46	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dalam Daerah (Bulan)	24	Bulan	52.489	12	20.780	12	31.709	3,00	5.500,00	3	8.270,00			-	-	6,00	13.770,00	18	34.550	1	0,66	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**5.573.438**	**100**	**2.709.821**	**100**	**2.849.529**	**48,75**	**401.414,40**	**25,00**	**857.927,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73,75**	**1.259.341,96**	174	3.969.163	2	0,71	Kasubbag Program dan Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (tahun)	24	Bulan	4.714.498	12	2.286.241	12	2.418.249	3,00	320.634,40	3,00	746.837,55			-	-	6,00	1.067.471,96	18	3.353.713	1	0,71	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)	24	Bulan	858.940	12	423.580	12	431.280	3,00	80.780,00	3,00	111.090,00			-	-	6,00	191.870,00	18	615.450	1	0,72	
	Peningkatan Kualias Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah**	**100**	**Persen**	**207.143**	**100**	**78.874**	**100**	**119.422**	**21,67**	**27.586,50**	**15,00**	**28.608,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36,67**	**56.194,90**	137	135.069	1	0,65	Sekretaris
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	2	Tahun	69.547	1	28.130	1	41.291	0,25	10.786,50	0	10.008,60			-	-	0,50	20.795,10	2	48.925	1	0,70	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	10	Jenis	9.764	4	4.498	6	5.265	2,00	1.210,00	-	1.305,00			-	-	2,00	2.515,00	6	7.013	1	0,72	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan)	24	Bulan	9.600	12	4.800	12	4.800	-	-	-	-			-	-	-	-	12	4.800	1	0,50	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (Bulan)	24	Bulan	9.540	12	5.040	12	4.500	3,00	600,00	3	2.775,00			-	-	6,00	3.375,00	18	8.415	1	0,88	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah (Bulan)	24	Bulan	108.692	12	36.406	12	63.566	3,00	14.990,00	3	14.519,80				-	6,00	29.509,80	18	65.916	1	0,61	
02	**Peningkatan Kualias Pelayanan Publik**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyelesaian Admnitrasi Perkantoran**	**100**	**Persen**	**385.187**	**100**	**339.001**	**100**	**42.770**	**37,50**	**22.709,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37,50**	**22.709,00**	138	361.710	1	0,94	Sekretaris
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya (Unitbuah)	35	Unit	385.187	27	339.001	8	42.770	3,00	22.709,00	-	-					3,00	22.709,00	30	361.710	1	0,94	
	Peningkatan Kualias Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**	**175.492**	**100**	**51.144**	**100**	**88.053**	**19,64**	**13.178,49**	**19,64**	**15.474,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39,29**	**28.653,36**	139	79.798	1	0,45	Sekretaris
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	440	Lembar	12.035	90	5.711	350	6.324	50,00	1.600,00	50	500,00				-	100,00	2.100,00	190	7.811	0	0,65	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	24	Bulan	163.457	1	45.433	12	81.729	3,00	11.578,49	3	14.974,87				-	1,00	26.553,36	2	71.987	0	0,44	
03	**Peningkatan Kualias Pelayanan Publik**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100**	**Persen**	**334.534**	**100**	**126.310**	**100**	**194.684**	**25,00**	**32.385,00**	**15,00**	**60.585,00**		**-**	**-**	**-**	**40,00**	**92.970,00**	140	219.280	1	0,66	Sekretaris
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinasiloperasional yang terpelihara (Unit)	20	Unit	270.100	10	119.960	10	136.600	3,00	30.285,00	3	59.185,00				-	6,00	89.470,00	16	209.430	1	0,78	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)	2	Tahun	11.850	1	6.350	1	5.500	0,25	2.100,00	0,25	1.400,00					0,50	3.500,00	2	9.850	1	0,83	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang direhab	1	Unit	52.584	-	-	1	52.584	-	-							-	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**15,1**	-	**29,1**	-	-	-		-	**44,1**			**1**	**1**	
										Predikat kinerja	**SR**	**S**	**SR**	**ST**					**ST**	**T**					
04	**Peningkatan minat baca masyarakat**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**IPLM**	**21,5**	**Nilai**	**507.755**	**13**	**213.397**	**21,5**	**290.096,62**		**56.091,30**		**73.568,79**		-	-	-	-	**129.660,09**		**343.056,84**		**1,08**	
			TGM	**61**					**61**																
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan jumlah pengunjung**	**2**	**orang**	**427.595**	**4**	**185.898**	**2**	**240.536,50**	**0,39**	**56.091,30**	**4,00**	**73.568,79**	-	-	-	-	**4,39**	**129.660,09**	8	315.558	4	0,74	Bidang Pembinaan dan Deposit
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah keanggotaan perpustakaan (Anggota)	133	Anggota	57.035	33	23.228	33	33.607	-	20.840,00	0	6.667,00					-	27.507,00	33	50.735	0	0,89	Bidang Deposit
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor / seminar / Pertemuan Perpustakaan Tingkat Kab/ Kota, Provinsi dan Nasional (Kegiatan)	2	Kegiatan	70.587	1	32.288	1	38.280	-	7.869,00	1	22.810,00					1,00	30.679,00	2	62.967	1	0,89	Bidang Pembinaan
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koleksi terbitan pemerintah dan katalog induk daerah	5	Dokumen	11.422	-	-	5	11.422		-		2.866,80					-	2.866,80	-	2.867	-	0,26	Bidang Pembinaan
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang telah dibina dan dikembangkan (Perpustakaan)	30	Perpustakaan	90.407	10	51.966	20	38.391	5,00	13.029,00	5	9.594,40					10,00	22.623,40	20	74.589	1	0,83	Bidang Pembinaan
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lomba Tenaga Perpustakaan terbaik	1	kali	19.503		-	1	19.503				-					-	-	-	-	-	-	Bidang Pembinaan
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan / Tahun (Orang)	23650	Orang	123.167	6.720	48.397	15000	74.770	290,00	7.386,90	0	23.394,59					290	30.781,49	7.010	79.179	0	0,64	Bidang Deposit
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi buku dan jumlah koleksi perpustakaan yang dinput (Eksemplar)	79112	Eksemplar	55.474	38.556	30.020	39556	24.564	-	6.966,40	0	8.236,00					-	15.202,40	38.556	45.222	0	0,82	Bidang Deposit
05		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tingkat gemar membaca (persentase)**	**65**	**Persen**	**80.159**	**100**	**27.499**	**65**	**49.560**		-		-	-	-	-	-	-	-	100	27.499	2	0,34	Bidang Pembinaan
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Bercerita (orang)	40	Orang	59.637	20	27.499	20	29.038	-	-	-	-				-	-	-	20	27.499	1	0,46	Bidang Pembinaan
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	100	Orang	20.522		-	100	20.522	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pembinaan
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**19,3**	-	**25,4**			-		-	**45**					
										Predikat kinerja	**SR**	**S**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
06		**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase koleksi buku tersedia**	**53,9**	Persen	11.522	**100**	11.277	**53,9**	-	-	-	-	-	-	-	**100,00**	-	**100,00**	-		**11.277,00**		**0,98**	
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase koleksi buku tersedia**	**53,86**	**Persen**	**11.522**	**2**	**11.277**	**0**	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2	11.277	0	0,98	Bidang Deposit
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase koleksi buku tersedia	53,86	Persen	11.522	-	2.600	0		-		-	-		-			-	-	-	2.600	-	0,23	Bidang Deposit
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-								-	-					
										Predikat kinerja															
II	**URUSAN KEARSIPAN**																								
07	**Peningkatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**PERSENTASE PENYELESAIAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH**	**4,65**	**Persen**	**197.135**	**23,26**	**82.124**	**4,65**	**112.429**	-	**6.739,40**		**16.038,50**	-	-	-	-		**22.777,90**		**104.902,10**		**1,70**	
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengelolaan arsip dinamis daerah	23	**Persen**	**110.956**	**23**	**42.399**	**23**	**67.756**	-	**4.729**	**23,26**	**5.259**	-	-	-		**23,26**	**9.987,90**	47	52.387	2	0,47	Bidang Kearsipan
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terciptanya pengelolaan arsip dinamis di setiap OPD di lingkup Pemerintahan (OPD)	20	OPD	82.828	10	42.399	**10**	39.629	-	**3.298,00**	2	2.066,00					2,00	5.364,00	12	47.763	1	0,58	Bidang Kearsipan
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pelaksanaan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	1	Tahun	12.843	-	-	**1**	12.843	**0,25**	**1.431,40**	0,25	3.192,50					0,50	4.623,90	1	4.624	1	0,36	Bidang Kearsipan
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang tertata dengan baik	200	Dokumen	15.284	-	-	**100**	15.284	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	Bidang Kearsipan
08		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian pengelolaan arsip statis**	**100**	**Persen**	**37.602**	**100**	**19.710**	**100**	**16.375**	-	**1.545,00**	-	**3.660,00**	-	-	-	-	-	**5.205,00**	100	24.915	1	0,66	Bidang Kearsipan
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah pelaksanaan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis (Kali)	2	kali	37.602	1	19.710	**1**	16.375	-	**1.545,00**	-	**3.660,00**					-	5.205,00	1	24.915	1	0,66	Bidang Kearsipan
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase layanan informasi kearsipan**	**100**	**Persen**	**48.578**	**100**	**20.016**	**100**	**28.298**	-	**465**	-	**7.120**	-	-	-	-	-	**7.585,00**	100	27.601	1	0,57	Bidang Kearsipan
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah pelaksanaan penyediaan informasi dan akses layanan kearsipan (Kali)	2	kali	35.780	1	20.016	1	15.500	-	**465,00**	-	**7.120,00**					-	7.585,00	1	27.601	1	0,77	Bidang Kearsipan
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah apparatur yang berkopenten	30	orang	12.798		-	30	12.798	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	Bidang Kearsipan
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**5,99**	-	**14,27**	-	-			-	**20,3**		**1.092,73**		**0,02**	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**R**					**SR**	**SR**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		3.742.997								1.626.377					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	-	**15,11**	-	**28,34**		-		-	-	**43,45**					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	**SR**	**R**	**SR**	**ST**					**SR**	**T**					

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :	**Pelaksanaan kegiatan rutin administrasi yang tetap berjalan**
Faktor Penghambat :	**Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat di cairkan dikarenakan adanya kendala teknis**
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :	**Perlu adanya perubahan / pergeseran anggaran guna efisiensi pemanfaatan anggaran**
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :	**Perlu penambahan anggaran guna terciptanya pelayanan publik yang optimal**

Urusan Wajib

Dinas Komunikasi dan Informatika

1	**Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**81**	**poin**	**6.479.639**	**79**	**2.988.364**	**81**	**3.379.929**	-	**485.249**		**908.522**	-	-	-	-	-	**1.393.772**	**79**	**4.382.135**	**97**	**67,63**	**Sekretaris**
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**92.315**	**100**	**24.032**	**100**	**54.817**	**21**	**6.655**	**13**	**5.387**					**33**	**12.042**	**133**	**36.074**	133	39,08	Subbag Program dan Keu
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5	Dokumen	6.900	3	2.094	2	3.759	-	-	-	-					-	-	3	2.094	60	30,35	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	15	Dokumen	25.785	7	8.803	8	13.492	3	1.745	1	4.537					4	6.282	11	15.085	73	58,50	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	24	bulan	59.630	12	13.135	12	37.566	3	4.910	3	850					6	5.760	18	18.895	75	31,69	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**5.346.867**	**100**	**2.523.369**	**100**	**2.765.012**	**25**	**413.521**	**25**	**825.652**					**50**	**1.239.173**	**150**	**3.762.542**	150	70,37	Subbag Program dan Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	3.939.107	1	1.840.709	1	2.056.532	0,25	272.081	0,25	625.792					0,5	897.873	2	2.738.582	75	69,52	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Tahun	1.407.760	1	682.660	1	708.480	0,25	141.440	0,25	199.860					1	341.300	2	1.023.960	75	72,74	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**66.800**	**50**	**28.200**	**100**	**34.600**	**-**	**-**	**50**	**5.000**					**50**	**5.000**	**100**	**33.200**	100	49,70	Subbag Umum dan Kepegawaian
1.3.1		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90	stel	57.800	44	28.200	46	29.600	-	-	-	-					-	-	44	28.200	49	-	
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funosi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	2	Orang	9.000	-	-	1	5.000	-	-	1	5.000					1	5.000	1	5.000	50	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**239.239**	**100**	**101.413**	**100**	**125.528**	**27**	**21.926**	**14**	**22.498**					**41**	**44.424**	**141**	**145.837**	141	60,96	Subbag Umum dan Kepegawaian
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	19	Jenis	19.401	9	7.521	10	10.161	10	4.324	-	1.700					10	6.024	19	13.546	100	69,82	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	2	Tahun	94.744	1	46.652	1	48.045	0	8.424	0	14.960					1	23.384	2	70.037	75	73,92	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	12	Jenis	34.961	6	16.369	6	18.149	2	4.716	3	950					5	5.666	11	22.035	92	63,03	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	9.600	12	4.200	12	4.800	0	600	0	800					1	1.400	13	5.600	52	58,33	
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	24	Bulan	9.360	12	4.080	12	5.280	0	400	0	205					1	605	13	4.685	52	50,05	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	24	Bulan	71.173	12	22.590	12	39.092	0	3.462	0	3.883					1	7.345	13	29.935	52	42,06	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**231.323**	**100**	**90.275**	**100**	**140.823**	**-**	**-**	**7**	**1.623**					**7**	**1.623**	**107**	**91.898**	107	39,73	Subbag Umum dan Kepegawaian
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	22	Unit	231.323	7	90.275	15	140.823	-	-	1	1.623					1	1.623	8	91.898	36	39,73	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**220.300**	**100**	**90.046**	**100**	**114.800**	**23**	**23.809**	**28**	**23.105**					**50**	**46.914**	**150**	**136.959**	150	62,17	Subbag Umum dan Kepegawaian
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	430	Buah	4.300	230	2.300	200	2.000	40	400	60	600					100	1.000	330	3.300	77	76,74	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	216.000	12	87.746	12	112.800	3	23.409	3	22.505					6	45.914	18	133.659	75	61,88	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**282.796**	**100**	**131.029**	**100**	**144.350**	**18**	**19.338**	**18**	**25.258**					**36**	**44.596**	**136**	**175.626**	136	62,10	Subbag Umum dan Kepegawaian
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	14	Unit	204.300	7	95.687	7	107.880	2	19.338	2	18.100					4	37.438	11	133.125	79	65,16	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	2	Tahun	56.320	1	26.937	1	22.730	0,25	-	0,250	7.158					1	7.158	2	34.096	75	60,54	
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	2	Gedung	22.176	1	8.405	1	13.740	-	-	-	-					-	-	1	8.405	50	37,90	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**14,36**	**-**	**26,88**			**-**	**-**	**-**	**41,24**					
										Predikat kinerja	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
2	**- Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi - Peningkatan Retribusi Daerah dalam Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah**	**81,40**	**persen**	**169.422**	**74**	**120.951**	**81,40**	**194.001**	**-**	**9.259**		**436.909**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**446.168**	**74**	**567.119**	**91**	**334,74**	**Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**
2.1	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang melakukan Keterbukaan Informasi Publik**	**28,00**	**OPD**	**169.422**	**28**	**120.951**	**28,00**	**194.001**		**9.259**	**28,00**	**436.909**					**28**	**446.168**	**56**	**567.119**	**200**	**334,74**	
2.1.1	Meningkatnya Desiminasi Informa	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Persen	24.381	100	13.217	100	32.771	25	7.346	25	418.194					50	425.540	150	438.757	150	1.799,59	Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.1.2	Meningkatnya Akses Informasi Komunikasi Publik dan Infrastruktur Telekomunikasi	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	- Jumlah KIM Desa/Kel yang di bina	14	Desa/Kel	145.041	12	107.734	2	161.230	-	1.913	-	18.715					-	20.628	12	128.361	86	88,50	Kasi Kemitraan Informasi
			- Jumlah Pengendalian Menara Telekomunikasi	180	Menara		87		97		-		-						-		87		48		
			- Jumlah Pendapatan (juta)	570	Juta		292		285		-		-						-		292		51		
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**5**	**-**	**225,21**			**-**	**-**	**-**	**229,98**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
3	**- Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi - Penyediaan Sistem Informasi Aplikasi yang mendukung informasi lapangan pekerjaan , Promosi dan Pemasaran Daerah**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Aplikasi yang menggunakan jaringan intra pemerintah**	**81,82**	**persen**	**2.781.240**	**77**	**1.328.967**	**81,82**	**1.419.607**	**-**	**94.681**		**391.052**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**485.734**	**77**	**1.814.700**	94	65,25	**Kabid Layanan e - Gov**
3.1	Meningkatnya Pemanfaatan E - Government	**Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jaringan Intranet OPD yang terintegrasi**	**100**	**Persen**	**2.781.240**	**50**	**1.328.967**	**100**	**1.419.607**	**-**	**94.681**	**-**	**391.052**					**-**	**485.734**	**50**	**1.814.700**	**50**	**65,25**	
3.1.1	Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Intranet	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	3	OPD	2.731.801	-	1.310.671	2	1.393.676	-	94.236	-	379.311					-	473.547	-	1.784.218	-	65,31	Kasi Infrastruktur
3.1.2		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi terbangun	20	Aplikasi	49.439	16	18.295	4	25.931	-	445	-	11.742					-	12.187	16	30.482	80	61,66	Kasi Pengembangan dan Layanan Aplikasi
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**7**	**-**	**27,55**			**-**	**-**	**-**	**34,22**					
										Predikat kinerja	**SR**	**R**	**SR**	**ST**					**SR**	**T**					
4	**Peningkatan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan**	**56,25**	**Persen**	**164.369**	**56**	**66.511**	**56,25**	**84.804**		**3.239**		**980**		**-**		**-**	**-**	**4.219**	**56**	**70.730**	100	43,03	**Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
4.1	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah OPD yang menginformasikan data statistik sektoral**	**16**	**OPD**	**164.369**	**18**	**66.511**	**16**	**84.804**		**3.239**	**0**	**980**					**-**	**4.219**	**18**	**70.730**	**113**	**43,03**	**Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**
4.1.1	Meningkatnya publikasi data informasi Pemerintah Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	12	Dokumen	164.369	5	66.511	6	84.804	-	3.239	1	980					1	4.219	6	70.730	50	43,03	Kasi Pengelolaan Data dan Informasi Publik
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**3,82**	**-**	**1,16**			**-**	**-**	**-**	**4,98**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
5	**Peningkatan Keamanan Informasi**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah**	**27,91**	**persen**	**16.121**	**9**	**5.575**	**27,91**	**8.580**		**655**		**1.030**				**-**	**-**	**1.685**	**9**	**7.260**	33	45,03	**Kabid Layanan e - Gov**
5.1	Meningkatnya Pemanfaatan E - Government	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sistem elektronik yang telah menggunakan Sertifikat Elektronik (OPD)**	**10,00**	**OPD**	**16.121**	**4**	**5.575**	**10,00**	**8.580**	**-**	**655**	**-**	**1.030**					**-**	**1.685**	**4**	**7.260**	**40**	**45,03**	**Kabid Layanan e - Gov**
5.1.1	Meningkatnya Keamanan Data	Peneteapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Persandaian	2,00	Dokumen	16.121	1	5.575	1,00	8.580	-	655	-	1.030					-	1.685	1	7.260	50	45,03	Kasi Keamanan Informasi dan Sandi
									Rata-rata capaian kinerja (%)			**7,63**	**-**	**12,00**					**-**	**19,6**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**			**-**	**-**	**SR**	**SR**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**5.086.920**										**2.331.578**					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**-**	**11,66**	**-**	**34,18**					**-**	**45,8**					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**SR**	**SR**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
ong Pencapaian Kinerja :																									
r Penghambat :																									
rlukan dalam triwulan Berikutnya :																									
alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																									

URUSAN WAJIB

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	**Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuanoan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**93**	**Poin**	**73.160.148**		**12.159.347**	**81**	**11.239.233**	**-**	**1.748.989**	**-**	**3.232.165**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**4.981.154**	**-**	17.140.502	**-**	**23**	**Sekretaris**
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	**Kegiatan Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaaan, Pengangaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.040.372**	**100**	**128.315,0**	**100**	**189.962**	**25**	**2.100**	**25**	**36.661**		**-**		**-**	**50**	**38.761**	**150**	**167.076**	**150**	**16**	**Kasubbag Program dan Pelaporan**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	13	Dokumen	316.162	3	33.476,0	2	59.322		2.100	1	1.285					1	3.385	4	36.861	31	12	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	6	Dokumen	30.840	1	4.864,0	1	5.140				-					-	-	1	4.864	17	16	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	6	Dokumen	30.840	-	-	1	5.140				-					-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	6	Dokumen	30.840	1	4.840,0	1	5.140			1	4.865					1	4.865	2	9.705	33	31	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	6	Dokumen	30.840	-	-	1	5.140				-					-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	24	Dokumen	120.480	4	20.080,0	4	20.080			2	9.436					2	9.436	6	29.516	25	24	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	72	Bulan	480.370	12	65.055,0	12	90.000	3		3	21.075					6	21.075	18	86.130	25	18	
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**57.934.132**	**100**	**8.771.937,0**	**100**	**9.485.017**	**25**	**1.444.142**	**25**	**2.729.716**		**-**		**-**	**50**	**4.173.857**	**150**	**12.945.794**	**150**	**22**	**Kasubbag Keuangan dan Aset**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	6	Tahun	41.695.503	1	6.156.958,5	1	6.707.927	0,25	920.862	0,25	2.023.466					**1**	2.944.327	**2**	9.101.286	25	22	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penoulian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	6	Tahun	16.199.690	1	2.612.228,5	1	2.770.600	0,25	523.280	0,25	700.960					**1**	1.224.240	**2**	3.836.469	25	24	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	6	Dokumen	38.940	1	2.750,0	1	6.490	0,25		0,25	5.290					**1**	5.290	**2**	8.040	25	21	
	Peningkatan Pelayanan Publik	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.461.390**	**100**	**188.321,0**	**100**	**158.250**	**25**	**10.000**	**33**	**18.000**		**-**	**-**	**-**	**58**	**28.000**	**158**	**216.321**	**158**	**15**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapnnya	1.146	Stel	761.390	191	119.821,0	191	128.250				-					-	-	191	119.821	17	16	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/pelatihan formal	160	Orang	700.000	30	68.500,0	6	30.000	2	10.000	4	18.000					6	28.000	36	96.500	23	14	
	Peningkatan Pelayanan Publik	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah**	**100**	**%**	**2.334.596**	**100**	**325.860,1**	**100**	**444.984**	**25**	**55.114**	**27**	**128.121**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52**	**183.236**	**152**	**509.096**	**152**	**22**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	78	Jenis	72.582	13	12.097,0	13	12.097	6	5.717		-					6	5.717	19	17.814	24	25	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	6	Tahun	559.968	1	91.968,1	1	121.396	0,25	30.622	0,25	23.554					1	54.175	2	146.143	25	26	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pameran yang dilaksanakan	6	Kali	120.084	-	-	1	20.014		-		-					-	-	-	-	-	-	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	30	Jenis	287.866	5	42.386,0	5	47.978	1	9.401	2	11.204					3	20.604	8	62.990	27	22	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	Pembayaran tagihan surat khabar	72	Bulan	36.000	12	5.950,0	12	6.000		-	6	3.000					6	3.000	18	8.950	25	25	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu	72	Bulan	225.000	12	36.300,0	12	37.500	3	9.375	3	7.980					6	17.355	18	53.655	25	24	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	72	Bulan	1.033.096	12	137.159,0	12	200.000		-	6	82.384					6	82.384	18	219.543	25	21	
	Peningkatan Pelayanan Publik	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**4.463.352**	**100**	**1.499.240,5**	**100**	**446.240**	**25**	**166.751**	**25**	**203.310**		**-**		**-**	**50**	**370.061**	**150**	**1.869.302**	**150**	**42**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda-2	18	Unit	629.388	6	120.655,0	2	71.860				-					-	-	6	120.655	33	19	
		Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan mebel yang dilaksanakan	18	Jenis	762.544	3	166.762,0						-					-	-	3	166.762	17	22	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin yang dilaksanakan	39	Jenis	1.329.983	19	603.077,5	11	374.380	7	166.751	4	203.310					11	370.061	30	973.139	77	73	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang di bangun	7	Unit	1.741.437	2	608.746,0						-					-	-	2	608.746	29	35	
	Peningkatan Pelayanan Publik	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**473.100**	**100**	**72.269,0**	**100**	**79.000**	**25**	**15.213**	**34**	**21.141**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59**	**36.354**	**159**	**108.623**	**159**	**23**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	7.710	Materai	77.100	1.210	12.100,0	1.300	13.000	127	1.270	570	5.700					697	6.970	1.907	19.070	25	25	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	396.000	12	60.169,0	12	66.000	3	13.943	3	15.441					6	29.384	18	89.553	25	23	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**5.453.205**	**100**	**1.173.404,8**	**100**	**435.780**	**25**	**55.670**	**25**	**95.216**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**150.885**	**150**	**1.324.290**	**150**	**24**	**Kasubbag Keuangan dan Aset**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	36 Unit	1.367.340	6	215.610,0	6	227.890	1	40.875	2	46.981					3	87.855	9	303.465	25	22	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang dipelihara	126 Unit	850.080	16	93.657	22	145.840		14.795	4	24.502					4	39.297	20	132.954	16	16	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6 Tahun	372.300	1	58.244	5	62.050			3	23.733					3	23.733	4	81.977	67	22	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang Gedung/kantor yang terpelihara	11 Gedung	2.863.485	3	805.894	0										-	-	3	805.894	27	28	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**15,56**	**-**	**28,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44,32**					
									Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**T**			**SR**	**T**					
2	**Peningkatan Infrastruktur Dasar Jaringan Irigasi, saluran dan tanggul yang mendukung Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik**	**61,00 %**	**178.426.318**	**51,55**	**30.089.822**	**53,00**	**42.655.322**	**53**	**798.369**	**-**	**3.008.316**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53,00**	**3.806.685**	**53,00**	**33.896.507**	**87**	**19**	**Kabid Sumber Daya Air**
			Cakupan Luas Saluran dan Tangggul Perkebunan dalam Kondisi Baik	**70,00 %**		**55,55**		**58,00**		**58**								**58,00**		**58,00**		**83**		
	Menciptakan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai dalam kondisi baik dan berkelanjutan	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang sungai yang di normalisasi**	**13.500 meter**	**5.397.702**	**2.750**	**894.607**	**2.750**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**2.750**	**894.607**	**20**	**17**	
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah normalisasi sungai yang dilaksanakan	5 Lokasi	5.397.702	1	894.607											-	-	1	894.607	20	17	Kasi Pengembangan Jaringan SDA
	Menciptakan Sistem Pengelolaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Saluran dan Tanggul yang di rehab**	**601.150 meter**	**173.028.616**	**109.850**	**29.195.215**	**151.450**	**42.655.322**	**20**	**798.369**	**32.850**	**3.008.316**	**60.000**	**-**	**508.300**	**-**	**601.170**	**3.806.685**	**711.020**	**33.001.901**	**118**	**19**	
			Panjang Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan	**685.680 meter**		**27.590**		**61.060**								**27.590**		**27.590**						
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Data Base E-Paksi DIR yang disusun	19 DIR	8.278.872	9	2.161.583	2	3.387.384		798.369		614.776					-	1.413.145	9	3.574.728	47	43	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Teknis SDA
			Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul yang dihasilkan	30 Dokumen		5		13		13								13						
			Jumlah Dokumen Pengawasan yang dihasilkan	62 Dokumen		12		17										-						
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Saluran dan Tanggul yang di rehab	120 Lokasi	153.644.737	24	26.012.123	30	38.210.170				2.388.167					-	2.388.167	24	28.400.291	20	18	Kasi Pengembangan Jaringan SDA
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan	218 Lokasi	11.105.008	20	1.021.510	23	1.057.768				5.373					-	5.373	20	1.026.882	9	9	Kasi Operasi dan Pemeliharaan SDA
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**53**	**1,87**	**-**	**7,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53**	**8,92**					
									Predikat kinerja	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**					**ST**	**SR**					
3	**Peningkatan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan Penunjang Pertanian dan Perikanan, potensi agrowisata dan wisata bahari, pelayanan kesehatan pada Fasilitas kesehatan, akses dan mutu pendidikan dasar, Fasilitas pendirian pabrik**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap**	**83,87 %**	**615.484.960**	**72,04**	**99.373.308**	**75,27**	**132.039.368**		**768.619**		**15.679.059**		**-**	**72,04**	**-**	**72,04**	**16.447.677**	**75,27**	**115.820.985**	**89,75**	**18,82**	**Kabid Bina Marga**
	Mewujudkan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik**	**28,64 %**	**615.484.960**	**19,59**	**99.373.308**	**22,52**	**132.039.368**		**768.619**		**15.679.059**		**-**		**-**	**-**	**16.447.677**	**19,59**	**115.820.985**	**68,4**	**19**	
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	**40,19 %**		**34,48**		**35,43**										**-**		**34,48**		**86**		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan/Jembatan yang dihasilkan	75 Dokumen	17.229.400	18	1.868.414	31	2.564.247									-	-	18	1.868.414	24	11	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Teknis Jalan,jembatan
		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang dibebaskan	18,5 Ha	6.055.550	-	7.285											-	-	-	7.285	-	0	Kasi Pemeliharaan dan Operasional Jalan dan Jembatan
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan yang dilaksanakan survey kondisi	1177,77 Km	6.016.245	1.178	935.330	1.177,77	501.006									-	-	1.178	935.330	100	16	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Jumlah jembatan yang dilaksanakan survey kondisi	525 Unit		525		525										-						
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten Kabupaten yang dilakukan peningkatan kondisi jalan	120,86 Km	369.380.755	29	58.640.613	30,230	94.138.101				9.466.287					-	9.466.287	29,141	68.106.900	24	18	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Jumlah Pembangunan Box Culvert	104 Box Culvert		16		13										-						
		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	572 meter	66.294.086	118	13.011.093	87	10.656.072				1.267.350					-	1.267.350	118	14.278.443	21	22	Kasi Pemeliharaan dan Operasional Jalan dan Jembatan
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Paket Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan/Jembatan yang dilaksanakan	146 Paket	14.785.450	30	2.812.203	40	4.240.552				50.000					-	50.000	30	2.862.203	21	19	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Teknis Jalan,jembatan
	Peningkatan PAD dari Sewa Alat Berat		Persentase Capaian PAD dari Sewa Alat Berat	100 %		9,36		100										-		9,36		9,36		Kepala UPTD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang ruas jalan (fungsional) yang di perbaiki dengan menggunakan alat berat UPTD Alkal	240,70 Km	108.353.449	83	17.917.428	31,10	16.378.464		768.619	9	3.056.314					9,00	3.824.932	91,95	21.742.360	38	20	Kepala UPTD Alkal
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dilaksanakan pemeliharaan	120 Unit	8.020.000	15	1.000.000	20	3.560.927			6	1.839.108					6	1.839.108	21	2.839.108	18	35	Kepala UPTD Alkal
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terlaksananya penangulangan bencana/tanggap darurat	6 Tahun	19.350.025	1	3.180.941											-	-	1	3.180.941	17	16	Kepala UPTD Alkal
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**0,58**	**-**	**11,87**	**-**	**-**	**-**		**-**	**12,46**					
									Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**R**					**SR**	**SR**					
4	**Peningkatan kompetensi Penyedia Barang dan Jasa yang Kapabel dan Profesional**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi**	**91,4 %**	**2.038.879**		**243.646**	**87,1**	**355.964**		**-**		**15.923**		**-**	**-**		**-**	**15.923**	**-**	**259.569**	**-**	**13**	
	Meningkatkan kompetensi penyedia barang dan jasa sesuai propesi terutama sektor jasa kontruksi yang berdaya saing secara global	**Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi**	**91,4 %**	**1.499.159**		**115.501**	**87,1**	**316.130**	**-**	**-**	**-**	**15.923**		**-**	**-**		**-**	**15.923**	**-**	**131.424**	**-**	**9**	**Kasi Pembinaan Jasa Konstruksi**
		Penyiapan Intsruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Peserta K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja)	120 Orang	360.000																			
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi bagi tenaga kerja terampil	50 Peserta	1.139.159	50	115.501	100	316.130				15.923					-	15.923	50	131.424	100	12	
	Meningkatkan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi di Kecamatan	**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi di Kecamatan**	**18 %**	**539.720**		**128.146**	**18**	**39.834**		**-**		**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**128.146**	**-**	**24**	**Kasi Pengawasan Jasa Konstruksi**
		Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	160 Peserta	387.120	20	29.229	20	39.834				-					-	-	20	29.229	13	8	
		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	152.600	1	98.917											-	-	1	98.917	100	65	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**4,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,47**					
									Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
5	**Peningkatan Pengendalian Penataan Ruang**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Rasio Ketaatan Terhadap RTRW**	**100 %**	**9.836.130**	**100**	**1.457.116**	**100**	**1.900.761**		**-**		**65.317**		**-**	**-**		**-**	**65.317**	**100**	1.522.433	**100**	**15**	**Kabid Bina Marga**
	Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota**	**100 %**	**8.506.654**	**100**	**1.303.334**	**100**	**1.660.948**	**-**	**-**	**-**	**33.329**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.329**	**100**	1.336.664	**100**	**16**	**Kasi Perencanaan Tata Ruang**
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang yang disusun	41 Dokumen	8.506.654	7	1.303.334	8	1.660.948				33.329					-	33.329	7	1.336.664	17	16	
	Tertanganinya Kasus Pelanggaran Tata Ruang	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani**	**100 %**	**1.329.476**	**100**	**153.782**	**100**	**239.813**	**-**	**-**	**-**	**31.987**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.987**	**100**	185.769	**100**	**14**	**Kasi Pemanfaatan Tata Ruang**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penataan Ruang Kab. Taniung Jabung Timur yang dilaksanakan	72 Bulan	1.329.476	12	153.782	12	239.813				31.987					-	31.987	12	185.769	17	14	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**3,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,44**					
									Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**188.190.649**						**-**		**-**		**25.316.757**					
								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**10,60**	**1,76**	**0,00**	**11,69**					**25,01**	**13,45**					
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :
Faktor Penghambat :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah

1	**Penigkatan Kualitas Pelayanan Publik,Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**Indeks pelayanan Instansi**	**89,0**	Persen	**51.655.834**	**88**	**26.230.569**	**89,0**	**24.342.978**		**-**	**-**	**10.541.517**	-			**-**	**10.541.517**					**Bagian Asisten III**
1	**Penigkatan Kualitas Pelayanan Publik,Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	100	Persen	297.909	84,85	132.411	100	82.100	-	-	**21**	66.630	-			**21**	**66.630**	106	199.041	106	66,81	**Bagian Keuangan**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen)	8	Dok	20.250	4	3.750	4	16.500			2	15.000				2	15.000	6	18.750	75	92,59	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	22	Dok	16.000	11	7.999	11	8.000			2	8.000				2	8.000	13	15.999	59	99,99	
		Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Cetak RKA Perubahan Tahun 2021	22	Dok	26.200	11	13.100	11	13.100			-	-				-	-	11	13.100	50	50,00	
		Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Cetak DPA Tahun 2021	22	Dok	26.400	11	13.199	11	13.200			1	13.200				1	13.200	12	26.399	55	99,99	
		Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cetak DPPA Tahun 2021	22	Dok	27.600	11	13.800	11	13.800			-	-				-	-	11	13.800	50	50,00	
		Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan (bulan)	12	Bulan	181.459	12	80.564	12	17.500			6	30.430				6	30.430	18	110.994	150	61,17	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100		24.883.709	100	11.995.930	100	12.737.162	-	-	**30**	5.698.930	-			**30**	**5.698.930**					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	2	Tahun	23.041.251	1	11.090.306	1	11.835.735			0,50	5.215.948				1	5.215.948	2	16.306.253	75	70,77	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	24	Bulan	1.791.458	12	886.125	12	875.927			6	481.482				6	481.482	18	1.367.607	75	76,34	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan CALK (Dokumen)	2	Dok	18.000	1	9.000	1	9.000			-	-				-	-	1	9.000	50	50,00	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan periksaan	Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (dokumen)	4	Dok	9.000	2	1.500	2	4.500			1	1.500				1	1.500	3	3.000	75	33,33	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulan /Semester SKPD	Jumlah dokumen keuangan dan semester	24	Dok	24.000	18	9.000	6	12.000			-	-				-	-	18	9.000	75	37,50	
4.01.01.2.03.5.2	4.01.01.2.03.5.2	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100		66.000	100	33.000	100	33.000	-	-	-	-				-	-					**Bagian Umum**
	4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (dok)	2	Dok	33.000	1	16.500	1	16.500			-	-				-	-	1	16.500	50	50,00	
	4.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah (dok)	2	Dok	33.000	1	16.500	1	16.500			-	-				-	-	1	16.500	50	50,00	
4.01.01.2.05.5.2	Meningkatnya Pelayanan Publik	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	100	Persen	219.491	96,4664311	136.420	100	211.991	-	-	**50**	136.470				**50**	**136.470**					
	4.01.01.2.05 .02	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Pakaian Dinas serta Atribut dan Kelengkapanya	548	Stel	128.750	263	128.420	263	129.250			263	136.470				263	136.470	526	264.890	96	205,74	
	4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Funosi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	13	Orang	90.741	1	8.000	12	82.741			-	-				-	-	1	8.000	8	8,82	
4.01.01.2.06.5.2	Peningkatan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	2.686.647	100	1.199.675	100	1.234.576	-	-	**43**	1.181.107	-			**43**	**1.181.107**					
	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	7	Jenis	53.356	7	42.726	7	53.427			-	14.695				-	14.695	7	57.421	100	107,62	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	2	Tahun	313.322	1	115.752	1	196.629			-	81.260					-	81.260	1	197.012	50	62,88	
	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembayaran Bahan Logistik Kantor	30	Jenis	20.004	15	5.244	15	10.000			7	3.564					7	3.564	22	8.808	73	44,03	
	4.01.01.2.06.05	Peyediaan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	16	Jenis	329.726	8	155.662	8	173.859			6	135.841					6	135.841	14	291.503	88	88,41	
	4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembayaran Makan Minum kunjungan Tamu	24	Kali	1.306.648	12	526.250	12	730.000			6	619.119					6	619.119	18	1.145.369	75	87,66	
	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	24	Kali	663.591	12	354.041	12	70.661			10	326.627					10	326.627	22	680.668	92	102,57	
4.01.01.2.07	Peningkatan Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah	100	Persen	3.106.503	100	2.919.398	100	184.605	-	-	**25**	38.898					**25**	**38.898**					
	4.01.01.2.07.01	Pengadaan KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	Unit	2.848.700	5	2.848.680	-	-			-	-					-	-	5	2.848.680	100	100,00	
	4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	6	Unit	26.061	0	-	6	26.061			-	-					-	-	-	-	-	-	
	4.0101..2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin dan lainya	Jumlah Peralatan Mesin dan Lainya	54	Unit	227.941	37	70.718	17	154.744			1	9.000					1	9.000	38	79.718	70	34,97	
	4.0101..2.07.07	Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlahaset tetap Lainya	2	Unit	3.800	0	-	2	3.800			1	29.898					1	29.898	1	29.898	50	786,79	
4.01.01.2.08	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaa Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaa Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	7.047.390	100	3.031.189	100	3.437.549	-	-	**48**	1.349.893		-			**48**	**1.349.893**					
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	24	Bulan	2.310.960	12	752.866	12	1.155.480			6	365.316					6	365.316	18	1.118.182	75	48,39	
	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Tahun	1.246.680	1	539.074	1	599.069			0,5	174.576					1	174.576	2	713.650	75	57,24	
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran gaji dan Tunjangan PHTT	22	Kali	3.489.750	11	1.739.250	11	1.683.000			5	810.000					5	810.000	16	2.549.250	73	73,05	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah vano Tercelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah vano Tercelihara	100	Persen	5.771.280	100	2.982.185	100	2.597.965	-	-	**35**	899.340					**35**	**899.340**					
	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan dinas Perorangan atau Kendaraan dinas Jabatan yang terpelihara	142	Unit	1.535.080	71	722.656	71	751.540			32	462.407					32	462.407	103	1.185.063	73	77,20	
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Kendaraan Perseorangan OperasionalLapangan	Jumlah kendaraan dinas /Operasional yang terpelihara	32	Unit	1.352.640	16	648.770	16	676.320			6	200.628					6	200.628	22	849.398	69	62,80	
	4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Waktu Pemeliharaan meubelair (Tahun)	2	Tahun	704.850	1	446.481	1	256.500			0,5	5.200					1	5.200	2	451.681	75	64,08	
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang terpelihara	478	Unit	706.000	239	322.341	239	308.000			6	138.971					6	138.971	245	461.312	51	65,34	
	4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainya	Jumlah Aset Tetap Lainya yang Terpelihara	24	Unit	246.000	12	109.148	12	129.000			5	50.222					5	50.222	17	159.370	71	64,78	
	4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bagunan lainya	Jumlah Ruang Gedung Kantor atau Bagunan lainya yang Terpelihara	12	Unit	506.000	6	294.092	6	200.000			-						-	-	6	294.092	50	58,12	
	4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Baounan lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Baounan lainya vano terpelihara	2	Tahun	555.500	1	359.361	1	194.000			0,5	24.892					1	24.892	2	384.253	75	69,17	
	4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bagunan lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bagunan lainya yang terpelihara	2	Tahun	165.210	1	79.336	1	82.605			0,5	17.020					1	17.020	2	96.356	75	58,32	
	4.01.01.2.11	Admnistrasi dan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi dan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	Persen	1.289.442	100	537.107	100	750.321	-	-	**39**	336.918		-			**39**	**336.918**					
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Tahun	336.442	1	176.137	1	159.321			0,5	86.918					1	86.918	2	263.055	75	78,19	
	4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	56	Stel	153.000	28	60.970	28	91.000			-	-					-	-	28	60.970	50	39,85	
	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Kali	800.000	12	300.000	12	500.000			8	250.000					8	250.000	20	550.000	83	68,75	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Derah	Persentase Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Derah	100	Persen	2.886.030	100	1.321.555	100	1.458.976	-	-	**50**	527.381		-			**50**	**527.381**					
	4.01.01.2.12.01	Penyediaan KebutuhanRumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terpenuhi	2	Tahun	1.298.588	1	576.614	1	665.256			0,5	257.803					1	257.803	2	834.417	75	64,26	
	4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah vano terpenuhi	2	Tahun	780.270	1	361.929	1	390.135			0,5	157.094					1	157.094	2	519.023	75	66,52	
	4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Derah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah vano terpenuhi	2	Tahun	807.171	1	383.013	1	403.586			0,5	112.485					1	112.485	2	495.497	75	61,39	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	100	Persen	559.132	100	290.513	100	245.734	-	-	**40**	77.562		-			**40**	**77.562**					**Bagian Organisasi**
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Analisis Jabatan	2	Dok	237.323	1	116.267	1	108.869			1	59.075					1	59.075	2	175.342	100	73,88	
	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang di Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	86	OPD	127.750	43	87.384	43	38.767			4	7.395					4	7.395	47	94.779	55	74,19	
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Dok	149.357	1	86.862	1	53.396			-	-					-	-	1	86.862	50	58,16	
	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelavanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang memiliki dokumen IKM	43	Dok	742	0	-	43	742			-	-					-	-	-	-	-	-	
	4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP Kabupaten	1	Dok	43.960	0	-	43	43.960			4	11.092					4	11.092	4	11.092	400	25,23	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Prtokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Prtokol dan Komunikasi Pimpinan	100	Persen	2.842.302	100	1.651.185	100	1.369.000	-	-	**54**	228.390		-			**54**	**228.390**					**Bagian Perkompim**
	4.01.01.2.14.01	Fafilitasi Kepertokolan	Jumlah waktu Pendampingan kegiatan kepala daerah atau wakil kepala daerah (bulan)	24	Bulan	123.092	12	46.292	12	49.506			6	39.025					6	39.025	18	85.316	75	69,31	
	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Komunikasi Pimpinan yang di Fasilitasi	72	Kegiatan	2.473.280	36	1.364.698	36	1.097.220			4	125.974					4	125.974	40	1.490.672	56	60,27	
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlahkegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	Kegiatan	245.930	4	240.195	4	222.274			4	63.391					4	63.391	8	303.586	200	123,44	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**43**					-	**43**					
										Predikat kinerja			**SR**	**T**					**SR**	**T**					
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Strategis dibidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	100	Persen	5.380.406	100	3.816.855	100	4.572.524	-	-	-	3.033.568		-			-	3.033.568,09					**Asisten I**
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan	100	Persen	1.401.101	100	598.540	100	728.524	-	-	**67**	241.131		-			**67**	**241.131**					**Bagian Pemerimtahan**
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	4	Dok	255.204	2	183.992	2	229.992			1	63.658					1	63.658	3	247.650	75	97,04	
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	Dok	555.362	2	216.169	2	248.496			1	100.922					1	100.922	3	317.091	75	57,10	
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	Jenis	590.534	1	198.379	1	250.036			1	76.551					1	76.551	2	274.929	100	46,56	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	Persen	3.263.839	100	2.853.491	100	3.524.000	-	-	**75**	2.619.670		-			**75**	**2.619.670**					**Bagian Kesra**
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual		1	Peringkat	2.574.147	1	2.527.750	1	3.178.674			-	2.355.270					-	2.355.270	1	4.883.020	100	189,69	
	4.01.02.2.02.02	Pelaksanakan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanakan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	8	dok	104.596	4	40.793	4	52.178			5	13.500					5	13.500	9	54.293	113	51,91	
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanakan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelaksanakan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2	BKMT	585.096	1	284.948	1	293.148			1	250.900					1	250.900	2	535.848	100	91,58	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Hukum	100	Persen	715.466	100	364.824	100	320.000	-	-	**32**	172.767		-			**32**	**172.767**					**Bagian Hukum**
	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Produk Hukum Daerah yang di Fasilitasi	8	dok	126.118	4	54.878	4	60.851			1	20.360					1	20.360	5	75.238	63	59,66	
	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara Bantuan Hukum yang di Fasilitasi	4	Perkara	415.002	2	216.009	2	187.409			1	113.764					1	113.764	3	329.773	75	79,46	
	4.01.02.2.03.03	pendidkumentasian Produk Hukum	Jumlah dokumentasian Produk Hukum	10	Dok	174.345	5	93.937	5	71.739			1	38.644					1	38.644	6	132.581	60	76,05	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	-	**0,00**	**66**	-		-	-	-	**66**					
										Predikat kinerja			**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	4.01.03	PROGRAM PREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	Persen	2.398.184	100	988.899	100	1.674.997	-		-	327.399		-			-	327.399,31					**Asisten II**
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Prekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Prekonomian	100	Persen	620.971	100	223.866	100	258.201	-	-	**50**	68.723		-			**50**	**68.723**					**Bagian Administrasi SDA**
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi,Singkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLU	Jumlah Dokumen Koordinasi,Singkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLU	4	dok	224.356	2	68.686	2	63.925			1	27.309					1	27.309	3	95.994	75	42,79	
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Pendistribuasian Perekonomian	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pendistribuasian Perekonomian	6	dok	242.403	3	102.554	3	116.590			1	25.214					1	25.214	4	127.768	67	52,71	
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	6	dok	154.212	3	52.627	3	77.686			2	16.200					2	16.200	5	68.827	83	44,63	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	PersentasePelaksanaan Administrasi Pembangunan	100	Persen	715.259	100	348.163	100	319.998	-	-	**67**	115.087		-			**67**	**115.087**					**Bagian Administrasi Pembangunan**
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Program Pembangunan yang tersusun dan di Fasilitasi	4	dok	213.347	2	65.423	2	126.123			1	38.766					1	38.766	3	104.190	75	48,84	
	4.01.03.2.02	Pengedalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengedalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2	dok	97.890	1	29.848	1	57.601			1	19.235					1	19.235	2	49.083	100	50,14	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	dok	404.022	2	252.891	2	136.273			1	57.086					1	57.086	3	309.977	75	76,72	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PersentasePengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	Persen	682.674	100	283.314	100	908.000	-	-	**35**	112.659					**35**	**112.659**					**Bagian BPJ**
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa	100	Persen	286.960	100	180.027	100	452.012			20	51.017					20	51.017	120	231.044	120	80,51	
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik	100	Persen	154.638	100	103.288	100	214.912			7	56.643					7	56.643	107	159.931	107	103,42	
	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Evaluasi dan pembinaan SDM pengadaan barano iasa	2	Dok	241.075	0	-	2	241.075			1	4.998					1	4.998	1	4.998	50	2,07	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam	PersentasePemantauan Kebijakan Sumber daya alam	100	Persen	379.280	100	133.557	100	188.798	-	-	**47**	30.931		-			**47**	**30.931**					**Bagian Administrasi SDA**
	4.01.03.2.04.01	Koodinasi,Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan	Jumlah Dokumen Koodinasi,Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan	24	dok	112.632	12	37.426	12	52.751			6	13.683					6	13.683	18	51.109	75	45,38	
	4.01.03.2.04.02	Koodinasi,Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dal Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koodinasi,Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dal Lingkungan Hidup	24	dok	152.218	12	57.656	12	76.011			3	6.216					3	6.216	15	63.871	63	41,96	
	4.01.03.2.04.03	Koodinasi,Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koodinasi,Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	24	dok	114.430	12	38.477	12	60.036			8	11.032					8	11.032	20	49.508	83	43,26	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**19,5**	-	-			-	**19,5**					
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**			-	-	**SR**	**SR**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**30.590.499**										**13.902.484**					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3		-	-	-	**45**					-	**45,4**					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3				**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					

Penunjang Pemerintahan

Dinas Pendidikan

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**83,00**	**poin**	**421.794.569**	**82**	**201.121.691**	**83,00**	**209.948.192**	-	-		**78.625.337**	-	-	-	-	**78.625.337**	**82**	**279.747.028**	99	66	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**349.442**	**100**	**113.397**	**100**	**173.766**		-	**38**	**50.959**		-		-	**38**	**50.959**	**138**	**164.356**	138	47	Subbag Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	16	dok	267.231	8	80.117	8	133.995			3	42.663					3	42.663	11	122.780	69	46	
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	3	dok	19.626		-	3	19.626			1,0	5.001					1	5.001	1	5.001	33	25	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Tahun	62.585	3	33.280	3	20.145			6,0	3.295					6	3.295	9	36.575	150	58	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**419.689.788**	**100**	**200.457.174**	**100**	**208.583.830**			**50**	**78.354.462**	-	-			**50**	**78.354.462**	**150**	**278.811.636**	150	66	Subbag Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	24	Bln	417.377.829	12	199.346.474	12	207.412.031			6	77.827.252					6	77.827.252	18	277.173.726	75	66	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	24	Bln	2.311.960	12	1.110.700	12	1.171.800			6	527.210					6		18	1.110.700	75	48	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**62.500**	-	-	**100**	**62.500**			-	**62.500**					-	**62.500**	-	**62.500**	-	100	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85	stel	42.500		-	85	42.500			85	42.500	-	-			85	42.500	85	42.500	100	100	
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funosi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat|pelatihan fuirmal	8	Orang	20.000	-	-	8	20.000			8	20.000					8	20.000	8	20.000	100	100	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**379.135**	**100**	**140.478**	**100**	**233.185**			**39**	**59.937**	-	-			**39**	**59.937**	**139**	**200.315**	139	53	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	136	Buah/Jenis	28.792	89	6.502	47	22.218			5	1.995					5	1.995	94	8.497	69	30	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	2	Tahun	132.818	1	65.114	1	65.799			0,5	40.294					1	40.294	2	105.408	75	79	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Jenis	29.284	3	14.202	3	14.728			1	7.548					1	7.548	4	21.750	67	74	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	24	Bulan	10.000	12	5.000	12	5.000			6	-					6	-	18	5.000	75	50	
1.4.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	24	Bulan	75.000	12	30.000	12	45.000			6	10.000					6	10.000	18	40.000	75	53	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	24	Bulan	103.240	12	19.660	12	80.440			6	-					6	-	18	19.660	75	19	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**239.908**	**100**	**58.385**	**100**	**179.833**			**25**	**34.967**	-	-			**25**	**34.967**	**125**	**93.352**	125	39	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	36	Unit/Buah	239.908	26	58.385	12	179.833			3	34.967					3	34.967	29	93.352	76	39	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**218.100**	**100**	**100.042**	**100**	**112.050**			**25**	**35.161**	-	-			**25**	**35.161**	**125**	**135.203**	125	62	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	450	Buah	4.500	225	2.250	225	2.250			-	-					-	-	225	2.250	50	50	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	213.600	12	97.792	12	109.800			6	35.161					6	35.161	18	132.953	75	62	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**855.696**	**100**	**252.215**	**100**	**603.028**			**44**	**27.451**	-	-			**44**	**27.451**	**144**	**279.666**	144	33	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinasioperasional yang terpelihara	18	Unit	187.800	9	78.742	9	108.900			4	27.451					4	27.451	13	106.193	72	57	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	2	Tahun	11.860	1	4.950	1	6.860			-	-					-	-	1	4.950	50	42	
1.7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	10	Gedung	656.036	5	168.523	5	487.268			-	-					-		5	168.523	50	26	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	**37,4**			-	-	-	**37,4**					
										Predikat kinerja			**SR**	**S**					**SR**	**S**					
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Sarana Prasarana Sekolah	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**131.818.521**	-	**92.683.835**		**47.002.495**	-	-		**5.287.583**	-	-	-	-	-	**5.287.583**	-	**97.971.418**	**#DIV/0!**	**74**	Kabid Pembinaan SD, SMP, dan PAUD/DIKMAS
			Angka rata-rata Lama Sekolah	**12,50**	**Persen**				**12,50**																
			Angka Harapan Lama Sekolah	**6,72**	**Persen**		**7**		**6,72**										-		**7**		**103**		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**100**	**Persen**	**72.407.567**	**100**	**46.062.821**	**100**	**25.171.828**			**21**	**1.955.273**		-			**21**	**1.955.273**	**121**	**48.018.094**	121	66	Kabid Pembinaan SD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2.1.1		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	1	Ruang	80.000	1	79.800	-	-			-	-					-	-	1	79.800	100	100	
2.1.2		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Bangun	3	Ruang	722.295	3	698.101	-	-			-	-					-	-	3	698.101	100	97	
2.1.3		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	17	Ruang	1.299.922	17	1.298.931	-	-			-	-					-	-	17	1.298.931	100	100	
2.1.4		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang di Bangun	6	Ruang	1.339.668	6	1.331.312	-	-			-	-					-	-	6	1.331.312	100	99	
2.1.5		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah yang di Bangun	17	Ruang	2.510.570	17	2.503.619	-	-			-	-					-	-	17	2.503.619	100	100	
2.1.6		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehab	36	Ruang	7.384.352	36	6.678.861	-	-			-	-					-	-	36	6.678.861	100	90	
2.1.7		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Rehab	2	Ruang	248.500	2	248.070	-	-			-	-					-	-	2	248.070	100	100	
2.1.8		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang di Rehab	3	Ruang	291.000	3	290.245	-	-			-	-					-	-	3	290.245	100	100	
2.1.9		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah yang di Rehab	3	Ruang	59.100	3	58.899	-	-			4	131.800					4	131.800	7	190.699	233	323	
2.1.10		Rehabilitasi Sedang/Berat/Rumah Dinas/Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/guru/Penjaga Sekolah yang di Rehab	3	Paket	374.000	3	373.337	-	-			-	-					-	-	3	373.337	100	100	
2.1.11		Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebeluer Sekolah	852	Paket	805.155	840	378.900	12	396.000			6	50.733					6	50.733	846	429.633	99	53	
2.1.12		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	75	Paket	5.825.000	75	5.762.076					6	17.345					6	17.345	81	5.779.421	108	99	
2.1.13		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pelaksanaan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	2	Tahun	288.135	1	62.849	1	213.006			0,5	101.705					1	101.705	2	164.554	75	57	
2.1.14		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	2	Tahun	257.220	1	77.345	1	68.220			0,5	1.653.690					1	1.653.690	2	1.731.035	75	673	
2.1.15		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	412	Sekolah	447.735	206	59.801	206	292.737			-	-					-	-	206	59.801	50	13	
-		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembayaran Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	24	Bulan	6.067.000	12	3.022.550	12	3.033.500			-	-					-	-	12	3.022.550	50	50	
2.1.16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tertatanya Lembaga dan manajemenSekolah Dasar	1	Tahun	50.000	-	-	1	50.000			-	-					-	-	-	-	-	-	
2.1.18		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar	206	Sekolah	44.357.915	-	-	206	21.118.365			-	-					-	-	-	-	-	-	
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**100**	**Persen**	**36.976.986**	**100**	**34.292.126**	**100**	**12.093.147**			**30**	**1.842.471**		**-**			**30**	**1.842.471**	**130**	**36.134.597**	130	98	Kabid Pembinaan SMP
2.2.1		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	3	Ruang	310.000	3	77.300			-	-		-					-	-	3	77.300	100	25	
2.2.1		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/UT	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-		-			-		-	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.2.2		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	-	-	-		-	-		-		-	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.2.3		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium SMP yang dibangun	-	-	-		-	-		-		-	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.2.5		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah yang di Bangun	1	Paket	100.000	1	99.850	-		-		-	-					-	-	1	99.850	100	100	
2.2.7		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	28	Paket	23.137.258	28	21.886.175	-		-		10	483.588					10	483.588	38	22.369.763	136	97	
2.2.10		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	7	Paket	100.000	7	99.900	-		-		-	-					-	-	7	99.900	100	100	
2.2.11		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubeler Sekolah	555	Paket	451.650	555	444.984	14	451.140			-	5.000					-	5.000	555	449.984	100	100	
2.2.6		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	36	Paket	1.320.960	-	-	-		-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
2.2.12		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pelaksanaan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1	Tahun	187.850	1	187.677	1	187.849			0,5	75.365					1	75.365	2	263.042	150	140	
2.2.13		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Tahun	361.195	1	349.610	1	326.535			0,5	197.840					1	197.840	2	547.450	150	152	
2.2.14		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	45	Sekolah	120.434	45	79.054	45	389.482			1	85.878					1	85.878	46	164.932	102	137	
2.2.15		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembayaran Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	2.747.850	12	2.747.250	12	2.747.850			6	994.800					6	994.800	18	3.742.050	150	136	
2.2.16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	128	Orang	123.090	128	-	128	123.090			-	-					-	-	128	-	100	-	
2.2.17		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	45	Sekolah	8.326.700	45	8.320.327	45	7.867.200			-	-					-	-	45	8.320.327	100	100	
2.3	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**100**	**Persen**	**17.965.057**	**100**	**10.304.806**	**100**	**7.503.066**			**13**	**1.104.820**		**-**			**13**	**1.104.820**	**113**	**11.409.626**	**113**	**64**	Kasi PAUD
2.3.1		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	4	Ruang	309.334	2	172.544	2	109.315			-	-					-	-	2	172.544	50	56	
2.3.2		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang di Bangun	9	Ruang	1.122.581	9	1.121.053	-	-			-	-					-	-					
2.3.3		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Guru PAUD yang di Rehab	16	Ruang	1.433.012	16	1.423.620	-	-			-	-					-	-					
2.3.4		Rehabilitasi Sedang/Berat/Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD yang di Rehab	14	Ruang	173.354	14	125.239	-	-			-	-					-	-					
2.3.5		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat praktek dan Peraga Siswa PAUD	13	Paket	260.000	13	259.290	-		-		-	-					-						
2.3.6		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Pelaksanaan Proses Belajar PAUD	1	Tahun	80.744	1	80.744	-		-		0,5	76.320					1	76.320					
2.3.7		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	24	Bulan	4.490.915	12	2.232.885	12	2.228.550			6	1.028.500					6	1.028.500	18		75		
2.3.8		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2	Tahun	199.228	1	23.131	1	143.111			-	-					-	-	1	23.131	50	12	
2.3.9		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Pengelolaan Dana BOP PAUD	580	Sekolah	9.895.890	290	4.866.300	290	5.022.090			-	-					-	-					
2.4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**100**	**Persen**	**4.468.909**	**100**	**2.024.083**	**100**	**2.234.454**			**38**	**385.019**	**-**	**-**			**38**	**385.019**	**138**	**2.409.102**	**138**	**54**	Kasi DikMAS
2.4.1		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	Tahun	288.603	1	144.065	1	144.301			-	-					-	-	1	144.065	50	50	
2.4.2		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	Tahun	136.640	1	61.215	1	68.320			0,5	11.090					1	11.090	2		75		
2.4.3		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	24	Bulan	3.199.000	12	1.599.500	12	1.599.500			6	344.700					6	344.700					
2.4.4		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	2	Tahun	110.066	1	54.902	1	55.033			0,5	29.229					1	29.229					
2.4.5		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2	Tahun	734.600	1	164.400	1	367.300			-	-					-	-	1	164.400	50	22	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**11,2**			-	-	-	**11,2**					
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
3	Meningkatnya Mutu Pendidikan	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru yang memiliki Kualifikasi S1**	**79,10**	**persen**	**1.192.527**	**99,66**	**291.266**	**79,10**	**890.851**				**103.340**	**-**	**-**		**-**		**103.340**	**100**	**394.606**	126	33	**Kabid PPTK**
			Persentase guru yang bersertifikat Pendidik	**82,53**	**persen**		**90,51**		**82,53**																
3.1	Meningkatnya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**100**	**Persen**	**1.192.527**	**100**	**291.266**	**100**	**890.851**			**50**	**103.340**	**-**	**-**			**50**	**103.340**	**150**	**394.606**	**150**	**33**	Kabid PPTK
3.1.1		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	Tahun	1.192.527	1	291.266	1	890.851			0,5	103.340					1	103.340	2	394.606	75	33	
										Rata-rata capaian kinerja (%)			-	**11,6**					-	**11,6**					
										Predikat kinerja		-	**SR**	**SR**			-	-	**SR**	**SR**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**257.841.538**						**84.016.260**					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)									-	32,6					-	32,6					
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)									SR	R					SR	R					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :																								
Faktor Penghambat :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																								

Urusan Pilihan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS PELAYANAN INSTANSI**	**78,00**	**Poin**	**8.070.852**	**76,00**	**3.535.836**	**78,00**	**4.440.513**	**-**	**-**	**-**	**1.602.836**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.602.836**	**76**	**5.138.671**	**97**	**64**	
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**dokumen**	**79.470**	**100**	**28.485**	**100**	**67.000**	**-**	**-**	**54**	**27.877**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54**	**27.877**	**154**	**56.362**	**154**	**71**	Kasubbag Program dan Keuangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Realisasi (dokumen)	10	dokumen	4.000	5	4.000	5	20.200			4	17.000	-	-	-	-	4	17.000	9	21.000	92	525	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi (dokumen)	8	dokumen	75.470	4	24.485	4	46.800			1	10.877			-	-	1	10.877	5	35.362	62	47	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuanoan Daerah**	**36**	**bln**	**6.539.865**	**100**	**3.116.595**	**13**	**3.358.102**	**-**	**-**	**50**	**1.201.173**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**1.201.173**	**20**	**35,77**	**150**	**131**	Kasubbag Program dan Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN(Tahunan)	2	Tahun	5.419.025	1	2.586.086	1	2.778.122			0,50	1.011.923			-	-	1	1.011.923	2	3.598.009	75	66	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penouliian/Verifikasi Keuanoan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan (bulanan)	24	Bulan	1.120.840	12	530.510	12	579.980			6,00	189.250			-	-	6	189.250	18	719.760	75	64	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keoeoawaian Peranokat Daerah**	**100**	**persen**	**98.900**	**50**	**26.900**	**100**	**67.450**	**-**	**-**	**67**	**42.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67**	**42.000**	**66,67**	**62,27**	**67**	**0,06**	Bidang TU
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	110	Stel	54.900	55	26.900	55	27.450			55	27.000	-	-	-	-	55	27.000	110	53.900	100	98	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	6	org	44.000	-	-	3	40.000			1	15.000	-	-	-	-	1	15.000	1	15.000	17	34	Bidang TU
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah**	**100**	**bln**	**450.910**	**54**	**129.968**	**100**	**296.194**	**-**	**-**	**56**	**94.682**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31**	**94.682**	**85**	**31,97**	**79**	**75**	
		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan (jenis)	20	jenis	12.303	10	6.014	10	6.271			8	5.880			-	-	8	5.880	18	11.894	90	97	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	2	Tahun	99.074	1	33.183	1	65.808			0,5	37.986			-	-	1	37.986	2	71.168	75	72	
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penganddaan.	Jumlah jenis barang cetakan (jenis)	14	jenis	38.173	7	17.294	7	20.784			4	11.520			-	-	4	11.520	11	28.814	79	75	
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Peundano-undanoan.	Pembayaran Tagihan Surat Kabar(bulan)	24	bln	10.000	12	4.750	12	5.000			6	1.050				-	6	1.050	18	5.800	75	58	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	24	bln	7.200	12	2.255	12	4.500			6	2.000				-	6	2.000	18	4.255	75	59	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)	24	bln	284.161	12	66.473	12	193.832			6	36.246			-	-	6	36.246	18	102.719	75	36	
2		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100,00**	**persen**	**223.427**	**4**	**49.803**	**100**	**173.587**		**-**	**17**	**94.351**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**94.351**	**5**	**144.154**	**167**	**179**	
	tersedianya peralatan yang memadai	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya (Unit)	1	unit	50.000	-	-	1	50.000			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
	tersedianya peralatan yang memadai	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya (Unit)	6	unit	138.427	3	14.840	3	123.587			1	94.351			-	-	1	94.351	4	109.191	67	79	
	tersedianya peralatan yang memadai	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	1	unit	35.000	1	34.963	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	34.963	100	100	
	Tersedianya sumber daya listrik dinas	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24**	**persen**	**74.400**	**12**	**27.108**	**12**	**38.400**	**-**	**-**	**50**	**12.654**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**12.654**	**18**	**39.762**	**75**	**53**	Sekretariat
	Tersedianya sumber daya listrik dinas	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik (Bulan)	24	Bulan	74.400	12	27.108	12	38.400			6	12.654	-	-	-	-	6	12.654	18	39.762	75	53	
	tersedianya pembayaran pajak kendaraan dinas	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**34**	**persen**	**603.880**	**38**	**156.976**	**44**	**439.780**	**-**	**-**	**10**	**130.098**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16**	**130.098**	**94**	**95**	**277**	**0**	
	tersedianya pembayaran pajak kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	34	unit.. 13 roda 2/ 3 roda 4	205.780	16	88.251	17	110.640			5	32.675	-	-	-	-	16	32.675	94,12	29,53	276,82	0,01	
	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	42	unit	40.630	21	15.615	21	24.920					-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Terpeliharanya gedung kantor untuk mendukung kinerja PNS dan PHTT	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Jumlah Gedung yang dipelihara	2	unit	332.550	1	53.110	1	279.300			-	89.093	-	-	-	-	-	89.093	-	31,90	-	0,01	
	Terpeliharanya gedung kantor untuk mendukung kinerja PNS dan PHTT	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	5	jenis	24.920	-	-	5	24.920			-	8.330	-	-	-	-	-	8.330	-	33,43	-	0,13	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	36,10					-	36,1			-	-	
										Predikat kinerja			SR	S					SR	S					
3		**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**PERSENTASE PENINGKATAN SENTRA IKM**	**55,56**	**persen**	**2.277.142**	**33**	**1.691.282**	**55,56**	**814.608**		**-**		**88.609**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88.609**	**33**	**1.779.891**	**60**	**78**	Bidang Industri
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100	persen	**2.277.142**	**88**	**1.691.282**	**100**	**814.608**	**-**	**-**	**11**	**88.609**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**88.609**	**39**	**54.702**	**50**	**98**	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan	32	Unit	55.999	16	54.679	-	-			-	-			-	-	-	-	16	54.679	50	98	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mengikuti mendapat bantuan peralatan	32	Unit	1.836.472	16	1.252.105	16	523.958			2	51.402			-	-	2	51.402	9,81	9,81	-	0,00	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan	56	Unit	384.671	56	384.497	16	290.650			2	37.207			-	-	2	37.207	12,80	12,80	-	0,00	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	11					-	11			-	-	
										Predikat kinerja			SR	SR					SR	SR					
4		**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan IKM Formal**	**27,13**	**persen**	**178.809**	**19**	**55.113**	**27,13**	**118.650**	**-**	**-**		**13.309**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.309**	**19**	**68.422**	**69**	**38**	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	persen	178.809	750	55.113	100	118.650	-	-	**11**	13.309	-	-	-	-	**75**	**13.309**	75	13.309	11	11	Bidang Industri
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM Formal	668	Unit	60.159	750	55.113	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	750	55.113	112	92	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM yang memperoleh IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	668	Unit	118.650	-	-	668	118.650			75	13.309	-	-	-	-	75	13.309	75	13.309	11	11	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**-**	**11**					**-**	**11**			**-**	**-**	
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
4		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase peningkatan IKM Produktif**	**45,83**	**persen**	**202.576**	**-**	**-**	**45,83**	**202.576**	**-**	**-**	**-**	**26.694**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.694**	**-**	**26.694**	**-**	**13**	
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100	persen	202.576	-	-	100	202.576	-	-	**-**	26.694	-	-	-	-	-	26.694	-	26.694	-	13	Bidang Industri
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Analisis data industri	1	dokumen	202.576	-	-	1	202.576			-	26.694	-	-	-	-	-	26.694	-	26.694	-	13	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**-**	**13**					**-**	**13**			**-**	**-**	
										Predikat kinerja			**ST**	**ST**					**ST**	**ST**					
5		**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting**	**Persentase Pelaksanaan Operasi Pasar**	**100,00**	**persen**	**285.908**	**100**	**91.059**	**100**	**180.634**	**-**	**-**		**18.208**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.208**	**100**	**109.267**	**100**	**38**	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar kabupaten/Kota	100	persen	**285.908**	**20**	**91.059**	**100**	**180.634**	**-**	**-**	**6**	**18.208**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**18.208**	-	-	-	-	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring kebutuhan pokok masyarakat	24	kali	202.021	12	50.992	12	141.500			2	18.208			-	-	2	18.208	-	-	-	-	
		Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Operasi pasar dalam rangka stabilitas harga Program	20	kali	83.887	8	40.067	10	39.134			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)			**-**	**10**					**-**	**10**			**-**	**-**	
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	**Persentase Pelayanan Tera dan Tera Ulang**	**100,00**	**persen**	**364.324**	**14**	**98.263**	**100**	**249.554**	**-**	**-**	**-**	**9.122**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.122**	**14**	**107.385**	**14**	**29**	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Persentase pembinaan dan tera ulang bagi pelaku usaha**	**100**	**kali**	**364.324**	**128**	**98.263**	**100**	**249.554**	**-**	**-**	**-**	**9.122**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah wajib tera alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	1.630	Unit	327.874	114	98.263	815	213.104			15	3.920			-	-	15	3.920	-	-	-	-	
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan yang dilaksanakan	12	kali	19.950	-	-	12	19.950			3	5.202			-	-	3	5.202	-	-	-	-	
		Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Penyidikan yang dilaksanakan	12	kali	16.500	-	-	12	16.500			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**-**	**3,7**					**-**	**3,7**			**-**	**-**	
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
6		**Program Penggunaan dan Pemasarann Produk Dalam Negeri**	**Persentase Pelaksanaan Promosi produk dalam negeri**	**100,00**	**persen**	**561.913**	**17**	**194.392**	**100**	**317.482**	**-**	**-**	**-**	**71.258**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71.258**	**17**	**265.650**	**17**	**47**	
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Neeri	**Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Neeri**	**100**	**persen**	**561.913**	2	194.392	100	**317.482**	**-**	**-**	**-**	**71.258**	**-**	**-**	-	-	-	71.258	2	143.204	67	37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Neeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pameran dan Promosi	6	kali	248.847	1	66.255	3	143.299			-	14.685			-	-	-	14.685	1	71.602	33	18	
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah	2	kali	313.066	1	128.137	1	174.183			-	56.573			-	-	-	56.573	1	71.602	33	18	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**-**	**22**					**-**	**22**			**-**	**-**	
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
7		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**PERSENTASE PENINGKATAN PASAR SEHAT**	**-**	**persen**	**1.330.661**	**50,00**	**314.962**	**10,00**	**1.004.241**	**-**	**-**	**-**	**196.219**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**196.219**	**50**	**511.181**	**#DIV/0!**	**38**	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**100**	**bulan**	**1.252.861**	**100**	**279.772**	**100**	**963.941**	**-**	**-**	**23**	**176.089**			**-**	**-**	**23**	**176.089**	**23,40**	**18,27**	**23,40**	**0,00**	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana prasarana yang terpelihara, operasional pasar	10	Unit	874.401	5	130.800	5	742.801			1	103.383	-	-	-	-	1	103.383	1	71.602	33	18	**Bidang Pengelolaan Pasar**
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana prasarana yang terpelihara, operasional pasar	18	Unit	378.460	9	148.972	9	221.140			3	72.706			-	-	3	72.706	1	71.602	33	18	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilavah Kerianva	**Persentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilavah Kerianva**	**100**	**bulan**	**77.800**	**100**	**35.190**	**100**	**40.300**	**-**	**-**	**50**	**20.130**			**-**	**-**	**50**	**20.130**	**49,95**	**49,95**	**49,95**	**0,06**	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilavah Kerianva	jumlah sarana prasarana yang terpelihara, operasional pasar	18	Unit	77.800	9	35.190	9	40.300			4	20.130			-	-	4	20.130	1	71.602	33	18	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**-**	**19,5**					**-**	**19,5**			**-**	**-**	
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				***7.328.257***						***1.981.353***					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		**-**	**-**	**27,04**					**-**	**27,04**					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)			**SR**	**R**					**SR**	**R**					

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Ketersediaan dana tepat waktu, Terjalinnya kerjasama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap bidang

Faktor Penghambat :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	**Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**88,75**	**poin**	**6.517.991**	**88,356**	**3.020.909**	**88,75**	**3.669.239**		**454.430**		**995.753**	-	-	-	-	-	**1.450.184**	**88**	**4.471.093**	100	69	Sekretaris
1.1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**15.455**	**83**	**5.080**	**100**	**9.575**	-	-	-	-					-	-	**83**	**5.080**	83	33	Subbag Keu
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	10	dok	8.000	4	2.200	4	5.000	-	-	-	-					-	-	4	2.200	40	28	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	6	Dok	7.455	3	2.880	3	4.575	-	-	-	-					-	-	3	2.880	50	39	
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah monev yang dilaksanakan	0	-	-	-	-	0	-	-								-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.2	**Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**5.076.665**	**100**	**2.480.612**	**100**	**2.611.244**	**25**	**373.773**	**25**	**781.590**	-	-			**50**	**1.155.363**	**150**	**3.635.976**	150	72	Subbag Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	4.435.145	1	2.180.972	1	2.277.764	0,25	305.403	0,25	717.110					1	1.022.513	2	3.203.486	75	72	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	24	Bln	641.520	12	299.640	12	333.480	3	68.370	3	64.480					6	132.850	18	432.490	75	67	
1.3	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**65.352**	**100**	**34.080**	**100**	**85.352**	**33**	**10.000**	**82**	**26.000**					**115**	**38.000**	**215**	**72.080**	**215**	**110**	**Subbag UP**
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31	stel	35.352	31	34.080	33	55.352	-	-	-	32	19.000	-	-		32	19.000	63	53.080	203	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	3	Orang	30.000			3	30.000	2	10.000	2	9.000	-	-									
1.4	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**748.478**	**100**	**202.680**	**100**	**468.474**	**27**	**34.754**	**15**	**84.539**		-			**43**	**119.293**	**143**	**321.973**	**143**	**43**	**Subbag UP**
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	8	Jenis	5.273	4	2.323	4	2.950	-	-	0	-					-	-	4	2.323	50	44	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	2	Tahun	105.301	1	47.594	1	57.688	1	4.968	0	14.500					1	19.469	2	67.063	100	64	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	11	Jens	83.138	10	39.194	11	42.141	3	5.810	3	6.962					6	12.771	16	51.965	145	63	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	13.800	12	5.400	12	8.400	-	-	6	900					6	900	18	6.300	75	46	
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	12	Bulan	4.500	12	4.500	0	-	-	-	0	-					-	-	12	4.500	100	100	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	24	Bulan	536.465	12	103.669	12	357.295	1	23.976	0	62.177					1	86.153	13	189.822	54	35	
1.5	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**171.691**	**93**	**67.165**	**100**	**180.353**	-	-	**157,14**	**35.761**	-	-			**157**	**35.761**	**250**	**102.926**	**250**	**60**	**Subbag UP**
1.5.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	1	78.930	-	-	-	1	78.930									-	-	-	-	-	#DIV/0!	
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	28	Unit	171.691	13	67.165	14	101.423	-	-	22	35.761					22	35.761	35	102.926	125	60	
1.6	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**147.950**	**100**	**51.910**	**100**	**77.000**	**22,50**	**11.643**	**13**	**11.144**	-	-			**35**	**22.787**	**135**	**74.696**	**135**	**50**	**Subbag UP**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	995	Lembar	9.950	**495**	**4.950**	500	5.000	100	1.000	-	-					100	1.000					
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	138.000	12	46.960	12	72.000	3	10.643	3	11.144					6	21.787	18	68.746	75	50	
1.7	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**292.400**	**100**	**179.382**	**100**	**237.240**	**34,26**	**24.261**	**33**	**54.719**	-	-			**68**	**78.980**	**168**	**258.362**	**168**	**88**	**Subbag UP**
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinasiloperasional yang terpelihara	16	Unit	138.260	7	128.002	9	134.480	7	22.266	-	29.719					7	51.985	14	179.987	88	130	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	2	Tahun	24.140	1	11.380	1	12.760	0,25	1.995	-	-					0	1.995	1	13.375	63	55	
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	2	Gedung	130.000	1	40.000	1	90.000			1	25.000					1	25.000	2	65.000	100	50	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**12,38**	-	**27,1**		-	-	-	-	**39,5**					
										Predikat kinerja	**SR**	**R**	**SR**	**ST**					**SR**	**T**					
2	**Menyediakan data dan Informasi potensi investasi daerah**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Terdsedia**	**33,33**	**persen**	**289.155**	**17**	**72.191**	**33,33**	**189.470**	-	**7.710**		**41.226**	-	-	-	-	-	**48.936**	**17**	**121.127**	**50**	**42**	Kabid Pengembangan Kasi Promosi dan Informasi
2.1	**Menyediakan data dan Informasi potensi investasi daerah**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur**	**1**	**Dokumen**	**289.155**	**100**	**72.191**	**100**	**189.470**		**7.710**	-	**41.226**		-			-	**48.936**	**100**	**121.127**	10.000	42	
2.1.1	Menyediakan data dan Informasi potensi investasi daerah	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (Dokumen)	1	Dokumen	54.803		-	1	54.803	-		-	8.626					-	8.626	-	8.626	-	16	
2.1.1	Menyediakan data dan Informasi potensi investasi daerah	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi	2	Dokumen	234.352	1	72.191	1	134.667	-	7.710	-	32.600					-	40.310	1	112.501	50	48	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**4,07**	-	**22**		-	-	-	-	**26**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**T**					**SR**	**R**					
4	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**	**88,75**	**Point**	**363.670**	**88,47**	**126.418**	**88,75**	**191.975**	-	-	**88,52**	**35.531**	-	-	-	-	**88,52**	**35.530,52**	**177**	**161.948**	199	45	**Kabid Pelayanan**
4.1	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88,31**	**Point**	**363.670**	**88**	**126.418**	**88,31**	**191.975**			**88,52**	**35.531**	-		-		**88,52**	**35.531**	**177**	**161.948**	**200**	**45**	Kasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan
4.1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Izin)	1300	Izin	356.745	1.926	119.764	650	185.050			920	35.531					920	35.531	2.846	155.295	219	44	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Nilai survey Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)	88,31	Point	6.925	88,47	6.653	88,31	6.925			88,52						89	-					
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**99,74**	**18,51**			-	-	**100**	**18,51**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**ST**	**S**					**ST**	**SR**					
5	**Meningkatkan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Nilai Investasi (dalam juta rupiah)**	**163.500**	**Juta Rupiah**	**841.795**	**315.865**	**255.070**	**163.500**	**449.200**	-	**4.000**	**43.067,3**	**43.261**	-	-	-	-	**43.067**	**47.261**	**358.932**	**302.331**	220	36	
5.1	**Meningkatkan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan (Kali)**	**126**	**Kali**	**841.795**	**79**	**255.070**	**60**	**449.200**		**4.000**	**21**	**43.261**	-	-			**21**	**47.261**	**100**	**302.331**	**79**	**36**	Kabid Pengendalian
5.1.1	Meningkatkan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksakan (Kali)	56	Kali	211.479	35	60.661	28	111.098			4	14.401					4	14.401	39	75.062	70	35	Kasi Pengawasan
5.1.2	Meningkatkan Pembinaan pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (Kali)	14	Kali	461.828	7	144.007	7	266.215		4.000	2	17.220					2	21.220	9	165.227	64	36	
5.1.3	Meningkatkan Pengawasan pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksakan (Kali)	56	Kali	168.487	37	50.402	28	71.887			15	11.640					15	11.640	52	62.042	93	37	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,89**	**26,3**	**9,63**	-	-			**26,34**	**10,5**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**			-	-	**R**	**SR**					
3	**Menyediakan data dan Informasi potensi investasi daerah**	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Data Dan Informasi Yang Valid**	**100**	**persen**	**155.377**	**100**	**41.099**	**100**	**113.023**	-	-	-	**6.420**	-	-	-	-	-	**6.420**	**100**	**47.519**	100	31	
3.1	**Menyediakan data dan Informasi potensi investasi daerah**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%)**	**16,67**	**Persen**	**155.377**	**100**	**41.099**	**100**	**113.023**			**46**	**6.420**	-	-			**46**	**6.420**	**146**	**47.519**	**877**	**31**	Kabid Pengembangan

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
3.1.1	Menyediakan data dan Informasi potensi investasi daerah	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan (Dokumen)	26	Dok	155.377	13	41.099	13	113.023			6	6.420					6	6.420	19	47.519	73	31	Kasi Data
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	4.612.907											1.588.332					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)		-	10,11	31,5	24,33					31,5	34,4					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)		SR	SR	ST	T					R	$					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :			Perizinan Online																						
Faktor Penghambat :			Pandemi Covid 19																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :			Perubahan atau pergeseran target kinerja dan anggaran																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :			Perencanaan kinerja yang memperhitungkan dapak pandemi Covid -19																						

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

1	Peningkatan pelayanan publik ,akuntabilitas kinerja, dan laporan keuangan	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**85**	**point**	**20.426.071**	**81,03**	**2.999.869,49**	**78**	**3.242.873,61**	**-**	**465.057,72**	**-**	**969.042**	**-**	**-**	**81,03**	**-**	**81,03**	**1.434.100**	**162**	**4.433.969**	**191**	**21,71**	**Sekretaris**
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**300.773**	**100**	**34.770,00**	**100**	**45.995,00**	**-**	**-**	**20,00**	**3.720,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**3.720**	120	38.490	120,00	12,80	**Kasubag Program dan Keuangan**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	24	dokumen	51.653	4	6.810	4	7.920	-	-	-	-			-	-	-	-	4	6.810	16,67	13,18	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan realisasi (Dokumen)	30	dokumen	52.654	5	6.425	5	8.075	-	-	-	-			-	-	-	-	5	6.425	16,67	12,20	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah monev yang dilaksanakan (bulan)	72	bulan	196.465	12	21.535	12	30.000	-	-	3	3.720			-	-	3	3.720	15	25.255	20,83	12,85	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**persen**	**17.394.866**	**100**	**2.644.986**	**100**	**2.850.722**	**2,54**	**416.058**	**2,54**	**876.554**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**1.292.613**	**105**	**3.937.599**	**105,08**	**22,64**	**Kasubag Program dan Keuangan**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	6	tahun	14.699.746	1	2.251.966	1	2.431.553	0,25	331.678	0,25	765.674	-	-	-	-	1	1.097.353	1,5	3.349.319	25,00	22,78	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penoulian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (bulan)	72	bulan	2.695.120	12	393.020	12	419.169	3	84.380	3	110.880	-	-	-	-	6	195.260	18,0	588.280	25,00	21,83	
	Peningkatan pelayanan publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**233.504**	**100**	**33.100**	**100**	**10.000**	**1,00**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**10.000**	**101**	**43.100**	**101,00**	**18,46**	**Umum dan Kepegawaian**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenokaannva	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelenokaannva (Stel)	246	stel	163.504	41	24.100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	41,0	24.100	16,67	14,74	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	14	orang	70.000	2	9.000	2	10.000	2	10.000	-	-	-	-			2,0	10.000	4,0	19.000	28,57	27,14	
	Peningkatan pelayanan publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Daerah**	**100**	**persen**	**1.041.478**	**100**	**118.994**	**100**	**152.837**	**0**	**9.577**	**20**	**51.901**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**61.478**	**120**	**180.472**	**119,99**	**17,33**	**Umum dan Kepagawaian**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banounan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	42	jenis	20.591	7	2.810	7	3.132			3	1.962	-	-			3	1.962	10	4.772	23,81	23,18	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan kebersihan kantor dan alat tulis kantor (tahun)	6	tahun	352.981	1	42.795	1	51.382	0,25	9.577	0,25	11.980	-	-		-	0,5	21.557	1,5	64.352	25,00	18,23	
		Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	42	jenis	167.470	7	25.614	8	25.669			4	10.995	-	-	-	-	4,0	10.995	11,0	36.609	26,19	21,86	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	72	bulan	31.323	12	4.200	12	4.800			3	900	-	-	-	-	3,0	900	15,0	5.100	20,83	16,28	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	72	bulan	24.295	12	3.375	12	3.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	3.375	16,67	13,89	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Bulan)	72	bulan	444.818	12	40.200	12	64.479			3	26.063,89			-	-	3,0	26.064	15,0	66.264	20,83	14,90	
	Peningkatan pelayanan publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**persen**	**220.500**		-	**100**	**25.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Umum dan Kepagawaian**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (Unit)	4	unit	220.500		-	1	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan pelayanan publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**persen**	**272.000**	**100**	**33.499**	**100**	**42.000**	**3**	**8.280**	**3**	**7.774,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**16.054**	**106**	**49.553**	**106,00**	**18,22**	**Umum dan Kepagawaian**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa sumber daya air, listrik (Bulan)	72	bulan	272.000	12	33.499	12	42.000	3	8.280	3	7.774,36	-	-	-	-	6	16.054	18,0	49.553	25,00	18,22	
	Peningkatan pelayanan publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**persen**	**897.950**	**100**	**134.520**	**100**	**116.320**	**1,5**	**21.143**	**7,8**	**29.093**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**50.235**	**109**	**184.755**	**109,25**	**20,58**	**Umum dan Kepagawaian**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	72	unit	692.150	12	116.470	12	110.770	3	21.143	3	26.293	-	-	-	-	12	47.435	24,0	163.905	33,33	23,68	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (Unit)	30	unit	30.800	5	3.050	5	5.550	-	-	2	2.800,00			-	-	2,0	2.800	7,0	5.850	23,33	18,99	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banqunan Lainnva	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (Gedung)	6	gedung	175.000	1	15.000	0	-	-	-					-	-	-	-	1,0	15.000	16,67	8,57	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	14	-	30					-	44			-	-	
										Predikat kinerja	SR	R	SR	ST					SR	T					
7	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa dengan adm baik**	**82,19**	**%**	**5.220.268**			**75,34**	**2.398.126**	**-**	**16.270**	**-**	**68.145**	**-**	**-**		**-**	**-**	**84.415**	**-**	**84.415**	**-**	**1,62**	Kabid Pembangunan
	Peningkatan BUMDesa yang aktif		**Persentase BUMDesa yang aktif**	**75,34**	**%**				**68,49**		**-**								-		-		-		Kabid Pemberdayaan, Kabid Pembangunan
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa, Peningkatan pembinaan BUMDesa	**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**	**Persentase Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan desa**	**100**	**persen**	**5.220.268**	**100**	**329.501**	**100**	**2.398.126**	**-**	**16.270**	**345,33**	**68.145**	**-**	**-**	**-**	**-**	**345,33**	**84.415**	**445**	**413.916**	**445,33**	**7,93**	Pemberdayaan dan Pembangunan
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah desa yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi (desa)	73	desa	2.097.781	73	241.224	73	267.923		5.175	36	45.600	-	-	-	-	36	50.775	109	291.999	149,32	13,92	Kasi Perencanaan Pembangunan Desa
		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	jumlah pelaksana musrenbang (kecamatan)	66	kec	94.435	0	-	6	10.850	6	5.395	-	-	-	-	-	-	6	5.395	6	5.395	9,09	5,71	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	jumlah BUMDesa binaan	73	bumdes	452.450	73	42.280	73	50.550	-	-	10	4.880	-	-	-	-	10	4.880	83	47.160	113,70	10,42	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	jumlah desa pelakanaan pilkades serentak	45	desa	2.000.000			45	2.000.000	-	5.700		-	-	-	-	-	-	5.700	-	5.700	-	0,29	Kasi Kelembagaan
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa/kelurahan binaan	36	desa/kel	575.602	6	45.997	6	68.804	-	-	-	17.665	-	-	-	-	-	17.665	6	63.662	16,67	11,06	Kasi Peningkatan Motivasi Dan
										Rata-rata capaian kinerja	**-**	**0,7**	**-**	**3**					**-**	**4**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
	Peningkatan PKK aktif	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Presentase keselarasan program pkk dengan pemda**	**100,00**	**%**	**7.016.264**	**100**		**100**	**1.160.392**	**-**	**39.531**	**-**	**160.732**	**-**	**-**		**-**	**-**	**200.263**	**100**	**200.262,97**	**100**	**2,85**	Kabid Pemberdayaan
	Peningkatan Inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek		**Persentase Inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek**	**100,00**	**%**		**64,29**		**71,43**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**64,29**	**-**	**64,29**		
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina**	**100**	**%**	**7.016.264**	**100**	**876.189**	**100**	**1.160.392**	**833,33**	**39.531**	**-**	**160.732**	**-**	**-**	**-**	**-**	**833**	**200.263**	**933**	**1.076.452**	**933,33**	**15,34**	Kasi Fasilitasi Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan kelembagaan lembaga kemasyarakat desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna),Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah kelembagaan yang dibina (kelembagaan)	6	lembaga	289.299	2	41.486	2	43.975		-	-	7.825		-		-	-	7.825	2	49.311	33,33	17,05	
		Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi TTG (unit)	6	unit	726.965	2	69.944	2	116.417		-	-	5.795	-	-		-	-	5.795	2	75.739	33,33	10,42	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Binaan PKK (kec,desa/kel)	104	desa/kel	6.000.000	104	764.759	104	1.000.000	25	39.531	-	147.112	-	-	-	-	25	186.643	129	951.402	124,04	15,86	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**3,4**	**-**	**13,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,26**			**-**	**-**	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**R**					**SR**	**SR**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**6.801.392**								**1.718.778**					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)	**-**	**7,7**	**-**	**17,6**					**-**	**25,3**					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**R**					

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Ketersediaan dana tepat waktu, Terjalinnya kerjasama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap bidang
Faktor Penghambat :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

URUSAN PILIHAN
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

1	**Peningkatan Kualitas Pelayanan publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**85**	**Poin**	**1.660.895**	**78,41**	**5.634.081**	**85**	**6.670.514**	**0**	**879.274**	**-**	**1.829.779**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**2.709.053**	**78**	**8.343.135**	**92**	**502**	**Sekretariat**
1.1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**76.910**	**100**	**33.917**	**100**	**35.222**	**-**	**800**	**-**	**13.595**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.395**	**100**	**48.312**	**100**	**63**	**Subbag Perencanaan dan Program**
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	7	Dokumen	6.700	-	-	4	3.350	-	800	-	1.800				-	-	2.600	-	2.600	-	39	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	8	Dokumen	43.775	3	17.897	3	22.912	-	-	-	4.780				-	0	4.780	3	22.677	38	52	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	24	bulan	26.435	12	16.020	12	8.960	-	-	-	7.015				-	-	7.015	12	23.035	50	87	
1.2	**Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**persen**	**10.917.131**	**100**	**5.057.844**	**100**	**5.613.052**	**25**	**757.013**	**25**	**1.554.301**	**-**	**-**		**-**	**50**	**2.311.314**	**150**	**7.369.158**	**150**	**68**	**Subbag Keu dan Aset**
1.2.1		Penyedaian Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	24	bulan	7.751.861	12	3.597.294	12	3.962.132	3	489.433	3	1.188.681			-	-	6	1.678.114	18	5.275.408	75	68	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengui/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	24	bulan	3.165.270	12	1.460.550	12	1.650.920	3	267.580	3	365.620			-	-	6	633.200	18	2.093.750	75	66	
1.2	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**129.716**	**100**	**5.057.844**	**100**	**129.716**	**-**	**-**	**63**	**83.685**	**-**	**-**		**-**	**63**	**83.685**	**163**	**5.141.529**	**163**	**3.964**	**Subbag Keu dan Aset**
1.2.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenokaannva	Jumlah Pakaian Dinas	123	Stel	80.716	-	-	123	80.716	-	-	113	73.685			-	-	113	73.685	113	73.685	92	91	
1.2.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	6	Orang	49.000	-	-	6	49.000	-	-	2	10.000			-	-	2	10.000	2	10.000	33	20	
1.4	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Peranokat Daerah**	**100**	**Persen**	**363.264**	**100**	**127.455**	**100**	**231.455**	**17**	**69.764**	**25**	**44.936**	**-**	**-**		**-**	**42**	**114.700**	**142**	**242.155**	**142**	**67**	**Subbag UP**
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	282	Jenis	15.600	132	7.800	150	7.800	-	-	-	2.990					-	2.990	132	10.790	47	69	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan Alat Tulis Kantor	2	Tahun	127.704	1	58.765	1	68.939	0,5	63.654	0,5	3.656					1	67.310	2	126.075	100	99	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	29	Jenis	54.451	14	27.138	15	27.313	-	2.200	-	3.500					-	5.700	14	32.838	48	60	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	24	bulan	10.000	12	4.992	12	5.000	-	-	6	1.248					6	1.248	18	6.240	75	62	
1.4.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	24	bulan	7.680	12	2.490	12	5.190	3	630	3	1.955					6	2.595	18	5.085	75	66	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi Dalam Daerah dan Konsultasi Luar Daerah	24	bulan	147.829	12	26.270	12	117.213	3	3.280	3	31.577					6	34.857	18	61.127	75	41	
1.5	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**persen**	**244.780**	**100**	**60.768**	**100**	**180.982**	**25**	**9.600**	**63**	**28.100**	**-**	**-**		**-**	**88**	**37.700**	**188**	**98.468**	**188**	**40**	**Subbag Keu dan Aset**
1.5.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Unit	95.930	1	17.405	2	75.930	-	-	-	-					-	-	1	17.405	33	18	
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	26	unit	148.850	18	43.363	8	105.052	2	9.600	5	28.100					7	37.700	25	81.063	96	54	
1.6	**Peningkatan Kualitas Pelavanan Publik**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**persen**	**110.000**	**100**	**52.122**	**100**	**56.200**	**13**	**7.806**	**42**	**13.082**	**-**	**-**		**-**	**54**	**20.888**	**154**	**73.010**	**154**	**66**	**Subbag UP**
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai (buah)	1.580	Lembar	12.800	580	5.800	1.000	7.000	-	-	580	820					580	820	1.160	6.620	73	52	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	24	bulan	97.200	12	46.322	12	49.200	3	7.806	3	12.262					6	20.068	18	66.390	75	68	
1.7	**Peningkatan Kualitas Pelavanan Publik**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**persen**	**706.226**	**100**	**286.975**	**100**	**408.886**	**52**	**34.292**	**52**	**92.080**	**-**	**-**		**-**	**103**	**126.372**	**203**	**413.348**	**203**	**59**	**Subbag UP**
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	118	Unit	683.330	59	282.775	59	390.190	61	34.292	61	88.480					122	122.772	181	405.548	153	59	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin yang dipelihara	46	Unit	8.400	14	4.200	32	4.200	-	-	7,0	3.600					7,0	3.600	21,0	7.800	46	93	
1.7.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1	Unit	14.496	-	-	1	14.496	-	-	-	-					0,0	-	0,0	-	-	-	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.8		**Penataan Organisasi**		**100**	**Persen**	**30.000**	**1**	**15.000**	**100**	**15.000**		-	-	-	-	-		-	-	-	1	15.000	1	50	**Subbag Umum dan Kepegawaian**
1.8.1		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	2	Dokumen	30.000	1	15.000	1	15.000	-	-	-	-	-	-			-	-	1	15.000	50	50	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**13**	-	**27,43**	-	-	-	-	-	**40,61**					
										Predikat kinerja	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**					**SR**	**R**					
2	**Peningkatan Populasi Hewan Ternak**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Inseminasi Buatan**	**46,78**	**persen**	**1.421.251**	**31**	**628.691**	**46,78**	**984.439**	-	**64.095**		**667.018**	-	-		-	-	**731.113**	**31**	**1.359.804**	**67**	**96**	**Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan**
			Persentase Produksi HPT	**50,00**	**Persen**		**42**		**50,00**		-	-			-				-		**42**		**83**		
2.1.	**Peningkatan Ketersediaan Sarana Produksi Peternakan**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase Penggunaan Sarana Peternakan (Benih dan Pupuk)**	**100**	**Persen**	**143.442**	100	135.108	**100**	**224.459**	-	10.750	-	**36.560**	-	-	-	-	-	47.310	100	182.418	100	127	**Seksi Pakan, Tekhnologi dan PPHP**
2.1.1		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Peningkatan Produksi Pupuk Organik Padat	15	Ton	143.442	15	135.108	15	224.459	-	10.750		36.560			-	-	-	47.310	15	182.418	100	127	
2.2	**Meningkatnya Mutu dan Beredarnya Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**Persen**	**288.965**	**131**	**106.086**	**100**	**176.510**	-	-	-	**569.945**	-	-	-	-	-	**569.945**	**131**	**676.031**	**131**	**234**	**Seksi Kawasan dan Perbibitan**
2.2.1		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil IB	2.500	Ekor	288.965	1.611	106.086	1.250	176.510	-	-	-	569.945				-	-	569.945	1.611	676.031	64	234	
			Peningkatan Jumlah Akseptor IB	4.500	Akseptor		3.008		2.250		-		-						-		3.008		67		
2.3	**Terkendalinya dan Terawasinya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**Persen**	**549.772**	**110**	**254.404**	**100**	**282.858**		**52.765**	-	**47.573**	-	-	-	-	-	**100.338**	110	354.742	110	65	**Subbag TU UPTD Balai Pembibitan Ternak**
2.3.1		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak	334	Ton	549.772	184	254.404	167	282.858	-	52.765	-	47.573			-	-	-	100.338	184	354.742	55	65	
2.4	**Tersedianya Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Persentase Tersedianya Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain**	**100**	**Persen**	**439.072**	-	**133.093**	**100**	**300.612**	-	**580**	-	**12.940**	-	-	-	-	-	**13.520**	-	146.613	-	33	**Seksi Penyebaran dan Pengembangan**
2.4.1		Pengadaan Benih, Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Bibit ternak	860	Ekor	439.072	430	133.093	430	300.612	-	580	-	12.940			-	-	-	13.520	430	146.613	50	33	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**6,5**	-	**68**	-	-	-	-	-	**74**			-	-	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
3	**Peningkatan Produksi Perkebunan**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase ketersediaan Benih Perkebunan**	**16,67**	**persen**	**1.082.950**	-	**388.109**	**33,33**	**669.317**	-	**7.656**	-	**41.825**	-	-	-	-	-	**49.481**	-	**437.590**	-	**40,407**	**Bidang Perkebunan**
			Persentase Ketersediaan TAM	**16,67**	**persen**		**16,67**		**33,33**		-	-			-	-	-	-	-		**17**		**50**		
			Persentase Jalan Produksi	**16,67**	**persen**		-		**33,33**		-	-	-		-		-		-		-		-		
3.1	Peningkatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100	Persen	711.264	100	249.352	100	443.632	-	7.656	-	37.345	-	-	-	-	-	45.001	100	294.353	100	41,385	**Bid Perkebunan**
3.1.1		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Bibit Unggul yang disalurkan	15.000	Batang	711.264	7.500	249.352	7.500	443.632	-	7.656	-	37.345					-	45.001	7.500	294.353	50	41,385	
3.2	Peningkatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	100	Persen	371.685	13	138.757	100	225.686	-	-	-	4.480	-	-	-	-	-	4.480	13	143.237	13	38,54	**Seksi Produksi Perkebunan**
3.2.1		Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Luas Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)	175	Ha	371.685	3	138.757	150	225.686	-	-	-	4.480			-	-	-	4.480	3	143.237	2	38,54	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**1**	-	**6**	-	-	-	-	-	**7,39**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
4	**Peningkatan Populasi Hewan Ternak**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)**	**0,13**	**Persen**	**627.091**	**0**	**213.831**	**0,13**	**412.757**	-	**10.860**		**294.149**	-	-	-	-	-	**305.009**	**0**	**518.840**	**16**	**83**	**Bidang Keswan Dan Kesmavet**
			Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan	**48,78**	**Persen**		**37**		**48,78**		-		-		-		-		-		**37**		**77**		
4.1	**Peningkatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase Pengujian Mutu dan keamanan pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan	**100**	**Persen**	**216.246**	**46**	**65.334**	**100**	**150.687**	-	**10.375**	-	**35.500**	-	-		-	-	**45.875**	**46**	**111.209**	46	51	
4.1.1		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Panoan Asal Hewan vano diperiksa	250	Sampel	216.246	46	65.334	150	150.687	-	10.375	-	35.500	-	-		-	-	45.875	46	111.209	18	51	
4.2	Peningkatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan	**100**	**Persen**	**410.845**	-	**148.497**	**100**	**262.070**	-	**485**	-	**258.649**	-	-			-	**259.134**	-	**407.631**	-	**99**	
4.2.1		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pelayanan Kesehatan ternak	64.600	Ekor	410.845	**13.300**	**148.497**	32.300	262.070	-	**485**	-	258.649				-	-	259.134	13.300	407.631	21	99	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**3**	-	**71**	-	-	-	-	-	**74**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
5		**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman**	**0,14**	**Persen**	**462.937**	**0**	**112.515**	**0,14**	**277.049**	-	-		**26.472**	-	-	-	-	-	**26.472**	**0**	**138.987**	**3**	**30**	**Bidang Perlindungan**
			Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan	**2,00**	**Persen**		**0,0025**		**2,00**		-	-			-		-	-	-		**29,2900**		**0,65**		
5.1	Terkendali dan tertanggulangnya Bencana Pertanian Kabupaten	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Bencana Pertanian Kabupaten	4.885,88	Persen	462.937	-	112.515	2.442,94	277.049	-	-	-	26.472	-	-	-	-	-	26.472	-	138.987	-	30	
5.1.1		Pengendalian Organisasi Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Luas serangan hama tanaman perkebunan yang dikendalikan. (Ha)	362	Ha	117.585	5	24.585	181	82.960	-	-	-	6.230			-	-	-	6.230	5	30.815	1	26	Seksi Pengawasan dan Pengendalian
5.1.2		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	4.524,00	Ha	345.352	29	87.930	2.262,00	194.089	-	-	-	20.242			-	-	-	20.242	29,2900	108.172	0,65	31	Seksi Perlindungan Lahan dan Tanaman
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**10**	-	-	-	-	-	**10**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
6		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan Bina Kelompok Tani**	**0,29**	**Persen**	**329.578**	0,39	32.435	**0,29**	**257.735**	-	-		**8.955**	-	-	-	-	-	**8.955**	**0,39**	**41.390**	**134**	**13**	**Bidang Perlindungan**
6.1	Terlaksanakannya Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan yang dibina	100	Persen	329.578	100	32.435	100	257.735	-	-	-	8.955	-	-	-	-	-	8.955	100	41.390	100	13	**Seksi Kelembagaan**
6.1.1		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Lembaga Petani Perkebunan yang dibina	20	Kelompok	329.578	5	32.435	5	257.735	-	-	-	8.955			-	-	-	8.955	5	41.390	25	13	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	**3,47**	-	-			-	**3,47**			**50**	**21**	
									Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**9.271.811**	-	-			-	-				**3.830.083**					
								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		-	-	-	**41,31**					-	**41,31**					
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)				**SR**	**T**					**SR**	**T**					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Tersedianya dana, adanya UPTD, Kejelasan Struktur, Tersedia Tenaga Drh dan Paramedis , Produk yang dihasilkan adalah kebutuhan pokok																								
Faktor Penghambat :Iklim, Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan petani yang relatif rendah																								
Usulan Tindak Lanjut pada Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya : agar rencana strategis nantinya di dahulukan, dan kinerja berpatokan juga terhadap ouoput																								

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH (2021)

1	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**78**		**64.782.188**	**87**	**26.696.202**	**81**	**38.082.348,17**		-		**19.663.851**				-	**19.663.851**	**86,91**	**46.360.053**	**111**	**72**	
1.1	***Peningkatan Pelaksanaan Perencanaan, Pengangganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Pengangganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**100**	**%**	**181.766,30**	**100**	**71.082**	**100**	**109.186,35**	-	-	**14**	**31.304,60**	-	-		14	31.305	114	102.387	114	56	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja	5	dokumen	72.030,46	3	30.089	2	41.063,23			1	13.075,00				1	13.075	4	43.164	80	60	Program
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	48.027,00	1	14.158	1	33.388,20				-				-	-	1	14.158	50	29	Program
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dokumen	5.933,80	1	2.975	1	2.957,90				-				-	-	1	2.975	50	50	Program
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	2	dokumen	3.631,00	1	1.817	1	1.812,50				1.793,00				-	1.793	1	3.610	50	99	Program
1.1.5		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	2	dokumen	5.531,20	1	2.774	1	2.756,60				1.817,00				-	1.817	1	4.591	50	83	Program
1.1.6		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi rumah sakit	6	jenis	46.612,84	3	19.270	3	27.217,92			1	14.619,60				1	14.620	4	33.890	67	73	Program
1.2	***Persentase Pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase pembayaran jasa administrasi keuangan***	100	**%**	**34.009.903,74**	**100**	**17.031.157**	100	**16.792.000,69**		-	**50**	**7.862.491,29**	-	-		50	7.862.491	150	24.893.648	150	73	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	2	Tahun	26.427.533,74	1	13.472.527	1	12.944.110,69			0,50	6.492.251,29				1	6.492.251	2	19.964.778	75	76	TU
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	24	Bulan	7.582.370,00	12	3.558.630	12	3.847.890,00			6,00	1.370.240,00				6	1.370.240	18	4.928.870	75	65	TU
	Persentase Pelaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**100**	**%**	**125.455,00**	**15**	**22.300**	**100**	**64.772,00**	-	-	**60**	**7.450,00**	-	-		60	7.450	75	29.750	75	24	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	30	orang	125.455,00	3	22.300	10	64.772,00			6	7.450,00				6	7.450	9	29.750	30	24	TU
	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah***	**100**	**%**	**683.539,50**	**100**	**332.805**	**100**	**383.683,74**		-	**39**	**156.341,12**	-	-		39	156.341	139	489.146	139	72	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	22	**jenis**	155.564,10	**11**	**78.552**	11	76.954,10			5	38.476,50				5	38.477	16	117.028	73	75	TU
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	2	**Tahun**	424.079,00	**1**	**220.043**	1	203.982,75			0,5	101.856,02				1	101.856	2	321.899	75	76	TU
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan Peralaan Rumah Tangga	1	**Tahun**	31.572,00	-	-	1	31.572,00				-				-	-	-	-	-	-	TU
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	16	**jenis**	55.489,41	**8**	**25.850**	8	29.274,89			4	12.248,60				4	12.249	12	38.099	75	69	TU
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	24	**Bulan**	7.200,00	**12**	**3.900**	12	2.400,00			6	1.000,00				6	1.000	18	4.900	75	68	TU
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	12	**Bulan**	2.500,00			12	2.500,00				-				-	-	-	-	-	-	TU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Bulan)	12	**Bulan**	7.135,00	12	4.460	12	37.000,00			6	2.760				6	2.760	18	7.220	150	101	TU
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah***	**100**	**%**	**634.972,39**	**100**	**281.600**	**100**	**634.972,39**	-	-	-	-	-	-		-	-	100	281.600	100	44	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	1	unit	281.700,00	1	281.600	0	-			-	-				-	-	1	281.600	100	100	TU
		Pengadaan Mebel	Jumlah peralatan mebel yang terpenuhi sesuai kebutuhan	7	unit	17.941,02	-	-	7	17.941,02			-	-				-	-	-	-	-	-	TU
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpenuhi sesuai kebutuhan	7	unit	2.898,01	-	-	7	2.898,01			-	-				-	-	-	-	-	-	TU
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung	1	unit	634.972,39	-	-	1	634.972,39			-	-				-	-	-	-	-	-	TU
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100**	**%**	**1.057.400,00**	**100**	**469.547**	**100**	**541.400,00**		-	**33**	**226.046,96**	-	-		33	226.047	133	695.594	133	66	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	1000	**Lembar**	9.800,00	600,00	4.800	500	5.000,00			75	2.520,00				75	2.520	675	7.320	68	75	TU
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	24	**Bulan**	1.047.600,00	12	464.747	12	536.400,00			6	223.526,96				6	223.527	18	688.274	75	66	TU
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah***	**100**	**%**	**1.089.151,00**	**100**	**505.202**	**100**	**556.333,00**		-	**48**	**185.325,00**	-	-		48	185.325	148	690.527	148	63	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioan atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	20	**unit**	290.835,00	10	104.710	10	157.200,00			5	50.940,00				5	50.940	15	155.650	75	54	TU
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	8	**unit**	395.033,00	8	266.892	8	263.233,00			4	89.385,00				4	89.385	12	356.277	150	90	TU
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)	35	**Gedung**	403.283,00	35	133.600	32	135.900,00			14	45.000,00				14	45.000	49	178.600	140	44	TU
	Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	***Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD***	**100**	**%**	***27.000.000,00***	**71**	***7.982.509***	**100**	***19.000.000,00***		-	-	***11.194.892,22***				-	11.194.892	71	19.177.401	71	71	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cost recovery rate (CRR) partial	49,36	**%**	27.000.000,00	35	7.982.509	49,36	19.000.000,00			-	11.194.892,22				-	11.194.892	35	19.177.401	71	71	TU
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	**52**	-	-			-	52					
									Predikat kinerja			**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEROORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**	**87**	**%**	**30.605.630,95**	**88**	**15.999.141**	**88**	**12.153.274,99**	-	-	-	**278.731,06**	-	-		-	**278.731**	**88,27**	**16.277.872**	**101**	**53**	
	Peningkatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	**100**	**%**	**20.730.866,10**		**10.109.178**	**100**	**10.365.443,05**		-	-	-					-		**9.971.369**	-	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan alat kesehatan (bulan)	24	**Bulan**	371.955,98	12	137.809	12	185.977,99				-					-	12	137.809	50	37	Program
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik (Unit)	94	**unit**	20.584.798,10	94,00	9.971.369	94	10.292.399,05				-					-	94	9.971.369	100	48	Program
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan linen rumah sakit	100	%	146.088,00	-	-	100	73.044,00				-					-		-	-	-	Penunjang
	Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan***	**100**	**bab**	**9.857.322,92**	**50**	**5.872.571**	**100**	**1.767.393,01**	-	-	**21**	**270.097,56**	-	-		**50**	**270.097,56**	**50**	**6.142.668,48**	50	**0**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase kematian ibu melahirkan karena perdarahan, pre-eklamsi dan sepsis	1	**%**	9.895,40	1,03	3.664	1	5.586,45				-				-	-	1	3.664	103	37	Pelayanan

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana	Jumlah Waktu Penanganan pasien akibat pandemi (Bulan)	24	**Bulan**	7.657.389,00	12,00	4.818.343	12	691.890,00			6	66.758,00					6	66.758	18	4.885.101	75	64	Pelayanan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah limbah medis yang diangkut pihak ketiga (kg/liter)	16.880	kg	552.502,40	8.400	260.151	8.480	279.134,00			4.000	500,00					4.000	500	12.400	260.651	73	47	Pelayanan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah media promosi rumah sakit (jenis)	8	media	35.300,00	4	15.800	4	19.500,00				-					-	-	4	15.800	50	45	Pelayanan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial (bulan)	24	**Bulan**	65.064,60	12	7.350	12	35.929,80				-					-	-	12	7.350	50	11	Pelayanan
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Ketersediaan bahan habis pakai di rumah sakit (bulan)	24	**Bulan**	1.520.191,52	12,00000	760.663	12	724.972,76			6	200.069,56					6	200.070	18	960.733	75	63	Pelayanan
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan verifikasi dan penilaian akreditasi (kali)	2	**Kali**	16.980,00	1,00000	6.600	1	10.380,00			-	2.770,00					-	2.770	1	9.370	50	55	Pelayanan
	Persentase Pelaksanaan Sistem Informasi Rumah Sakit	***Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi***	***Persentase Pelaksanaan Sistem Informasi Rumah Sakit***	**100**	**%**	**17.421,93**	**5**	**17.392**	**100**	**20.438,93**	**-**	**-**	**2**	**8.633,50**	**-**	**-**			**2**	**8.633,50**	**7**	**26.025,00**	7	**0**	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen pemuktahiran data rumah sakit	5	dokumen	17.421,93	5	17.392	5	20.438,93			2	8.633,50					2	8.634	7	26.025	140	149	Program
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**2,3**	-	-			-	2,3	-	-	**19**	**5**	
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**PERSENTASE SDMK YANG MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI STANDAR RS KELAS C (%)**	**66,22**	**persen**	**1.274.269,55**	**66**	**591.803**	**67,57**	**640.970,65**	**-**	**-**	**-**	**172.260,00**	**-**	**-**			**-**	**172.260**	**66,22**	**764.063**	**100**	**60**	
	Pemenuhan Kebutuhan SDM Dokter Spesialis Sesuai Standar RS Kelas C	***Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota***	***Persentase Kebutuhan SDM Dokter Spesialis sesuai Standar RS Kelas C***	**100**	**%**	**1.161.510,00**	**71**	**544.820**	**100**	**584.640,00**		**-**	**43**	**172.260,00**					43	**172.260**	**50**	**717.080,00**			
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokter spesialis kemitraan	14	orang	1.161.510,00	5	544.820	7	584.640,00			3	172.260,00					3	172.260	8	717.080	57	62	
	Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Pertemuan Inhouse Training***	**100**	**%**	**112.759,55**	**83**	**46.983**	**100**	**56.330,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**46.982,90**			**Bidang Pelayanan**
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan inhouse training	12	Kali	112.759,55	5	46.983	6	56.330,65		-	-						-	-	5	46.983	42	42	Bidang Pelayanan
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**26,87**	-	-			-	**26,87**			**33**	**44**	
										Predikat kinerja			**SR**	**R**					**SR**	**R**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**50.876.594**						**20.114.842**					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)	-	-	-	**39,5**					-	**39,5**			**37**	**23**	
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)			**SR**	**T**					**ST**	**T**					

Penunjang Pemerintahan

Sekretariat DPRD

1	Peningkatan kualitas pelayanan Putlik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Isntansi**	78	Poin	**58.024.497,1**	**79**	**28.496.625**	78	**27.657.219,5**	**-**	**-**		**13.556.077,6**		**-**		**-**	**13.556.078**	**79**	**42.052.702**	101	72	
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	100	persen	**175.068,21**	**100**	**96.631**	100	**76.958,53**	**0,00**	**-**	**44,44**	**27.993,20**		**-**			**44**	**27.993**	**144**	**124.624**	144	71	Bag. Keuangan
1.1.1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja	6	Laporan	80.549,09	3	48.901	3	30.331,97			2	14.909,20					**2**	**14.909**	**5**	**63.810**	83	79	Bag. Keuangan
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Renja dan Renstra	18	Laporan	94.519,12	9	47.730	9	46.626,56			2	13.084,00					**2**	**13.084**	**11**	**60.814**	61	64	Bag. Keuangan
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan ASN**	100	%	**7.012.448,07**	**100**	**3.394.304**	100	**3.513.616,58**	**0,00**	**-**	**30,00**	**1.631.478,15**		**-**			**30**	**1.631.478**	**130**	**5.025.783**	130	72	Bag,. Keuangan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	24	bln	6.099.865,61	12	2.922.415	12	3.082.487,06			6	1.426.015,25					**6**	**1.426.015**	**18**	**4.348.431**	75	71	Bag. Keuangan
1.2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Perjalanan Dinas ASN	24	bln	82.033,00	12	46.219	12	29.680,00			6	8.484,00					**6**	**8.484**	**18**	**54.703**	75	67	Bag. Keuangan
1.2.3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujl/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	24	bln	795.674,90	12	408.163	12	384.696,33			6	191.310,50					**6**	**191.311**	**18**	**599.474**	75	75	Bag. Keuangan
1.2.4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	28	Kali	13.596,00	16	6.753	12	6.798,00			0	889,80					**-**	**890**	**16**	**7.642**	57	56	Bag. Keuangan
1.2.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	laporan	21.278,56	1	10.754	1	9.955,19			0	4.778,60					**-**	**4.779**	**1**	**15.533**	50	73	Bag. Keuangan
1.3	Peningkatan Kwalitas Pemeliharaan Barang Milik	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Peranokat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Peranokat Daerah**	**100**	**%**	**275.099,00**	100	191.247	**100**	**80.000,00**	**0,00**	**-**	**50,00**	**50.743,85**		**-**			**50**	**50.744**	**150**	**241.991**	150	88	Bag,. Keuangan
1.3.1		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis Asuransi Pengamanan Barang milik Daerah	4	jenis	275.099,00	2	191.247	2	80.000,00			1	50.743,85					**1**	**50.744**	**3**	**241.991**	75	88	Bag. Keuangan
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Putlik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**100**	**%**	**647.615,00**	**100**	**328.789**	**100**	**287.472,00**	**0,00**	**-**	**38,73**	**65.417,30**		**-**			**39**	**65.417**	**139**	**394.206**	139	61	Bag. Umum
1.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya	282	stel	260.830,00	141	123.062	141	133.747,00			41	44.175,00					**41**	**44.175**	**182**	**167.237**	65	64	Bag. Umum
1.4.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pelatihan	62	orang	386.785,00	31	205.727	31	153.725,00			15	21.242,30					**15**	**21.242**	**46**	**226.969**	74	59	Bag. Umum
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Putlik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**7.227.431,55**	**100**	**3.096.029**	**100**	**3.065.939,20**	**0,00**	**-**	**118,20**	**995.444,92**		**-**			**118**	**995.445**	**218**	**4.091.474**	218	57	Bag. Umum
1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	56	jenis	385.204,84	28	192.602	28	192.602,42			10	102.539,62					**10**	**102.540**	**38**	**295.142**	68	77	Bag. Umum
1.5.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Tahun	1.339.975,11	1	586.760	1	678.490,23			5	173.911,55					**5**	**173.912**	**6**	**760.672**	300	57	Bag. Umum
1.5.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	11	jenis	481.733,50	8	435.016	3	25.000,00			4	20.000,00					**4**	**20.000**	**12**	**455.016**	109	94	Bag. Umum
1.5.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan	18	jenis	744.343,10	9	370.024	9	372.171,55			3	180.452,45					**3**	**180.452**	**12**	**550.476**	67	74	Bag. Umum
1.5.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	24	Bulan	1.514.600,00	12	736.294	12	757.300,00			3	303.780,00					**3**	**303.780**	**15**	**1.040.074**	63	69	Bag. Umum
1.5.6		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Memfasilitasi Kunjungan Tamu	24	bln	2.604.996,00	12	714.238	12	945.522,00			6	160.216,00					**6**	**160.216**	**18**	**874.454**	75	34	Bag. Umum
1.5.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Bulan	156.579,00	12	61.095	12	94.853,00			6	54.545,30					**6**	**54.545**	**18**	**115.640**	75	74	Bag. Keuangan
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Putlik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**569.835,58**	**100**	**522.628**	**100**	**38.500,00**	**0,00**	**-**	**6,25**	**90.330,00**		-			**6**	**90.330**	**106**	**612.958**	106	108	Bag. Umum
1.6.1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Dinas	6	unit	126.146,00	**4**	**99.250**	2	25.000,00				-					**-**	**-**	**4**	**99.250**	67	79	Bag. Umum
1.6.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16	jenis	443.689,58	8	423.378	8	13.500,00			1	90.330,00					**1**	**90.330**	**9**	**513.708**	56	116	Bag. Umum
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Putlik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**4.135.680,00**	**100**	**1.791.023**	**100**	**2.081.190,00**	**0,00**	**-**	**186,11**	**781.220,62**		-			**186**	**781.221**	**286**	**2.572.244**	286	62	Bag. Umum
1.7.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadaan Matrai	2500	lembar	26.700,00	**2.500**	**25.108**	2500	26.700,00			1250	10.700,00					**1.250**	**10.700**	**3.750**	**35.808**	150	134	Bag. Umum

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi,Listrik dan Air	24	Bulan	988.800,00	12	329.315	12	494.400,00			1	155.920,62					1	155.921	13	485.236	54	49	Bag. Umum
1.7.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Gaji PHTT	22	Bulan	3.120.180,00	11	1.436.600	11	1.560.090,00			55	614.600,00					55	614.600	66	2.051.200	300	66	Bag. Umum
1.8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**3.522.254,16**	**100**	**2.194.789**	**100**	**1.305.678,08**	**0,00**	**-**	**28,75**	**397.380,40**		-			**29**	**397.380**	**129**	**2.592.170**	129	74	Bag. Umum
1.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pembayaran Pajak	56	unit	1.252.110,00	28	618.711	28	622.130,00			10	283.864,40					**10**	**283.864**	**38**	**902.575**	68	72	Bag. Umum
1.8.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	jenis	377.496,16	5	188.703	5	188.748,08			2	78.465,00					**2**	**78.465**	**7**	**267.168**	70	71	Bag. Umum
1.8.3		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	Gedung	1.729.448,00	7	1.302.010	7	420.000,00			1	24.900,00					**1**	**24.900**	**8**	**1.326.910**	114	77	Bag. Umum
1.8.4		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8	jenis	163.200,00	4	85.366	4	74.800,00			1	10.151,00					**1**	**10.151**	**5**	**95.517**	63	59	Bag. Umum
1.9	Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Dewan	**Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD**	**100**	**%**	**30.076.326,5**	**100**	**14.233.209**	**100**	**15.606.202,11**	**0,00**	**-**	**16,67**	**6.837.930,53**		-			**17**	**6.837.931**	**117**	**21.071.139**	117	70	Bag. Umum
1.9.1		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	28	bln	29.629.718,5	14	14.019.784	14	15.383.072,1			7	6.833.966,33					**7**	**6.833.966**	**21**	**20.853.750**	75	70	Bag. Keuangan
1.9.2		Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD	240	stel	444.300,00	120	212.175	120	222.150,00				-					**-**	**-**	**120**	**212.175**	50	48	Bag. Umum
1.9.3		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Penyediaan Medical Check Up Anggota DPRD	2	kali	2.310,00	1	1.250	1	980,00				3.964,20					**-**	**3.964**	**1**	**5.214**	50	226	Bag. Umum
1.10	Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Dewan	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Layanan Administrasi DPRD**	**100**	**%**	**4.382.737,00**	**100**	**2.647.975**	**100**	**1.601.663,00**	**0,00**	**-**	**325,00**	**2.678.138,60**		-			**325**	**2.678.139**	**425**	**5.326.114**	425	122	Bag. Umum
1.10.1		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Pelaksanaan Administrasi Keanggotaan DPRD	12	Bulan	1.998,00	12	1.998	12	1.998,00			6	-					**6**	**-**	**18**	**1.998**	150	100	Bag. Keuangan
1.10.2		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Memfasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD	52	kali	3.180.739,00	40	2.045.978	12	999.665,00			15	2.338.738,60					**15**	**2.338.739**	**55**	**4.384.716**	106	138	Bag. Keuangan
1.10.2		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2	Tahun	1.200.000,00	1	600.000	1	600.000,00			6	339.400,00					**6**	**339.400**	**7**	**939.400**	350	78	Bag. Keuangan
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	**49,01**		-			-	**49,01**					
									Predikat kinerja				**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
2	Meningkatkan Kwalitas Pelayanan Terhadap Dewan	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu**	100	persen	**11.721.000,48**	**88**	**4.348.877**	100	**4.510.858,03**	**0,00**	**-**	**0,00**	**2.891.710,80**		-			-	**2.891.711**	**88**	**7.240.588**	88	62	Bag. Hukum & Persidangan
2.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dewan	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Penyelesaian Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	100	persen	**2.554.341,03**	**100**	**690.357**	**100**	**1.262.208,01**	**0,00**	**-**	**44,29**	**258.749,90**		-			**44**	**258.750**	**144**	**949.107**	144	37	Bag. Hukum & Persidangan
2.1.1		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	*8*	*Perda*	793.055,78	1	283.250	*7*	392.447,89			*3*	29.856,70					**3**	**29.857**	**4**	**313.107**	50	39	Bag. Hukum & Persidangan
2.1.2		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan (Ranperda)	*11*	*Perda*	1.437.439,98	4	365.215	*7*	711.759,99			*1*	203.600,50					**1**	**203.601**	**5**	**568.815**	45	40	Bag. Hukum & Persidangan
2.1.3		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Peraturan Perundang-Undangan (Rancangan)	*7*	*Kajian*	172.919,62	2	36.183	*5*	84.349,81			*6*	22.150,60					**6**	**22.151**	**8**	**58.334**	114,3	34	Bag. Hukum & Persidangan
2.1.4		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik (Dokumen)	*8*	*Dokumen*	150.925,64	1	5.708	*7*	73.650,32			*0*	3.142,10					**-**	**3.142**	**1**	**8.850**	13	6	Bag. Hukum & Persidangan
2.2		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran**	100	persen	**795.195,64**	**100**	**232.205**	**100**	**384.477,86**	**0,00**	**-**	**0,00**	**2.689,50**		-			**-**	**2.690**	**100**	**234.894**	100	30	Bag. Hukum & Persidangan
2.2.1		Pembahasan KUA Dan PPAS	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	*Dokumen*	95.384,11	1	29.053	1	46.379,14				-					**-**	**-**	**1**	**29.053**	50	30	Bag. Hukum & Persidanaan
2.2.3		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	*Dokumen*	95.384,14	-	-	1	46.379,14				-					**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	Bag. Hukum & Persidanaan
2.2.4		Pembahassan APBD	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan APBD (Dokumen)	4	*Dokumen*	158.512,27	2	81.231	2	76.631,14				-					**-**	**-**	**2**	**81.231**	50	51	Bag. Hukum & Persidanaan
2.2.5		Pembahassan APBD Perubahan	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Perubahan APBD (Dokumen)	2	*Dokumen*	158.512,26	-	-	1	76.631,13				-					**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	Bag. Hukum & Persidanaan
2.2.6		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD'	Jumlah Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	4	*Dokumen*	287.402,87	2	121.920	2	138.457,31				2.689,50					**-**	**2.690**	**2**	**124.610**	50	43	Bag. Hukum & Persidangan
2.3	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	100	persen	**952.355,00**	**100**	**212.420**	**100**	**172.130,00**	**0,00**	**-**	**20,00**	**10.970,00**		-			**20**	**10.970**	**120**	**223.390**	120	23	Bag. Hukum & Persidangan
2.3.1		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Kali)	36	*kali*	244.630,00	24	42.935	12	38.140,00			3	6.870,00				7	**3**	**6.870**	**27**	**49.805**	75	20	Bag. Hukum & Persidangan
2.3.2		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Kali)	18	*kali*	152.735,00	12	57.835	6	26.225,00			3	2.960,00				3	**3**	**2.960**	**15**	**60.795**	83	40	Bag. Hukum & Persidanaan
2.3.3		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kali)	36	*kali*	279.090,00	24	76.650	12	49.590,00			3	1.140,00				1	**3**	**1.140**	**27**	**77.790**	75	28	Bag. Hukum & Persidangan
2.3.4.		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Kali)	18	*kali*	150.310,00	12	32.270	6	24.385,00				-					**-**	**-**	**12**	**32.270**	67	21	Bag. Hukum & Persidanaan
2.3.5		Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Kali)	8	*kali*	125.590,00	6	2.730	2	33.790,00				-					**-**	**-**	**6**	**2.730**	75	2	Bag. Hukum & Persidangan
2.4	Meningkatnya Kwalitas DPRD	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD**	100	persen	**3.656.748,56**	**100**	**1.309.446**	**100**	**1.553.782,99**	**0,00**	**-**	**9,63**	**629.814,82**		-			**10**	**629.815**	**110**	**1.939.261**	110	53	Bag. Hukum & Persidangan
2.4.1		Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD (Orang)	180	*orang*	1.795.324,00	90	461.309	90	661.754,00			1	268.170,55				268	**1**	**268.171**	**91**	**729.479**	51	41	Bag. Hukum & Persidangan
2.4.2		Publikasi Dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Pelaksanaan Publikasi Dan Dokumentasi Dewan (Kali)	96	*kali*	1.392.805,83	48	686.852	48	657.719,63			8	286.644,27				287	**8**	**286.644**	**56**	**973.496**	58	70	Bag Umum
2.4.3		Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli (Orang)	8	*org*	100.000,00	-	-	5	50.000,00				-					**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	Bag. Hukum & Persidanaan
2.4.4		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	10	*org*	300.000,00	5	150.000	5	150.000,00			2	75.000,00				75	**2**	**75.000**	**7**	**225.000**	70	75	Bag. Hukum & Persidanaan
2.4.5		Penyelengaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Kali)	18	*kali*	45.590,00	-	-	12	22.795,00				-					**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	Bag Umum
2.4.6		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja DPRD (Dokumen)	2	*Dokumen*	23.028,73	1	11.285	1	11.514,36				-					**-**	**-**	**1**	**11.285**	50	49	Bag. Hukum & Persidangan
2.5	Meningkatnya kualitas	**Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	100	persen	**1.494.848,45**	**142**	**588.868**	**100**	**492.586,73**	**0,00**	**-**	**25,00**	**271.673,50**		-			**25**	**271.674**	**167**	**860.542**	167	58	Bag. Hukum & Persidangan
2.5.1		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Pembayaran Kunker Dalam Daerah (kali)	36	*kali*	148.255,00	24	12.705	12	41.220,00			1	19.035,00					**1**	**19.035**	**25**	**31.740**	69	21	Bag. Hukum & Persidangan
2.5.2		Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-pokok Pikiran (Pokir)	800	*Pokir*	37.760,76	900	18.450	400	18.880,38				-					**-**	**-**	**900**	**18.450**	113	49	Bag. Hukum & Persidangan
2.5.3		Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses (kali)	6	*Kali*	1.308.832,69	3	557.713	3	432.486,35			2	252.638,50					**2**	**252.639**	**5**	**810.352**	83	62	Bag. Hukum & Persidangan
2.6		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	*100%*		**33.345,95**	50	4.762	**100**	**25.460,87**	**0,00**	**-**	**16,67**	**89.144,90**		-			**17**	**89.145**	**67**	**93.907**	6.667	282	Bag. Hukum & Persidangan
2.6.1		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Kode Etik DPRD (Dokumen)	*2*	*Dokumen*	10.091,95	1	4.762	*1*	5.086,87				-					**-**	**-**	**1**	**4.762**	50	47	Bag. Hukum & Persidanaan
2.6.2		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD (Kali)	*14*	*kali*	23.254,00	-	-	*12*	20.374,00			*4*	89.144,90					**4**	**89.145**	**4**	**89.145**	29	383	Bag. Hukum & Persidanaan
2.7		**Pembahasan Kerjasama Daerah**	**Penyelesaian Kerajasama Daerah**	100	persen	**34.332,00**	-	-	**100**	**13.958,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**		-			**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	Bag. Hukum & Persidanaan

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2.7.1		Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Fasilitasi, Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	*8*	*kali*	34.332,00	-	-	4	13.958,00			-	-					-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan
2.8		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Peningkatan Wawasan Dewan**	100	persen	**2.199.833,86**	50	1.310.820	**100**	**606.253,58**	**0,00**	**-**	**12,50**	**1.628.668,18**		**-**			**13**	**1.628.668,18**	**63**	**2.939.488**	63	134	Bag. Hukum & Persidangan
2.8.1		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*10*	*Kali*	2.184.294,00	6	1.303.799	4	598.224,00			1	1.628.668,18					**1**	**1.628.668**	**7**	**2.932.467**	70	134	Bag. Hukum & Persidangan
2.8.2		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD	*2*	*Dokumen*	15.539,86	1	7.021	1	8.029,58				-					-	-	1	7.021	50	45	Bag. Hukum & Persidangan
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**-**	**0,00**	**64,11**		**-**			-	**64,11**					
										Predikat kinerja			**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**32.168.078**										**16.447.788**					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		-	-	-	51,1				-	51,1					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)				**SR**	**ST**				**SR**	**ST**					

ong Pencapaian Kinerja :

r Penghambat :

rlukan dalam triwulan Berikutnya :

alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

1	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitasi Kinerja Dan Keuangan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**81**	**poin**	**9.973.150**	**78**	**4.404.127,92**	**81**	**5.038.499**	**-**	**537.518**		**1.350.296**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.887.813,84**	**-**	**1.887.814**	**-**	**18,93**	**SEKRETARIS**
a	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**	**215.010**	**100,00**	**84.952**	**100,00**	**108.157**	**16,67**	**8.825**	**8,33**	**27.175**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,00**	**36.000,00**	**25,00**	**36.000**	**25,00**	**16,74**	**Subbag Perencanaan**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	8	dok	28.330	4	10.090	4	14.330	1	4.000	-	-					1	4.000	5	14.090	**62,50**	**49,74**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Dan Keuangan	10	dok	33.655	4	16.377	6	16.827	-	0	0	-			-	-	-	-	4	16.377	**40,00**	**48,66**	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev Yang Dilaksanakan	24	Bulan	153.025	12	58.485	12	77.000	3	4.825	3	27.175					6	32.000	18	90.485	**75,00**	**59,13**	
b	**Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**	**7.500.769**	**100,00**	**3.259.394**	**100,00**	**3.841.730**	**25,00**	**445.661**	**25,00**	**1.140.159**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,00**	**1.585.820**	**50,00**	**1.585.820**	**50,00**	**21,14**	**Subbag Kepegawaian**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2	Tahun	5.082.459	1	2.152.124	1	2.578.850	0,25	326.881	0,25	719.999			-	-	1	1.046.880	2	3.199.004	**75,00**	**62,94**	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	2	Tahun	2.418.310	1	1.107.270	1	1.262.880	0,25	118.780	0,25	420.160			-	-	1	538.940	2	1.646.210	**75,00**	**68,07**	
b	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**	**417.846**	**-**	**-**	**100,00**	**86.100**	**-**	**20.246**	**-**	**51.922**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.169**	**-**	**72.169**	**-**	**17,27**	**Subbag Kepegawaian**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	33	Stel	86.100	0	-	33	86.100	0,00	-	0,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
c	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah**	**100,00**	**persen**	**331.746**	**100,00**	**185.970**	**100,00**	**114.497**	**#VALUE!**	**20.246**	**#VALUE!**	**51.922**		**-**		**-**	**#VALUE!**	**72.168,60**	**#VALUE!**	**72.169**	**#VALUE!**	**21,75**	**Subbag Kepegawaian**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	24	jenis	30.023	12	15.000	12	15.023	1	1.504	3	4.505					4	6.008	16	21.008	**66,67**	**69,97**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Dan Alat Tulis Kantor	2	Tahun	168.322	1	98.590	1	69.612	0.25	10.734	0.25	19.749					#VALUE!	30.483	#VALUE!	129.074	**#VALUE!**	**76,68**	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	14	jenis	50.061	7	25.000	7	25.061	5	3.493	5	3.939					10	7.432	17	32.432	**121,43**	**64,78**	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	24	bulan	9.600	12	4.800	12	4.800	0.25	1.200	0.25	300					#VALUE!	1.500	#VALUE!	6.300	**#VALUE!**	**65,63**	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi Dalam Daerah Dan Konsultasi Luar Daerah	12	Bulan	73.739	12	42.580	0	-	0.25	3.315	0.25	23.430					#VALUE!	26.745	#VALUE!	69.325	**#VALUE!**	**94,01**	
d	**Peningkatan Kualitas Pelavanan Publik**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penuniang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100,00**	**persen**	**94.205**	**69,64**	**86.361**	**100,00**	**7.695**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Subbag Kepegawaian**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	8	Unit	30.905	4	23.210	4	7.695	-	-	-	-					-	-	4	23.210	**50,00**	**75,10**	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	3	Paket	63.300	3	63.151	0	-									-	-	3	63.151	**100,00**	**99,76**	
e	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**persen**	**284.000**	**100,00**	**6.000**	**100,00**	**129.000**	**18,27**	**24.422**	**18,27**	**22.523**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,08**	**3.000**	**23,08**	**3.000**	**23,08**	**1,06**	**Subbag Kepegawaian**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materisi	2600	lembar	12.000	1300	6.000	1300	6.000	150	1.500	150	1.500					300	3.000	1.600	9.000	**61,54**	**75,00**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Litsrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	2	tahun	272.000	1	126.461	1	123.000	0,25	22.922	0,25	21.023					1	43.945	1	43.945	**25,00**	**16,16**	
f	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100,00**	**persen**	**1.547.420**	**100,00**	**312.541**	**100,00**	**751.320**	**8,33**	**38.364**	**33,33**	**108.516**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,00**	**146.880**	**50,00**	**146.880**	**50,00**	**9,49**	**Subbag Kepegawaian**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Terpelihara	48	unit	965.840	18	312.541	30	515.920	5	38.364	10	108.516			-	-	15	146.880	33	459.421	**68,75**	**47,57**	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	246	unit	581.580	123	342.448	123	235.400	-	-	-	-					-	-	123	342.448	**50,00**	**58,88**	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**10,67**	**-**	**26,80**					**-**	**37,47**			**-**	**19**	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**					**SR**	**S**					
2	**Peningkatan Keselamatan Transfortasi Darat Maupun Air, Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Dan Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**	**Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas**	**100**	**Persen**	**1.005.400**	**25**	**133575**	**100**	**282.700**		**-**		**39.535**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.535,00**	**-**	**39.535,00**	**-**	**3,93**	**Bidang Lalu Lintas Dan Bidang Operasional**
a	**Meningkatnya Keselamatan Transfortasi Darat Maupun Air**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan**	**100,00**	**persen**	**195.000**	**-**	**18.560**	**100**	**85.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bidang Lalu Lintas**
		Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan Yang Terpelihara	37	unit	195.000	0	18.560	34	85.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	18.560	-	**9,52**	
b	**Peningkatan PAD Di Sektor Perhubunoan**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembanounan Fasilitas Parkir**	**Jumlah Bangunan Fasilitas Umum**	**100,00**	**persen**	**400.000**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bidang Lalu Lintas**
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terinteorasi Secara Elektronik	Jumlah Paket Pekerjaan	1	Paket	400.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
c	**Peningkatan PAD Di Sektor Perhubunoan**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Sarana Dan Prasarana Penoujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**100,00**	**Persen**	**165.000**	**-**	**5.000**	**100,00**	**75.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bidang Lalu Lintas**
		Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penoujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	6000	Buku	165.000	0	5.000	3000	75.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	5.000	-	**3,03**	
d	**Meningkatnya Keselamatan Transfortasi Darat Maupun Air**	**Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota**	**Pengamanan Dan Rekayasa Lalu Lintas**	**100,00**	**persen**	**245.400**	**100,00**	**110.015**	**100,00**	**122.700**	**-**	**-**	**#VALUE!**	**39.535**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#VALUE!**	**39.535,00**	**#VALUE!**	**39.535**	**#VALUE!**	**16,11**	**Bidang Operasional**
		Peratasan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Pam Posko Di Tempat Yang Sudah Ditetapkan Selama Satu Tahun	2	Tahun	84.600	1	37.135	1	42.300	-	-	0.25	11.125					#VALUE!	11.125	#VALUE!	48.260	**#VALUE!**	**57,04**	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Pengawasan Dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	Pengawalan / Pemanduan Rute Yang Aman Di Tempat Yang Sudah Ditetapkan	2	Tahun	160.800	1	72.880	1	80.400	-	-	0.25	28.410					#VALUE!	28.410	#VALUE!	101.290	**#VALUE!**	**62,99**	
										Rata-rata capaian kinerja (%)			**-**	**13,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,98**			**-**	**4**	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**R**					**SR**	**SR**					
3	**Peningkatan Keselamatan Transfortasi Darat Maupun Air, Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Dan Peningkatan PAD Di Sektor Perhubunoan**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan**	**20**	**Persen**	**366.950**	**20**	**216713,5**	**20**	**106.780**	**-**	**-**	**-**	**39.770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.770,00**	**-**	**39.770,00**	**-**	**10,84**	**Bidang Lalu Lintas**
	Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan	**Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah Perlengkapan Jalan**	**100,00**	**persen**	**75.000**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bidang Lalu Lintas**
		Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Belanja Modal Alat Bantu	1	Unit	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	**Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sunoai Dan Danau**	**Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan**	**100,00**	**persen**	**291.950**	**100,00**	**216.714**	**100,00**	**106.780**	**-**	**-**	**#VALUE!**	**39.770**				**-**	**#VALUE!**	**39.770,00**	**#VALUE!**	**39.770**	**#VALUE!**	**13,62**	**Bidang Lalu Lintas**
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelbuhan Sunoai Dan Danau	Jumlah Paket Pekerjaan	1	Paket	48.330	1	42.935	1	49.390	-	-	0.50	17.350					#VALUE!	17.350	#VALUE!	60.285	**#VALUE!**	**124,74**	
		Pembangunan Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Paket Perencanaan / Pekerjaan	2	Paket	130.000	2	126.539	0	-	-	-	-	-					-	-	2	126.539	**100,00**	**97,34**	
		Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Dokumen Operasional Dan Database Yang Disusun	2	Dok	21.190	1	9.170	1	10.580	0	-	0.50	2.910					#VALUE!	2.910	#VALUE!	12.080	**#VALUE!**	**57,01**	
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Dokumen Pengawasan	2	Dok	92.430	1	38.070	1	46.810	-	-	0.50	19.510					#VALUE!	19.510	#VALUE!	57.580	**#VALUE!**	**62,30**	
										Rata-rata capaian kinerja (%)			**-**	**14,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,97**			**-**	**11**	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**R**					**SR**	**SR**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**5.427.979**										**1.967.119**					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		**0,00**	**9,90**	**0,00**	**26,34**					**-**	**36,24**					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		**SR**	**SR**	**SR**	**ST**					**SR**	**S**					

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perumahan dan Permukiman

	peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitasi kinerja dan keuanoan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**81**	**poin**	**24.467.021**	**70**	**11347863,94**	**81**	**12.445.910**	**-**	**1.018.628**	**-**	**1.621.008**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.639.636**	**-**	**2.639.636**	**-**	**10,79**	**SEKRETARIS**
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**	**187.445**	**66,67**	**31.912**	**100,00**	**127.150**	**-**	**2.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.100,00**	**-**	**2.100**	**-**	**1,12**	**subaag perencanaan**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	5	dok	15.400	3	4.897	2	10.400	-	2.100	-	-	-	-			-	2.100	3	6.997	**60,00**	**45,43**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)	8	dok	54.100	4	27.016	4	26.750	-	-	-	-	-	-			-	-	4	27.016	**50,00**	**49,94**	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah (tahun)	2	tahun	117.945	0	-	1	90.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	**-**	**-**	
1	**Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuanoan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranokat Daerah**	**100,00**	**persen**	**12.658.361**	**100,00**	**5.419.482**	**100,00**	**6.437.906**	**25,00**	**958.747**	**25,00**	**1.279.373**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,00**	**2.238.120**	**50,00**	**2.238.129**	**50,00**	**17,68**	**subaag perencanaan**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2	tahun	7.834.948	1	3.179.012	1	4.077.666	0,25	465.897	0,25	970.373	-	-	-	-	1	1.436.270	2	4.615.282	**75,00**	**58,91**	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penoulian/Verifikasi Keuanoan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	tahun	4.823.412	1	2.240.470	1	2.360.240	0,25	492.850	0,25	309.000	-	-	-	-	1	801.850	2	3.042.320	**75,00**	**63,07**	
1	**Peningkatan Kualitas Pelavanan Publik**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keoeawaian Peranokat Daerah**	**100,00**	**persen**	**205.600**	**100,00**	**112.027**	**100,00**	**90.300**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**subaag perencanaan**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlenokaoannva	Jumlah pakaian dinas ASN beserta atribut kelenokaoannva	351	stell	180.600	185	88.077	166	90.300	-	-	-	-	-	-			-	-	185	88.077	**52,71**	**48,77**	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funqsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	10	orang	25.000	10	23.950	0	-						-			-	-	10	23.950	**100,00**	**95,80**	
1	**Peningkatan Kualitas Pelavanan Publik**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah**	**100,00**	**persen**	**1.187.389**	**100,00**	**495.652**	**100,00**	**628.623**	**4,17**	**1.750**	**21,39**	**165.041**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,56**	**166.791,00**	**25,56**	**166.791**	**25,56**	**14,05**	**subaag perencanaan**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (jenis)	13	buah	13.088	7	6.514	6	6.502	-		3	2.750	-	-			3	2.750	10	9.264	**76,92**	**70,78**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	7	unit	196.687	1	88.400	6	106.645	-		2	24.902	-	-			2	24.902	3	113.302	**42,86**	**57,61**	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (jenis)	11	jenis	60.593	6	31.100	5	29.491	-		1	5.554	-	-			1	5.554	7	36.654	**63,64**	**60,49**	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	24	Bulan	10.800	12	5.400	12	5.400	-				-	-			-	-	12	5.400	**50,00**	**50,00**	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembayaran makan minum rapat/tamu (bulan)	24	Bulan	784.402	12	356.335	12	392.201	3	1.750	3	131.835	-	-			6	133.585	18	489.920	**75,00**	**62,46**	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah (Bulan)	24	Bulan	121.819	12	7.905	12	88.384	-								-	-	12	7.905	**50,00**	**6,49**	
2	**Peningkatan Kualitas Pelavanan Publik**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penuniano Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100,00**	**persen**	**7.515.691**	**11,52**	**2.783.727**	**100,00**	**4.206.455**	**-**	**-**	**5,43**	**89.933**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,43**	**89.933,00**	**5,43**	**89.933**	**5,43**	**1,20**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	10	buah	111.124	5	27.100	5	83.214	-		2	38.858					2	38.858	7	65.958	**70,00**	**59,36**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	10	buah	141.850	4	44.775	6	96.525	-		2	25.200	-	-			2	25.200	6	69.975	**60,00**	**49,33**	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang / gedung kantor yang terbangun	2	unit	7.262.716	1	2.711.852	1	4.026.716	-		-	25.875	-				-	25.875	1	2.737.727	**50,00**	**37,70**	
3	**Peningkatan Kualitas Pelavanan Publik**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**persen**	**103.170**	**100,00**	**2.270**	**100,00**	**52.320**	**185,09**	**9.004**	**185,05**	**7.860**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140,28**	**4.000**	**140,28**	**4.000**	**140,28**	**3,88**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	760	lembar	7.170	285	2.270	475	4.320	333	2.000	333	2.000	-	-			666	4.000	951	6.270	**125,18**	**87,45**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	2	tahun	96.000	1	33.907	1	48.000	3	7.004	3,00	5.860	-	-			6	12.864	6	12.864	**300,00**	**13,40**	
4	**Peningkatan Kualitas Pelavanan Publik**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100,00**	**persen**	**2.609.366**	**100,00**	**711.685**	**100,00**	**903.156**	**12,50**	**47.027**	**19,46**	**78.801**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54,17**	**119.600**	**54,17**	**119.600**	**54,17**	**4,58**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	56	unit	815.740	56	711.685	24	887.686	6	47.027	7	72.573	-	-	-	-	13	119.600	69	831.285	**123,21**	**101,91**	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	2	unit	15.470	2	15.450	41	15.470	-		4	6.228	-	-			4	6.228	6	21.678	**300,00**	**140,13**	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banounan lainnva	Jumlah gedung kantor yang direhab	2	unit	1.778.156	2	1.741.751	0	-	-	-	-			-			-	-	2	1.741.751	**100,00**	**97,95**	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**8,18**	**-**	**13,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,21**			**50**	**49**	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**R**					**SR**	**SR**					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tingkat kepuasan hunian di rusunawa	80,00	Ha	172.400	-	-	80,00	172.400	-	-		33.600	-	-	-	-	-	33.600	-	33.600	-	19,49	
	Berkurangnya permukiman kumuh	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100	persen	172.400	0	-	100	172.400	-	-	50,00	33.600	-	-	-	-	50	33.600	50	33.600	50,00	19,49	
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah waktu Pemeliharaan Rumah Susun	1	Tahun	172.400	0	-	1	172.400	-	-	0,5	33.600		-			1	33.600	1	33.600	50,00	19,49	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	19,49	-	-	-	-	-	19,49			50	19	
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	T					SR	SR					
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuanoan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	115,88	Ha	1.547.213	122,68	244.945	115,88	1.243.028	-	4.800		17.408	-	-	-	-	-	22.208	-	22.208	-	1,44	
	Berkurangnya permukiman kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100	persen	1.547.213	100	244.945	100	1.243.028	-	4.800	-	17.408	-	-	-	-	-	22.208	100	267.153	100,00	17,27	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah yang di rehab	111	unit	1.547.213	60	244.945	51	1.243.028	-	4.800	-	17.408		-			-	22.208	60	267.153	54,05	17,27	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	0,87	-	1,40	-	-	-	-	-	2,27			100	17	
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					ST	T					
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuanoan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase LPJU terpasang	51,64	persen	8.103.681	41,63	7.704.760	51,64	5.025.688	-	-		2.803.597	-	-	-	-	-	2.803.597	-	2.803.597	-	34,60	
			Persentase Taman Kota terbangun	77,92	persen				77,92																
	Meningkatya PSU yang dibangun	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan	100	persen	8.103.681	100	7.704.760	100	5.025.688	-	-	-	2.803.597	-	-	-	-	-	2.803.597	100	10.508.357	100,00	129,67	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah LPJU yang terbangun	336	paket	8.103.681	336	7.704.760	150	5.025.688	-	-	-	2.803.597	-	-			-	2.803.597	336	10.508.357	100,00	129,67	
			Jumlah Taman kota yang terbangun	2	unit				37																
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	55,79	-	-	-	-	-	55,79			50	65	
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	ST					SR	ST					
4	Meningkatanya penyediaan sarana prasarana air bersih	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sarana Umum Masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih	91	persen	1.420.500,28	80	624.797	91	791.300	-	-		10.876	-	-	-	-	-	10.876	-	10.876	-	0,77	
	Meningkatnya penyediaan air bersih	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	100	persen	1.420.500,28	88,89	624.797	100	791.300	-	-	-	10.876	-	-	-	-	-	10.876	88,89	635.673	88,89	44,75	
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Yang Dibangun	15	unit	1.420.500	8	624.797	6	791.300	-	-	-	10.876	-	-			-	10.876	8	635.673	53,33	44,75	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	1,37	-	-	-	-	-	1,37			71	45	
										Predikat kinerja			SR	SR					SR	SR					
5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan	32,27	persen	10.566.208	22,11	10.337.590	32,27	5.525.825		807.005		730.970		-		-	-	1.537.975	-	1.537.975	-	14,56	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100	persen	10.566.208	101,23	10.337.590	100	5.525.825		807.005		730.970		-		-	-	1.537.975	101	11.875.565	101,23	112,39	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah	82	SR	720.496	82	651.119	2	465.175	-	3.000	-	20.694	-	-	-	-	-	23.694	82	674.813	100,00	93,66	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah	733	sr	3.936.035	769	3.907.005	-	-	-	-	-	97.557		-			-	97.557	769	4.004.562	104,91	101,74	
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah	205	sr	450.000	205	450.000	-	-	-	-	-	-		-			-	-	205	450.000	100,00	100,00	
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah waktu operasional SPAM	12	sr	5.459.678	12	5.329.467	12	5.060.650	-	804.005	-	612.719		-			-	1.416.724	12	6.746.191	100,00	123,56	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	14,60	-	13,23	-	-	-	-	-	27,83			101	103	
										Predikat kinerja	SR	R	SR	R					SR	R					
6	Meningkatanya sarana orasarana sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	73,29	persen	8.576.944	82,51	8.571.200	73,29	1.298.541	-	8.400	-	133.601	-	-	-	-	-	142.001	-	142.001	-	1,66	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sambungan rumah bersanitasi aman	73,08	persen	8.576.944		8.571.200	73,08	1.298.541	-	8.400	-	133.601	-	-	-	-	-	142.001	-	8.713.201	-	101,59	
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Sambungan Rumah Bersanitasi aman	1.164	sr	8.576.944	1.164	8.571.200	513	1.298.541		8.400	-	133.601	-	-	-	-	-	142.001	1.164	8.713.201	100,00	101,59	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	0,65	-	10,29	-	-	-	-	-	10,94			100	205	
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					
7	Meningkatanya sarana orasarana sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik	60,00	persen	595.936	89,35	522.056	60,00	398.201	-	-	-	15.897	-	-	-	-	-	15.897	-	15.897	-	2,67	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100,00	persen	595.936	100,00	522.056	100,00	398.201	-	-	-	15.897	-	-	-	-	-	15.897	100,00	537.953	100,00	90,27	
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	panjang Drainase yang terbangun	175	paket	595.936	175	522.056	150	398.201	-	-	-	15.897	-	-	-	-	-	15.897	175	537.953	100,00	90,27	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	3,99	-	-	-	-	-	3,99			200	183	
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					
8	Meningkatnya infrastruktur jalan lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	67,92	persen	15.124.111	102,75	14.430.314	67,92	10.826.271		-		13.913		-		-	-	13.913	-	13.913	-	0,09	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang Jalan Lingkungan	100,00	persen	15.124.111	5.717,00	14.430.314	100,00	10.826.271		-	-	13.913		-		-	-	13.913	5.717,00	14.444.227	5.717,00	95,50	
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun (meter)	5.564	m	15.124.111	112	95	4.185	10.826.271	-	-	-	13.913	-	-	-	-	-	13.913	112	14.008	2,01	0,09	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	0,13			1		
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	37.727.163											7.219.703					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		0,00	5	0,00	14					-	19,14					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Penunjang Pemerintahan

DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poin	10.244.842	88	4.757.133	78	5.346.862		1.265.198		1.334.792	-	-	-	-	-	2.599.990	88	7.357.113	113	72	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	71.002	100	30.988	100	40.002	50	8.727	100	18.415	-	-			150	27.142	250	58.130	250	82	Subbag Keu

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	8	dok	71.002	4	30.988	4	40.002	2	8.727	4	18.415					6	27.142	10	58.130	125	82	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**8.182.147**	**100**	**3.897.812**	**100**	**4.175.522**	**25**	**951.613**	**38**	**1.047.728**	**-**	**-**			**63**	**1.999.341**	**163**	**5.897.153**	163	72	Subbag Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	24	Bln	7.349.877	12	3.497.932	12	3.770.072	3	874.483	3	942.518					6	1.817.001	18	5.314.933	75	72	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	24	Bln	832.270	12		12	405.450	3	77.130	6	105.210					9		21	-	88	-	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**150.642**	**100**	**61.647**	**100**	**82.700**	**20**	**10.000**	**72**	**67.831**	**-**	**-**			**92**	**77.831**	**192**	**139.478**	192	93	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	91	stel	61.742	38	26.600	53	34.100	-	-	38	34.100					38	34.100	76	60.700	84	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	10	Orang	88.900	5	35.047	5	48.600	2	10.000	6	33.731					8	43.731	13	78.778	130	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**1.030.819**	**100**	**464.444**	**100**	**566.281**	**75**	**145.977**	**97**	**151.646**	**-**	**-**			**172**	**297.623**	**272**	**762.067**	272	74	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi komponen listrik/penerangan	14	Jenis	27.568	7	13.784	7	13.784	3	5.917	5	4.668					8	10.585	15	24.369	107	88	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	2	Tahun	222.428	1	89.048	1	133.373	3	47.290	5	10.846,0					8	58.136	9	147.184	450	66	
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	6	unit	49.643	3	27.306	3	22.337	3	22.336	-	-					3	22.336	6	49.642	100	100	
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis-Jenis barang cetakan	16	Jens	109.246	8	49.623	8	59.623	2	14.795	2	7.418					4	22.213	12	71.836	75	66	
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	10.000	12	5.000	12	5.000	1	500	1	500					2	1.000	14	6.000	58	60	
1.4.6		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	24	Bulan	63.100	12	26.500	12	36.600	3	5.700	3	8.750					6	14.450	18	40.950	75	65	
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dan konsultasi luar daerah	24	Bulan	548.834	12	253.182	12	295.564	3	49.439	6	119.464					9	168.903	21	422.085	88	77	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**55.349**	**100**	**50.474**	**100**	**4.875**	**67**	**34.850**	**-**	**-**	**-**	**-**			**67**	**34.850**	**167**	**85.324**	167	154	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	5	Unit	55.349	2	50.474	3	4.875	2	34.850	-	-					2	34.850	4	85.324	80	154	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**192.600**	**100**	**79.200**	**100**	**96.300**	**25**	**20.911**	**24**	**18.562**	**-**	**-**			**49**	**39.473**	**149**	**118.673**	149	62	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	1.260	lembar	12.600	630	6.300	630	6.300	157	1.570	154	1.540					311	3.110	941	9.410	75	75	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	180.000	12	72.900	12	90.000	3	19.341	6	17.022					9	36.363	21	109.263	88	61	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**562.282**	**100**	**172.569**	**100**	**381.182**	**25**	**93.120**	**15**	**30.600**	**-**	**-**			**41**	**123.720**	**141**	**296.289**	141	53	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	36	Unit	337.200	18	156.669	18	172.000	4	40.520	3	25.800					7	66.320	25	222.989	69	66	
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	14	Ruangan	225.082	7	15.900	7	209.182	2	52.600,0	1	4.800,0					3	57.400	10	73.300	71	33	
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	**24**	-	**25,0**			-	-	-	**49**					
									Predikat kinerja		**SR**	**ST**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
2	Meningkatkan Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda**	**Persentase organisasi pemuda aktif**	**46,67**	**organisasi**	**2.283.292**	**46,67**	**646.913**	**46,67**	**1.156.646**	-	**68.974**		**36.189**	-	-	-	-	-	**105.163**					Kabid PEP, Sekretaris
2.1		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota**	**Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader**	**100**	**Persen**	**52.000**	**17**	**24.986**	**26**	**26.000**		-	-	-	-	-			-	-	**17**	**24.986**	17	48	Kasubbid Perencanaan
2.1.1		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah kegiatan Hari Sumpah Pemuda	2	kali	52.000	1	24.986	1	26.000	-	-	-	-					-	-	1	24.986	50	48	
2.2	Meningkatkan Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah**	**100**	**Persen**	**2.231.292**	**100**	**621.927**	**36**	**1.130.646**		**68.974**	-	**36.189**	-	-			-	**105.163**	**100**	**727.090**	100	33	Kasubbag Data dan Informasi
2.2.1		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Paskibraka	72	orang	2.231.292	36	621.927	36	1.130.646	-	68.974	-	36.189					-	105.163	36	727.090	50	33	
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	**5,96**	-	**3,13**			-	-	-	**9,09**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
3	Peningkatan Olahraga yang Berprestasi	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**PERINGKAT PORPROV**	**3**	**peringkat**	**7.611.588**	-	**1.988.425**	**3**	**3.792.797**	-	**309.298**	-	**2.203.173**	-	-		-	-	**2.512.471**					
			CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA	**100**	**Persen**				**100**		-		-												
3.1	Meningkatnya Atlet yang Berkualitas dan Berprestasi	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**100**	**Persen**	**1.640.937**	-	**217.161**			-	-		-	-	-	-		-	-	-	**217.161**	-	**13**	Kabid Perencanaan Sosubudpem
3.1.1		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit yang berprestasi yang mengikuti event provinsi, nasional, internasional	15	Orang	1.640.937	-	217.161	-	-	-	-	-	-					-	-	-	217.161	-	13	Kasubbs Perencanaan SDM dan Pemerintahan
3.2	Meningkatnya Atlet yang Berkualitas dan Berprestasi	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah**	**100**	**Persen**	**1.608.390**	**50**	**359.039**	**100**	**898.390**	**40**	**168.185**	-	**10.760**	-	-	-	-	**40**	**178.945**	**90**	**537.984**	**90**	**33**	Kabid Perencanaan Ekonomi
3.2.1		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Event Olahraga	11	event	1.608.390	3	359.039	5	898.390	2	168.185	-	10.760					2	178.945	5	537.984	45	33	Kasubbs Perencanaan Ekonomi
3.3	Meningkatnya Cabang Olahraga yang berprestasi	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**100**	**Persen**	**2.573.772**	**100**	**573.770**	**100**	**2.000.000**	-	-	**100**	**2.000.000**	-	-	-	-	**100**	**2.000.000**	**200**	**2.573.770**	**200**	**100**	Kabid Perencanaan Infrastruktut dan Pengembangan Wilayah
3.3.1		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dikembangkan	2	organisasi	2.573.772	1	573.770	1	2.000.000	-	-	1	2.000.000					1	2.000.000	2	2.573.770	100	100	Kasubbid Perencanaan Infrastruktur
3.4	Meningkatkan PAD Sektor Olahraga	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100**	**Persen**	**1.788.489**	**100**	**838.455**	**100**	**894.407**	**17**	**141.113**	**17**	**192.413**	-	-	-	-	**33**	**333.526**	**133**	**1.171.981**	**133**	**66**	
3.4.1		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang di pelihara	12	unit	1.788.489	6	838.455	6	894.407	1	141.113	1	192.413					2	333.526	8	1.171.981	67	66	
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	**8,15**	-	**58,1**			-	-	-	**66**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
4		**Program Pengembangan Kapasitas Keoramukaan**	**Cakupan Pembinaan Kepramukaan**	**100**	**Persen**	**470.000**	**100**	**250.000**	**100**	**220.000**	-	-	**100**	**220.000**	-	-		-	**100**	**220.000**					
4.1	Meningkatkan Pembinaan Kepramukaan	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan Kepramukaan Kabupaten**	**100**	**Persen**	**470.000**	**100**	**250.000**	**100**	**220.000**	-	-	**100**	**220.000**		-			**100**	**220.000**	**200**	**470.000**	**200**	**100**	Kabid Perencanaan Sosubudpem
4.1.1		**Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah**	Jumlah Gugus Depan yang dibina	236	Gudep	470.000	118	250.000	118	220.000	-	-	118	220.000	-	-			118	220.000	236	470.000	100	100	Kasubbs Perencanaan SDM dan Pemerintahan
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	**100**	**22**			-	-	**100**	**22**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**ST**	**T**					**ST**	**SR**					
5		**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventariasi**	**50**	**Persen**	**858.964**	**40**	**175.589**	**50**	**429.822**		-		**60.250**	-	-	-	-	-	**60.250**					Kabid PEP, Sekretaris
5.1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Melestarikan Seni Budaya	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah kabupaten/Kota**	**Persentase Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**	**100**	**Persen**	**618.964**	**100**	**67.410**	**100**	**309.822**	-	-	-	**10.240**	-	-			-	**10.240**	**100**	**77.650**	100	13	Kasubbid Perencanaan
5.1.1		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Festival Budaya Mandi Syafar	2	kali	618.964	1	67.410	1	309.822	-	-	-	10.240					-	10.240	1	77.650	50	13	
5.2	Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat Melayu	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan**	**100**	**Persen**	**240.000**	**100**	**108.179**	**100**	**120.000**	-	-	-	**50.010**					-	**50.010**	**100**	**158.169**	100	66	Kasubbag Data dan Informasi

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
5.2.1		Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan	24	LAM	240.000	12	108.179	12	120.000	-	-	-	50.010					-	#VALUE!	12	#VALUE!	50	#VALUE!	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	14,02					-	14					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	R					SR	SR					
6		**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan**	**45,45**	**kali**	**2.009.365**	**27,27**	**849.366**	**45,45**	**854.683**	-	**37.435**	-	**180.937**	-	-	-	-	-	**218.372**					Kabid PEP, Sekretaris
6.1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Melestarikan Seni Budaya	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota**	**Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**	**100**	**bulan**	**2.009.365**	**33**	**849.366**	**100**	**854.683**	**2**	**37.435**	-	**180.937**	-	-			**2**	**218.372**	**35**	**1.067.738**	35	53	Kasubbid Perencanaan
6.1.1		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM dan Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni yang di Beri Bantuan Peralatan	65	sanggar	2.009.365	-	849.366	60	854.683	1	37.435	-	180.937					1	218.372	1	1.067.738	2	53	
6.1.1			Jumlah Event yang diikuti	3	event		1												-	-	1	-	33	#DIV/0!	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	4,38	-	3,31			-	-	-	7,69					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					
7		**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**PERSENTASE CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN**	**7,41**	**Persen**	**439.982**	**4,20**	**290.174**	**7,41**	**82.010**	-	**11.460**		**84.665**		-	-		-	**96.125**					Kabid PEP, Sekretaris
7.1	Berkembangnya Situs dan Pelestarian Cagar Budaya	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Cagar Budaya**	**100**	**situs**	**439.982**	**100**	**290.174**	**26**	**82.010**	-	**11.460**	-	**84.665**	-	-			-	**96.125**	**100**	**386.299**	100	88	Kasubbag Data dan Informasi
7.1.1		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Sosialisasi Cagar Budaya	2	kali	366.702	1	232.509	1	67.120	-	8.945	-	82.790					-	91.735	1	324.244	50	88	
7.1.2		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Buku Cagar Budaya	132	buku	73.280	87	57.665	45	14.890	-	2.515	-	1.875					-	4.390	87	62.055	66	85	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	14	-	103			-		-	117					
										Predikat kinerja	SR	R	SR	ST					SR	ST					
8		**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase Destinasi Pariwisata aktif**	**26,67**	**Persen**	**964.204**	**20**	**269.269**	**26,67**	**482.102**	-	**3.000**		**12.135**	-	-	-	-	-	**15.135**					Kabid PEP, Sekretaris
8.1	Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan Berdaya Saing	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata**	**100**	**Persen**	**238.804**	**50**	**108.222**	**100**	**119.402**		-	-	**10.365**	-	-			-	**10.365**	**50**	**118.587**	50	50	Kasubbid Perencanaan
8.1.1		Pengembangan Kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah KSPD	3	KSPD	238.804	1	108.222	2	119.402	-	-	-	10.365					-	10.365	1	118.587	33	50	
8.2	Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan Berdaya Saing	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota**	**Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata**	**100**	**Persen**	**725.400**	**50**	**161.047**	**3**	**362.700**	-	**3.000**	-	**1.770**	-	-			-	**4.770**	**50**	**165.817**	50	23	Kasubbag Data dan Informasi
8.2.1		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Sarana di ODTW	5	sarana	725.400	1	161.047	3	362.700	-	3.000	-	1.770					-	4.770	1	165.817	20	23	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	0,62	-	2,52			-		-	3,14					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					
9		**Program Pemasaran Pariwisata**	**Persentase Kunjungan Wisatawan**	**88,33**	**Persen**	**1.178.510**	**127**	**394.197**	**88,33**	**495.477**	-	**62.154**	-	**29.736**	-	-	-	-	-	**91.890**					Kabid PEP, Sekretaris
9.1	Peningkatan Pemasaran Pariwisata	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**26.000**	**Orang**	**990.954**	**38.000**	**394.197**	**26.000**	**495.477**	**33**	**62.154**		**29.736**	-	-			**33**	**91.890**	**38.033**	**486.087**	146	49	Kasubbid Perencanaan
9.1.1		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata	Jumlah Event yang diikuti dalam kabupaten ataupun luar kabupaten	8	kali	990.954	3	394.197	3	495.477	1	62.154	-	29.736					1	91.890	4	486.087	50	49	
											-	**12,54**	-	**6,00**			-	-	-	**18,55**					
										Predikat kinerja	SR	R	SR	SR					SR	SR					
10		**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase Masyarakat yang mempunyai kapabilitas dibidang pariwisata dan ekraf**	**20**	**Persen**	**187.556**	**20**	**70.525**	**40**	**93.698**	**25**	**84.125**	**25**	**20.698**	-	-	-	-	**50**	**104.823**	**70**	**175.348**	**350**	**93**	Kabid PEP, Sekretaris
9.1	Peningkatan Sumberdaya Manusia Kepariwisataan	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tk Dasar**	**100**	**orang**	**187.556**	**100**	**70.525**	**100**	**93.698**	**25**	**84.125**	**25**	**20.698**					**50**	**104.823**					Kasubbid Perencanaan
9.1.1		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Duta Wisata	230	orang	187.556	20	70.525	20	93.698	5	84.125	5	20.698					10	104.823	30	175.348	14	93	
9.1.1			Jumlah Kegiatan Lomba Home Stay	1	Kali		1												-	-	1	-	100	#DIV/0!	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**25,00**	**90**	**25,00**	**22,1**					**50**	**111,9**					
										Predikat kinerja	ST	ST	ST	T			-	-	ST	ST					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**12.954.097**								**6.024.209**					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)	**2,50**	**15,91**	**12,50**	**46,5**					**15,0**	**46,5**					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)	**SR**	**S**	**R**	**ST**					**SR**	**T**					
ong Pencapaian Kinerja :																									
r Penghambat :																									
rlukan dalam triwulan Berikutnya :																									
alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																									

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**78**	**Poin**	**8.433.141**	**89**	**3.867.535**	**81**	**4.464.773**		**1.268.293**	-	**433.373**	-	-	-	-	-	**1.701.666**	**89**	**5.569.201**	114	66	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**62.657**	**100**	**31.255**	**100**	**29.190**	**6**	**1.440**	-	-		-		-	**6**	**1.440**	**106**	**32.695**	106	52	Kasubbag Perencaan dan Keuangan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranokat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dokumen	25.200	5	12.600	11	12.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12.600	31	50	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Dokumen	15.800	8	7.000	7	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7.000	53	44	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan (bulan)	24	Bulan	21.657	12	11.655	12	7.790	2	1.440	-	-	-	-	-	-	2	1.440	14	13.095	58	60	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**7.450.832**	**100**	**3.566.894**	**100**	**3.842.791**	**25**	**1.136.084**	**25**	**407.061**		-		-	**50**	**1.543.145**	**150**	**5.110.039**	150	69	Kasubbag Perencaan dan Keuangan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	24	Bln	5.417.632	12	2.603.094	12	2.783.191	3	886.064	3	330.381				-	6	1.216.445	18	3.819.539	75	71	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujl/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	24	Bln	2.033.200	12	963.800	12	1.059.600	3	250.020	3	76.680				-	6	326.700	18	1.290.500	75	63	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Peranokat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-			-	-					-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenokaanmva	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenokaanmva	41	stel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funosi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**246.236**	**100**	**83.439**	**100**	**160.538**	**28**	**37.183**	**12**	**4.550**					**39**	**41.733**	**139**	**125.172**	139	51	Kasubag Umum dan Kepegawaian
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	15	jenis	2.847	7	1.572	8	1.275	3	614	-	-	-	-	-	-	3	614	10	2.186	67	77	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Kantor	2	Tahun	85.294	1	40.000	1	45.294	0,25	17.528	0,25	1.250	-	-	-	-	1	18.778	2	58.778	75	69	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	6	Jenis	30.823	3	14.121	3	16.702	1	6.876	1	3.300	-	-	-	-	2	10.176	5	24.297	83	79	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian Makan Minum Tamu	24	Bulan	30.510	12	11.340	12	18.900	4	7.275	-	-	-	-	-	-	4	7.275	16	18.615	67	61	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dalam Daerah dan Konsultasi Luar Daerah	24	Bulan	96.762	12	16.406	12	78.367	1	4.890	-	-	-	-	-	-	1	4.890	13	21.296	54	22	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**83.494**	**100**	**9.540**	**100**	**73.504**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**9.540**	100	11	Kasubag Umum dan Kepegawaian
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	11	Unit	83.494	8	9.540	3	73.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9.540	73	11	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**90.000**	**100**	**25.747**	**100**	**48.000**	**25**	**9.021**	**25**	**4.193**	**-**	**-**	-		**50**	**13.214**	**150**	**38.961**	150	43	Kasubag Umum dan Kepegawaian
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	Bulan	90.000	12	25.747	12	48.000	3	9.021	3	4.193			-	-	6	13.214	18	38.961	75	43	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**499.922**	**100**	**150.660**	**100**	**310.750**	**54**	**84.565**	**-**	**17.569**		**-**		**-**	**54**	**102.134**	**154**	**252.794**	154	51	Kasubag Umum dan Kepegawaian
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas OperasionalLapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	245	Unit	405.540	132	122.008	113	246.340	50	69.264	-	14.969	-	-	-	-	50	84.233	182	206.241	74	51	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57	Unit	27.470	21	9.000	36	17.490	6	500	-	2.600	-	-	-	-	6	3.100	27	12.100	47	44	
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terpelihara	2	Gedung	66.912	1	19.652	1	46.920	1	14.801	-	-	-	-	-	-	1	14.801	2	34.453	100	51	
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**28,41**	**-**	**9,7**			**-**	**-**	**-**	**38**					
										Predikat kinerja	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**					**SR**	**S**					
2	Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	**Program Pengendalian Penduduk**	**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**	**1,06**	**persen**	**145.259**	**1,10**	**129.427**	**1,06**	**30.034**	**-**	**46.020**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.020**	**1**	**175.447**	**104**	**121**	Kabid Dalduk
2.1	Meningkatnya Kualitas Panduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas	**Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas**	**Persentase Panduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provonsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**100**	**Persen**	**115.225**	**-**	**115.105**	**100**	**-**				**-**		**-**			**-**	**-**	**-**	**115.105**	-	100	Kasi Advokasi dan Pergerakan
2.1.1		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	115.225	1	115.105	-	-	-	-	-	-					-	-	1	115.105	100	100	
2.2	Meningkatnya Kualitas data	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah/Kota**	**100**	**Persen**	**30.034**	**100**	**14.322**	**100**	**30.034**	**14**	**46.020**		**-**					**14**	**46.020**	**114**	**60.342**	114	201	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
2.2.1		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga (SIGA)	1	Dok	14.322	1	14.322	1	14.322	-	-	-	-					-	-	1	14.322	100	100	
2.2.1		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	11	Kec	15.712	-	-	11	15.712	3	46.020	-	-					3	46.020	3	46.020	27	293	
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**153**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**153**					
										Predikat kinerja	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**					**SR**	**ST**					
3	Mengoptimalkan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN**	**2,72**	**persen**		**4,00**		**2,72**		**-**				**-**		**-**		**-**		**4**		147		**Kabid KB, Kabid Dalduk, Kabid KS**
			ANGKA PREVALENSI KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/ MCPR)	**60,00**	**persen**		**63,48**		**60,00**										**-**						
			PRESENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMEET NEED)	**13,65**	**persen**	**6.558.015**	**12,10**	**3.574.746**	**13,65**	**2.499.756**		**238.313**		**6.405**		**-**		**-**	**-**	**244.718**		**3.819.464**		58	
			ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPESIFIC FERTILITY RATE/ ASFR 15-19 TAHUN)	**35,00**	**persen**		**74,14**		**35,00**										**-**						
3.1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**100**	**Persen**	**1.940.601**	**100**	**888.714**	**100**	**970.183**	**18**	**172.194**	**-**	**-**					**18**	**172.194**	**118**	**1.060.908**	**118**	**55**	Kabid KS
3.1.1		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	22,00	dok	335.451	11	123.815	11,0	167.591	2	10.869	-	-					2	10.869	13	134.684	59	40	Kasi Ketahanan Keluarga, Balita dan lansia
3.1.2		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	22	Lap	1.605.149	11	764.900	11	802.591	2	161.325		-					2	161.325	13	926.225	59	58	Kasi Pem-berdayaan Keluarga Sejahtera
3.2	Meningkatnya Kualitas Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase PKB/PLKB yang Didayagunakan dalam Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk**	**100**	**persen**	**892.800**	**100**	**446.400**	**100**	**446.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**100**	**446.400**	**100**	**50**	Kabid Dalduk
3.2.1		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IIMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IIMP)	186	Kader	892.800	93	446.400	93	446.400	-	-	-	-					-	-	93	446.400	50	50	
3.3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**persen**	**2.618.063**	**100**	**1.716.191**	**100**	**529.613**	**39**	**31.694**	**5**	**6.405**					**44**	**38.099**	**144**	**1.754.290**	**144**	**67**	Kabid KB
3.3.2		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Salat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	362	Lap	135.621	181	42.228	181	31.097	134	23.024	37	6.405					171	29.429	352	71.657	97	53	Kasi Jaminan Pelayanan KB
3.3.3		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	51.400	Orang	84.456	25.700	104.207	25.700	42.228	21.395	8.670	-	-					21.395	8.670	47.095	112.877	92	134	
3.3.3		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	62	Unit	1.504.842	62	1.246.764	-	-	-	-	-	-					-	-	62	1.246.764	100	83	
3.3.3		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	174	Orang	18.562	87	16.562	87	18.997	-	-	-	-					-	-	87	16.562	50	89	
3.3.3		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelavanan KB Bergerak	22	Lap	874.582	11	306.430	11	437.291	-	-	-	-					-	-	11	306.430	50	35	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
3.2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber - KB	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber - KB**	**Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber - KB**	**100**	**persen**	**1.106.552**	**100**	**523.442**	**100**	**553.560**	**29**	**34.425**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29**	**34.425**	**129**	**557.867**	**129**	**50**	Kabid KS
3.2.1		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	28,00	Kampung KB	1.106.552	14	523.442	14	553.560	4	34.425	-	-					4	34.425	18	557.867	64	50	Kasi Bina Ketahanan Remaja
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**9,53**	**-**	**0,26**			**-**	**-**	**-**	**9,79**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
2	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	**64,43**	**persen**	**1.270.418**	**54,43**	**389.198**	**64,50**	**622.390**	**-**	**20.300**	**-**	**15.430**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.730**	**54**	**424.928**		**33**	Kabid KS
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100**	**Persen**	**1.270.418**	**100**	**389.198**	**100**	**622.390**	**5**	**20.300**	**5**	**15.430**					**10**	**-**	**110**	**389.198**	110	31	Kasi Ketahanan Keluarga, Balita dan lansia
2.1.1		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK - R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20,00	Lap	1.248.718	10	389.198	10	600.690	1	20.300	1	15.430					2	35.730	12	424.928	60	34	
2.1.1		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber- KB	63,50	Persen	21.700	-	-	63,50	21.700	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
												9,5	**-**	**0,3**					**-**	**9,8**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**			**-**	**-**	**SR**	**SR**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**7.616.952**								**2.028.134**					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	**-**	**20,65**	**-**	**5,98**					**-**	**26,6**					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	**SR**	**T**	**SR**	**SR**					**SR**	**R**					

ong Pencapaian Kinerja :

r Penghambat :

rlukan dalam triwulan Berikutnya :

alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

Unsur Penunjang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**81**	**poin**	**13.432.073**	**80**	**6.548.235**	**81**	**6.749.408**		**923.147**		**1.914.011**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.676.863**	**80,2**	**9.225.099**	99,0	68,7	
2.1		**Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**82.818**	**91**	**27.433**	**100**	**40.412**	**10**	**-**	**10**	**9.519**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**9.519**	**111**	**36.952**	110,9	44,6	
2.1.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5	dok	46.580	3	15.110	2	22.348	1		1	9.519					2	9.519	5	24.629	100,0	52,9	
2.1.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	2	dok	4.000	1	2.000	1	2.000	-		-	-					-	-	1	2.000	50,0	50,0	
2.1.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	2	dok	4.000	-	-	1	2.000	-		-	-					-	-	-	-	-	-	
2.1.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	2	dok	2.750	1	1.500	1	1.250	-		-	-					-	-	1	1.500	50,0	54,5	
2.1.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	2	dok	2.750	1	1.500	1	1.250	-		-	-					-	-	1	1.500	50,0	54,5	
2.1.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	8	Dok	22.738	4	7.323	4	11.564	-		-	-					-	-	4	7.323	50,0	32,2	
2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**11.962.362**	**100**	**5.744.717**	**100**	**6.096.027**	**23**	**840.414**	**23**	**1.627.228**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46**	**2.467.642**	**146**	**8.212.359**	146,2	68,7	
2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	24	Bln	10.514.707	12	4.905.884	12	5.495.874	3	719.154	3	1.473.331					6	2.192.485	18	7.098.369	75,0	67,5	
2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	24	Bln	1.444.937	12	838.423	12	598.274	3	121.260	3	153.897					6	275.157	18	1.113.580	75,0	77,1	
2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokuman Laporan Keuangan	4	Dok	2.718	2	410	2	1.879	-	-	-	-					-		2	410	50,0	15,1	
2.07		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**521.241**	**100**	**125.596**	**100**	**276.699**	**0**	**33.542**	**100**	**126.754**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**160.295**	**200**	**285.892**	200,1	54,8	
2.07.06		Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	60	Unit	30.000	-	-	60	30.000	-	-	60	30.000					60	30.000	60	30.000	100,0	100,0	
2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**491.241**	**100**	**214.587**	**100**	**246.699**	**16**	**33.542**	**23**	**96.754**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39**	**130.295**	**139**	**344.882**	138,6	70,2	
2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	17	Jenis	14.820	7	7.337	10	7.410	-	-	2	2.993					2	2.993	9	10.329	52,9	69,7	
2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	2	Tahun	172.868	1	87.507	1	85.271	-	24.851	-	38.512					-	63.363	1	150.870	50,0	87,3	
2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	18	Jenis	86.599	8	40.485	10	46.079	-	-	2	19.971					2	19.971	10	60.456	55,6	69,8	
2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	19.200	12	5.400	12	9.600	3	-	3	2.000					6	2.000	18	7.400	75,0	38,5	
2.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	24	Bulan	29.250	12	16.650	12	12.400	3	-	3	1.960					6	1.960	18	18.610	75,0	63,6	
2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	24	Bulan	168.504	12	57.208	12	85.940	3	8.691	3	31.318					6	40.009	18	97.217	75,0	57,7	
2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**185.655**	**100**	**125.596**	**100**	**59.871**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**125.596**	100,0	67,7	
2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	34	Unit	127.355	12	67.417	22	59.871	-	-	-	-					-	-	12	67.417	35,3	52,9	
2.07.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung atau Bagunan	2	Bangunan	58.300	2	58.179	-	-	-	-							-	-	2	58.179	100,0	99,8	
2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**133.200**	**100**	**61.614**	**100**	**66.600**	**25**	**15.650**	**25**	**15.162**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**30.812**	**150**	**92.426**	150,0	69,4	
2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	133.200	12	61.614	12	66.600	3	15.650	3	15.162					6	30.812	18	92.426	75,0	69,4	
2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**576.798**	**100**	**374.288**	**100**	**239.798**	**-**	**-**	**82,4**	**38.595**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82**	**38.595**	**182**	**412.883**	182,4	71,8	
2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/Jabatan yang terpelihara	1	Unit	41.700	1	41.417	1	42.700	-	-	1	7.100					1	7.100	2	48.517	200,0	116,3	
2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	26	Unit	269.400	13	132.364	13	136.700	-	-	13	29.145					13	29.145	26	161.509	100,0	60,0	
2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	2	Tahun	51.180	1	22.846	1	27.780	-	-	-	2.350					-	2.350	1	25.196	50,0	49,2	
2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	4	Gedung	214.518	2	177.661	2	32.618	-	-	-	-					-	-	2	177.661	50,0	82,8	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**13,68**	-	**26,4**			-	-	-	**42,04**					
										Predikat kinerja	**SR**	**R**	**SR**	**ST**					**SR**	**T**					
2		**Program Kepegawaian Daerah Daerah**	**Persentase Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN**	**56,995**		**6.600.189**	**71**	**1.759.852**	**56,995**	**3.261.235**		**358.196**		**805.234**	-	-	-	-	-	**1.163.431**	**71,0**	**2.923.263**	**124,6**	**44,3**	
			Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	**72**			**82**		**72**						-		-		-		**81,5**		**113,3**		
2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**100**	**Persen**	**1.638.293**	**126**	**217.658**	**100**	**701.880**	**26,0**	**5.040**	**11,8**	**146.556**	-	-	-	-	**38**	**151.596**	**164**	**369.254**	164,2	22,5	
2.01.02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi Kebutuhan ASN	400	Formasi	45.368	-	2.160	200	33.052	-	-	-	6.730					-	6.730	-	8.890	-	19,6	
2.01.03		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN yang diajukan	400	Formasi	1.213.372	-	30.937	200	511.689	-	-	-	4.765					-	4.765	-	35.702	-	2,9	
2.01.06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Pemerosesan Pemberhentian ASN	254	Sk	186.905	284	112.491	120	52.090	41	-	40	99.327					81	99.327	365	211.817	143,7	113,3	
2.01.11		Pengelolaan Data Kepegawaian	Terselesaikannya Kenaikan Gaji Berka, Cuti PNS, Karpeg, Karis, Karsu dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.200	Sk	73.868	2.413	22.281	1.600	40.636	507	5.040	208	11.959					715	16.999	3.128	39.280	97,8	53,2	
2.01.12		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (dok)	2	dok	118.780	1	49.789	1	64.412	3	-	3	23.775					6	23.775	7		350,0		
2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Mutasi dan Promosi ASN**	**100**	**Persen**	**921.976**	**132**	**358.719**	**100**	**449.627**	**3,4**	**305.009**	**15,7**	**559.555**	-	-	-	-	**19**	**864.564**	**151**	**1.223.283**	150,7	132,7	
2.02.01		Pengelolaan Mussi ASN	Jumlah Mutasi ASN	795	Sk	29.188	45	3.940	695	17.115	11	-	29	-					40	-	85	3.940	10,7	13,5	
2.02.02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Kenaikan Pangkat ASN	1.045	Sk	120.656	912	47.264	695	52.033	-	-	279	17.209					279	17.209	1.191	64.474	114,0	53,4	
2.02.03		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi ASN	1.216	Org	772.133	436	307.515	608	380.480	57	305.009	5	542.346					62	847.355	498	1.154.870	41,0	149,6	
2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Pengembangan Kompetensi**	**100**	**Persen**	**3.820.222**	**88**	**1.098.669**	**100**	**1.949.509**	**63,4**	**43.563**	**49,4**	**70.497**	-	-	-	-	**113**	**114.060**	**201**	**1.212.728**	**200,8**	**31,7**	
2.03.04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Formal	96	Org	117.067	57	41.032	20	58.533	-	-	9	19.226					9	19.226	66	60.258	68,8	51,5	
2.03.05		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajerial	394	Org	3.585.176	262	1.043.340	132	1.804.920	3	38.509	53	17.039					56	55.548	318		80,7		
2.03.14		Fasilitasi Pengembangan Karir, dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	175	Org	117.979	119	14.296	20	86.055	106	5.054	23	34.232					129	39.286	244	53.582	139,4	45,4	
2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**100**	**Persen**	**219.697**	**199**	**84.806**	**100**	**160.220**	-	**4.585**	**1,9**	**28.626**	-	-		-	**2**	**33.211**	**201**	**61.837**	**200,6**	**28,1**	
2.04.04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan	100	Org	51.261	196	31.642	100	51.261	-	-	-	10.733					-	10.733	196	42.375	196,0	82,7	
2.04.07		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang terevaluasi	37	Org	31.920	74	21.569	4	39.840	-	4.585	-	9.063					-	13.648	74	35.217	200,0	110,3	
2.04.08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus ASN yang melakukan Pelanggaran terselesaikan	10	Kasus	103.942	5	22.170	5	51.971	-	-	-	4.360					-	4.360	5	26.530	50,0	25,5	
2.04.09		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemerosesan Surat Cuti dan Surat Cerai	105	Org	32.574	17	9.425	100	17.148	-	-	4	4.471					4	4.471	21	13.895	20,0	42,7	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**10,98**	-	**25**					-	**35,7**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**			-	-	**SR**	**S**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**10.010.643**										**3.840.294**					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		-	**12,8**	-	**27,2**					-	**38,4**	-	**38,4**	**77,6**	**37,7**	
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**SR**	**R**	**SR**	**ST**					**SR**	**S**					
ong Pencapaian Kinerja :																									
r Penghambat :																									
rlukan dalam triwulan Berikutnya :																									
alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																									

Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar

Satpol PP Damkar

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**81**	**poin**	**11.090.935**	**78**	**5.140.100**	**81**	**5.767.182**	-	-		**2.621.674**	-	-	-	-	-	**2.621.674**	**78**	**7.761.774**	97	70	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**77.280**	**75**	**6.517**	**100**	**46.020**			-	-					-	-	**75**	**6.517**	75	8	Subbag Keu
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	11	dok	25.870	6	1.695	5	16.000			-	-					-	-	6	1.695	55	7	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi	15	kali	9.660	4	1.655	11	6.070			-	-					-	-	4	1.655	27	17	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	8	Dok	16.000	3	2.187	5	9.000			-	-					-	-	3	2.187	36	14	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	JumlahMonev yang dilaksanakan	16	bulan	25.750	1	980	12	14.950			-	-					-	-	1	980	6	4	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**9.698.858**	**75**	**4.534.008**	**100**	**4.992.827**			**25**	**2.484.932**					**25**	**2.484.932**	**100**	**7.018.940**	100	72	Subbag Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	4.985.353	1	2.263.003	1	2.621.129			0,5	1.245.572					1	1.245.572	2	3.508.574	75	70	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kuangan	6	Dok	6.000	-	-	5	3.000			-	-					-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen	24	Dok	9.996	12	3.459	12	4.998			-	-					-	-	12	3.459	50	35	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujl/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	24	Bln	4.697.510	12	2.267.547	12	2.363.700			6	1.239.360					6	1.239.360	18	3.506.907	75	75	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**19.280**	**100**	**121.946**	**100**	**19.280**			-	-					-	-	**100**	**121.946**	100	633	Subbag UP
1.3.1		Pengadan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	345	stel	244.000	185	121.946	160	122.000			-	-					-	-	185	121.946	54	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	1	Orang	49.029	-	-	1	49.029			-	-					-	-	-	-	-	-	
1.3.1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	Orang	19.280	-	-	5	19.280			-	-					-	-	-	-	-	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**415.177**	**100**	**122.651**	**100**	**232.780**			**33**	**34.332**					**33**	**34.332**	**133**	**156.983**	133	38	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	18	Jenis	20.329	6	3.290	12	10.280			-	-					-	-	6	3.290	33	16	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	2	Tahun	148.108	1	39.245	1	80.827			0,5	11.034					1	11.034	2	50.278	75	34	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik Kantor	6	Jenis	14.432	3	3.832	3	7.216			-	-					-	-	3	3.832	50	27	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	11	Jenis	53.143	6	16.210	5	26.571			-	-					-	-	6	16.210	55	31	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	9.600	12	4.770	12	4.800			6	1.400					6	1.400	18	6.170	75	64	
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	24	Bulan	107.585	12	45.300	12	55.625			6	17.720					6	17.720	18	63.020	75	59	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	24	Bulan	61.980	12	10.004	12	47.460			6	4.179					6	4.179	18	14.183	75	23	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**65.400**	**-**	**-**	**100**	**39.600**			**-**	**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	2 Unit	7.534	-	-	2	7.534			-	-					-	-	-	-	-	-	
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	5 Unit	65.400	-	-	4	39.600			-	-					-	-	-	-	-	-	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**136.500**	**90**	**57.570**	**100**	**69.000**			**28**	**26.500**					**28**	**26.500**	**118**	**84.070**	118	62	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1.665 Bulan	16.500	600	6.000	915	9.000			50	500					50	500	650	6.500	39	39	
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24 Bulan	120.000	12	51.570	12	60.000			6	26.000					6	26.000	18	77.570	75	65	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**678.440**	**100**	**297.408**	**100**	**367.675**			**11**	**75.910**					**11**	**75.910**	**111**	**373.318**	111	55	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	24 Unit	233.940	12	114.112	12	116.970			4	32.313					4	32.313	16	146.425	67	63	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	13 Unit	320.370	6	136.524	7	176.810			2	43.597					2	43.597	8	180.121	62	56	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	53 Unit	40.750	32	12.640	21	24.650			-	-					-	-	32	12.640	60	31	
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	15 Gedung	83.380	7	34.131	8	49.245			-	-					-	-	7	34.131	47	41	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**45,5**			**-**	**-**	**-**	**45,5**					
									Predikat kinerja			**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
2		**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penegakan Perda**	**100 persen**	**536.007**	**100**	**145.347**	**100**	**268.991**	**-**	**-**		**29.820**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.820**	**100**	**175.167**	**100**	**33**	Kabid PEP, Sekretaris
2.1		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten/kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten/kota**	**100 Persen**	**470.874**	**100**	**137.529**	**100**	**235.056**			**20**	**29.115**					**20**	**29.115**	**120**	**166.644**	120	35	Kasubbid Perencanaan
2.1.1		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuihan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pegawalan	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	24 bulan	81.188	12	52.940	12	20.000			6	4.560					6	4.560	18	57.500	75	71	
2.1.2		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Penertiban yang dilaksanakan	24 bulan	67.705	12	31.490	12	27.705			6	1.750					6	1.750	18	33.240	75	49	
2.1.3		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi	8 Kali	20.000	2	6.785	6	10.000			-	-					-	-	2	6.785	25	34	
2.1.4		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dok	42.953	1	3.620	1	35.039			-	-					-	-	1	3.620	50	8	
2.1.5		Peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM	jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas nya	50 Orang	187.159	25	25.048	25	106.377			5	19.675					5	19.675	30		59		
2.1.6		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kerja sama antar lembaga dan kemitraan yang dilaksanakan	8 lembaga	54.751	4	17.646	4	27.376			-	3.130					-	3.130	4	20.776	50	38	
2.1.6		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen yang disusun	12 Dok	9.599			6	4.800			-	-					-	-	-	-	-	-	
2.1.6		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan	cakupan layanan dampak penegakan perda dan perkada	100 Persen	7.520			100	3.760			-	-					-	-	-	-	-	-	
2.2		**Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Jumlah Penanganan Perda**	**3 Perda**	**65.133**	**100**	**7.818**	**3**	**33.935**			**17**	**705**					**17**	**705**	**117**	**8.523**	3.889	13	Kasubbag Data dan Informasi
2.2.1		Sosialisasi penegakan perda dan perkada	Jumlah sosialisasi	2 kali	25.318	1	4.413	1	15.445			-	-					-	-	1	4.413	50	17	
2.2.2		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda/perkada	Jumlah pengawasan	24 kali	20.660	12	3.405	12	9.150			6	705					6	705	18	4.110	75	20	
2.2.3		Penanganan atas pelanggaran perda/perkada	Jumlah Laporan Penanganan pelanggaran Perda	1 Dok	19.155	1	-	1	9.340			-	-					-	-	1	-	100	-	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**11**			**-**	**-**	**-**	**11**					
									Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
3		**Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran**	**Respon Time Rate pada daerah layanan WMK**	**70 persen**	**167.900**	**100**	**34.390**	**70**	**87.118**	**-**	**-**	**-**	**13.545**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.545**	**100**	**47.935**	143	29	
3.1		**Pencegahan pengendalian pemadaman penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota**	**Persentase Pencegahan pengendalian pemadaman penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota**	**100 Persen**	**102.967**	**100**	**31.660**	**100**	**44.151**			**-**	**11.885**					**-**	**11.885**	**100**	**43.545**	**100**	**42**	Kabid Perencanaan Sosubudpem
3.1.1		Pencegahan kebakaran dalam daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 dok	40.902	1	12.640	1	17.806			-	4.910					-	4.910	1	17.550	50	43	Kasubbis Perencanaan SDM dan Pemerintahan
3.1.2		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota	Jumlah hasil Laporan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang dilakukan	4 dok	46.225	2	19.020	2	19.425			-	6.975					-	6.975	2	25.995	50	56	
3.1.3		Penanganan Bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab//kota	Jumlah Dokumen Hasil Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran yang dilakukan	2 dok	15.840		-	1	6.920			-	-					-	-	-	-	-	-	
3.2		**Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran**	**Persentase Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran**	**100 persen**	**8.430**	**100**	**2.730**	**100**	**4.420**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**1.660**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**1.660**	**#DIV/0!**	**4.390**	**#DIV/0!**	**52**	Kabid Perencanaan Ekonomi
3.2.1		Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Laporan Pendataan sarana Prasarana proteksi kebakaran yang dilaksanakan	2 dok	8.430	1	2.730	1	4.420			-	1.660					-	1.660	1	4.390	50	52	Kasubbis Perencanaan Ekonomi
3.3		**Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran**	**100 persen**	**56.502**	**-**	**-**	**100**	**38.547**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Kabid Perencanaan Infrastruktut dan Pengembangan Wilayah
3.3.1		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah sosialisasi	2 kali	56.502	-	-	1	38.547			-	-					-	-	-	-	-	-	Kasubbid Perencanaan Infrastruktur
									Rata-rata capaian kinerja (%)			**-**	**15,5**					**-**	**15,5**					
									Predikat kinerja		**-**	**ST**	**SR**			**-**	**-**	**ST**	**SR**					
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**6.123.291**										**2.665.039**					
						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)						**-**	**43,52**					**-**	**43,52**					
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)						**SR**	**T**					**SR**	**T**					
ong Pencapaian Kinerja :																								
r Penghambat :																								
rlukan dalam triwulan Berikutnya :																								

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																								

Urusan Pemerintahan Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	**Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**81**	**%**	**6.062.305**	**75**	**2.573.789**	**81**	**3.075.261**	-			**894.312**	-	-	-	-	**894.312**	**75**	**3.468.101**	**92**	**57**	**Sekretariat**
1.1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**	**100**	**Persen**	**144.902**	**100**	**64.493**	**100**	**80.288**			**35**	**23.604**	-	-			**35**	**23.604**	**135**	**88.097**	**135**	**61**	Kasubid Perncanaa
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah dokumen perecanaan	9	Doc	78.950	5	34.118	4	44.812			2	17.644					2	17.644	7	51.762	78	66	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan	15	Doc	60.952	5	30.376	10	30.476			2	5.960					2	5.960	7	36.336	47	60	
1.1.3		Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1	Tahun	5.000	-	-	1	5.000			-	-						-	-	-			
1.2	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Kegiatan Administrasi Keuangan PD**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**5.033.773**	**100**	**2.103.162**	**100**	**2.571.276**			**100**	**741.386**	-	-			**100**	**741.386**	**200**	**2.844.547**	**200**	**57**	Kasubbag Keuangan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	24	Bulan	4.050.197	12	1.635.374	12	2.066.527			12	595.843					12	595.843	24	2.231.217	100	55	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	Jumlah Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	24	Bulan	983.577	12	467.787	12	504.748			12	145.543					12	145.543	24,00	613.330	100	62	
1.3	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**51.000**	100	**16.800**	**100**	**34.200**			-						-	-	**100**	**16.800**	**100**	**33**	Umum dan Kepegawaian
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Beserta Atributnya	86	Stel	41.000	43	16.800	43	24.200			-	-					-	-	43	16.800	50	41	
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	3	Orang	10.000	-	-	3	10.000			-	-					-	-	-	-			
1.4	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Kegiatan Adminstrasi Umum PD**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**399.467**	100	**178.764**	**100**	**178.833**			**50**	**79.196**	-	-			**50**	**79.196**	**150**	**257.960**	**150**	**65**	Umum dan Kepegawaian
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangun Kantor	Jumlah Instalasi Komponen Listrik/Penerangan	12	Jenis	51.090	6	4.644	6	4.645			3	2.442					3	2.442	9	7.085	75	14	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Tahun	162.128	1	81.063	1	81.064			0,5	47.650					0,50	47.650	1,50	128.712	75	79	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	24	Jenis	37.696	12	18.813	12	18.848			6	9.216					6	9.216	18	28.029	75	74	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24	Bulan	10.000	12	5.000	12	5.000			6	750					6	750	18	5.750	75	58	
1.4.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan Minuman/Tamu	14	Bulan	18.000	12	9.000	12	9.000			6	2.019					6	2.019	18	11.019	129	61	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	24	Bulan	120.554	12	60.245	12	60.277			6	17.120					6	17.120	18	77.365	75	64	
1.5	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**54.362**	117	**35.541**	**100**	**18.814**			**37**		-	-			**37**	-	**153**	**35.541**	**153**	**65**	Umum dan Kepegawaian
1.5.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Unit	-	-	-	0	-			-	-					-	-	-	-			
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Kerja Aparatur	22	Unit	54.362	14	35.541	8	18.814			3	6.880					3	6.880	17	42.421	77	78	
1.6	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**102.000**	100	**39.316**	**100**	**51.000**			**50**	**10.652**	-	-			**50**	**10.652**	**150**	**49.968**	**150**	**49**	**Umum dan Kepegawaian**
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	Kali	102.000	12	39.316	12	51.000			6	10.652					6	10.652	18	49.968	75	49	
1.7	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**276.800**	100	**135.713**	**100**	**140.850**			**35**	**39.474**	-	-			**35**	**39.474**	**135**	**175.187**	**135**	**63**	**Umum dan Kepegawaian**
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	16	Unit	201.000	6	100.483	10	100.500			2	23.384					2	23.384	8	123.867	50	62	
1.7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	22	Unit	37.000	11	18.280	11	18.500			2	4.850					2,00	4.850	13,00	23.130	59	63	
1.7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	2	Tahun	19.800	1	6.950	1	12.850			0,5	2.240					0,50	2.240	1,50	9.190	75	46	
1.7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan Gedung kantor	2	Gedung	19.000	1	10.000	1	9.000			0,5	9.000					1	9.000	2	19.000	75	100	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**29,1**	-	-	-	-	-	**29**				
										Predikat kinerja			**SR**	**R**					**SR**	**R**				
2	**Terbentuknya Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Yang Religius**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**16,67**	**Persen**	**47.320**	**17**	**23.655**	**16,67**	**23.660**				**2.910**	-	-			-	**2.910**					**Binmas**
	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air dan Menanamkan jwa patriotisme di kalangan pelajar dan generasi muda	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100**	**Persen**	**47.320**	**100**	**23.655**	**1**	**23.660**			-	**2.910**	-	-			-	2.910	**100**	**26.565**	**100**	**56**	**Kasubbid Pembinaan Ideologi & Kesatuan Bangsa**
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Rapat/Sosialisasi Wasbang	4	kali	47.320	1	23.655	3	23.660			-	2.910					-	2.910	1	26.565	25	56	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**12,3**	-	-		-	**12**	-	**12**			
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**				
3	**Terbentuknya Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Yang Religius**	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pemilu**	**80,25**	**Persen**	**1.714.350**	**80**	**806.828**	**80,25**	**859.175**				**802.555**	-	-			-	**802.555**		**1.609.383**			**Bingoltram**
	Meningkatkan kualitas partai politik dan pendidikan politik bagi masyarakat	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang**	**Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik dan Etika Budaya Politik**	**100**	**Persen**	**1.714.350**	**100**	**806.828**	**9**	**859.175**			**58**	**802.555**	-	-			**58**	**802.555**		**1.609.383**	**158**	**106**	**Kasubbid Pemilu & Hubungan Antar Lembaga**
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, seerta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Parpol	14	Parpol	1.602.950	7	801.475	7	801.475			7	801.475					7	801.475	14	1.602.950	100	100	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyeliksan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Jumlah Rapat/Sosialisasi Parpol	12	kali	111.399	6	5.353	6	57.700			1	1.080					1	1.080	7	6.433	58	6	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	53,4	-	-	-	-	-	93	-	93	26	53	
										Predikat kinerja			SR	ST					SR	ST					
4	Terbentuknya Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Yang Religius	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Yang Aktif	44,30	Persen	89.438	47	32.045	44,30	57.344				32.298		-			-	32.298	4	64.343	64	72	Binams
	Meningkatkan Pembinaan, pemberdayaan Ormas	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	100	Persen	89.438	100	32.045	1	57.344			56	32.298		-			56	32.298	4	64.343	64	72	Kasubbid Lembaga Kemasyarakatan & Keagamaan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Rapat/Sosialisasi Ormas	6	kali	89.438	1	32.045	5	57.344			3	32.298					3	32.298	4	64.343	64	72	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	56,3	-	-	-	-	-	56	-	56	64	72	
										Predikat kinerja			SR	ST					SR	ST					
5	Menciptakan Kondisi yang aman bagi masyarkat kabupaten tanjung jabung timur	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase penurunan perkembangan penyakit masyarakat	58,50	Persen	140.555	62	57.672	58,50	82.874				30.148	-	-			-	30.148	6	87.820	47	62	Binmas
	Meningkatkanya kerukunan intra dan antar umat beragama	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap FKUB, PEKAT dan PAKEM	100	Persen	140.555	100	57.672	100	82.874			36	30.148	-	-			36	30.148	6	87.820	47	62	Kasubbid Lembaga Kemasyarakatan & Keagamaan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rapat/Sosialisasi FKUB, PEKAT dan PAKEM	12	kali	140.555	2	57.672	10	82.874			4	30.148					4	30.148	6	87.820	47	62	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	36,4	-	-			-	36	-	36	47	62	
										Predikat kinerja			SR	S					SR	S					
6	Menciptakan Kondisi yang aman bagi masyarkat kabupaten tanjung jabung timur	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Yang Difasilitasi	100	Persen	1.469.650	100	720.861	100	745.924				100.363	-	-			-	100.363	10	821.223	10	56	Binpoltram
	Meningkatnya deteksi dan cegah dini masalah-masalah Sosial, Keamanan dan Ketentraman	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	Persen	1.469.650	100	720.861	100	745.924			12	100.363	-	-			12	100.363	10	821.223	10	56	Subbid Pengamanan Politik & Ketentraman
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah Rapat/Sosialisasi Penanganan Konflik, FKDM dan Pemantauan Orang Asing	13	Kali	189.866	2	93.682	11	95.933			1	2.695					1	2.695	3	96.377	23	51	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Forkopimda	12	kali	1.279.784	6	627.179	6	649.991			1	97.668					1	97.668	7	724.846	58	57	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	13,5	-	-	-	-	-	13	10	13	40	54	
													SR	SR					SR	SR					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 4.844.237										1.862.585					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)			-	38,45					-	38,45					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)			SR	S					SR	S					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Bimtek, Motifasi Kerja dan lain-lain																									
Faktor Penghambat : Anggaran yang Kurang terpenuhi, SDM yang terbatas, Perlaatan dan Perlengkapan Bekerja.																								-	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya : Meningkatkan SDM Melalui Bimtek, Meningkatkan Peralatan dan Perlengkapan Kerja.																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya : Menambah Anggaran, Meningkatkan Fasilitas Kantor dan Infrastruktur Gedung Kantor.																									

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Muara Sabak Barat

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	81	poin	11.695.053	78	5.398.253	81	6.009.754	-	817.245	-	1.727.477	-	-	-	-	-	2.544.722	78	7.942.975	96	68	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaaan, Pengangganaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaaan, Pengangganaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	115.360	100	47.100	100	65.190	19	2.315	19	28.651	-	-			37	30.966	137	78.066	137	68	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	10	dok	13.020	4	4.960	6	7.620	1	905	1	1.725					2	2.630	6	7.590	60	58	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	12	Dok	11.610	5	3.680	7	6.810	1	1.410	1	2.016					2	3.426	7	7.106	58	61	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	24	bulan	90.730	12	38.460	12	50.760	3	-	3	24.910					6	24.910	18	63.370	75	70	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	11.018.809	100	5.108.977	100	5.622.679	50	768.199	50	1.610.603	-	-			100	2.378.802	200	7.487.779	200	68	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	10.256.229	1	4.745.488	1	5.226.189	0,50	691.809	0,50	1.507.103					1	2.198.912	2	6.944.400	100	68	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujl/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Tahun	763.580	1	363.490	1	396.490	0,50	76.390	0,50	103.500					1	179.890	2	543.380	100	71	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Peranokat Daerah	100	Persen	48.437	100	19.400	100	29.037	50	18.300	50	10.000	-	-			100	28.300	200	47.700	200	98	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58	stel	33.437	28	14.400	30	19.037	30	18.300	-	-					30	18.300	58	32.700	100	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	3	Orang	15.000	1	5.000	2	10.000	-	-	2	10.000					2	10.000	3	15.000	100	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	233.794	100	107.682	100	125.592	199	13.940	202	32.317	-	-			402	46.257	502	153.939	502	66	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	14	Jenis	9.734	7	4.714	7	5.020	5	1.000	5	1.506					10	2.506	17	7.220	121	74	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	2	Tahun	98.769	1	50.864	1	47.872	1,00	6.340	1	9.649					2	15.989	3	66.853	150	68	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	6	Jenis	15.565	3	7.710	3	7.855	29	1.570	29	2.349					58	3.919	61	11.629	1.008	75	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	10.000	12	5.000	12	5.000	3	900	3	1.500					6	2.400	18	7.400	75	74	
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	24	Bulan	84.996	12	34.755	12	49.996	3	3.380	3	13.659					6	17.039	18	51.794	75	61	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	24	Bulan	14.730	12	4.639	12	9.850	3	750	3	3.654					6	4.404	18	9.043	75	61	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	72.567	100	22.320	100	49.996	-	-	42	10.931	-	-			42	10.931	142	33.251	142	46	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	32	Unit	72.567	8	22.320	24	49.996	-	-	10	10.931					10	10.931	18	33.251	56	46	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**61.050**	**100**	**30.959**	**100**	**36.000**	**25**	**7.025**	**25**	**6.720**	**-**	**-**			**50**	**13.745**	**150**	**44.704**	**150**	**73**	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	405	Lembar	4.050	405	4.050	600	6.000	150	1.200	150	1.800					300	3.000	705	7.050	174	174	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	57.000	12	26.909	12	30.000	3	5.825	3	4.920					6	10.745	18	37.654	75	66	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**145.037**	**100**	**61.814**	**100**	**81.260**	**28**	**7.466**	**50**	**28.255**		**-**			**50**	**35.721**	**150**	**97.535**	**150**	**67**	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12	Unit	98.510	6	28.124	6	68.760	2	6.826	4	24.535					6	31.361	12	59.485	100	60	
1.7.1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung/Ktr Yang Terpelihara	30	Unit	12.500	-	-	30	12.500	7	640	10	3.720					17	4.360	17	4.360	57	35	
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Gedung	34.027	1	33.690	-	-	-		-						-		1	33.690	100	99	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**13,6**	-	**28,7**	-	-	-	-	-	**42,3**					
										Predikat kinerja	**SR**	**R**	**SR**	**ST**					**SR**	**T**					
2	**Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasi PPM dan Kasi Pemerintahan dan Kasi Kessos serta Peningkatan Retribusi IMB dan Pemakaian Kekayaan Daerah**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**persen**	**253.426**	**100**	**128.286**	**100**	**121.110**	**1**	**3.575**	**63**	**14.381**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64**	**17.956**	**164**	**146.242**	**164**	**58**	Kasie PPM, PEM dan Kessos
2.1	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasi Kessos	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Lingkup Kecamatan**	**100**	**Persen**	**117.238**	**100**	**56.087**	**100**	**61.119**	**3**	**3.575**	**88**	**12.875**	**-**	**-**		**-**	**100**	**16.450**	**200**	**72.537**	**200**	**62**	Kasi Kessos
2.1.1		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	225	Orang	117.238	25	56.087	200	61.119	6	3.575	175	12.875					181	16.450	206	72.537	92	62	
2.2	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasie PPM	**Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**100**	**Persen**	**112.000**	**100**	**64.063**	**100**	**47.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**100**	**-**	**200**	**64.063**	**200**	**57**	Kasi PPM
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasama pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	2	Unit	112.000	1	64.063	1	47.000	-	-	-	-					-	-	1	64.063	50	57	
2.3	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasie PEM	**Pelaksaaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**100**	**Persen**	**24.188**	**100**	**8.137**	**100**	**12.991**	**-**	**-**	**100**	**1.506**		**-**		**-**	**100**	**1.506**	**200**	**9.643**	**200**	**40**	Kasi PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Izin yang dilayani	2	Izin	24.188	1	8.137	1	12.991	-	-	1	1.506					1	1.506	2	9.643	100	40	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**1**	**3**	**63**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64**	**15**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**					**ST**	**SR**					
3	**Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100**	**Persen**	**9.968.984**	100	4.447.225	**100**	**5.336.067**	**59**	**525.865**	**9**	**880.372**	**-**	**-**	-	**-**	**68**	**1.406.237**	**168**	**5.848.462**	**168**	**59**	Kasi PPM/Lurah
			Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	**100**	**Persen**				**100**		**4**		**4**												
	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	**100**	**Persen**	**26.450**	100	5.950	**100**	**14.800**	**100**	**14.800**	**-**	**-**	-	**-**	-	**-**	**100**	**14.800**	**200**	**20.750**	**200**	**78**	Kasi PPM
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	Kali	26.450	**1**	**5.950**	1	14.800	1	14.800	**-**	**-**			**-**	**-**	1	14.800	2	20.750	100	78	
	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**Pemberdayaan Kelurahan**	**Terselenggaranya Pemberdaayaan dan Pembangunan Kelurahan**	**100**	**Persen**	**9.942.534**		**4.436.275**	**100**	**5.321.267**	**16**	**511.065**	**16**	**880.372**		**-**				**1.391.437**		**5.827.712**	**-**	**59**	Lurah/Kasi PPM
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	41	Paket	4.269.024	15	1.674.345	26	2.531.737	1	128.382	1	156.377					2	284.759	17	1.959.104	41	46	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan, Pembayaran Honor Aparatur Kelurahan	42	Keg	5.477.990	20	2.702.210	22	2.705.680	4	382.683	4	702.232					8	1.084.915	28	3.787.125	67	69	
		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Evaluasi Kelurahan	24	Bln	195.520	12	59.720	12	83.850	3	-	3	21.763					6	21.763	18	81.483	75	42	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**59**	**10**	**6**	**16**	**-**	**-**			**66**	**26**					
										Predikat kinerja	**ST**	**SR**	**SR**	**R**					**ST**	**R**					
4		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan**	**100**	**Persen**	**57.400**	**100**	**27.400**	**100**	**30.000**			-	-					-	-	**100**	**27.400**	**100**	**48**	Kasi Kessos
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terselenggaranya Kegiatan yang bersifat Perlombaan dan Hari Besar**	**100**	**Persen**	**57.400**	**100**	**27.400**	**100**	**30.000**			-	-					-	-	**100**	**27.400**	**100**	**48**	Kasi Kessos
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan;Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Yang Bersifat Perlombaan dan Hari Besar	2	Keg	57.400	**1**	**27.400**	1	30.000	-	-	-	-					-	-	1	27.400	50	48	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-			-	-	-	-					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**11.496.931**								**3.968.915**					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	**15**	**11,71**	**17**	**22,81**					**32,3**	**34,52**					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	**S**	**SR**	**S**	**T**					**R**	**R**					

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :

Faktor Penghambat :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Muara Sabak Timur

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**78**	**poin**	**8.488.484**	**85**	**4.127.442**	**81**	**4.329.493**	**-**	**-**		**2.008.340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.008.340**	**85**	**6.135.783**	109	72	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**168.620**	**100**	**107.550**	**100**	**61.000**	**-**	**-**	**50**	**26.910**		**-**			**50**	**26.910**	**150**	**134.460**	150	80	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	5	dok	29.640	2	19.640	2	10.000			2	10.000					2	10.000	4	29.640	80	100	
1.1.2	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	6	Dok	7.230	3	4.230	3	3.000			-	-					-	-	3	4.230	50	59	
1.1.3	Meningkatan sumber daya aparatur	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	24	bulan	131.750	12	83.680	12	48.000			6	16.910					6	16.910	18	100.590	75	76	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**7.655.747**	**#DIV/0!**	**3.662.645**	**100**	**3.963.347**	**-**	**-**	**50**	**1.757.736**		**-**			**50**	**1.757.736**	**#DIV/0!**	**5.420.381**	#DIV/0!	71	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	6.943.192	1	3.334.405	1	3.579.067			0,50	1.587.136					1	1.587.136	2	4.921.541	75	71	
1.2.2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Tahun	712.555	1	328.240	1	384.280			0,50	170.600					1	170.600	2	498.840	75	70	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**58.250**	**100**	**26.300**	**100**	**31.950**	**-**	**-**	**100**	**31.950**		**-**			**100**	**31.950**	**200**	**58.250**	200	100	Subbag UP
1.3.1	Tersedianya Pakaiam Dinas Beserta Atributnya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atributnya kelengkapan	59	stel	48.250	15	21.300	44	26.950			44	26.950					44	26.950	59	48.250	100	-	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	2	Orang	10.000	1	5.000	1	5.000			1	5.000					1	5.000	2	10.000	100	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**357.220**	**100**	**212.035**	**100**	**144.934**	-	-	**33**	**70.100**		-			**33**	**70.100**	**133**	**282.135**	133	79	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	14	Jenis	19.095	9	9.050	9	10.000			4	5.500					4	5.500	9	14.550	64	76	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Tahun	155.933	1	93.900	1	62.004			0,5	34.500					1	34.500	2	128.400	75	82	
1.4.3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pelaksanaan pameran	2	Keg	6.000	-	-	1	3.000			-	-					-	-	-	-	-	-	
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan	10	Jens	87.192	5	57.150	5	30.000			2	14.550					2	14.550	7	71.700	70	82	
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	9.975	12	4.950	12	4.980			6	2.550					6	2.550	18	7.500	75	75	
1.4.6		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	2	Tahun	53.125	1	28.125	1	25.000			0,5	13.000					1	13.000	2	41.125	75	77	
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	2	Tahun	25.900	1	15.860	1	9.950			-	-					-	-	1	15.860	50	61	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**39.256**	**100**	**9.655**	**100**	**29.562**	-	-	**100**	**19.750**		-			**100**	**19.750**	**200**	**29.405**	200	75	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	2	Unit	14.910	1	4.900	1	9.974			1	9.950					1	9.950	2	14.850	100	100	
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	2	Unit	24.346	1	4.755	1	19.588			1	9.800					1	9.800	2	14.555	100	60	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**70.140**	**#DIV/0!**	**37.587**	**100**	**32.500**	-	-	**49**	**15.685**	**#DIV/0!**	-			**#DIV/0!**	**15.685**	**#DIV/0!**	**53.273**	#DIV/0!	76	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1.000	Lembar	9.000	500	4.500	500	4.500			255	2.550					255	2.550	755	7.050	76	78	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumber Daya air dan Listrik.	24	Bulan	36.000	12	17.987	12	18.000			6	8.135					6	8.135	18	26.123	75	73	
1.6.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	30	Jenis	25.140	15	15.100	15	10.000			7	5.000					7	5.000	22	20.100	73	80	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**139.250**	**100**	**71.670**	**100**	**66.200**	-	-	**100**	**86.209**		-			**100**	**86.209**	**200**	**157.879**	200	113	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2	Unit	53.500	1	25.169	1	28.000			1	15.200					1	15.200	2	40.369	100	75	
1.7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	14	Unit	80.750	7	46.501	7	33.200			3	16.009					3	16.009	10	62.510	71	77	
1.7.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang direhab	1	Gedung	5.000	-	-	1	5.000			1	55.000					1	55.000	1	55.000	100	1.100	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**46,4**			-	-	-	**46,4**					
										Predikat kinerja			**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
2		**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**persen**	**314.760**	**100**	**184.973**	**100**	**129.763**	-	-	**50**	**56.355**	-	-	-	-	**50**	**56.355**	**150**	**241.328**	**150**	**77**	Kasie PPM dan PEM
2.1		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**Persen**	**21.055**	**100**	**11.075**	**100**	**9.980**	-	-	**100**	**9.980**		-		-	**100**	**9.980**	**200**	**21.055**	200	100	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	2	kali	21.055	1	11.075	1	9.980			1	9.980					1	9.980	2	21.055	100	100	
2.2		**Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**100**	**Persen**	**277.468**	**100**	**162.498**	**100**	**114.970**	-	-	**50**	**44.000**		-		-	**50**	**44.000**	**150**	**206.498**	150	74	Kasie PPM
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	4	Unit	277.468	2	162.498	2	114.970			1	44.000					1	44.000	3	206.498	75	74	
2.3		**Pelaksaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**100**	**Persen**	**16.237**	**100**	**11.400**	**100**	**4.813**	-	-	-	**2.375**		-		-	-	**2.375**	**100**	**13.775**	100	85	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Izin yang dilayani	2	Izin	16.237	1	11.400	1	4.813			-	2.375					-	2.375	1	13.775	50	85	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**50**	**43**	-		-	-	**50**	**43**					
										Predikat kinerja			**ST**	**T**					**ST**	**T**					
3	**Peningkatan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kkelurahan**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100**	**persen**	**2.841.633**	**100**	**1.297.316**	**100**	**2.841.633**		-	**35**	**582.919**	-	-			**100**	**582.919**	**200**	**1.880.235**	**100**	**37**	**Kasi PPM**
			Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	**100**	**persen**		**100**		**100**		-		**25**												
4.1		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**Persen**	**50.909**	**100**	**30.885**	**100**	**20.000**	-	-	**50**	**10.500**	-	-			**50**	**10.500**	**150**	**41.385**	150	81	**Kasi PPM**
4.1.1		**Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan**	**Jumlah perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan**	**100**	**Orang**	**50.909**	**619**	**30.885**	**50**	**20.000**		-	**25**	**10.500**					**619**	**10.500**	**1.238**	**41.385**	1.238	81	
4.2		**Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan**	**100**	**persen**	**2.790.724**	**100**	**1.266.431**	**100**	**2.790.724**	-	-	**35**	**572.419**	-	-			**35**	**572.419**	**135**	**1.838.850**	135	66	**Kasi PPM**
4.2.1		**Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan**	**Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan**	**9**	**Unit**	**1.898.404**	**5**	**815.431**	**4**	**1.079.042**			**1**	**402.359**					**1**	**402.359**	**6**	**1.217.790**	67	64	
4.2.2		**Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Jumlah perempuan yang aktif di dalam Kelurahan**	**114**	**Orang**	**852.600**	**168**	**431.300**	**64**	**421.300**			**20**	**162.100**					**168**	**162.100**	**336**	**593.400**	295	70	
4.2.3		**Evaluasi Kelurahan**	**Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah**	**24**	**bulan**	**39.720**	**12**	**19.700**	**12**	**20.020**			**6**	**7.960**					**6**	**7.960**	**18**	**27.660**	75	70	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**30**	**21**	-	-	-	-	**30**	**21**					
										Predikat kinerja			**R**	**SR**					**R**	**SR**					
4		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan**	**100**	**Persen**	**105.160**	**100**	**74.915**	**100**	**30.160**			-	-					-	-	**100**	**74.915**	**100**	**71**	Kasi Kessos
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terselenggaranya Kegiatan yang bersifat Perlombaan dan Hari Besar**	**100**	**Persen**	**105.160**	**100**	**74.915**	**100**	**30.160**			-	-					-	-	**100**	**74.915**	**100**	**71**	Kasi Kessos
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan GolonganLainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Yang Bersifat Perlombaan dan Hari Besar	4	Keg	105.160	1	74.915	3	30.160			-	-					-	-	1	74.915	25	71	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-			-	-	-	-					
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**7.331.049**						**2.647.614**					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)			**20,0**	**36,1**					**20,0**	**36,1**					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)			**SR**	**S**					**SR**	**S**					
ong Pencapaian Kinerja :																									
r Penghambat :																									
rlukan dalam tnwulan Berikutnya :																									
alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																									

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Kuala Jambi

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**81**	**poin**	**4.501.415**	**78**	**1.811.860**	**81**	**2.434.903**	-	**309.725**	-	**619.781**	-	-	-	-	-	**929.505**	**78**	**2.741.366**	96	61	Sekretaris Camat

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**52.085**	**100**	**9.730**	**100**	**41.680**	-	-	**17**	**19.935**	-	-			**17**	**19.935**	**117**	**29.665**	117	57	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	6	dok	1.200	3	300	3	600	-	-	-	-					-	-	3	300	50	25	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	10	Dok	1.000	5	500	5	500	-	-	-	-					-	-	5	500	50	50	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah/Monev yang dilaksanakan	24	bulan	49.885	12	8.930	12	40.580	-	-	6	19.935					6	19.935	18	28.865	75	58	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**3.921.387**	**100**	**1.680.883**	**100**	**1.994.864**	**25**	**197.520**	**25**	**402.363**	-	-			**50**	**599.883**	**150**	**2.280.767**	150	58	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	3.131.707	1	1.305.443	1	1.595.744	0,25	157.680	0,25	336.123					1	493.803	2	1.799.247	75	57	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengaji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Tahun	789.680	1	375.440	1	399.120	0,25	39.840	0,25	66.240					1	106.080	2	481.520	75	61	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	**31.708**	-	-	-	**31.708**	-	**20.020**	-	-	-	-			-	**20.020**	-	**20.020**	-	-	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38	Stel	22.384	-	-	38	22.384	35	20.020	-	-					35	20.020	35	20.020	-	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	3	Orang	9.324	-	-	3	9.324	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**373.985**	**100**	**64.804**	**100**	**309.170**	**36**	**85.556**	**36**	**190.719**	-	-			**72**	**276.275**	**172**	**341.679**	172	91	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	9	Jenis	6.479	3	570	6	5.909	0	1.475	0	1.473					1	2.948	4	3.518	39	54	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	2	Tahun	333.331	1	55.331	1	277.989	0,25	61.946	0	167.516					1	229.462	2	284.793	75	85	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	4	Jenis	1.846	2	404	2	1.442	2	625	2	675					4	1.300	6	1.704	150	92	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	6.000	12	3.000	12	3.000	3	500	3	250					6	750	18	3.750	75	63	
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	24	Bulan	16.500	12	5.500	12	11.000	3	21.010	3	20.805					6	41.815	18	47.315	75	287	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	bulan	9.830	-	-	12	9.830	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**42.600**	**100**	**15.448**	**100**	**21.300**	**23**	**1.235**	**23**	**1.188**	-	-			**45**	**2.423**	**145**	**17.871**	145	42	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	660	Lembar	6.600	329	3.295	330	3.300	66	660	66	660					132	1.320	461	4.615	70	70	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	36.000	12	12.153	12	18.000	3	575	3	528					6	1.103	18	13.256	75	37	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**79.650**	**100**	**40.995**	**100**	**36.180**	**67**	**5.394**	**67**	**5.575**	-				**133**	**10.969**	**233**	**51.964**	233	65	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kenderaan dinas/operasional yang terpelihara	10	Unit	69.650	4	30.995	6	36.180	4	5.394	4	5.575					4	10.969	8	41.964	80	60	
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	Gedung	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-					-	-	1	10.000	100	100	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**12,7**	-	**25,5**	-	-	-	-	-	**38,2**					
										Predikat kinerja	**SR**	**R**	**SR**	**ST**					**SR**	**S**					
2		**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**persen**	**48.659**	**100**	**18.819**	**100**	**27.442**	**33**	**6.225**		-	-	-	-	-	**33**	**6.225**	**133**	**25.044**	**133**	**51**	Kasie PPM dan PEM
2.1		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**Persen**	**6.225**	**100**	**3.452**	**100**	**6.225**	**100**	**6.225**	-	-		-		-	**100**	**6.225**	**200**	**9.677**	200	155	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	kali	6.225	1	3.452	1	6.225	1	6.225	-	-					1	6.225	2	9.677	200	155	
2.2		**Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelavanan Umum**	**Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelavanan Umum**	**100**	**Persen**	**41.400**	**100**	**14.850**	**100**	**20.700**	-	-	-	-	-	-	-		-	-	**100**	**14.850**	100	36	Kasie PPM
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarna pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	2	Unit	41.400	1	14.850	1	20.700	-	-	-	-					-	-	1	14.850	50	36	
2.3		**Pelaksaaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**100**	**Persen**	**1.034**	**58**	**517**	**100**	**517**	-	-	-	-		-	-		-	-	**58**	**517**	58	50	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Izin yang dilayani	8	Izin	1.034	4	517	4	517	-	-	-	-					-	-	4	517	50	50	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**33**	**23**	-	-	-		-	-	**33**	**23**					
										Predikat kinerja	**ST**	**T**	**SR**	**SR**					**R**	**SR**					
3	**Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya Hari Besar dan Keagamaan**	**100**	**persen**	**18.593**	-	-	**100**	**2.896.691**	-	**21.573**	-	**180.439**	-	-	-	-	-	**202.012**	-	**202.012**	-	**1.087**	**Kasi PEM**
3.1	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**100**	**Persen**	**18.593**	-	-	**100**	**18.593**	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	**Kasi PEM**
3.1.1		**Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra Suku, Umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan, lokal, regional dan rasional**	**Jumlah Hari Besar Keagamaan**	**3**	**Kali**	**18.593**	-	-	**3**	**18.593**	-	-	-	-						-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-											
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
4	**Peningkatan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kkelurahan**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100**	**persen**	**2.878.099**	**100**	**1.310.225**	**100**	**2.878.099**		**21.573**	**100**	**180.439**	-	-			**100**	**202.012**	**200**	**1.512.237**	**100**	**37**	**Kasi PPM**
			Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	**100**	**persen**		**100**		**100**		-		**20**												
4.1		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**Persen**	**39.464**	**100**	**39.417**	**100**	**39.464**	-	**5.239**	**100**	**21.899**	-	-			**100**	**27.139**	**200**	**66.556**	200	169	**Kasi PPM**
4.1.1		**Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan**	**Jumlah perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan**	**1.238**	**Orang**	**39.464**	**619**	**39.417**	**619**	**39.464**	-	**5.239**	**619**	**21.899**					**619**	**27.139**	**1.238**	**66.556**	100	169	
4.2		**Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan**	**100**	**persen**	**2.838.635**	**100**	**1.270.808**	**100**	**2.838.635**	-	**16.333**	**40**	**158.540**	-	-			**40**	**174.873**	**140**	**1.445.681**	140	51	**Kasi PPM**
4.2.1		**Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan**	**Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan**	**13**	**Unit**	**1.653.618**	**3**	**694.196**	**10**	**915.077**	-	**15.354**	**2**	**19.262**					**2**	**34.636**	**5**	**728.832**	38	44	
4.2.2		**Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Jumlah perempuan yang aktif di dalam Kelurahan**	**1.238**	**Orang**	**1.158.117**	**168**	**567.807**	**168**	**587.285**	-	**979**	**168**	**139.258**					**168**	**140.237**	**336**	**708.044**	27	61	
4.2.3		**Evaluasi Kelurahan**	**Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah**	**24**	**bulan**	**26.900**	**12**	**8.805**	**12**	**18.000**	-	-	-	-					-	-	**12**	**8.805**	50	33	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**0,7**	**60,0**	**6,3**	-	-	-	-	**60**	**7**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**					**ST**	**SR**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**5.340.444**											**1.137.742**					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**11**	**6,32**	**20**	**14,98**					**31,1**	**21,3**					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**SR**	**SR**	**T**	**R**					**R**	**SR**					

ong Pencapaian Kinerja :

r Penghambat :

rlukan dalam triwulan Berikutnya :

alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
Unsur Kewilayahan																									
Kecamatan Geragai																									
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**81**	**poin**	**5.643.065**	**85**	**2.483.503**	**81**	**2.919.516**		**-**		**1.056.655**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.056.655**	**85**	**3.540.158**	105	63	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**41.730**	**100**	**2.205**	**100**	**18.825**	**-**	**-**	**67**	**3.485**	**-**	**-**	**-**		**67**	**3.485**	**167**	**5.690**	167	14	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	7	dok	1.880	3	920	4	960			2	420			-	-	2	420	5	1.340	71	71	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	9	Dok	2.130	5	1.065	4	1.065			4	1.065			-	-	4	1.065	9	2.130	100	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	JumlahMonev yang dilaksanakan	24	bulan	37.720	12	220	12	16.800			6	2.000			-	-	6	2.000	18	2.220	75	6	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**5.147.343**	**100**	**2.321.935**	**100**	**2.631.547**	**-**	**-**	**50**	**997.208**	**-**	**-**	**-**		**50**	**997.208**	**150**	**3.319.142**	150	64	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	4.490.283	1	2.014.845	1	2.286.057			0,50	871.608					1	871.608	2	2.886.452	75	64	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujl/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Tahun	657.060	1	307.090	1	345.490			0,50	125.600					1	125.600	2	432.690	75	66	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**68.358**	**50**	**22.225**	**100**	**33.858**	**-**	**-**	**50**	**10.000**	**-**	**-**	**-**		**50**	**10.000**	**100**	**32.225**	100	47	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	71	stel	48.358	35	22.225	36	23.858			-	-					-	-	35	22.225	49	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklatfpelatihan formal	4	Orang	20.000	0	-	2	10.000			2	10.000					2	10.000	2	10.000	50	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Peranokat Daerah**	**100**	**Persen**	**209.179**	**100**	**89.741**	**100**	**112.315**	**-**	**-**	**40**	**28.130**	**-**	**-**	**-**		**40**	**28.130**	**140**	**117.871**	140	56	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6	Jenis	5.134	3	2.028	3	3.104			2	2.482					2	2.482	5	4.510	83	88	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7	Jenis	161.885	3	75.041	4	83.781			1	22.156					1	22.156	4	97.196	57	60	
1.4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	1	kali	7.000	0		1	7.000			0						-		-			-	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan	7	Jenis	5.250	5	2.273	2	3.250			1	432					1	432	6	2.705	86	52	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	9.600	12	4.800	12	4.800			6	2.400					6	2.400	18	7.200	75	75	
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	2	Tahun	8.220	1	3.600	1	4.230			0	-					-	-	1	3.600	50	44	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	2	Tahun	12.090	1	2.000	1	6.150			0,5	660					1	660	2	2.660	75	22	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**56.171**	**50**	**2.660**	**100**	**52.211**	**-**	**-**	**-**	**600**	**-**	**-**	**-**		**-**	**600**	**50**	**3.260**	50	6	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas	2	Unit	34.000	0	-	2	34.000			-	-					-	-	-	-	-	-	
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5	Unit	19.460	2	2.660	3	16.800			-	-					-	-	2	2.660	40	14	
1.5.2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2	Jenis	36.711	0		1	35.411			-	600					-	600	-			-	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**26.400**	**100**	**7.584**	**100**	**14.400**	**-**	**-**	**50**	**5.273**	**-**	**-**	**-**		**50**	**5.273**	**150**	**12.857**	150	49	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai		Lembar	-	0	-	0		-		-	-					-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	26.400	12	7.584	12	14.400			6	5.273					6	5.273	18	12.857	75	49	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**93.884**	**100**	**37.153**	**100**	**56.359**	**-**	**-**	**13**	**11.960**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13**	**11.960**	**113**	**49.113**	113	52	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas OperasionalLapangan	Jumlah kendaraan dinasioperasional yang terpelihara	12	Unit	77.005	8	28.724	6	47.920			1	10.500					6	10.500	12	39.224	100	51	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	3	Jenis	2.000	1	1.000	2	1.000			0	-					-	-					
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	3	Gedung	6.119	2	3.059	1	3.059			0	-					-	-	2	3.059	67	50	
1.7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan/gedung yang dipelihara	9	Unit	8.760	8	4.370	3	4.380			1	1.460					1	1.460					
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**36,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36,2**					
										Predikat kinerja			**SR**	**S**					**SR**	**S**					
2		**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelavanan Publik**	**100**	**persen**	**305.319**	**100**	**87.107**	**100**	**214.597**	**-**	**-**	**-**	**15.147**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.147**	**100**	**102.254**	**100**	**33**	Kasie PPM dan PEM
2.1		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah vano ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**Persen**	**44.997**	**0**	**-**	**100**	**44.997**	**-**	**-**	**3**	**1.347**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**1.347**	**3**	**1.347**	3	3	Kasie PPM
2.1.1		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang diaktif di Kecamatan	632	Orang	44.997	0	-	632	44.997			19	1.347					19	1.347	19	1.347	3	3	
2.2		**Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**100**	**Persen**	**247.092**	**100**	**85.500**	**100**	**158.400**	**-**	**-**	**50**	**13.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**13.800**	**150**	**99.300**	150	40	Kasie PPM
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarna pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara dan Jumlah Proposal yang dilayani	4	Unit	247.092	2	85.500	2	158.400			1	13.800					1	13.800	3	99.300	75	40	
2.3		**Pelaksaaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**100**	**Persen**	**13.230**	**100**	**1.607**	**100**	**11.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1.607**	100	12	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dencan pelavanan cerizinan non usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan	8	Jenis	13.230	4	1.607	4	11.200			-	-					-	-	4	1.607	50	12	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**					
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
3		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Peningkatan Peran Perempuan di Kecamatan**	**100**	**persen**	**1.444.106**		**1.046.127**	**100**	**770.111**	**-**	**-**	**-**	**108.318**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**108.318**	**-**	**1.154.444**	**-**	**80**	Kasie PPM dan PEM
			Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	**100**					**100**		**-**														
3.1		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	**100**	**Persen**	**9.930**	**0**	**-**	**100**	**9.930**	**-**	**-**	**100**	**9.930**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**9.930**	**100**	**9.930**	100	100	Kasie PPM
3.1.1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1	kali	9.930	0	-	1	9.930			1	9.930					1	9.930	1	9.930	100	100	
3.2		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembanouaan Kelurahan**	**100**	**Persen**	**1.434.176**	**67**	**523.063**	**100**	**760.181**	**-**	**-**	**7**	**98.388**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**98.388**	**74**	**621.451**	74	43	Kasie PPM
3.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan	6	bangunan	815.816	1	233.155	3	437.601			-	52.588					-	52.588	1	285.743	17	35	
3.2.2		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang diaktif di Kelurahan, Jumlah RTRW, Jumlah Guru Ngaji, Jumlah Pegawai Syara'	56	orang	606.560	28	289.908	28	310.780			4	45.800					4	45.800	32	335.708	57	55	
3.2.3		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	12	bulan	11.800	0	-	12	11.800			-	-					-	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**					
										Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
4		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan**	**100**	**persen**	**40.000**		**0**	**100**	**30.000**	**-**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	Kasie PPM dan PEM
3.1		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**Persen**	**40.000**				**30.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Kasie PPM
3.1.1		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan MTQ, Hari Besar Nasional dan keagamaan di Tingkat Kecamatan, Jumlah Atlet muda yang mengikuti camat CUP	4	kegiatan	40.000	0	0	3	30.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
									Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**				
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**3.934.224**										**#REF!**					
								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		**#REF!**		-	**#REF!**	-	**#REF!**	-	**#REF!**	-	-	**#REF!**				
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)				**SR**	**R**					**SR**	**R**				
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :																								
Faktor Penghambat :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																								

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Berbak

1	**Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**81**	**poin**	**4.251.495**	**85**	**2.015.003**	**81**	**2.223.977**	-	**311.291**		**600.938**	-	-	-	-	-	**912.229**	**85**	**2.927.232**	**106**	**69**	**Sekretaris Camat**
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	78.400	100	22.770	100	41.675	50	6.725	-	-	-	-	-	-	50	6.725	150	29.495	150	38	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	5	dok	8.500	2	4.250	3	4.250	2	4.250	-	-		-			2	4.250	4	8.500	80	100	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	11	Dok	4.950	5	2.475	6	2.475	5	2.475	-	-					5	2.475	10	4.950	91	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah/Monev yang dilaksanakan	24	bulan	64.950	12	16.045	12	34.950	-	-	-	-					-	-	12	16.045	50	25	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daearah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	3.400.692	100	1.655.693	100	1.752.914	25	257.168	25	492.176		-			50	749.345	150	2.405.038	150	71	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	2.840.732	1	1.381.373	1	1.471.274	0,25	200.438	0,25	419.246					1	619.685	2	2.001.058	75	70	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujl/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Tahun	559.960	1	274.320	1	281.640	0,25	56.730	0,25	72.930					1	129.660	2	403.980	75	72	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	50.500	102	20.600	100	28.900	33	10.000	46	16.200		-			79	26.200	182	46.800	182	93	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48	stel	32.500	24	15.600	25	16.900	-	-	23	16.200					23	16.200	47	31.800	98	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	5	Orang	18.000	2	5.000	3	12.000	2	10.000	-	-					2	10.000	4	15.000	80	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	281.681	100	121.109	100	158.833	17	23.785	22	46.683		-			39	70.468	139	191.576	139	68	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	9	Jenis	22.594	4	7.994	5	14.600	1	5.512	1	1.765					2	7.277	6	15.271	67	68	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	2	Tahun	164.968	1	73.250	1	91.674	0,25	7.093	0	30.908					1	38.001	2	111.251	75	67	
1.4.3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	1	Kali	4.000	-	-	1	4.000	-	-	-	-					-	-	-	-		-	
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	17	Jenis	33.119	12	16.539	5	16.559	3	8.205	3	4.585					5	12.790	17	29.329	100	89	
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	10.000	12	5.000	12	5.000	-	-	4	1.500					4	1.500	16	6.500	67	65	
1.4.6		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	24	Bulan	37.000	12	15.000	12	22.000	3	2.975	3	7.925					6	10.900	18	25.900	75	70	
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	24	Bulan	10.000	12	3.325	12	5.000	-	-	-	-					-	-	12	3.325	50	33	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	94.623	100	26.660	100	67.937	-	-	50	22.600		-			50	22.600	150	49.260	150	52	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	3	Unit	28.213	1	12.200	2	15.987	-	-	-	-					-	-	1	12.200	33	43	
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	3	Unit	66.410	1	14.460	2	51.950	-	-	2	22.600					2	22.600	3	37.060	100	56	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	31.432	100	15.202	100	16.136	25	1.503	26	4.669	-	-	-		50	6.172	150	21.374	150	68	Subbag UP
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	31.432	12	15.202	12	16.136	3	1.503	3	4.669					6	6.172	18	21.374	75	68	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	314.166	100	152.969	100	157.582	50	12.110	50	18.610		-			100	30.720	200	183.689	200	58	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	14	Unit	115.500	10	55.284	4	57.750	2	10.000	2	17.000					4	27.000	14	82.284	100	71	
1.7.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	2	Tahun	16.880	1	7.295	1	8.440	1	2.110	1	1.610					2	3.720	3	11.015	150	65	
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	2	Tahun	181.786	1	90.390	1	91.392	-	-	-	-					-	-	1	90.390	50	50	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**14,0**	-	**27,0**			-	-	-	**41,0**					
									Predikat kinerja	**SR**	**R**	**SR**	**ST**					**SR**	**T**					
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**persen**	**175.597**	**100**	**82.373**	**100**	**92.256**	**50**	**16.948**	**8**	**3.050**	-	-	-	-	**58**	**19.998**	**158**	**102.371**	**158**	**58**	Kasie PPM dan PEM
2.1	Meningkatnya Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	20.300	100	9.550	100	10.150	100	10.150	-	-		-		-	100	10.150	200	19.700	200	97	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	2	kali	20.300	1	9.550	1	10.150	1	10.150	-	-					1	10.150	2	19.700	100	97	
2.2	Meningkatnya Pembangunan infrastruktur di kecamatan	Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	151.546	100	70.490	100	81.048	25	6.100	25	3.050		-		-	50	9.150	150	79.640	150	53	Kasie PPM
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasama pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	2	Unit	151.546	1	70.490	1	81.048	0,25	6.100	0,25	3.050					1	9.150	2	79.640	75	53	
2.3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pelaksaaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	3.751	100	2.333	100	1.058	25	698	-	-		-		-	25	698	125	3.031	125	81	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Izin yang dilayani	2	Izin	3.751	1	2.333	1	1.058	0	698	-	-		-			0	698	1	3.031	63	81	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**50**	**18**	**8**	**3**			-	-	**58**	**22**					
									Predikat kinerja	**ST**	**R**	**SR**	**SR**					**ST**	**SR**					
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN**	**100**	**persen**	**1.401.951**	**100**	**553.212**	**100**	**780.896**	**0**	**46.970**	-	**111.324**	-	-	-	-	**0**	**158.294**	**100**	**711.507**	**100**	**51**	Kasi KESSOS
			PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DIKELURAHAN	**100**			**100**		**100**				-											
3.1	Meningkatnya kesetaraan Gender di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	70	Persen	40.047	90	9.075	100	20.715	-	-	-	7.050		-		-	-	7.050	90	16.125	129	40	Kasi KESSOS
3.1.1		Peningkatan Eketifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di PKK Kecamatan	50	Orang	40.047	25	9.075	25	20.715	-	-	-	7.050					-	7.050	25	16.125	50	40	
3.2	Meningkatnya Pembangunan infrastruktur di Kelurahan Simpang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	Persen	1.361.903	100	544.137	100	760.181	0	46.970	0	104.274		-			0	151.244	100	695.382	100	51	lurah Simpang
3.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan	**4**	Unit	652.345	2	319.412	**2**	325.243	"	"	-	-					-	-	2	319.412	50	49	
3.2.2		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	**163**	Orang	688.908	87	222.670	**76**	426.638	**0**	**46.970**	**0**	104.274					1	151.244	88	373.914	54	54	
3.2.3		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	2	Tahun	20.650	1	2.055	1	8.300	-	-	-	-					-	-	1	2.055	50	10	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**0**	**6,01**	-	**14,3**					**0**	**20**					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**R**					**SR**	**SR**					
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya Hari-hari besar dan Keagamaan**	**100**	**persen**	**6.000**	-	-	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi KESSOS
4.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan hari besar nasional, keagamaan dan olahraga	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Hari-hari besar dan Keagamaan di Kecamatan	100	Persen	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi KESSOS
4.1.1		Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainya guna mewujudkan Stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Hari-Hari Besar Keagamaan	6	kali	75.875	-	-	3	28.825	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
4.1.2		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kecamatan terhadap Instansi Vertikal	1	Tahun	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**0**	**-**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**2.810.455**										**1.090.522**					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**12,6**	**13,35**	**2,1**	**25,45**	**-**	**-**		**14,7**	**38,8**					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**R**	**R**	**SR**	**ST**					**SR**	**S**					
ong Pencapaian Kinerja :																									
r Penghambat :																									
rlukan dalam triwulan Berikutnya :																									
alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																									

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Nipah Panjang

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**81**	**poin**	**8.399.796**	**82**	**4.182.156**	**81**	**4.658.954**	**-**	**1.331.455**		**1.338.092**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.669.547**	**82**	**6.851.703**	102	82	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**51.641**	**100**	**23.411**	**100**	**28.150**	**92**	**10.300**	**8**	**4.945**	**-**	**-**			**100**	**15.245**	**200**	**38.656**	200	75	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	6	dok	5.990	4	990	2	5.000	3	2.300	-	-					3	2.300	7	3.290	117	55	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	11	Dok	5.501	8	2.501	3	3.000	3	3.000	-	-					3	3.000	11	5.501	100	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	24	bulan	40.150	12	19.920	12	20.150	3	5.000	3	4.945					6	9.945	18	29.865	75	74	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**7.960.647**	**100**	**3.999.599**	**100**	**4.351.886**	**14**	**610.201**	**14**	**1.275.647**	**-**	**-**			**27**	**1.885.248**	**127**	**5.884.847**	127	74	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	7.544.087	1	3.589.639	1	3.935.326	0,25	526.011	0,25	1.157.657					1	1.683.668	2	5.273.307	75	70	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujl/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Tahun	416.560	-	-	12	416.560	0,25	84.190	0,25	117.390					1		1	-	4	-	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**30.956**	**100**	**6.256**	**100**	**19.700**	**50**	**5.000**	**-**	**-**		**-**			**50**	**5.000**	**150**	**11.256**	150	36	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas untuk ASN (PNS dan PHTT)	52	stel	20.956	8	6.256	44	14.700	-	-	-	-					-	-	8	6.256	15	-	
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdesarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	6	Orang	10.000	-	-	1	5.000	1	5.000	-	-					1	5.000	1	5.000	17	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**139.583**	**86**	**83.639**	**100**	**116.061**	**19**	**45.376**	**18**	**26.226**		**-**			**37**	**71.602**	**123**	**155.242**	123	111	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	29	Jenis	9.984	20	1.493	9	8.491	-	3.620	-	-					-	3.620	20	5.113	69	51	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Tahun	42.990	1	42.971	1	60.166	0,25	34.383	0,25	13.851					1	48.234	2	91.205	75	212	
1.4.3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	1	kali	2.500	-	-	1	2.500	-	-	-	-					-	-	-	-			
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	10	Jenis	10.114	5	5.110	5	5.004	3	564	-	2.340					3	2.904	8	8.014	80	79	
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	9.750	12	4.800	12	4.950	3	450	3	1.350					6	1.800	18	6.600	75	68	
1.4.6		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	24	Bulan	50.000	12	25.000	12	25.000	3	6.360	3	6.195					6	12.555	18	37.555	75	75	
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	24	Bulan	14.245	12	4.265	12	9.950	-	-	6	2.490					6	2.490	18	6.755	75	47	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**24.549**	**100**	**5.052**	**100**	**19.497**	**-**	**-**	**5**	**9.750**	**-**	**-**			**5**	**9.750**	**105**	**14.802**	105	60	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	8	Unit	14.802	6	5.052	2	9.750	-	-	5	9.750					5	9.750	11	14.802	138	100	
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	1	Unit	9.747	-	-	1	9.747	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**66.860**	**100**	**18.691**	**100**	**43.660**	**16**	**8.455**	**16**	**7.744**	**-**	**-**			**32**	**16.199**	**132**	**34.890**	132	52	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	570	Lembar	5.700	120	1.200	450	4.500	30	1.200	30	2.400					60	3.600	180	4.800	32	84	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	46.000	12	17.491	12	24.000	3	4.655	3	4.514					6	9.169	18	26.660	75	58	
1.6.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	15	Bulan	15.160	-	-	15	15.160	0,25	2.600	0,25	830					1	3.430	1	3.430	3	23	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**125.560**	**100**	**45.509**	**100**	**80.000**	**-**	**13.980**	**-**	**14.380**	**-**	**-**			**-**	**28.360**	**100**	**73.869**	100	59	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	16	Unit	105.560	12	45.509	4	60.000	-	13.980	-	14.380					-	28.360	12	73.869	75	70	
1.7.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	1	Unit	20.000	-	-	1	20.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**28,6**	**-**	**28,7**			**-**	**-**	**-**	**57,3**					
										Predikat kinerja	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**persen**	**178.110**	**100**	**61.000**	**100**	**112.115**	**8**	**3.500**		**24.265**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**27.765**	**108**	**88.765**	**108**	**50**	Kasie PPM dan PEM
2.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**Persen**	**10.010**	-	-	**100**	**5.015**	-	-	**100**	**5.015**	**-**	**-**		**-**	**100**	**5.015**	**100**	**5.015**	100	50	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	2	kali	10.010	1	4.995	1	5.015	-	-	1	5.015					1	5.015	2	10.010	100	100	
2.2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**100**	**Persen**	**161.000**	**100**	**61.000**	**100**	**100.000**	**25**	**3.500**	**25**	**13.750**	**-**	**-**		**-**	**50**	**17.250**	**150**	**78.250**	150	49	Kasie PPM
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasama pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	2	Unit	161.000	1	61.000	1	100.000	0,25	3.500	0,25	13.750					1	17.250	2	78.250	75	49	
2.3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**Pelaksaaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**100**	**Persen**	**7.100**	-	-	**100**	**7.100**	-	-	-	**5.500**	**-**	**-**		**-**	-	**5.500**	-	**5.500**	-	77	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan	15	Izin	7.100		-	15	7.100	-	-	-	5.500					-	5.500	-	5.500	-	77	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**8,33**	**3,12**	**-**	**21,64**	**-**		**-**	**-**	**8,33**	**24,76**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**T**					**SR**	**SR**					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100**	**persen**	**27.474**	**125**	**1.311.912**	**100**	**1.570.601**	**24**	**269.921**	**26**	**249.318**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**519.239**	**175**	**1.831.150**	**175**	**6.665**	Kasi PPM dan Kessos
			Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	**100**					**100**		**13**		**13**												
3.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**Persen**	**27.474**	**100**	**12.426**	**100**	**15.039**	**25**	**1.860**	**25**	**6.768**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**8.628**	**150**	**21.054**	150	77	Kasi Kessos
3.1.1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan (orang)	240	Orang	27.474	120	12.426	120	15.039	30	1.860	30	6.768					60	8.628	180	21.054	75	77	
3.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan**	**100**	**Persen**	**2.891.194**	**100**	**1.299.485**	**100**	**1.555.562**	**12**	**268.061**	**30**	**242.551**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42**	**510.611**	**142**	**1.810.096**	142	63	Kasi PPM
3.1.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	14	Pembangunan	1.263.235	6	495.553	8	736.762	1	88.169	1	39.111					2	127.280	8	622.832	57	49	
3.1.1		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan (orang)	534	Orang	1.538.609	534	769.037	534	769.400	125	179.892	140	202.240					265	382.132	799	1.151.169	150	75	
3.1.1		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Evaluasi Kelurahan	2	Tahun	89.350	1	34.895	1	49.400	-	-	0,50	1.200					1	1.200	2	36.095	75	40	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**18,10**	**17,19**	**19,25**	**15,87**	**-**		**-**		**37,3**	**33,1**					
										Predikat kinerja	**T**	**T**	**T**	**R**					**S**	**R**					
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan**	**100**	**persen**	**57.884**	**100**	**14.057**	**100**	**43.827**	-	-	-	-	-	-	-		-	-	**100**	**14.057**	**100**	**24**	Kasi PPM dan Kessos
4.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100**	**Persen**	**57.884**	**100**	**14.057**	**100**	**43.827**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**14.057**	100	24	Kasi Kessos
4.1.1		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari besar dan keagamaan (kali)	6	Kali	57.884	3	14.057	3	43.827	-	-	-	-					-	-	3	14.057	50	24	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
										Predikat kinerja			**ST**	**ST**					**ST**	**ST**					
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**persen**	**5.000**		-		-	-	-	-	**2.415**	-	-	-	-	-	**2.415**	-	**2.415**	-	**48**	Kasi PPM dan Kessos
4.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**ersentase Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**100**	**Persen**	**5.000**		-		-	-	-	-	**2.415**	-	-	-	-	-	**2.415**	-	**2.415**	-	48	Kasi Kessos
4.1.1		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pendampingan Desa (kali)	10	Kali	5.000	-	-	-	-	-	-	-	2.415	-	-	-	-	-	2.415	-	2.415	-	48	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	-	**#DIV/0!**	-	**#DIV/0!**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**		**ST**					**ST**	**ST**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**6.385.498**										**3.218.966**					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**6,6**	**25,1**	**4,8**	**25,3**					**11,4**	**50,4**					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**SR**	**ST**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :																									
Faktor Penghambat :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																									

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Rantau Rasau

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**81**	**poin**	**5.746.420**	**86**	**2.511.435**	**81**	**2.949.476**		**430.252**		**763.882**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.194.134**	**86**	**3.705.569**	106	64	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**118.565**	**100**	**51.565**	**100**	**67.000**	**13**	**2.975**	**40**	**24.875**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53**	**27.850**	**153**	**79.415**	153	67	Subbagi Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	7	dok	22.000	5	11.000	2	11.000	0	1.475	1	5.875					1	7.350	6	18.350	91	83	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	11	Dok	12.000	8	6.000	3	6.000	1	1.500	1	2.000					2	3.500	10	9.500	89	79	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	JumlahMonev yang dilaksanakan	24	bulan	84.565	12	34.565	12	50.000	-	-	4	17.000					4	17.000	16	51.565	67	61	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**4.943.253**	**100**	**2.195.442**	**100**	**2.470.685**	**17**	**334.254**	**27**	**669.983**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43**	**1.004.237**	**143**	**3.199.678**	143	65	Subbagi Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	4.391.969	1	1.926.950	1	2.187.893	0,13	275.256	0,27	595.763					0,40	871.019	1,40	2.797.968	70	64	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	551.284	1	268.492	1	282.792	0,21	58.998	0,26	74.220					0,47	133.218	1,47	401.710	147	73	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**47.600**	**100**	**17.600**	**100**	**30.000**	**33**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33**	**10.000**	**133**	**27.600**	133	58	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58	stel	27.600	28	12.600	30	15.000	-	-	-	-					-	-	28	12.600	48	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	4	Orang	20.000	1	5.000	3	15.000	2,00	10.000	-	-					2	10.000	3	15.000	75	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**276.989**	**100**	**115.744**	**100**	**159.105**	**22**	**36.105**	**30**	**38.682**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51**	**74.787**	**151**	**190.531**	151	69	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	19	Jenis	21.590	10	9.590	9	12.000	2	3.000	3	4.000					5	7.000	15	16.590	80	77	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	2	Tahun	172.257	1	72.064	1	98.053	0,2	16.405	0,2	18.090					0,35	34.495	1,35	106.559	68	62	
1.4.3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	2	Kali	6.000	1	1.000	1	5.000	-	-	-	-					-	-	1	1.000	50		
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	15	Jens	24.052	10	10.000	5	14.052	1,3	3.550	1,5	4.275					3	7.825	13	17.825	85	74	
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	10.000	12	5.000	12	5.000	3	1.250	6	2.500					9	3.750	21	8.750	88	88	
1.4.6		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	24	Bulan	35.100	12	15.100	12	20.000	7	11.900	5	8.050					12	19.950	24	35.050	100	100	
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	7.990	12	2.990	12	5.000	-	-	4,24	1.767					4	1.767	16	4.757	136	60	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**38.824**	**100**	**28.500**	**100**	**10.570**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**28.500**	100	73	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5	Unit	38.824	2	28.500	3	10.570	-	-	-	-			-	-	-	-	2	28.500	40	73	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**45.170**	**100**	**15.862**	**100**	**23.400**	**20**	**3.648**	**24**	**5.250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43**	**8.898**	**143**	**24.759**	143	55	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	557	Lembar	5.570	257	2.570	300	3.000	75	750	75	750					150	1.500	407	4.070	73	73	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	39.600	12	13.292	12	20.400	2	2.898	3	4.500					4	7.398	16	20.690	68	52	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**276.019**	**100**	**86.723**	**100**	**188.715**	**29**	**43.270**	**21**	**25.093**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**68.363**	**150**	**155.086**	150	56	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	14	Unit	134.650	7	65.926	7	68.150	4	40.300	2	21.543					6	61.843	13	127.769	96	96	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	9	Jenis	21.608	4	10.797	5	10.804	1	2.970	2	3.550					3	6.520	7	17.317	78	80	
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	2	Gedung	119.762	1	10.000	1	109.762	-	-	-	-					-	-	1	10.000	50	8	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**14,6**	-	**25,9**	-	-	-	-	-	**40,5**					
										Predikat kinerja	**SR**	**R**	**SR**	**ST**					**SR**	**T**					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	168.337	100	57.392	100	110.844	42	10.000	8	2.800	-	-	-	-	50	12.800	150	70.192	150	42	Kasie PPM dan PEM
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	20.000	100	10.000	100	10.000	100	8.200	-	-	-	-	-	-	100	8.200	200	18.200	200	91	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	2	kali	20.000	1	10.000	1	10.000	1,00	8.200	-	-					1,00	8.200	2,00	18.200	100	91	
2.2		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	144.350	100	45.400	100	98.850	25	1.800	25	2.800	-	-	-	-	50	4.600	150	50.000	150	35	Kasie PPM
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarna pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	2	Unit	144.350	1	45.400	1	98.850	0,25	1.800	0,25	2.800					0,50	4.600	1,50	50.000	75	35	
2.3		Pelaksaaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	3.987	100	1.992	100	1.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.992	100	50	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Izin yang dilayani	2	Izin	3.987	1	1.992	1	1.994	-	-	-	-					-	-	1	1.992	50	50	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	42	9,0	8	2,5	-	-	-	-	50	11,5					
										Predikat kinerja	ST	SR	SR	SR					ST	SR					
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	Persen	1.390.462	100	590.097	100	783.806	19	125.942	21	101.271	-	-	-	-	40	227.213	140	817.309	140	59	
			Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100			100		100		-														
3.1	Meningkatnya kesetaraan Gender di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	100	Persen	38.643	100	14.992	100	23.626	16	3.872	24	5.772	-	-	-	-	41	9.644	141	24.636	141	64	
3.1.1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di PKK Kecamatan	150	Orang	38.643	100	14.992	50	23.626	8	3.872	12	5.772					20,41	9.644	120,41	24.636	80	64	
3.2	Meningkatnya Pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bandar Jaya	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	Persen	1.351.819	100	575.105	100	760.180	8	122.070	6	95.499	-	-	-	-	14	217.569	114	792.674	114	59	
3.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan	4	Unit	545.273	2	205.222	2	323.688	-	19.216	-	18.811					-	38.027	2,00	243.249	50	45	
3.2.2		Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	85	Orang	786.546	50	359.908	35	426.492	8	102.854	6	76.688					14,73	179.542	64,73	539.450	76	69	
3.2.3		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	2	Tahun	20.000	1	9.975	1	10.000	-	-	-	-					-	-	1,00	9.975	50	50	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	19	16,1	21	12,9	-	-	-	-	40	29,0					
										Predikat kinerja	T	S	T	R					T	SR					
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya Hari-hari besar dan Keagamaan	100	Persen	29.670	100	9.120	100	20.550	-	3.500	33	8.500	-	-	-	-	33	12.000	133	21.120	133	71	
4.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan hari besar nasional, keagamaan dan olahraga	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Hari-hari besar dan Keagamaan di Kecamatan	100	Persen	29.670	100	9.120	100	20.550	-	3.500	33	8.500	-	-	-	-	33	12.000	133	21.120	133	71	
4.1.1		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari-Hari Besar Keagamaan	4	Kali	29.670	1	9.120	3	20.550	-	3.500	1,0	8.500					1,00	12.000	2,00	21.120	50	71	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	17	33	41	-	-	-	-	33	58					
										Predikat kinerja	SR	R	ST	ST					R	ST					
5	Meningkatnya Kinerja Pembinaan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya usulan desa yang diterima dan pembangunan yang dipantau di Kecamatan	100	Persen	4.970			100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	Meningkatnya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase usulan desa yang diterima dan pembangunan yang dipantau di Kecamatan	100	Persen	4.970			100		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.1		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembangunan yang dipantau	1	Tahun	4.970			-	-		-		-					-	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-		-		-	-	-	-					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	3.864.675										1.446.147					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	15,1	14,74	15,7	22,68	-	-	-		30,8	37,4					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	R	R	R	T					R	S					
rong Pencapaian Kinerja :																									
r Penghambat :																									
erlukan dalam triwulan Berikutnya :																									
lalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																									

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Mendahara

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD K		Target RPJMD Rp. (000)	Realisasi s/d Tahun Lalu K	Rp. (000)	Target RKPD 2023 K	Rp. (000)	I K	I Rp. (000)	II K	II Rp. (000)	III K	III Rp. (000)	IV K	IV Rp. (000)	Realisasi RKPD 2023 K	Rp. (000)	Realisasi RPJMD s/d Akhir 2023 K	Rp. (000)	Tingkat Capaian K	Rp.	Unit SKPD Penanggung Jawab
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poin	5.283.967	87	2.548.127	81	2.675.501	-	619.324	-	780.613	-	-	-	-	-	1.399.937	87	3.948.064	112	75	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	96.960	97	40.930	100	56.000	17	1.400	19	11.160	-	-			36	12.560	133	53.490	133	55	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	7	dok	5.500	4	2.500	3	3.000	1	500	1	500	-	-			2	1.000	6	3.500	86	64	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	11	Dok	3.480	5	480	6	3.000	1	900	-	-	-	-			1	900	6	1.380	55	40	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24	bulan	87.980	11	37.950	12	50.000	-	-	3	10.660	-	-			3	10.660	14	48.610	58	55	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daearah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	4.355.408	100	2.071.082	100	2.229.492	25	279.837	25	663.073	-	-			50	942.910	150	3.013.992	150	69	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	3.544.118	1	1.672.322	1	1.818.222	0,25	237.467	0,25	515.633					1	753.100	2	2.425.422	75	68	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Tahun	811.290	1	398.760	1	411.270	0,25	42.370	0,25	147.440					1	189.810	2	588.570	75	73	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	31.700	15	10.500	100	21.200	-	5.000	15	16.200	-	-			15	21.200	30	31.700	30	100	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67	stel	21.700	15	10.500	52	11.200	-	-	15	11.200					15	11.200	30	21.700	45	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	2	Orang	10.000	-	-	2	10.000	1	5.000	1	5.000					2	10.000	2	10.000	-	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	141.477	100	74.131	100	66.860	16	24.125	19	12.791	-	-			35	36.916	135	111.047	135	78	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	12	Jenis	7.901	7	4.125	5	3.768	1	942	2	933					3	1.875	10	6.000	83	76	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	2	Tahun	63.324	1	37.779	1	25.542	0,25	15.428	0	3.123					1	18.551	2	56.330	75	89	
1.4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1	Kali	3.200	-	-	1	3.200	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	8	Jenis	14.602	3	7.102	5	7.500	1	1.825	1	1.855					2	3.680	5	10.782	63	74	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	12.000	12	6.000	12	6.000	3	1.500	3	1.500					6	3.000	18	9.000	75	75	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	24	Bulan	36.250	12	18.000	12	18.250	3	4.430	3	5.380					6	9.810	18	27.810	75	77	
1.4.6		Penyelenggaraan Kapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	24	Bulan	4.200	12	1.125	12	2.600	-	-	-	-					-	-	12	1.125	50	27	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milk Daerah**	**100**	**Persen**	**28.213**	**1**	**23.200**	**100**	**5.000**	**2**	**35.820**	**1**	**5.000**	**-**	**-**			**3**	**40.820**	**4**	**64.020**	4	227	Subbag UP
1.5.2		Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	2	Unit	28.213	1	23.200	1	5.000	2	35.820	1	5.000	-	-			3	40.820	4	64.020	200	227	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**50.980**	**88**	**21.976**	**100**	**29.000**	**22**	**5.564**	**31**	**5.154**	**-**	**-**			**52**	**10.718**	**140**	**32.694**	140	64	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	898	Lembar	8.980	300	3.980	500	5.000	90	900	180	1.800					270	2.700	570	6.680	63	74	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	42.000	12	17.996	12	24.000	3	4.664	3	3.354					6	8.018	18	26.014	75	62	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**579.229**	**100**	**306.308**	**100**	**267.949**	**18**	**4.837**	**18**	**67.235**		**-**			**35**	**72.072**	**135**	**378.380**	135	65	Subbag UP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan/operasional yang terpelihara	2	Unit	26.000	1	7.200	1	17.400	0,25	3.250	0	4.200					0,50	7.450	1,50	14.650	75	56	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8	Unit	18.885	4	11.648	4	4.125	1	1.087	1	2.655					2,00	3.742	6,00	15.390	75	81	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	10	unit	6.140	5	2.920	5	3.220	1	500	1	500					2,00	1.000	7,00	3.920	70	64	
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	2	Gedung	368.204	1	124.819	1	243.204	-	-	-	-					-	-	1,00	124.819	50	34	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor kantor yang terpelihara	2	Gedung	160.000	2	159.721	-	-	-		0	59.880					0,25	59.880	2,25	219.601	113	137	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**23,1**	-	**29,2**	-	-	-	-	-	**52,3**					
										Predikat kinerja	**SR**	**T**	**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan**	**100**	**persen**	**-**	**100**	**6.990**	**100**	**29.209**	-	**375**	-	**375**	-	-	-	-	-	**750**	**100**	**7.740**	**100**	**#DIV/0!**	Kasie PPM dan PEM
2.1		**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100**	**Persen**	**-**	**100**	**6.990**	**100**	**29.209**	-	**375**	-	**375**	-	-	-	-	-	**750**	**100**	**7.740**	100	#DIV/0!	Kasie PPM
2.1.1		Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan, lokal, regional dan nasional	Jumlah Hari besar dan keagamaan (kali)	4	kali	36.199	1	6.990	3	29.209	-	-	-	-					-	-	1	6.990	25	19	
2.1.2	Sasaran Strategis Sekreteris Camat	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Jamuan Tamu di Tingkat Forkopimcam						-	-	0,25	375	0,25	375						750					
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**1,28**	-	**1,28**			-	-	-	**2,57**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
2		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM dan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100**	**persen**	**1.370.793**	**100**	**571.534**	**100**	**773.612**	**40**	**62.087**	**40**	**181.592**	-	-	-	-	**80**	**243.679**	**180**	**815.213**	**180**	**59**	Kasie PPM dan PEM
			Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	**100**			**100**		**100**		-														
2.1		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**Persen**	**28.431**	**100**	**15.000**	**100**	**13.431**	**40**	**1.225**	**40**	**1.240**	-	-	-	-	**80**	**2.465**	**180**	**17.465**	180	61	Kasie PPM
2.1.1		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dewilayah kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan (orang)	65	Orang	28.431	50	15.000	15	13.431	6	1.225	6	1.240					12	2.465	62	17.465	95	61	
2.2		**Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan**	**100**	**Persen**	**1.342.362**	**100**	**556.534**	**100**	**760.181**	-	**60.862**	-	**180.352**		-		-	-	**241.214**	**100**	**797.748**	100	59	Kasie PPM
2.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	5	Unit	420.298,00	1	99.124	4	314.431,00	-	23.192	-	35.332					-	**58.524**	1	157.648	20	38	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	2	Tahun	913.894,00	1	455.440	1	439.750,00	0,25	37.670	0	145.020						**182.690**		638.130		70	
2.3.1		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	24	bulan	8.170,00	12	1.970	12	6.000,00	-	-	-	-					-	-	12	1.970	50	24	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**40**	**8**	**40**	**23**			-	-	**80**	**31**					
										Predikat kinerja	**ST**	**SR**	**ST**	**T**					**ST**	**R**					
2		**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**persen**	**48.820**	**100**	**21.500**	**100**	**27.300**	**42**	**10.600**	**8**	**9.500**	-	-	-	-	**50**	**20.100**	**150**	**41.600**	**150**	**85**	Kasie PPM dan PEM
2.1		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**Persen**	**10.000**	**100**	**5.000**	**100**	**5.000**	**100**	**5.000**	-	-		-		-	**100**	**5.000**	**200**	**10.000**	200	100	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	2	kali	10.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	-	-					1,00	5.000	2,00	10.000	100	100	
2.2		**Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**100**	**Persen**	**33.200**	**100**	**14.000**	**100**	**19.200**	**25**	**5.600**	**25**	**9.500**	-	-		-	**50,00**	**15.100**	**150,00**	**29.100**	150	88	Kasie PPM
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	2	Unit	33.200	1	14.000	1	19.200	0,25	5.600	0,25	9.500					0,50	15.100	1,50	29.100	75	88	
2.3		**Pelaksaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**100**	**Persen**	**5.620**	**100**	**2.500**	**100**	**3.100**	-	-	-	-		-		-	-	-	**100,00**	**2.500**	100	44	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Izin yang dilayani	2	Izin	5.620	1	2.500	1	3.100	-	-	-	-					-	-	1,00	2.500	50	44	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**42**	**39**	**8**	**35**			-	-	**50**	**74**					
										Predikat kinerja	**ST**	**ST**	**SR**	**ST**					**ST**	**ST**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**3.505.622**								**1.664.486**					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	**20**	**18**	**12,1**	**47**					**32,5**	**47,5**					
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	**T**	**S**	**R**	**ST**					**R**	**ST**					
ong Pencapaian Kinerja :																									
r Penghambat :																									
rlukan dalam triwulan Berikutnya :																									
alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																									

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Mendahra Ulu

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**78**	**poin**	**4.577.923**	**78**	**1.843.964**	**81**	**2.373.286**	-	**539.108**		**560.538**	-	-	-	-	-	**1.099.646**	**78**	**2.943.610**	100	64	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**87.810**	**100**	**30.900**	**100**	**54.910**	**31**	**5.730**	**8**	**4.520**	-	-			**39**	**10.250**	**139**	**41.150**	139	47	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	10	dok	10.000	5	3.000	5	5.000	-	-	-	-					-	-	5	3.000	50	30	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	6	Dok	6.000	3	3.000	3	3.000	2	2.040	-	-					2	2.040	5	5.040	83	84	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah/Monev yang dilaksanakan	24	bulan	71.810	12	24.900	12	46.910	3	3.690	3	4.520					6	8.210	18	33.110	75	46	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**3.975.484**	**100**	**1.576.426**	**100**	**2.023.780**	**50**	**240.711**	**50**	**496.848**	-	-			**100**	**737.559**	**200**	**2.313.985**	200	58	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	3.467.044	1	1.328.086	1	1.768.220	0,50	190.861	0,50	437.248					1	628.109	2	1.956.175	100	56	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujl/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Tahun	508.440	1	248.360	1	255.560	0,50	49.850	0,50	59.600					1	109.450	2	357.810	100	70	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**41.150**	**100**	**12.500**	**100**	**28.100**	-	-	-	-	-	-			-	-	**100**	**12.500**	100	30	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50	stel	26.150	15	7.500	35	18.100	-	-	-	-					-	-	15	7.500	30	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	3	Orang	15.000	1	5.000	2	10.000	-	-	-	-					-	-	1	5.000	33	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**323.183**	**100**	**134.523**	**100**	**191.346**	**32**	**25.978**	**37**	**51.290**	-	-			**69**	**77.268**	**169**	**211.791**	169	66	Subbag UP
1.4.1.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	10	Jenis	15.350	5	2.988	5	12.362	1	800	1	3.248					2	4.048	7	7.036	70	46	
1.4.2.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	2	Tahun	182.231	1	89.459	1	95.457	1,00	14.303	1,00	33.776					2	48.079	3	137.538	150	75	
1.4.2.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	17	Jenis	10.131	-	-	17	10.131	4,00	1.393	4,00	4.082					8	5.475	8	5.475	47	54	
1.4.3.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	2	kali	13.884	1	4.608	1	9.276	-	-	-	-	-					-		4.608			
1.4.4.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	10	Jenis	33.321	5	10.102	5	23.219	1	5.097	1	4.694					2	9.791	7	19.893	70	60	
1.4.5.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	9.600	12	4.800	12	4.800	3	800	3	1.200					6	2.000	18	6.800	75	71	
1.4.6.		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	24	Bulan	36.105	12	10.000	12	26.105	3	3.585	3	3.960					6	7.545	18	17.545	75	49	
1.4.7.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	24	Bulan	22.560	12	12.565	12	9.995		-	4	330					4	330	16	12.895	67	57	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**19.181**	**100**	**17.582**	**100**	**19.181**	-	-	-	-	-	-			-	-	**100**	**17.582**	100	92	Subbag UP
1.6.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	3	Lembar	15.181			3	15.181	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
1.6.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin	4	Jenis	4.000	-	-	4	4.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**72.300**	**100**	**17.582**	**100**	**45.300**	**15**	**6.528**	**15**	**8.091**	-	-			**29**	**14.619**	**129**	**32.201**	129	45	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	600	Lembar	6.000	300	3.000	300	3.000	12	920	12	1.440					24	2.360	324	5.360	54	89	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	54.000	12	14.582	12	30.000	3	3.208	3	3.051					6	6.259	18	20.841	75	39	
1.6.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	12.300	-	-	12	12.300	3	2.400	3	3.600					6	6.000	6	6.000	50	49	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**131.115**	**100**	**72.033**	**100**	**55.970**	**7**	**2.931**	**7**	**7.880**	-	-			**14**	**10.811**	**114**	**82.844**	114	63	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2	Unit	57.000	-	-	2	57.000	1	45.000	1	32.903					6	77.903	6	77.903	300	137	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	13	Unit	81.545	6	52.463	7	25.970	1	2.931	1	7.880					6	10.811	12	63.274	92	78	
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	2	Gedung	49.570	1	19.570	1	30.000	-	-	-	-	-				-	-	1	19.570	50	39	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**22,7**	-	**23,6**	-	-	-	-	-	**46,3**					
										Predikat kinerja	**SR**	**T**	**SR**	**T**					**SR**	**ST**					
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan**	**100**	**persen**	**103.579**	**50**	**7.175**	**100**	**78.633**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50**	**7.175**	**50**	**7**	Kasie PPM dan PEM
2.1		**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100**	**Persen**	**103.579**	**50**	**7.175**	**100**	**78.633**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50**	**7.175**	50	7	Kasie PPM
2.1.1		Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan, lokal, regional dan nasional	Jumlah Hari besar dan keagamaan (kali)	5	kali	103.579	1	7.175	3	78.633	-	-	-	-					-	-	1	7.175	20	7	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-			-	-	-	-					
										Predikat kinerja	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
2		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100**	**persen**	**1.382.362**	**100**	**1.179.676**	**100**	**760.181**	**17**	**67.584**	**20**	**118.235**	-		-		**38**	**185.819**	**138**	**1.365.495**	**138**	**99**	Kasie PPM dan PEM
			Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	**100**			**100**		**100**		-		**20**												
2.2		**Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan**	**100**	**Persen**	**1.382.362**	**100**	**589.838**	**100**	**760.181**	-	**67.584**	**13**	**118.235**		-		-	**13**	**185.819**	**113**	**775.657**	113	56	Kasie PPM
2.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	6	Unit	725.694,94	1	283.116	5	441.714,44	-	12.810	1	43.910					1	**56.720**	2	339.836	33	47	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	168	Orang	636.007,06	69	300.842	69	307.526,56	12,00	54.774	14,00	74.325						**129.099**		429.941		68	
2.3.1		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	24	bulan	20.660,00	12	5.880	12	10.940,00	-	-	-	-					-	-	12	5.880	50	28	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**17**	**9**	**20**	**16**			-	-	**38**	**24**					
										Predikat kinerja	**S**	**SR**	**T**	**S**					**S**	**SR**					
2		**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**persen**	**182.336**	**67**	**83.114**	**100**	**95.272**	**13**	**16.493**	**13**	**8.702**	-	-	-	-	**67**	**25.195**	**67**	**108.309**	**67**	**59**	Kasie PPM dan PEM
2.1		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**Persen**	**23.659**	**100**	**8.569**	**100**	**11.140**	**100**	**11.140**	-	-		-		-	**100**	**11.140**	**200**	**19.709**	200	83	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	2	kali	23.659	1	8.569	1	11.140	1	11.140	-	-					1,00	11.140	2,00	19.709	100	83	
2.1		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100**	**Persen**	**39.472**	**100**	**8.569**	**100**	**39.472**	**6**	**2.452**	**12**	**4.264**		-		-	**18**	**6.716**	**118**	**15.285**	118	39	Kasie PPM
2.1.1		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif dikecamatan	120	Orang	39.472		-	120	39.472	7	2.452	14	4.264					21,00	6.716	21,00	6.716	18	17	
2.2		**Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**100**	**Persen**	**140.770**	**100**	**68.650**	**100**	**72.120**	**25**	**3.300**	**25**	**4.950**	-	-		-	**50,00**	**8.250**	**150,00**	**76.900**	150	55	Kasie PPM
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarna pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	2	Unit	140.770	1	68.650	1	72.120	0,25	3.300	0,25	4.950					0,50	8.250	1,50	76.900	75	55	
2.3		**Pelaksaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**100**	**Persen**	**17.908**	**100**	**5.896**	**100**	**12.012**	-	**2.053**	-	**3.752**		-		-	-	**5.805**	**100,00**	**11.701**	100	65	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Izin yang dilayani	2	Izin	17.908	1	5.896	1	12.012	-	2.053	-	3.752					-	5.805	1,00	11.701	50	65	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**13**	**17**	**13**	**9**				-	**25**	**26**					
										Predikat kinerja	**R**	**S**	**R**	**SR**					**R**	**R**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**3.307.371**											**1.310.650**					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**7**	**18,8**	**8**	**20,8**					**15,7**	**39,6**					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**SR**	**S**	**SR**	**T**					**SR**	**T**					

ong Pencapaian Kinerja :

r Penghambat :

rlukan dalam triwulan Berikutnya :

alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Sadu

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**78**	**poin**	**4.559.968**	**80**	**2.094.863**	**81**	**2.377.111**	-	**683.584**		-	-	-	-	-	-	**683.584**	**80**	**2.778.447**	103	61	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**51.525**	**100**	**16.055**	**100**	**35.300**	**45**	**15.500**	-	-	-	-			**45**	**15.500**	**145**	**31.555**	145	61	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	9	dok	7.500	4	3.000	5	4.500	2	1.500							2	1.500	6	4.500	67	60	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	12	Dok	7.500	5	3.000	7	4.500	5	1.500							5	1.500	10	4.500	83	60	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	24	bulan	36.525	12	10.055	12	26.300	3	12.500							3	12.500	15	22.555	63	62	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**4.106.620**	**100**	**1.927.309**	**100**	**2.103.703**	**50**	**572.546**	-	-	-				**50**	**572.546**	**150**	**2.499.855**	150	61	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	3.435.380	1	1.592.789	1	1.766.983	0,50	476.306							1	476.306	2	2.069.095	75	60	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Tahun	671.240	1	334.520	1	336.720	0,50	96.240							1	96.240	2	430.760	75	64	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepeapwaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**58.650**	**100**	**20.750**	**100**	**31.500**	**50**	**10.000**	-	-	-	-			**50**	**10.000**	**150**	**30.750**	150	52	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72	stel	48.650	37	20.750	35	21.500	-	-							-	-	37	20.750	51	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	2	Orang	10.000	-	-	2	10.000	2	10.000							2	10.000	2	10.000	100	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**173.923**	**100**	**68.600**	**100**	**105.309**	**21**	**44.338**	-	-	-	-			**21**	**44.338**	**121**	**112.938**	121	65	Subbag UP
1.4.1.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	24	Jenis	6.147	4	2.125	20	4.022	2	2.011							2	2.011	6	4.136	25	67	
1.4.2.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	2	Tahun	82.670	1	37.311	1	45.359	0,25	23.600							0	23.600	1	60.911	63	74	
1.4.3.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Pameran	1	Tahun	-	-	-	-	-									-	-	-	-		-	
1.4.4.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	26	Jenis	23.506	13	10.164	13	13.328	2,5	9.077							3	9.077	16	19.241	60	82	
1.4.5.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	11.000	12	5.000	12	6.000	3	2.000							3	2.000	15	7.000	63	64	
1.4.6.		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	24	Bulan	43.250	12	14.000	12	29.250	3	4.650							3	4.650	15	18.650	63	43	
1.4.7.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	7.350	-	-	12	7.350	3	3.000							3	3.000	3	3.000	25	41	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**56.900**	**100**	**21.500**	**100**	**35.400**	**25**	**10.400**	-	-	-	-			**25**	**10.400**	**125**	**31.900**	125	56	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	830	Lembar	8.300	230	2.300	600	6.000	150	1.500							150	1.500	380	3.800	46	46	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	48.600	12	19.200	12	29.400	3	8.900							3	8.900	15	28.100	63	58	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milk Daerah**	**100**	**Persen**	**78.000**	**100**	**40.650**	**100**	**78.000**	**11**	**15.000**	-	-	-	-			**11**	**15.000**	**111**	**55.650**	111	71	Subbag UP
1.7.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	2	Unit	68.000	-	-	2	68.000	-	-							6	-	6	-	300	-	
1.7.2		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	9	Unit	10.000	-	-	9	10.000	2	15.000							2	15.000	2	15.000	22	150	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**112.350**	**100**	**40.650**	**100**	**65.900**	**25**	**15.800**		-		-			**25**	**15.800**	**125**	**56.450**	125	50	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	16	Unit	108.750	6	39.450	8	65.900	2	14.600							6	14.600	12	54.050	75	50	
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Gedung	1.200	1	1.200	-	-	-	-							-	-	1	1.200	100	100	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	8	Unit	2.400	-	-	-	-	4	1.200							4	1.200	4	1.200	50	50	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**28,8**		-		-		-	-	**28,8**					
										Predikat kinerja	**SR**	**ST**							**SR**	**R**					
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelavanan Publik**	**100**	**persen**	**298.106**	**100**	**110.794**	**100**	**161.265**	**50**	**22.618**	-	-	-	-	-	-	**50**	**22.618**	**150**	**133.412**	**150**	**45**	Kasie PPM dan PEM
2.1		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ade di Kecamatan**	**100**	**Persen**	**40.895**	**100**	**7.760**	**100**	**27.750**	**100**	**17.000**	-	-		-		-	**100**	**17.000**	**200**	**24.760**	200	61	Kasie PPM
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Jumlah Musrenbang kecamatan**	**2**	**Kali**	**40.895**	**1**	**7.760**	**1**	**27.750**	**1**	**17.000**							1	17.000	2	24.760	100	61	
2.1		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**100**	**Persen**	**244.861**	**100**	**99.798**	**100**	**124.400**	**25**	**15.000**		-		-		-	**25**	**15.000**	**125**	**114.798**	125	47	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah excavator yang dipelihara	2	Unit	244.861	1	99.798	1	124.400	0,25	15.000							0	15.000	1	114.798	63	47	
2.3		**Pelaksaaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**100**	**Persen**	**12.350**	**100**	**3.236**	**100**	**9.115**	**25**	**5.618**	-	-		-		-	**25**	**5.618**	**125**	**8.854**	125	72	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Izin yang dilayani	2	Izin	12.350	1	3.236	1	9.115	0,25	5.618							0	5.618	1	8.854	63	72	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**50**	**14**		-				-	-	**50**	**14**				
										Predikat kinerja	**ST**	**R**							**ST**	**SR**					
3		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100**	**persen**	**1.497.317**	**100**	**692.607**	**100**	**785.981**	**40**	**4.050**				-	-	-	-	**40**	**4.050**	**140**	**696.657**	**140**	**47**	Kasie PPM dan PEM
			Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	**100**			**100**		**100**		-								-						
2.1		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase perempuan dalam pembangunan di Kecamatan**	**100**	**Persen**	**36.997**	**100**	**19.965**	**100**	**17.000**	**40**	**4.050**		-		-		-	**40**	**4.050**	**140**	**24.015**	140	65	Kasie PPM
2.1.1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di Kecamatan	50	Orang	36.997	25	19.965	25	17.000	10	4.050							10	4.050	35	24.015	70	65	
2.2		**Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan**	**100**	**Persen**	**1.460.320**	**100**	**672.642**	**100**	**768.981**	**8**	-		-		-		-	**8**	-	**108**	**672.642**	108	46	Kasie PPM
2.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	2	Unit	643.970,00	1	238.422	1	394.551,00	-	26.529							-	**26.529**	1	264.951	50	41	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	2	Tahun	814.300,00	1	434.220	1	372.380,00	0,25	100.760							0	**100.760**		534.980		66	
2.3.1		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	12	bulan	2.050,00		-	12	2.050,00	-								-	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**20**	**0,5**		-				-	-	**20**	**1**				
										Predikat kinerja	**T**	**SR**							**SR**	**SR**					
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan**	**100**	**persen**	**47.062**	-	-	**100**	**47.062**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasie PPM dan PEM
2.1		**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100**	**Persen**	**47.062**	-	-	**100**	**47.062**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasie PPM
2.1.1		Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan, lokal, regional dan nasional	Jumlah Hari besar dan keagamaan (kali)	5	kali	47.062	-	-	5	47.062	-	-							-	-	-	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-		-		-		-	-	-	-				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**							**SR**	**SR**					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		3.324.357								710.252					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	**17,5**	**21,4**		-						**17,5**	**21,4**					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	S	T							SR	SR					
ong Pencapaian Kinerja :																								
r Penghambat :																								
rlukan dalam triwulan Berikutnya :																								
alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																								

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Dendang

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**78**	**poin**	**4.673.043**	**92**	**2.007.179**	**78**	**2.641.306**	-	**281.816**	-	**857.158**	-	-	-	**43**	**1.138.974**	**135**	**3.146.153**			Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**135.349**	**100**	**52.489**	**100**	**75.000**	-		**50**	**16.170**	-	-	-	**50**	**16.170**	**150**	**68.579**	**150**	**51**	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	5	dok	30.000	2	15.000	3	15.000			2	5.010				2	5.010	4	20.010	80	67	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	8	Dok	19.999	5	9.999	3	10.000			1	1.500				1	1.500	6	11.499	75	57	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Money)	JumlahMoney yang dilaksanakan	24	bulan	85.350	12	27.410	12	50.000	-		6	9.660				6	9.660	18	37.070	75	43	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100**	**Persen**	**3.871.060**	**100**	**1.724.663**	**100**	**1.984.014**	**25**	**257.449**	**25**	**766.338**	-	-	-	**50**	**1.023.787**	**150**	**2.748.459**	**150**	**71**	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	3.281.740	1	1.442.983	1	1.681.724	**0,25**	200.238,8	**0,25**	659.188				1	859.427	2	2.302.410	75	70	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujl Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Tahun	589.320	1	281.680	1	302.290	**0,25**	57.210,0	**0,25**	107' 150				1	#VALUE!	2	#VALUE!	75	#VALUE!	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**48.100**	**100**	**38.100**	**100**	**28.466**	-	-	**50**	**10.000**	-	-	-	**50**	**10.000**	**150**	**48.100**	**150**	**100**	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28	stel	18.100	28	18.100	28	18.466		-		-				-	-	28	18.100	100	100	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funosi	Jumlah ASN yang mengikuti diklatipelatihan formal	6	Orang	30.000	3	20.000	3	10.000		-	**3**	**10.000**				3	10.000	6	30.000	100	100	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**250.686**	**100**	**106.235**	**100**	**142.625**	**16**	**18.669**	**29**	**45.045**	-	-	-	**46**	**63.714**	**146**	**169.949**	**146**	**68**	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	27	Jenis	29.995	15	16.995	12	13.000	**2**	2.600	**5**	6.491				7	9.091	22	26.086	81	87	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	2	Tahun	98.623	1	48.621	1	50.000	**0,25**	7.219	**0,25**	18.667				1	25.887	2	74.508	75	76	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	6	Jenis	27.268	3	12.239	3	15.125	**1**	3.790	**1**	5.767				2	9.556	5	21.795	83	80	
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	3	Jenis	28.400	-	-	3	28.400	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24	Bulan	14.600	12	5.000	12	9.600	**3**	800	**3**	2.200				6	3.000	18	8.000	75	55	
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	24	Bulan	31.500	12	15.000	12	16.500	**3**	4.260	**3**	9.080				6	13.340	18	28.340	75	90	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	20.300	12	8.381	12	10.000	-	-	6	2.840				6	2.840	18	11.221	150	55	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**170.601**	**100**	**36.220**	**100**	**129.151**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**36.220**			Subbag UP
		pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**1**	unit	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-							
1.5.1		Pengadaan Peralata dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralata dan Mesin Lainnya	2	Unit	19.971	1	5.420	1	14.521	-	-	-	-			-	-	-	1	5.420			
1.5.1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor/bangunan lainnya	4	Unit	114.630	-	-	4	114.630	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-		
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**23.900**	**100**	**10.444**	**100**	**12.000**	**25**	**1.158**	**25**	**2.812**	-	-	-	**50**	**3.969**	**150**	**14.413**			Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	270	Lembar	2.700	270	2.700	-	-	-	-	-	-			-	-	-	270	2.700			
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	21.200	12	7.744	12	12.000	**3**	1.158	**3**	2.812			-	6	3.969	18	11.713			
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**173.347**	**100**	**39.108**	**100**	**270.050**	**7**	**4.541**	**14**	**16.793**	-	-	-	**21**	**21.334**	**121**	**60.442**			Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	14	Unit	64.350	-	29.111	7	34.050	**1**	4.541	**2**	16.793			-		21.334	-	50.446			
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Gedung	9.997	1	9.997	-	-	-	-	-	-			-	-	-	1	9.997			
1.7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Berat yang dipelihara	1	Unit	99.000	-	-	1	236.000	-	-	-	-			-	-	-	-	-			
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**10,7**	-	**32,5**	-	-	-	-	**43,1**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**				**SR**	**T**					
2		**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelavanan Publik**	**100**	**Persen**	**884.444**	**100**	**66.591**	**100**	**17.358**	**50**	**10.000**	**25**	**9.788**	-	-	-	**75**	**19.788**	**175**	**86.379**			Kasie PPM dan PEM
2.1		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**Persen**	**10.000**	**100**	**10.000**	**100**	**10.000**	**100**	**10.000**	-	-	-	-	-	**100**	**10.000**	**200**	**20.000**	**200**	**200**	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	2	kali	20.000	1	10.000	1	10.000	**1**	10.000	-	-				1	10.000	2	20.000	100	100	
2.2		**Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum**	**100**	**Persen**	**49.800**	**100**	**49.770**	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**49.770**	**100**	**100**	Kasie PPM
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	49.800	1	49.770	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1	49.770	100	100	
2.3		**Pelaksaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kesada camat**	**Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembanounan Daerah**	**100**	**Persen**	**15.001**	**40**	**6.821**	**100**	**7.358**	-	-	**50**	**9.788**	-	-	-	**50**	**9.788**	**90**	**16.609**	**90**	**111**	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yg di limpahkan	Jumlah Pelayanan Perizinan	7	Pelayanan	22.359	2	6.821	2	7.358	-	-	**1**	9.788			-	1	9.788	3	16.609	43	74	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**50**	**58**	**25**	**56**			-	**75**	**114**					
										Predikat kinerja	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**				**ST**	**ST**					
2		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100**	**persen**	**789.643**	**100**	**1.018.098**	**100**	**789.643**	**11**	**114.013**	**37**	**201.919**	-		-	**47**	**315.933**	**147**	**1.334.031**	**147**	**169**	Kasie PPM dan PEM
			Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	**100**			**100**		**100**				-											
	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasie PPM	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa**	**100**	**Persen**	**29.462**	100	26.404	100	**29.462**	**11**	3.172	**37**	10.681	-	-	-	**47**	**13.853**	**147**	**40.257**	**147**	**137**	Kasi PPM
		peningkatan Efektifitas/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilasah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang Melakukan Kegiatan PKK Kecamatan	240	Orang	56.550	120	26.404	120	29.462	**13**	3.172	**44,0**	10.681			-	57	13.853	177	40.257	74	71	
	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Lurah	**Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan**	**100**	**Persen**	**760.181**	87	509.049	100	**760.181**	**8**	110.842	**8**	191.238	-	-	-	**17**	**302.000**	**103**	**811.129**	**103**	**107**	Lurah
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8	Unit	620.357	3	197.207	3	370.178	-	32.393	-	53.421				-	85.814	3	283.021	38	46	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	Tahun	669.905	1	307.802	1	357.453	**0,25**	78.449	**0,25**	137.817				1	216.266	2	524.067	75	78	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kelurahan	2	Tahun	65.100	1	4.040	1	32.550	-		-							1	4.040	50	6	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**5**	**14**	**18**	**26**				**24**	**40**		**40**			
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**S**	**ST**				**R**	**T**					
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan**	**100**	**persen**	**20.000**	**100**	**19.945**	**100**	**20.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**19.945**	**100**	**100**	Kasie PPM dan PEM
	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasie Kesso	**penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**100**	**Persen**	**20.000**	100	19.945		**20.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**19.945**	**100**	**100**	Kasi Kessos

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras,dan Golongan Mewujudkan Stabilitas Keamaan Lokal ,Regional dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras,dan Golongan Mewujudkan Stabilitas Keamaan Lokal ,Regional dan Nasional	6	Kegiatan	39.998	3	19.945	3	20.000	-		-	-			-		-	-	3	19.945	50	50	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-			
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**3.468.307**										**1.474.694**					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**13,8**	**11,7**	**10,8**	**30,8**		-			**24,7**	**42,5**					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**R**	**SR**	**R**	**ST**					**SR**	**T**					
ong Pencapaian Kinerja :																									
r Penghambat :																									
rlukan dalam triwulan Berikutnya :																									
alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																									

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

DINAS KESEHATAN

I	Indek Kepuasan Pelanggan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan**			**258.828.416**		**48.456.052**		**50.750.670**	**0,87**	**13.617.744**	**42,76**	**13.865.824**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**43,63**	**27.483.568**	**43,63**	**75.939.621**	#DIV/0!	29,34	
		Kegiatan Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Tahunan***	**100**	**%**	**2.647.152**	**100**	**227.242**	**100**	**519.049**	**-**	**92.686**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**92.686**	**100,00**	**319.928**	100,00	12,09	Sekretariat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	2.647.152	1	227.242	1	519.049	1,00	92.686							1,00	**92.686**	**2,00**	**319.928**	40,00	12,09	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100	%	**243.259.723**	100	47.141.766	100	47.697.985	-	13.525.058	0,00	13.525.058	6,00	-	0,00	-	6,00	**27.650.116**	**106,00**	**74.191.882**	106,00	30,50	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200	Orang	228.801.001	200	44.706.666	40	44.862.941		12.837.190	20,00	12.837.190					20,00	**25.674.379**	**220,00**	**70.381.046**	110,00	30,76	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	14.458.722	1	2.435.100	1	2.835.043		687.868	1,00	687.868					1,00	**1.375.736**	**2,00**	**3.810.836**	40,00	26,36	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100	%	**1.456.596**	100	152.773	100	285.607	-	-	0,00	54.129	9,00	-	-	-	9,00	**54.129**	**109,00**	**206.902**	109,00	14,20	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	Paket	130.050	1	36.995	1	25.500									-	-	**1,00**	**36.995**	20,00	28,45	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	48.654	1	-	1	9.540									-	-	**1,00**	-	20,00	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Kesehatan	153	Orang	1.277.892	31	115.778	31	250.567			12,00	54.129					12,00	**54.129**	**43,00**	**169.907**	28,10	13,30	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100	%	**1.326.458**	100	179.192	100	260.090		-	100,00	82.453	0,00	-	0,00	-	100,00	**82.453**	**200,00**	**261.645**	200,00	19,73	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	5	paket	179.055	1	42.620	1	35.109			1	2.991					1,00	**2.991**	**2,00**	**45.511**	40,00	25,42	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	302.063	1	74.001	1	59.228			1	28.503					1,00	**28.503**	**2,00**	**102.504**	40,00	33,93	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	162.165	1	31.341	1	31.797			1	15.899					1,00	**15.899**	**2,00**	**47.240**	40,00	29,13	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	17.850	1	2.100	1	3.500			1	1.550					1,00	**1.550**	**2,00**	**3.650**	40,00	20,45	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	40.800	1	6.780	1	8.000			1	2.025					1,00	**2.025**	**2,00**	**8.805**	40,00	21,58	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	624.526	1	22.450	1	122.456			1	31.486					1,00	**31.486**	**2,00**	**53.935**	40,00	8,64	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan			**6.025.083**		647.499		1.181.389		-		81.425		-		-		**81.425**	**-**	**728.924**	#DIV/0!	12,10	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20	Unit	5.414.313	4	520.600	4	1.061.630									-	-	**4,00**	**520.600**	20,00	9,62	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	paket	316.455	1	-	1	62.050			1,00	61.850					1,00	**61.850**	**2,00**	**61.850**	40,00	19,54	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	294.315	1	126.899	1	57.709			1,00	19.575					1,00	**19.575**	**2,00**	**146.474**	40,00	49,77	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat			**410.040**		55.259		80.400		-		34.840		-		-		**34.840**	**-**	**90.099**	#DIV/0!	21,97	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	410.040	1	55.259	1	80.400			1,00	34.840					1,00	**34.840**	**2,00**	**90.099**	40,00	21,97	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan			**3.703.365**		52.322		726.150		-		87.920		-		-		**87.920**	**-**	**140.242**	#DIV/0!	3,79	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	1.488.945	25	52.322	25	291.950			7,00	87.920					7,00	**87.920**	**32,00**	**140.242**	128,00	9,42	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	thn	-	1	-	1	-		-		-		-		-	-	-	**1,00**	-	20,00	#DIV/0!	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	2.214.420	1	-	1	434.200									-	-	**1,00**	-	20,00	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,87**	**26,83**	**42,76**	**27,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43,63**	**54**	**43,63**	**54,154**	#DIV/0!	#DIV/0!	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**					**S**	**T**	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	**Indek Kesehatan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Kategori Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Memenuhi Standar**	**100,00**	**%**	262.661.534	**100,00**	**49.128.905**	**100,00**	**51.502.262**	**-**	**-**	**36,00**	**12.106.411**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36,00**	**12.106.411**	**136,00**	**61.235.315**	136,00	23,31	BIDANG P2P, KESMAS, YANKES DAN SDMK
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kategori Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Memenuhi Standar**	**100,00**	**%**	51.155.511	**100,00**	**16.060.716**	**100,00**	**10.030.492**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**100,00**	**16.060.716**	100,00	31,40	
		Pengadaan sarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya sarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**100,00**	**%**	**18.223.464**	**100,00**	**4.619.552**	**100,00**	**3.573.228**	-								-	-	**100,00**	**4.619.552**	100,00	25,35	
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**100,00**	**%**	**18.223.464**	**100,00**	**1.475.272**	**100,00**	**3.573.228**	-								-	-	**100,00**	**1.475.272**	100,00	8,10	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**100,00**	**%**	**20.400.000**	**100,00**	**12.447.754**	**100,00**	**4.000.000**									-	-	**100,00**	**12.447.754**	100,00	61,02	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terpenuhinya Peralatan Yang Dikalibrasi	**100,00**	**%**	**488.839**	100	97.768	**100,00**										-	-	**100,00**	**97.768**	100,00	20,00	
		Pengadaan Obat, Vaksin	Terpenuhinya Pengadaan Obat	**100,00**	**%**	**7.506.796**	100	1.480.291	**100,00**	1.471.921									-	-	**100,00**	**1.480.291**	100,00	19,72	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terpenuhinya BMHP			**5.025.251**	100	559.632		985.343									-	-	**100,00**	**559.632**	#DIV/0!	11,14	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**	100	%	204.924.831		32.946.349	100	40.181.339	-	-	**8,28**	11.683.907	-	-	-	-	**8,28**	**11.683.907**	**8,28**	**44.630.256**	8,28	21,78	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	%	7.294.590		861.905	3998	1.430.312			1.717	435.240					1.717	**435.240**	**1.717,00**	**1.297.144**	1717,00	17,78	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	%	3.492.106			3817	684.727			1.273	367.877					1.273	**367.877**	**1.273,00**	**367.877**	1273,00	10,53	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	%	1.404.631			3835	275.418			1.701	78.520					1.701	**78.520**	**1.701,00**	**78.520**	1701,00	5,59	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	%	13.011.085			17524	2.551.193			4.967	918.433					4.967	**918.433**	**4.967,00**	**918.433**	4967,00	7,06	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	%	5.485.327		23.302	33955	1.075.554				277.648					-	**277.648**	**-**	**300.959**	0,00	5,49	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	%	5.368.230			153961	1.052.594			5.093	419.804					5.093	**419.804**	**5.093,00**	**419.804**	5093,00	7,82	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	%	4.216.531			24906	826.771			6.882	319.989					6.882	**319.989**	**6.882,00**	**319.989**	6882,00	7,59	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	%	941.440			56879	184.596			1.657	48.762					1.657	**48.762**	**1.657,00**	**48.762**	1657,00	5,18	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	%	1.036.581			894	203.251			162	53.076					162	**53.076**	**162,00**	**53.076**	162,00	5,12	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100	%	1.662.601			421	326.000			395	80.435					395	**80.435**	**395,00**	**80.435**	395,00	4,84	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	%	3.368.378			1059	660.466			243	177.500					243	**177.500**	**243,00**	**177.500**	243,00	5,27	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	%	1.819.727			5803	356.809			1.318	46.855					1.318	**46.855**	**1.318,00**	**46.855**	1318,00	2,57	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	5	Dokumen	26.513.594	1	1.292.373	1	5.198.744			1	2.171.070					1	**2.171.070**	**2,00**	**3.463.442**	40,00	13,06	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5	Dokumen	7.701.106	1	310.552	1	1.510.021			1	487.851					1	**487.851**	**2,00**	**798.403**	40,00	10,37	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Kerja Dan Olah Raga	5	Dokumen	59.118	1	35.387	1	11.592			1	1.591					1	**1.591**	**2,00**	**36.978**	40,00	62,55	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Dokumen	4.689.351	1	547.601	1	919.481			1	232.457					1	**232.457**	**2,00**	**780.058**	40,00	16,63	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	Dokumen	6.393.578	1	153.403	1	1.253.643			1	319.709					1	**319.709**	**2,00**	**473.112**	40,00	7,40	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5	Dokumen	-	1	-	1										-	**-**	**1,00**	**-**	20,00	#DIV/0!	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	Dokumen	4.786.741	1	23.787	1	938.577			1	263.622					1	**263.622**	**2,00**	**287.409**	40,00	6,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5	Dokumen	380.496	1	57.890	1	74.607			1	72.092					1	**72.092**	**2,00**	**129.982**	40,00	34,16	
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5	Dokumen	5.010.050	1	3.431.209	1	982.363			1	489.825					1	**489.825**	**2,00**	**3.921.035**	40,00	78,26	
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	5	Dokumen	1.391.229	1	-	1	272.790			1	116.905					1	**116.905**	**2,00**	**116.905**	40,00	8,40	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Upaya	5	Dokumen	10.711.988	1	896.634	1	2.100.390			1	355.122					1	**355.122**	**2,00**	**1.251.756**	40,00	11,69	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Upaya Kesehatan masyarakat	5	Dokumen	28.885.770	1	5.071.945	1	5.663.876			1	1.708.360					1	**1.708.360**	**2,00**	**6.780.304**	40,00	23,47	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5	Dokumen	52.483.869	1	19.591.193	1	10.290.955			1	2.016.753					1	**2.016.753**	**2,00**	**21.607.945**	40,00	41,17	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Dokumen	3.341.914	1	411.010	1	655.277			1	224.412					1	**224.412**	**2,00**	**635.422**	40,00	19,01	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Yang terakreditasi	5	Dokumen	3.474.801	1	238.159	1	681.334									-	**-**	**1,00**	**238.159**	20,00	6,85	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			6.581.193		**121.839**		**1.290.430**	-	-	**99,71**	**422.504**	-	-	-	-	99,71	**422.504**	**99,71**	**544.343**	#DIV/0!	8,27	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	0,30	%	5.285.421	0,25		0,30	1.036.357			0,25	375.891					0,25	**375.891**	**0,50**	**375.891**	166,67	7,11	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Puskesmas Yang Menerapkan Informasi Kesehatan	17	Puskesmas	1.295.772	17	121.839	17	254.073			17	46.613					17,00	**46.613**	**34,00**	**168.452**	200,00	13,00	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**36,00**	**23,51**	-	-	-	-	**36,00**	**24**	**36,00**	**24**	#DIV/0!	#DIV/0!	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**T**	**T**	-	**0**			**SR**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	#VALUE!	#VALUE!	
3	**Indeks Kesehatan Masyarakat**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**	**100**	**%**	244.801	**100**	5.225.142	**100**	48.000	-	-	**66,67**	25.737	-	-	-	-	66,67	**25.737**	**166,67**	**5.250.879**	166,67	2.144,96	BIDANG YANKES DAN SDMK
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**	**100**	**%**	30.090	**100**	-	**100**	5.900	-	-	**100,00**	920	-	-	-	-	100,00	**920**	**200,00**	**920**	200,00	3,06	
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen dan Hasil Pembinaan dan Pengawasan izin praktik Tenaga Kesehatan	**5**	**Dokumen**	30.090	**1**		**1**	5.900			**1,00**	920					1,00	**920**	**2,00**	**920**	40,00	3,06	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**	**100**	**%**	199.502	**100**	5.225.142	**100**	39.118	-	-	**100,00**	24.817	-	-	-	-	100,00	**24.817**	**200,00**	**5.249.959**	200,00	2.631,53	
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di Fasyankes (Puskesmas)	**17**	**Puskesmas**	117.188	**17**	5.205.576	**17**	22.978			**17,00**	13.129					17,00	**13.129**	**34,00**	**5.218.704**	200,00	4.453,28	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di Fasyankes	**17**	**Puskesmas**	54.774	**17**		**17**	10.740			**17,00**	10.528					17,00	**10.528**	**34,00**	**10.528**	200,00	19,22	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**17**	**Puskesmas**	27.540	**17**	19.566	**17**	5.400			**17,00**	1.160					17,00	**1.160**	**34,00**	**20.726**	200,00	75,26	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**	**100**	**%**	15.209	**100**	-	**100**	2.982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**100,00**	**-**	100,00	-	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	**85**	**Orang**	15.209	**85**		**17**	2.982									-	**-**	**85,00**	**-**	100,00	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**66,67**	**53,62**	-	-	-	-	**66,67**	**54**	**66,67**	**54**	#DIV/0!	#DIV/0!	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**T**	**T**					**SR**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	#VALUE!	#VALUE!	
4	**Indeks Kesehatan Masyarakat**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**presentase peningkatan sumber daya aparatur**	**100,00**	**persen**	670.007	**100,00**	**420.915**	**100,00**	**131.374**	-	-	**6,67**	**7.910**	-	-	-	-	**6,67**	**7.910**	**106,67**	**428.825**	106,67	64,00	BIDANG YANKES DAN SDMK
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase Izin Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT dan Nomor P-IRT**	**100,00**	**%**	105.239	**100,00**	**55.910**	**100,00**	**20.635**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**100,00**	**55.910**	100,00	53,13	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat dan UMOT yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan.	**25,00**	**Paket**	105.239	**5,00**	**55.910**	**5,00**	**20.635**									-	**-**	**5,00**	**55.910**	20,00	53,13	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT**	**100,00**	**%**	229.500	**100,00**	**365.005**	**100,00**	**45.000**	-	-	**20,00**	**7.910**	-	-	-	-	**7.910**	**100,00**	**372.915**	100,00	162,49	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRTP yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	**25,00**	**Paket**	229.500	**5,00**	**365.005**	**5,00**	**45.000,00**			**1,00**	**7.910**					1,00	**7.910**	**6,00**	**372.915**	24,00	162,49	
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan Post Market**	**100,00**	**%**	335.269	**100,00**	**-**	**100,00**	**65.739**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**100,00**	**-**	100,00	-	
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market	**25,00**	**Paket**	335.269	**5,00**		**5,00**	**65.739**									-	-	**5,00**	**-**	20,00	-	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**6,67**	**6,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,67**	**6**	**6,67**	**6**	#DIV/0!	#DIV/0!	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**					**R**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	#VALUE!	#VALUE!	
5	**Indeks Kesehatan Masyarakat**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**	**100,00**	**persen**	915.220	**100,00**	**509.349**	**100,00**	**179.455**	**-**	**-**	**100,00**	**61.880**	**-**	**-**	**-**	**-**	100,00	**61.880**	**200,00**	**571.228**	200,00	62,41	**BIDANG KESMAS**
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**	**100,00**	**%**	319.582		**509.349**	**100,00**	**62.663**	**-**	**-**	**100,00**	**37.463**	**-**	**-**	**-**	**-**	100,00	**37.463**	**100,00**	**546.811**	100,00	171,10	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Jumlah Posyandu Aktif	5,00	Dokumen	319.582	1,00	509.349	1,00	62.663			1,00	37.463					1,00	**37.463**	**2,00**	**546.811**	40,00	171,10	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**	**100,00**	**%**	595.637	**100,00**	**-**	**100,00**	**116.792**	**-**	**-**	**100,00**	**24.417**	**-**	**-**	**-**	**-**	100,00	**24.417**	**200,00**	**24.417**	200,00	4,10	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Jumlah Posyandu Aktif	5,00	Dokumen	595.637	1,00		1,00	116.792			1,00	24.417					1,00	**24.417**	**2,00**	**24.417**	40,00	4,10	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**6,67**	**34,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,67**	**34**	**6,67**	**34**	#DIV/0!	#DIV/0!	
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**T**	**T**					**R**	**SR**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**102.611.760**										**39.685.506**		**143.425.868**		**2,324**	
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**0,17**	**#DIV/0!**	**31,75**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**31,93**	**#DIV/0!**	**31,93**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**SR**	**SR**	**T**	**T**	**S**	**S**	**S**	**T**	**T**	**T**					

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Kerjasama Antar Unit SKP Penanggung Jawab

Faktor Penghambat :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya : Mengejar Realisasi Kegiatan dana DAK dan Realisasi kegiatan - kegiatan yang belum dilakukan dari Unit SKPD dan Puskesmas

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

UNSUR PENGAWASAN

INSPEKTORAT

1	**Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**78,00**	**persen**	**11.985.558**	**79**	**5.891.586**		**6.008.803**	**-**	**-**		**2.178.071**		**-**	**-**	**-**	**-**	**2.178.071**					**BKD KAB. TANJAB TIMUR**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Persentase Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100,00**	**Persen**	**142.416**	**93**	**62.162**	**100,00**	**69.269**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93**	**62.162**	**93**	**44**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	10	Dok	99.995	4	44.317	5	49.998			0	-	-	-	-	-	-	-	4	44.317	40	44	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	6	Dok	20.000	3	10.000	3	10.000			0	-	-	-	-	-	-	-	3	10.000	50	50	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah/Monev yang dilaksanakan	24	bulan	22.421	12	7.845	12	9.271			-	-					-	-	12	7.845	50	35	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100,00**	**Persen**	**8.263.539**	100	3.839.158	**100,00**	**4.396.543**	**-**	**-**	**44**	**1.987.890**		**-**	**-**	**-**	**44**	**1.987.890**	**144**	**5.827.048**	**144**	**71**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	24	Bulan	7.604.399	12	3.537.038	12	4.063.823			6	1.840.355	-	-	-	-	6	1.840.355	18	5.377.393	75	71	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyiapan/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	24	Bulan	649.140	12	297.120	12	327.720			6	145.870		-	-	-	6	145.870	18	442.990	75	68	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	96	Dok	10.000	48	5.000	48	5.000			16	1.666		-	-	-	16	1.666	64	6.665	67	67	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentae Penyelesaian Adminstrasi**	**100,00**	**Persen**	**307.429**	100	**14.964**	**31**	**292.465**		**-**	**4,36**	**11.558**		**-**	**-**	**-**	**4**	**11.558**	**104**	**26.522**	**104**	**9**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84	Stel	42.414	42	14.964	42	27.450			-	-	-	-	-	-	-	-	42	14.964	50	35	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang Mengikuti Diklat	31	Stel	265.015	-	-	31	265.015			1	11.558		-	-	-	1	11.558	1	11.558	4	4	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100,00**	**Persen**	**764.096**	100	341.605	**100,00**	**429.321**	-	**-**	**40,83**	**107.468**		**-**	**-**	**-**	**41**	**107.468**	**141**	**449.073**	**141**	**59**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11	Jenis	15.895	11	15.893	5	8.864			1	2.471		-	-	-	1	2.471	12	18.364	109	116	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	2	Tahun	402.339	1	178.386	1	223.954			0,5	43.588		-	-	-	1	43.588	2	221.974	75	55	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	8	Jenis	206.036	4	94.863	4	111.173			1	24.322		-	-	-	1	24.322	5	119.185	63	58	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	24	Bulan	9.600	12	4.800	12	4.800			6	1.600		-	-	-	6	1.600	18	6.400	75	67	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan dan Minum Tamu	24	Bulan	34.995	12	16.095	12	18.900			6	6.300		-	-	-	6	6.300	18	22.395	75	64	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dalam Daerah dan Konsultasi Luar Daerah	24	Bulan	95.230	12	31.568	12	61.630			6	29.187		-	-	-	6	29.187	18	60.755	75	64	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100,00**	**Persen**	**1.674.051**	100	1.109.598	**100,00**	**551.585**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1.109.598**	**100**	**66**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan yang disediakan	6	Unit	1.166.560	4	786.870	2	367.700			0	-	-	-	-	-	-	-	4	786.870	67	67	
1.5.1		Pengadaan Peralata dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralata dan Mesin Lainnya	19	Unit	343.641	14	221.556	5	121.735			-	-			-		-	-	14	221.556			
1.5.1		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah taman gedung kantor yang dibangun	2	Unit	163.850	1	101.173	1	62.150			-	-			-		-	-	1	101.173			
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**Persen**	**126.228**	100	44.545	**100,00**	**48.920**		**-**	**41,41**	**18.531**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41**	**18.531**	**141**	**63.077**	**141**	**50**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1024	Bh	10.240	512	5.120	512	5.120			168	1.680		-	-	-	168	1.680	680	6.800	66	66	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	115.988	12	39.425	12	43.800			6	16.851		-	-	-	6	16.851	18	56.277	75	49	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100,00**	**Persen**	**707.800**	100	479.553	**100,00**	**220.700**		**-**	**21**	**52.623**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21**	**52.623**	**121**	**532.176**	**121**	**75**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	20	Unit	260.300	10	105.433	10	147.700			3	47.323		-	-	-	3	47.323	13	152.756	65	59	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan dan mesin	38 Unit	24.880	19	8.380	19	16.500			6	5.300		-	-	-	6	5.300	25	13.680	66	55	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang gedung Kantor yang direhabilitasi	3 Gedung	422.620	2	365.740	1	56.500			0	-	-	-	-	-	-	-	2	365.740	67	87	
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-		**45,2**			-	-	-	**45**					
									Predikat kinerja			**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**PERSENTASE NILAI TEMUAN KEUANGAN YANG DITINDAKLANJUTIDIKEMBALIKAN KE KAS DAERAH SESUAI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LKPD PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**	**45 persen**	**6.031.677**	**69**	**2.585.451**	**45,00**	**3.595.739**	**-**	**-**		**1.121.132**	**-**		**-**		-	**1.121.132**					
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**PersentasenPenyelenggaraan Pengawasan Internal**	**100,00 Persen**	**4.933.854**	100	2.169.973	**100,00**	**2.950.421**		**-**	**33,43**	**875.850**		**-**	**-**	**-**	**33**	**875.850**	**133**	**3.045.823**	**133**	**62**	
		Pegawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pemerintah Daerah	67 LHP	1.715.600	49	630.250	18	1.084.600			2	102.500		-	-	-	2	102.500	51	732.750	76	43	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Keuangan Pemerintah Daerah	12 LHM	323.000	10	75.200	2	247.800			0	-	-	-	-	-	-	-	10	75.200	83	23	
		Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Review atas Review Laporan Kinerja	28 LHR	666.900	23	363.750	5	303.150			2	135.950		-	-	-	2	135.950	25	499.700	89	75	
		Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review atas Review Laporan Keuangan	15 LHR	175.250	15	175.200	9	187.500			4	83.400		-	-	-	4	83.400	19	258.600	127	148	
		Pegawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan Desa	23 LHP	862.800	20	381.280	3	481.520			2	301.520		-	-	-	2	301.520	22	682.800	96	79	
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan atas Kerjasama Pengawasan Internal	24 Dok	369.204	12	173.693	12	195.351			4	68.480		-	-	-	4	68.480	16	242.173	67	66	
		Monitoring dan Evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring/Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pengawasan	29 LHP	821.100	16	370.600	13	450.500			5	184.000		-	-	-	5	184.000	21	554.600	72	68	
		Penyelenggaraan Pegawasan dengan Tujuan tertentu	**Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00 Persen**	**1.097.823**	100	415.479	**100,00**	**645.318**		**-**	**20,00**	**245.282**		**-**	**-**	**-**	**20**	**245.282**	**120**	**660.760**	**120**	**60**	
		Penanganan Penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 LHP	85.323	1	25.229	1	40.318			0	13.082		-	-	-	-	13.082	1	38.310	50	45	
		Pegawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	31 LHP	1.012.500	16	390.250	15	605.000			6	232.200		-	-	-	6	232.200	22	622.450	71	61	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	**38,0**			-	-	-	**38,0**		-			
									Predikat kinerja			**SR**	**S**					**SR**	**S**					
3		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Meningkatnya Level IACM (Internal Auditor Capability Model)**	**2,00**	**391.751**	**2**	**172.874**	**2,00**	**202.033**		**-**		**36.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**36.000**					
		Perumusan kebijakan teknis dibidang pegawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase Perumusan kebijakan teknis dibidang pegawasan dan fasilitasi pengawasan	**100,00 Persen**	**189.320**	100	94.654	**100,00**	**94.666**		**-**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**100**	**94.654**	**100**	**50**	
		Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pegawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kegiatan Teknis di Bidang Pengawasan	4 Dok	114.217	3	57.102	1	57.115			0	-	-	-	-	-	-	-	3	57.102	75	50	
		Perumusan Kebijakan Teknis dibidangfasilitasi pengawasan	Jumlah Laporan/Dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pengawasan	8 Dok	75.103	3	37.552	5	37.552			0	-	-	-	-	-	-	-	3	37.552	38	50	
		Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Pendampingan dan Asistensi**	100 persen	**202.431**	100	78.220	**100,00**	**107.367**		-	**-**	**36.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.000**	**100**	**114.220**	**100**	**56**	
		Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	3 Dok	7.451	2	3.701	1	3.750			0	-	-	-	-	-	-	-	2	3.701	67	50	
		Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian RB	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	2 LHE	150.632	1	63.199	1	73.838			0	36.000		-	-	-	-	36.000	1	99.199	50	66	
		Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Laporan	6 Dok	44.348	3	11.320	3	29.779			0	-	-	-	-	-	-	-	3	11.320	50	26	
									Rata-rata capaian kinerja (%)			-	**17,8**					-	**17,8**					
									Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**9.866.575**						**3.335.203**					
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)			**0**	**34,01**			**0**	**0,0**	-	**34,01**					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)			**SR**	**S**					**SR**	**S**					

URUSAN PENUNJANG

BADAN KEUANGAN DAERAH

1	**Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Pelayanan Instansi**	**81,00 persen**	**21.280.675**	**85**	**13.352.421**	**81,00**	**14.665.265**	**-**	**-**	**-**	**6.565.316**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.565.316**					**BKD KAB. TANJAB TIMUR**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00 Persen**	**67.973**	**63**	**27.725**	**100,00**	**45.173**	**-**	**-**	**62,50**	**30.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63**	**30.550**	**125**	**58.275**	**125**	**86**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	12 Dok	9.000	6	4.500	6	4.500			6	5.600	-	-	-	-	6	5.600	12	10.100	100	112	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 Dok	5.593	1	5.000	1	5.593			1	6.750	-	-	-	-	1	6.750	2	11.750	200	210	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	1 Dok	5.593	-	-	1	5.593			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 Dok	5.593	1	4.500	1	5.593			1	4.500	-	-	-	-	1	4.500	2	9.000	200	161	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1 Dok	5.593	-	-	1	5.593			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	8 Dok	36.600	3	13.725	4	18.300			3	13.700	-	-	-	-	3	13.700	6	27.425	75	75	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100,00 Persen**	**11.583.249**	100	9.113.989	**100,00**	**9.943.486**	**-**	**-**	**50,00**	**4.160.265**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**4.160.265**	**150**	**13.274.254**	**150**	**115**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	24 Bulan	8.798.366	12	6.409.816	12	9.009.586			6	3.755.365	-	-	-	-	6	3.755.365	18	10.165.181	75	116	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	1.894.343	12	1.813.633	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.813.633	100	96	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	24 Bulan	890.540	12	890.540	12	933.900			6	404.900	-	-	-	-	6	404.900	18	1.295.440	75	145	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentae Penyelesaian Adminstrasi**	**100,00 Persen**	**175.400**	50	57.000	**100,00**	**77.600**		**-**	**#DIV/0!**	**15.000**		**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**15.000**	**#DIV/0!**	**72.000**	**#DIV/0!**	**41**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84 Stel	57.300	84	57.000	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	84	57.000	100	99	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	96 Orang	81.000	-	-	48	40.500			3	15.000	-	-	-	-	3	15.000	3	15.000	3	19	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kali	37.100	-	-	1	37.100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah**	**100,00 Persen**	**1.128.056**	100	434.780	**100,00**	**647.513**	**-**	**-**	**58,20**	**528.913**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58**	**528.913**	**158**	**963.693**	**158**	**85**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	56 Jenis	62.502	28	25.357	28	31.251			20	23.264	-	-	-	-	20	23.264	48	48.621	86	78	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	2 Tahun	755.430	1	276.043	1	471.420			0,5	395.463	-	-	-	-	1	395.463	2	671.506	75	89	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	18 Jenis	96.880	9	43.610	9	48.440			7	31.692	-	-	-	-	7	31.692	16	75.302	89	78	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	24 Bulan	10.800	12	4.700	12	5.400			6	1.780	-	-	-	-	6	1.780	18	6.480	75	60	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	24 Bulan	63.000	12	24.650	12	31.500			6	16.890	-	-	-	-	6	16.890	18	41.540	75	66	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	24 Bulan	139.444	12	60.420	12	59.502			6	59.824	-	-	-	-	6	59.824	18	120.244	75	86	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100,00 Persen**	**432.400**	100	346.200	**100,00**	**86.200**		**-**	**100,00**	**71.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**71.000**	**200**	**417.200**	**200**	**96**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan yang disediakan	1 Unit	260.000	1	260.000	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	1	260.000	100	100	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	50 Unit	172.400	25	86.200	25	86.200			25	71.000	-	-	-	-	25	71.000	50	157.200	100	91	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00 Persen**	**6.918.510**	100	2.914.355	**100,00**	**3.371.655**	**-**	**-**	**75,00**	**1.571.972**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75**	**1.571.972**	**175**	**4.486.327**	**175**	**65**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	600 Bh	341.310	300	156.755	300	170.655			300	172.000	-	-	-	-	300	172.000	600	328.755	100	96	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24 Bulan	6.577.200	12	2.757.600	12	3.201.000			6	1.399.972	-	-	-	-	6	1.399.972	18	4.157.572	75	63	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100,00 Persen**	**975.088**	100	458.372	**100,00**	**493.638**	**-**	**-**	**53,06**	**187.616**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53**	**187.616**	**153**	**645.988**	**153**	**66**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	16 Unit	273.500	8	129.568	8	136.750			3	60.270	-	-	-	-	3	60.270	11	189.838	69	69	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Terpelihara	18 Unit	148.000	9	69.552	9	68.500			7	52.622	-	-	-	-	7	52.622	16	122.174	89	83	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Perbaikan Mebel	10 Unit	10.000	10	6.500	10	5.000			5	2.650	-	-	-	-	5	2.650	15	9.150	150	92	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor	40 Unit	107.200	20	50.200	20	53.600			20	52.530	-	-	-	-	20	52.530	40	102.730	100	96	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terlepelihara	4 Gedung	436.388	2	202.552	2	229.788			0	19.544	-	-	-	-	-	19.544	2	222.096	50	51	
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**-**	**41,8**				**-**	**-**	**42**					
									Predikat kinerja			**SR**	**T**					**SR**	**T**					
2	**Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Opini BPK**	**WTP opini**	**169.440.925**	**100**	**148.209.447**	**WTP**	**153.426.052**	**-**	**-**		**1.450.848**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1.450.848**					
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100,00 Persen**	**2.686.926**	59	1.074.199	**100,00**	**1.292.908**	**-**	**-**	**28,33**	**605.074**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28**	**605.074**	**87**	**1.679.272**	**87**	**62**	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dok	69.170	2	53.260	2	63.170			-	11.350	-	-	-	-	-	11.350	2	64.610	100	93	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 Dok	64.905	-	-	2	47.735			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	86 Dok	54.750	37	27.600	43	22.350			43	40.200	-	-	-	-	43	40.200	80	67.800	93	124	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	86 Dok	69.150	-	-	43	29.550			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	86 Dok	121.500	43	87.896	43	32.100			43	63.476	-	-	-	-	43	63.476	86	151.372	100	125	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	86 Dok	79.260	-	5.156	43	39.630			-	19.785	-	-	-	-	-	19.785	-	24.941	-	31	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup	4 Dok	1.349.186	2	677.027	2	647.530			1	383.798	-	-	-	-	1	383.798	3	1.060.825	75	79	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup Perubahan	4 Dok	423.270	2	37.515	2	214.598			-	13.764	-	-	-	-	-	13.764	2	51.279	50	12	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Sosialisasi Regulasi tentang Anggaran	2 Kali	250.885	1	185.745	1	15.375			-	-	-	-	-	-	-	-	1	185.745	50	74	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersusunnya APBD dan APBD Perubahan	1 Kali	23.980	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan sosialisasi terkait Penyusunan Anggaran Daerah	3 Kali	180.870	-	-	3	180.870			1	72.701	-	-	-	-	1	72.701	1	72.701	33	40	
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100,00 Persen**	**380.290**	100	206.854	**100,00**	**153.895**	**-**	**-**	**23,33**	**72.949**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23**	**72.949**	**123**	**279.803**	**123**	**74**	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penerbitan Dokumen APD dan Anggaran Kas	27 buku	139.344	12	54.816	15	74.123			7	41.030	-	-	-	-	7	41.030	19	95.846	70	69	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan	3 Kali	240.946	2	152.038	1	79.772			-	31.919	-	-	-	-	-	31.919	2	183.957	67	76	
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Persentase Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah**	**100,00 Persen**	**922.731**	80	437.175	**100,00**	**314.466**	**-**	**-**	**25,00**	**179.337**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**179.337**	**105**	**616.512**	**105**	**67**	
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen/Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	86 Dok	210.444	43	79.649	43	103.667			43	122.592	-	-	-	-	43	122.592	86	202.241	100	96	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran	3 Dok	44.811	2	16.870	1	26.131			0	-	-	-	-	-	-	-	2	16.870	67	38	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dok	271.401	1	176.741	2	85.738			0	54.745	-	-	-	-	-	54.745	1	231.486	33	85	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja s/d Semester 1								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi	2 Dok	197.700	-	-	1	98.930			-	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-	1	
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah / Sisdur	1 Dok	198.375	1	163.915	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	1	163.915	100	83	
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100,00 Persen**	**165.450.978**	167	146.491.220	**100,00**	**151.664.784**	**-**	**-**	**-**	**593.489**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**593.489**	**167**	**147.084.708**	**167**	**89**	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa Penerima Dana Iuran BPJS Aparat Desa	146 desa	144.898.685	73	144.205.573	73	147.993.861			0	593.489	-	-	-	-	-	593.489	73	144.799.061	50	100	
			Jumlah Desa Penerima ADD	146 desa		73		73				0												
			Jumlah Desa Penerima DD	146 desa		73		73				0												
			Jumlah Desa Penerima Bantuan Keuangan Provinsi	146 desa		73		73				0												
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Waktu pengelolaan Dana BTT	2 Tahun	16.743.139	1	280.867	1	2.000.000			0	-	-	-	-	-	-	-	1	280.867	50	2	
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Penerima Dana PDRD	146 desa	3.809.154	73	2.004.780	73	1.670.923			0	-	-	-	-	-	-	-	73	2.004.780	50	53	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**		**0,9**			**-**	**-**	**-**	**0,9**					
									Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
3	**Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan**	**100,00 persen**	**1.232.230**	**93**	**847.626**	**100,00**	**340.230**		**-**		**989.121**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**989.121**					
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	**100,00 Persen**	**1.232.230**	100	847.626	**100,00**	**340.230**		**-**	**90,00**	**989.121**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90,00**	**989.121**	**190**	**1.836.747**	**190**	**149**	
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa	2 Dok	120.440	1	74.250	1	43.000			1	593.489	-	-	-	-	1	593.489	2	667.739	100	554	
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dok	150.000	1	149.100	0	-			0	-	-	-	-	-	-	-	1	149.100	100	99	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pensertifikatan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dok	64.970	1	12.800	1	45.000			1	187.708	-	-	-	-	1	187.708	2	200.508	100	309	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pensertifikatan Tanah Milik Daerah	100 Dok	534.290	50	415.086	50	96.950			20	59.880	-	-	-	-	20	59.880	70	474.966	70	89	
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	2 Dok	59.990	1	24.670	1	24.960			1	16.653	-	-	-	-	1	16.653	2	41.323	100	69	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 Dok	93.990	5	68.530	5	24.960			5	43.492	-	-	-	-	5	43.492	10	112.022	100	119	
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen atas Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	86 Dok	208.550	43	103.190	43	105.360			43	87.900	-	-	-	-	43	87.900	86	191.090	100	92	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**290,7**			**-**	**-**	**-**	**291**					
									Predikat kinerja			**SR**	**ST**					**SR**	**ST**					
4	**Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase peningkatan PAD**	**2,00 persen**	**1.597.917**	**4**	**1.041.388**	**2,00**	**842.406**	**-**	**-**	**-**	**146.710**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**146.710**					
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	100 persen	**1.597.917**	100	1.041.388	**100,00**	**842.406**		**-**	**15,74**	**146.710**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16**	**146.710**	**116**	**1.188.098**	**116**	**74**	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi atau Himbuan dengan Media Cetak yang terdampak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak	18 kali	134.260	9	48.228	9	57.060			2	14.800	-	-	-	-	2	14.800	11	63.028	61	47	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah	27106 Objek	452.805	18.842	164.056	13553	244.805			-	22.040	-	-	-	-	-	22.040	18.842	186.096	70	41	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilaksanakan penilaian PBB	8 Desa/Kelurahan	1.010.852	4	414.552	4	540.541			1	109.869	-	-	-	-	1	109.869	5	524.422	63	52	
		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Peta ZNT untuk NJOP	4 Peta		4		4				-		-	-	-	-	-	-	4	-	100	#DIV/0!	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**17,4**			**-**	**-**	**-**	**17**					
									Predikat kinerja			**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**169.273.953**										**9.151.995**					
								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)				**0,0**	**5,41**			**0**	**0,0**	**-**	**5,41**					
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)				**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH	**1.194.900.505**										**298.303.517**					
								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH		**3,72**		**7,87**				**0**	**0,0**	**11,59**	**24,96**					
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH		**SR**		**SR**	**R**					**SR**	**R**					

Sangat Tinggi	ST	46 % ≤ 50 %
Tinggi	T	40 % ≤ 45%
Sedang	S	34 % ≤ 39 %
Rendah	R	26 % ≤ 33 %
Sangat Rendah	SR	≤ 25 %

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian antar elemen wilayah sangat terkait, hal ini karena perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional. Apabila terjadi perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Untuk itu arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 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 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

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

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

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

Kebijakan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini diarahkan pada peningkatan aktivitas perekonomian daerah yang berorientasi pasar. Pengembangan ekonomi diarahkan pada prinsip ekonomi demokrasi sehinga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendukung penanggulangan kemiskinan, Peningkatan

ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas UMKM dan Koperasi dan Peningkatan Kapasitas kewirausahaan pelaku ekonomi.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia kembali menunjukkan resiliensi di tengah dinamika perekonomian global yang terus melambat. Ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang melanjutkan tren penguatan pada triwulan I 2023 sebesar 5,03% (yoy). Angka ini melampaui sebagian besar prediksi analis pasar bahkan berada di atas Tiongkok yang tumbuh 4,5% pada triwulan yang sama. Kuatnya pertumbuhan ekonomi triwulan I didukung oleh aktivitas konsumsi masyarakat. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,5% (yoy), menguat dibanding pertumbuhan triwulan I 2022 (4,3%) dan tumbuh positif 0,2% secara quarter-to-quarter.

Hal ini mencerminkan terjaganya penguatan daya beli masyarakat yang ditopang oleh stabilitas harga di dalam negeri serta meningkatnya pendapatan masyarakat seiring dengan keberlanjutan penciptaan lapangan kerja. Dalam hal ini, APBN berperan penting, baik sebagai shock absorber dalam meredam tekanan inflasi global maupun dalam mendorong penguatan aktivitas ekonomi. Konsumsi Pemerintah kembali tumbuh positif sebesar 4,0% (yoy), mendorong aktivitas sektor swasta. Percepatan penyerapan belanja APBN, khususnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah di triwulan ini. Komponen belanja APBN yang termasuk ke dalam konsumsi pemerintah, seperti belanja barang tumbuh tinggi sebesar 36,4% serta belanja pegawai tumbuh 1,2%.

Selain itu, belanja negara terus dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial. Hal ini juga menunjukkan bahwa konsolidasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2023 tidak menahan laju percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sisi produksi, sektor-sektor unggulan tetap tumbuh positif, termasuk sektor primer. Sektor pertambangan masih tumbuh kuat sebesar 4,9% di tengah moderasi harga komoditas global. Sektor manufaktur dan perdagangan menjadi kontributor utama dari sisi produksi. Sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,4% (yoy) ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik menjelang bulan ramadhan dan tingginya permintaan atas komoditas hilirisasi seperti CPO dan olahan mineral.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan masih cukup menjanjikan di tengah perlambatan ekonomi global. Resiliensi tingkat pertumbuhan ekonomi hingga triwulan I menjadi indikasi kuat bahwa daya tahan perekonomian nasional dalam menghadapi tekanan

global terus membaik. APBN tahun 2023 telah didesain secara konservatif dan antisipatif terhadap perlambatan ekonomi global, termasuk dampak rambatan dari moderasi harga komoditas. Di sisi lain, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan agenda reformasi struktural, khususnya melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas kelembagaan dan regulasi.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar 4,86% (yoy), melambat dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 5,00% (yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4,81% (qtq). Dari 17 LU pada sisi produksi, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan. LU jasa perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,86% (yoy), seiring peningkatan intensitas persewaan kendaraan baik untuk tujuan wisata maupun truk pengangkut komoditas primer. Namun demikian, pertumbuhan lebih lanjut tertahan oleh perkembangan dinamika eksternal yang tercermin dari melambatnya kinerja LU perdagangan dan terkontraksinya komponen net ekspor.

Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,45%, diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,83%, Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,93%, dan Industri Pengolahan sebesar 9,72%. Struktur pertumbuhan tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan sebelumnya mengingat kebergantungan Provinsi Jambi terhadap komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet sebagai komoditas utama beserta kegiatan pengolahan turunannya.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh konsumsi pemerintah sebesar 13,94% (yoy) seiring dengan realisasi belanja pegawai, termasuk realisasi gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB), konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) dan konsumsi rumah tangga masing-masing tumbuh sebesar 12,01% (yoy), 8,11% (yoy) dan 5,80% (yoy). Sementara itu, ekspor dan impor tecatat terkontraksi sebesar 2,82% (yoy) dan 2,10% (yoy).

Berdasarkan distribusinya, aktivitas pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai hampir separuh PDRB Provinsi Jambi yaitu sebesar 43,06% dan diikuti oleh PMTDB sebesar 21,13%. Sedangkan peranan konsumsi pemerintah dan LNPRT Pemerintah relatif kecil masing-masing 7,41% dan 0,58%. Komponen lain yang berperan besar

terhadap PDRB adalah komponen net ekspor dengan komposisi sebesar 26,78%. Struktur pengeluaran tersebut juga tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan periode sebelumnya.

Pada triwulan II 2023, inflasi gabungan 2 (dua) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi tercatat sebesar 1,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar 5,18% (yoy). Selanjutnya, realisasi inflasi tersebut juga terpantau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 3,52% (yoy). Laju inflasi Gabungan Kota di Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo yang masing-masing tercatat sebesar 2,01% (yoy) dan 1,55% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 5,24% (yoy) dan 4,67% (yoy).

Penurunan laju inflasi pada Kota Jambi pada triwulan II 2023 terutama didorong oleh deflasi yang terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai hasil sinergi TPID Kota Jambi dengan berbaga pihak dalam upaya stabilisasi harga komoditas holtikultura dan peternakan di Kota Jambi. Selanjutnya, sumbangan inflasi dari kelompok transportasi juga terpantau mengalami penurunan didorong oleh penurunan tarif angkutan udara. Sejalan dengan Kota Jambi, Melandainya inflasi tahunan Kabupaten Bungo pada triwulan II 2023 terutama didorong oleh deflasi yang terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selanjutnya, sumbangan inflasi dari kelompok transportasi juga terpantau mengalami penurunan didorong oleh penurunan tarif angkutan udara.

Selanjutnya, inflasi gabungan 2 (dua) kota/kabupaten di Provinsi Jambi pada triwulan III 2023, diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2023 didorong oleh kenaikan harga pada komoditas hortikultura sejalan prakiraan puncak musim kemarau. Meskipun demikian, berbagai upaya stabilisasi harga dan pasokan akan terus dilakukan oleh TPID Provinsi Jambi dan Kabupaten/kota melalui penguatan sinergi dengan instansi terkait. Mempertimbangkan hal tersebut, inflasi triwulan III 2023 diprakirakan tetap berada di antara rentang sasaran inflasi nasional 3%+1% (yoy) sejalan dengan upaya TPID untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan koridor 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

3.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.1.3.1 Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2017- 2021) struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan pertambangan dan penggalian yaitu mencapai 43,14 persen (angka ini naik dari 38,80 persen di tahun 2021). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,50 persen (turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 23,14), dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,15 persen (turun dari 5,79 persen di tahun 2020).

Tabel 3.1

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018 – 2022

	Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan	17,76	18,31	24,16	23,14	21,50
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and*	52,20	50,16	35,73	38,80	43,14
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	7,16	7,04	8,96	8,27	7,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water Supply, Garbage Management, Waste and Recycling*	0,06	0,06	0,08	0,08	0,07
F	Konstruksi/*Construction*	4,24	4,55	5,85	5,79	5,15

	Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail; Cars and Motorcycles Reparation*	6,92	7,34	9,17	8,68	8,48
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation*	1,17	1,22	1,46	1,43	1,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/	0,37	0,39	0,45	0,42	0,39
J	Informasi dan Komunikasi/*Information and*	1,48	1,64	2,23	2,11	1,92
K	Jasa Keuangan/*Financial Services*	0,76	0,81	1,04	0,99	0,89
L	Real Estat/*Real Estate*	0,58	0,62	0,79	0,76	0,79
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	1,24	1,34	1,63	1,58	1,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	2,22	2,34	3,03	2,79	2,37
P	Jasa Pendidikan/*Education Services*	3,04	3,32	4,26	4,08	3,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human*	0,50	0,54	0,74	0,72	0,62
R,S,T,U	Jasa lainnya/*Other Services Activities*	0,27	0,30	0,38	0,35	0,33
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional*		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

Peranan kategori Pertambangan dan Penggalian cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Sedangkan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Kostruksi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan akan tetapi kembali turun di tahun 2022. Sebaliknya, peranan kategori pertambangan dan penggalian mengalami penurunan di tahun 2021 dan meningkat di tahun 2022. Salah satu penyebab naiknya peranan pertambangan dan penggalian adalah kenaikan harga produk dan jumlah produksi lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain sehingga menyebabkan naiknya peranan lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

3.1.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang

dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 meningkat. Meningkatnya PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Pada tahun 2022, nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai17,47 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 17,37 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,57 persen,jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang hanya meningkat 0,14 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 didorong oleh adanya kenaikan jasa kesehatan. Meskipun pertumbuhan jasa kesehatan cenderung fluktuatif, akan tetapi kategori ini masih menjadi kategori unggulan. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkanjasa kesehatan yang ada di tahun 2022.

Dampak dari pemanfaatan jasa kesehatan yang signifikan oleh masyarakat pada tahun 2022 mendorong pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk meningkatkan kualitas jasa kesehatan yang lebih baik.Meskipun pada tahun 2022, kondisi pandemi covid 19 mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya tetap cenderung meningkat, tidak hanya dalam menjaga kondisi tubuh agar tidak terkena covid 19, namun bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa Perusahaan sebesar 10,23 persen dan disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan pergudangan sebesar 9,37 persen. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategori Real Estate sebesar 1,40 persen; kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,86 persen; kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 4,88 persen; kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 44,8 persen; kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,37 persen; kategori Jasa lainnya sebesar 4,40 persen; kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 6,85 persen; kategori Jasa Pendidikan sebesar 2,33 persen; kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,15 persen; serta kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,50 persen.

Tabel 3.2

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018 – 2022

	Lapangan Usaha/*Industrl*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021***	**2022****
	(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture,*	4,11	2,95	2,54	0,13	2,50
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and*	1,53	4,38	-6,50	-1,17	-1,20
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	4,35	0,28	1,25	-0,20	1,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	4,43	3,42	4,05	5,76	10,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	7,24	5,46	6,81	4,86	4,48
F	Konstruksi/*Construction*	5,79	7,54	-0,09	6,87	-0,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	6,01	6,19	-3,01	2,56	4,88
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and*	4,66	5,20	-2,01	7,23	9,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/	8,11	2,44	-7,24	4,03	6,86
J	Informasi dan Komunikasi/Information and	9,46	7,69	7,73	5,15	6,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and	1,24	3,85	1,72	2,80	-0,33
L	Real Estat/Real Estate Activities	8,48	9,13	-0,18	2,86	1,40
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	4,51	3,33	-5,50	2,05	10,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	5,17	4,55	-2,41	2,57	-0,22
P	Jasa Pendidikan/Education	5,46	6,03	0,40	0,94	2,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human	4,88	6,07	6,13	4,15	-1,29
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	6,67	4,11	-2,12	3,04	4,40
Produk Domestik Regional Bruto		**2,94**	**4,21**	**-3,44**	**0,14**	**0,57**

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

3.1.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bgai antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 PDRB per kapita tercatat sebesar 74,19 juta rupiah. Secara nominal mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 74,61 juta rupiah.

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021*	2022**
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
- ADHB	24 111,7	24 680,3	19 563,3	21 783,6	25 539,1
- ADHK	17 241,2	17 967,6	17 349,9	17 373,5	17 471,9
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	110 629,0	112 259,6	83 554,1	93 003,7	109 350,7
- ADHK	79 094,1	81 815,2	74 095,4	74 197,2	74 617,2
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	2,94	4,21	-3,44	0,14	0,57
Jumlah Penduduk (orang)	218 413	219 985	229 813	231 772	234 164

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

3.1.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024

Gerak roda perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksikan akan membaik dengan semakin meredanya Pandemi Covid-19 . Langkah kebijakan luar biasa telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk penanganan Pandemi Covid-19 pada tahun-tahun sebelumnnya serta sebagai wujud nyata upaya dalam rangka memulihkan ekonomi daerah.

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan meningkat. Adapun gambaran Perubahan pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.4 berikut :

Tabel 3.4

Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023

NO.	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**929.784.814.775**	**1.107.959.446.681**	**1.127.457.937.220**	**197.673.122.445**
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**60.360.166.681**	**60.967.726.681**	**61.023.402.681**	**663.236.000**
1	Pajak Daerah	21.149.200.000	21.149.200.000	21.191.200.000	42.000.000
2	Retribusi Daerah	1.920.145.840	1.977.705.840	1.253.501.840	- 666.644.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000	8.050.000.000	8.050.000.000	550.000.000
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.790.820.841	29.790.820.841	30.528.700.841	737.880.000
II	**PENDAPATAN TRANSFER**	**869.424.648.094**	**1.046.991.720.000**	**1.066.434.534.539**	**197.009.886.445**
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	814.033.079.790	978.787.237.000	994.142.259.862	180.109.180.072
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.391.568.304	68.204.483.000	72.292.274.677	16.900.706.373
III	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
2	Dana Darurat	-	-	-	-

NO.	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-

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

Dari Tabel 3.4 pada di atas dapat dilihat Jumlah Pendapatan Daerah pada RKPD Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.929.784.814.775, kemudian pada APBD TA. 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1.107.959.446.681, terjadi kenaikan target pendapatan pada APBD TA. 2023 dikarenakan terjadi peningkatan proyeksi Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,01 persen dan proyeksi Pendapatan Transfer sebesar 20,42 persen. Kemudian pada Perubahan RKPD Tahun 2023, Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat sebesar 21,26 persen dibanding RKPD Tahun 2023 dengan asumsi proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,10 persen dan Pendapatan Transfer sebesar 18,82 persen.

3.3 PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada: a) pergeseran anggaran antar OPD, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan; b) penyesuaian dengan kebijakan terutama yang terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD; c) sub kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian Program dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi perubahan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan tahun 2023 dapat terlihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Rencana Perubahan Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja
Tahun 2023

NO.	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**691.107.013.324**	**751.054.018.704**	**760.463.636.773**	**69.356.623.449**
5.1.01	Belanja Pegawai	429.494.811.582	438.398.563.331	423.407.991.751	-6.086.819.831
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.819.622.354	293.459.388.173	304.167.347.662	54.347.725.308
5.1.05	Belanja Hibah	11.670.079.388	19.104.567.200	32.776.797.360	21.106.717.972
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	122.500.000	91.500.000	111.500.000	-11.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**134.798.635.234**	**297.020.125.476**	**310.027.055.095**	**175.228.419.861**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	12.506.414	135.000.000	135.000.000	122.493.586
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.782.383.640	53.599.424.394	54.175.136.984	40.392.753.344
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.587.952.790	80.454.056.380	82.675.068.567	76.087.115.777
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.064.726.990	158.131.480.302	168.357.825.144	58.293.098.154
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.351.065.400	4.290.240.400	4.074.100.400	-276.965.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	409.924.000	609.924.000	609.924.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000**	**5.211.018.344**	**5.257.002.068**	**3.257.002.068**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	5.211.018.344	5.257.002.068	3.257.002.068
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**131.879.166.218**	**141.615.342.568**	**144.538.935.368**	**12.659.769.150**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.277.511.167	2.277.511.167	2.277.511.167	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	129.601.655.051	139.337.831.401	142.261.424.201	12.659.769.150
	JUMLAH BELANJA	**959.784.814.776**	**1.194.900.505.092**	**1.220.286.629.304**	**260.501.814.528**

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2023

Dari tabel 3.5 diatas, dapat dilihat bahwa proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD 2023 meningkat sebesar 27,14 persen dibanding belanja pada RKPD 2023, asumsi peningkatan proyeksi belanja pada Perubahan RKPD 2023 dibanding RKPD 2023 berada pada seluruh jenis belanja, Belanja Operasi meningkat sebesar 10,04 persen, Belanja Modal meningkat sebesar 129,99 persen, Belanja Tidak Terduga meningkat sebesar 162,85 persen, Belanja Transfer meningkat sebesar 9,60 persen.

3.4 PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Secara lebih detail berkaitan dengan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 terlihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

NO.	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
I	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**40.000.000.000**	**92.941.058.411**	**98.828.692.084**	**58.828.692.084**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	40.000.000.000	92.941.058.411	98.828.692.084	58.828.692.084
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**	**10.000.000.000**	**6.000.000.000**	**6.000.000.000**	**-4.000.000.000**
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	-4.000.000.000
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah (pemberian Jaminan KMK/KL)	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETO		**30.000.000.000**	**86.941.058.411**	**92.828.692.084**	**62.828.692.084**

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

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 merupakan penjabaran rencana tahunan dari Bagian RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, juga telah dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah :

"MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)"

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak ekslusif, 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 4 (empat) misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026** 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. **Adapun Keempat misi tersebut adalah sebagai berikut :**

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan;

2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari;
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis;

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 4 (empat) misi diatas, maka perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan Lima Pilar Utama yaitu :

1. **Tanjabtim Terkoneksi**

   Infrastruktur yang layak untuk menunjang sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, industri, pasar, destinasi agrowisata dan wisata bahari serta media informasi;
2. **Tanjabtim Sejahtera**

   Penguatan ketahanan ekonomi ditopang sektor Pertanian dan Perikanan;
3. **Tanjabtim Berdaya Saing**

   Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk, serta ketenagakerjaan;
4. **Tanjabtim Ekonomi Maju**

   Peningkatan investasi daerah sektor industri dan penguatan simpul ekonomi daerah;
5. **Tanjabtim Aman, Nyaman dan Harmonis**

   Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan penguatan kapasitas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 meliputi 9 (sembilan) tujuan dan 33 (tiga puluh tiga) sasaran. Adapun Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Beradab;
4. Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing ;

5. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah ;
6. Meningkatkan Daya Serap Tenga Kerja;
7. Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan;
8. Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas; dan
9. Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mengimplementasikan misi daerah maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 akan melaksanakan program berdasarkan urusan wajib dan pilihan seperti berikut ini :

I. Untuk mewujudkan misi pertama, yaitu **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan,** maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:

a) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain :
   1. Program pengelolaan sumber daya air ;
   2. Penyelenggaraan jalan;

b) Urusan Pertanian, melalui program antara lain :
   1. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
   2. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
   3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
   4. Program Penyuluhan Pertanian.

c) Urusan Pangan, melalui program antara lain :
   1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
   2. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
   3. Penanganan Kerawanan Pangan;
   4. Pengawasan Keamanan Pangan.

d) Urusan Perikanan, melalui program antara lain :
   1. Pengelolaan Perikanan Budidaya;
   2. Pengelolaan Perikanan Tangkap;
   3. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
   4. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

e) Urusan Industri, melalui Program antara lain :

1. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
2. Perencanaan dan Pembangunan Industri

f) Urusan Koperasi dan UMKM, melalui Program antara lain :

1. Program Pemberdayaan UMKM;
2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
3. Pendidikan dan Pelatihan Koperasi;

g) Urusan Penanaman Modal, melalui program antara lain :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;

h) Urusan Perdagangan, melalui program antara lain :

1. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan;

i) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain :

1. Program Pengelolaan Aplikasi Infomatika;

j) Urusan Pariwisata, melalui program antara lain :

1. Program Peningkatan dayatarik destinasi pariwisata;
2. Pengembangan sumberdaya pariwisata dan Ekraf;
3. Pemasaran Pariwisata.

II. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu **Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:

a) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain :

1) Program Penyelenggaraan Jalan;

b) Urusan Kesehatan, melalui program antara lain :

1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

c) Urusan Keluarga Berencana, melalui program antara lain:

1) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS);

d) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui program antara lain:

1) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
2) Program dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai,
3) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
4) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota;

5) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.

e) Urusan Lingkungan Hidup, melalui program antara lain :

1) Program pengelolaan persampahan;

f) Urusan Pendidikan, melalui program antara lain :

1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2) Program Pengelolaan Pendidikan;
3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.

g) Urusan Tenaga Kerja, melalui program antara lain :

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja

III. Untuk mewujudkan misi ketiga yaitu **Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari,** maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:

a) Urusan Penanaman modal, melalui program antara lain:

1) Program pelayanan penanaman modal;
2) Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

b) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain:

1) Program penyelenggaraan Jalan;
2) Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.

c) Urusan Perdagangan, melalui program antara lain:

1) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
2) Program Standarisasi dan Perlindungn Konsumen;

d) Urusan Keuangan, melalui program antara lain :

1) Program pengelolaan pendapatan daerah.

e) Urusan Pertanian, melalui program antara lain :

1) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;

f) Urusan Transmigrasi, melalui program antara lain :

2) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

g) Urusan Perikanan, melalui program antara lain :

1) Pengelolaan Perikanan Budidaya;
2) Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

h) Urusan Lingkungan Hidup, melalui program antara lain :

1) Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan LH;
2) Pengelolaan Persampahan;

3) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
4) Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

i) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain :
1) Pengelolaan Aplikasi Infomatika

j) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, melalui program antara lain :
1) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;

k) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui program antara lain :
1) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

l) Urusan Tenaga Kerja, melalui program antara lain :
1) Program Penempatan Tenaga kerja;
2) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

m) Urusan Koperasi dan UMKM, melalui program antara lain :
1) Pemberdayaan UMKM

n) Urusan Industri, melalui program antara lain :
1) Perencanaan dan Pembangunan Industri

IV. Untuk mewujudkan misi keempat, yaitu **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis,** maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Urusan Sekretariat Daerah, melalui program antara lain:
1) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

b) Urusan Kepegawaian, melalui program antara lain:
1) Program kepegawaian daerah;

c) Urusan Perencanaan, melalui program antara lain:
1) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

d) Urusan Keuangan, melalui program antara lain :
1) Program pengelolaan barang milik daerah.

e) Urusan Pengawasan, melalui program antara lain:
1) Program penyelenggaraan pengawasan;
2) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

f) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain:
1) Program aplikasi informatika;

g) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, melalui program antara lain :

1) Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social;
2) Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

h) Urusan Pendidikan, melalui program antara lain:

1) Program pengelolaan pendidikan.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2023 disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2023 dan Prioritas Nasional Tahun 2023, ketiga prioritas tersebut dapat tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan

Nasional, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023	PRIORITAS PROVINSI JAMBI TAHUN 2023	PRIORITAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas. 2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Produktivitas Daerah 2. Pembangunan Infrastruktur Daerah 3. Pembangunan Manusia 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	1. Tanjabtim Terkoneksi. 2. Tanjabtim Sejahtera. 3. Tanjabtim Berdaya Saing. 4. Tanjabtim Ekonomi Maju. 5. Tanjabtim Aman, Nyaman dan Harmonis.

4.3 Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 20 (dua puluh) sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan
5. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan
6. Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan
7. Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan
8. Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Faskes dan RS
10. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman
11. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar
12. Peningkatan Angkatan Kerja yang Bekerja
13. Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah
14. Peningkatan PAD
15. Pengelolaan Lingkungan Hidup
16. Penataan Kelembagaan dan Organisasi
17. Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan
18. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
19. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur
20. Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat

Tabel 4.2

Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan dicapai pada tahun 2023

No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi	Target
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
	Visi	**: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)**			
I	***Misi I***	***: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan***			
I.1.	Tujuan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2,5	4,33
I.1.1		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	-8	4,61
			Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Semusim	1,14	1,89
			Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	3,85	2,25
I.1.2		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahunan	6,91	4,72
I.1.3		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	5,25	3,28

No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi	Target
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
I.1.4		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	3,37	3,29
I.1.5		Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	konektifitas antar Klaster Lahan pertanian dan perikanan dalam kondisi mantap (%)	20,00%	40
I.1.6		Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Nilai Tukar Petani	137,94	110,62
I.1.7		Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil petanian dan perikanan yang berstandar (%)	24,13	41,34
I.1.8		Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari	0	28,6
II	***Misi II***	***: Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing***			
II.1	Tujuan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Indeks Kesehatan	0,676	0,691

No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi	Target
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
II.1.1		Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit	Usia Harapan Hidup	66,66	67
II.1.2		Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh	6,09	8,88
			Persentase Pelayanan Air Bersih	69,23	68,03
			Persentase Volume Sampah terangkut perhari	110,26	93,02
			Persentase Sanitasi Layak	75,84	73,76
II.2	Tujuan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	9,69	9,7
II.2.1		Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka Harapan Lama Sekolah	12,18	12,67
			Angka rata-rata lama sekolah	7,19	6,73
II.3	Tujuan	Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	98,69	71,57

No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi	Target
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
II.3.1		Peningkatan angkatan kerja yang bekerja	Persentase peningkatan Tenaga Kerja yang mendapatkan Pekerjaan	2,47	12,51
III	***Misi III***	***: Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari***			
III.1.	Tujuan	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	7,4	5,7
III.1.1		Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN/PMA	4,009	3,769
III.1.2		Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	22,6	2,31
III.2.	Tujuan	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,3	67,04
III.2.1		Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	67,04
IV	***Misi IV***	***: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis***			

No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi	Target
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
IV.1	Tujuan	Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC
IV.1.1		Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Peringkat 3	Peringkat 3
IV.1.2		Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Profesionalitas ASN	32,22	56
			Indeks Reformasi Hukum	Buruk	Baik
IV.1.3		Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Maturitas SPIP	Level 2	Level 3
			Indeks Perencanaan	Baik	Baik
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup	Baik
			Nilai SAKIP	B	B
			Opini BPK	WTP	WTP
IV.1.4		Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	3,31	3,2
IV.2	Tujuan	Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	94,11	0,51

No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi	Target
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
IV.2.1		Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Indeks Toleransi (Kerukunan Umat Beragama)	71,5	72

4.4. Program Pembangunan Daerah

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

Tabel 4.3

Sinkronisasi Antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana
1	**2**	**3**	**4**
I	**MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS DAN BERKEADILAN**		
		1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		2 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		3 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		4 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program		SKPD Pelaksana
1	2	3		4
		5	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		6	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		7	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		8	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		9	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		11	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		12	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		13	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		14	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		15	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program		SKPD Pelaksana
1	2	3		4
		16	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		17	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		19	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
		20	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		21	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		22	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		23	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		24	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		25	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		26	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program		SKPD Pelaksana
1	2	3		4
		27	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		28	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		29	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		30	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		31	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		32	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		33	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		34	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		35	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		36	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
II	**MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN**			
		1	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program		SKPD Pelaksana
1	2	3		4
		2	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
III	**MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING**			
		1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program		SKPD Pelaksana
1	2	3		4
		8	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		10	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		11	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		12	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		13	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		14	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		15	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		16	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		17	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		18	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		19	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program		SKPD Pelaksana
1	2	3		4
		20	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		21	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		22	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		23	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		24	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		25	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		26	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program		SKPD Pelaksana
1	2	3		4
		31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		32	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Kearsipan
		33	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan Kearsipan
		34	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
IV	**REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**			
		1	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		4	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		5	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana
1	2	3	4
		6 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		7 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
V	**MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR**		
		1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Lingkungan Hidup
		4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program		SKPD Pelaksana
1	2	3		4
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		10	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		11	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		12	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
VI	**MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM**			
		1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program		SKPD Pelaksana
1	2	3		4
		4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		5	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
VII	**MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK**			
		1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		2	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Sekretariat Daerah
		5	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		6	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program		SKPD Pelaksana
1	2	3		4
		8	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		9	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		10	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
		11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah
		12	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah
		13	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		14	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
		15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	11 Kecamatan
		16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11 Kecamatan
		17	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11 Kecamatan
		18	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11 Kecamatan

4.5. Indikator Makro Daerah Tahun 2023

Tabel 4.4

Indikator Makro Daerah Tahun 2023

NO.	Indikator Makro	Realisasi		Target
		2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,13	0,57	2,25
2	Inflasi (%)	1,67	6,39	3,35
3	Indeks Gini	0,25	0,22	0,27
4	Pendapatan Per Kapita (Juta)	93	109,35	112,01
5	Angka Kemiskinan (%)	11,39	10,91	10,3
6	Indeks Pembangunan Manusia	64,91	65,77	65,35
7	Tingkat Pengganguran Terbuka (%)	1,56	1,32	1,65

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Bab ini mencakup Perubahan Pagu Indikatif berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah, Penambahan Sub Kegiatan Baru berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah, Penambahan Pagu Indikatif Sub Kegiatan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah, Pengurangan Pagu Indikatif Sub Kegiatan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah, serta lampiran secara lengkap perubahan RKPD tahun 2023.

5.1 PERUBAHAN PAGU INDIKATIF BERDASARKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tabel. 5.1

Perubahan Pagu Indikatif
Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD
Tahun 2023

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp.)
1	Dinas Pendidikan	271.075.809.919	272.481.541.117	1.405.731.198
2	Dinas Kesehatan	163.352.904.772	164.128.986.006	776.081.234
3	Rumah Sakit Umum Daerah	40.225.857.947	40.092.131.730	-133.726.217
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	167.944.018.299	174.554.737.505	6.610.719.206
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	60.950.434.025	64.568.705.882	3.618.271.857
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.189.269.610	9.114.128.120	924.858.510
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.777.180.808	5.621.620.286	-155.560.522
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	6.064.214.351	5.791.180.630	-273.033.721
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.272.857.893	4.997.504.339	-275.353.554
10	Dinas Ketahanan Pangan	4.749.353.834	4.547.280.170	-202.073.664
11	Dinas Lingkungan Hidup	7.949.822.087	7.966.976.894	17.154.807
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.554.104.914	5.493.443.032	-60.661.882
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.127.545.118	5.064.757.362	-62.787.756
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	8.697.075.396	8.731.213.455	34.138.059
15	Dinas Perhubungan	5.850.827.405	5.698.463.125	-152.364.280
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.258.595.849	6.241.641.256	-16.954.593

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp.)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.993.588.481	3.866.098.715	-127.489.766
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.892.895.781	4.855.628.396	-37.267.385
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	16.847.135.133	19.637.023.395	2.789.888.262
20	Dinas Perpustakaan Kearsipan	3.952.492.166	3.930.691.143	-21.801.023
21	Dinas Perikanan	11.038.091.675	11.027.612.665	-10.479.010
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	22.576.448.036	22.232.119.713	-344.328.323
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	10.691.243.018	10.533.400.779	-157.842.239
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.375.781.196	7.175.124.374	-200.656.822
25	Sekretariat Daerah	35.553.210.800	36.569.928.177	1.016.717.377
26	Sekretariat DPRD	43.291.707.993	43.168.843.941	-122.864.052
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.727.108.675	7.685.226.136	-41.882.539
28	Badan Keuangan Daerah	166.652.454.107	169.622.030.631	2.969.576.524
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	11.078.665.325	9.455.960.554	-1.622.704.771
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.663.833.336	4.540.026.621	-123.806.715
31	Inspektorat	10.000.000.000	10.000.000.000	0
32	Kecamatan Muara Sabak Barat	12.537.238.785	12.170.879.271	-366.359.514
33	Kecamatan Muara Sabak Timur	6.408.197.271	6.369.915.597	-38.281.674
34	Kecamatan Mendahara	3.678.606.888	3.625.942.741	-52.664.147
35	Kecamatan Mendahara Ulu	3.756.616.248	3.477.375.620	-279.240.628
36	Kecamatan Geragai	4.233.640.814	4.089.093.298	-144.547.516
37	Kecamatan Kuala Jambi	4.322.151.313	4.060.389.644	-261.761.669
38	Kecamatan Dendang	3.588.290.000	3.444.701.856	-143.588.144
39	Kecamatan Berbak	3.351.755.583	3.042.317.389	-309.438.194
40	Kecamatan Rantau Rasau	4.235.108.200	3.964.758.612	-270.349.588
41	Kecamatan Nipah Panjang	6.600.672.817	6.512.444.973	-88.227.844
42	Kecamatan Sadu	3.683.235.038	3.539.224.246	-144.010.792
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.130.464.186	16.595.559.908	11.465.095.722
	JUMLAH	**1.194.900.505.092**	**1.220.286.629.304**	**25.386.124.212**

5.2 PENAMBAHAN SUB KEGIATAN BARU

Terdapat penambahan sub kegiatan baru sebanyak 14 sub kegiatan yang tersebar pada 9 Organisasi Perangkat Daerah pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 dimana sebelumnya telah tertuang pada perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 , adapun sub kegiatan baru dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Penambahan Sub Kegiatan Baru pada Perubahan RKPD
Tahun 2023

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Pagu (Rp.)
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan	**30.000.000**
1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	30.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0019 Rumah Sakit Umum Daerah	**2.500.000**
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.500.000
1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**1.723.000.000**
1.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	550.000.000
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.173.000.000
1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**25.000.000**
1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000
2.16.2.20.2.21.16.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	**131.388.584**
2.16.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000
2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	12.750.000
2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.638.584
3.27.0.00.0.00.22.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	**125.990.000**
3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.990.000
5.05.0.00.0.00.30.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100.000.000
5.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai	**68.240.000**
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.240.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000
7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	22.000.000
7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Sadu	**7.240.000**
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.240.000
JUMLAH	**2.213.358.584**

5.3 SUB KEGIATAN YANG BERTAMBAH

Pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023, terdapat adanya penambahan pagu indikatif nomenklatur Sub Kegiatan tahun 2023 sejumlah 242 sub kegiatan yang tersebar pada 41 Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Sub Kegiatan yang bertambah pagu indikatif dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.3 sebagai berikut :

Tabel 5.3
Sub Kegiatan yang Bertambah Pagu Indikatif pada Perubahan RKPD
Tahun 2023

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan	**9.541.840.611**	**16.166.630.362**	**6.624.789.751**
1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.698.500	68.746.000	32.047.500
1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	70.000.000	30.000.000
1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000	207.500.000	37.500.000
1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.058.084	270.512.604	147.454.520
1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.345.000	403.345.000	284.000.000
1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	893.250.000	1.471.300.000	578.050.000
1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.296.800.000	2.744.750.000	447.950.000
1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	185.000.000	230.000.000	45.000.000
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	563.250.000	992.250.000	429.000.000
1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	139.460.688	289.460.559	149.999.871
1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	347.279.040	571.777.293	224.498.253
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	170.503.884	372.503.454	201.999.570
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.196.001.428	1.422.307.868	226.306.440
1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	600.000.000	772.400.000	172.400.000
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	230.668.300	1.833.077.835	1.602.409.535
1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	543.663.166	736.122.766	192.459.600
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	343.180.655	517.250.655	174.070.000
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	440.686.620	527.361.620	86.675.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	50.000.000	200.000.000	150.000.000
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	204.832.923	269.130.090	64.297.167
1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	128.653.302	351.403.302	222.750.000
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	38.023.409	115.015.704	76.992.295
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	681.485.612	1.730.415.612	1.048.930.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan	**50.567.141.300**	**51.514.882.534**	**947.741.234**
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.927.347.276	49.703.428.510	776.081.234
1.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.025.000	42.025.000	2.000.000
1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	53.400.000	64.900.000	11.500.000
1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.200.000	44.900.000	32.700.000
1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	186.600.000	244.200.000	57.600.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	158.637.119	208.637.119	50.000.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	652.613.400	663.658.400	11.045.000
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	536.318.505	543.133.505	6.815.000
1.02.0.00.0.00.02.0019 Rumah Sakit Umum Daerah	**1.339.472.284**	**1.796.327.364**	**456.855.080**
1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.375.000	194.017.100	118.642.100
1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.523.097	270.775.977	47.252.880
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.684.837	39.684.837	10.000.000
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	220.000.000	140.000.000
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	536.400.000	540.000.000	3.600.000
1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.362.600	322.962.600	52.600.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.705.350	20.505.350	14.800.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.860.000	36.556.500	696.500
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	82.561.400	151.825.000	69.263.600
1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**110.164.135.823**	**116.489.594.893**	**6.325.459.070**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.097.000	17.105.500	5.008.500
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.631.488	112.221.498	17.590.010
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.540.580	72.476.340	10.935.760
1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	257.500.000	57.500.000
1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	82.135.980	105.335.980	23.200.000
1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.138.500	285.663.500	121.525.000
1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	18.000.000	5.000.000
1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.000.000	107.000.000	5.000.000
1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	328.108.000	545.108.000	217.000.000
1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.706.352.800	3.153.952.800	447.600.000
1.03.02.2.02.23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	17.587.521.458	18.267.521.458	680.000.000
1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	856.000.000	4.472.100.000	3.616.100.000
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	81.226.118.267	82.195.118.067	968.999.800
1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	5.197.800.000	5.247.800.000	50.000.000
1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.532.691.750	1.632.691.750	100.000.000
1.04.1.03.0.00.05.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	**49.568.729.118**	**53.462.013.758**	**3.893.284.640**
1.03.02.2.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.992.108.682	2.307.083.922	314.975.240
1.03.03.2.01.16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	5.273.833.711	5.773.833.711	500.000.000
1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	883.153.820	893.153.820	10.000.000
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	17.333.581.205	19.316.890.605	1.983.309.400
1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.500.000	107.500.000	50.000.000
1.04.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.930.173.700	17.765.173.700	835.000.000
1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7.098.378.000	7.298.378.000	200.000.000
1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	**80.436.780**	**1.078.636.780**	**998.200.000**
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan	80.436.780	1.078.636.780	998.200.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**376.826.102**	**476.418.102**	**99.592.000**
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	100.000.000	20.000.000
1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.797.702	237.797.702	26.000.000
1.05.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	106.000.000	51.000.000
1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30.028.400	32.620.400	2.592.000
1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	**566.033.272**	**602.335.672**	**36.302.400**
1.06.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	33.000.000	3.000.000
1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.144.700	49.147.100	2.400
1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000	104.000.000	9.000.000
1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.570.464	74.070.464	12.500.000
1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.200.000	73.200.000	8.000.000
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	265.118.108	268.918.108	3.800.000
2.07.3.32.0.00.09.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	**639.216.480**	**736.406.830**	**97.190.350**
2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.829.800	38.736.200	2.906.400
2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.737.000	56.937.000	8.200.000
2.07.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	116.308.750	142.072.550	25.763.800
2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000	140.000.000	20.000.000
2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.740.000	75.740.000	35.000.000
2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.550.000	19.570.000	4.020.000
3.32.04.2.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	262.050.930	263.351.080	1.300.150
2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan	**356.592.446**	**425.268.680**	**68.676.234**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.600.700	27.600.700	10.000.000
2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.980.259	139.357.214	39.376.955
2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.644.900	10.011.900	367.000
2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	45.000.000	5.000.000
2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	93.673.800	101.423.800	7.750.000
2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	42.908.100	47.908.100	5.000.000
2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	52.784.687	53.966.966	1.182.279
2.11.0.00.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hidup	**2.252.458.487**	**2.291.453.294**	**38.994.807**
2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.160.301.445	2.177.456.252	17.154.807
2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	40.000.000	20.000.000
2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.353.392	47.953.392	1.600.000
2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.803.650	26.043.650	240.000
2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**533.372.905**	**580.678.201**	**47.305.296**
2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.157.905	93.109.201	39.951.296
2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.810.000	121.310.000	500.000
2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	359.405.000	366.259.000	6.854.000
2.13.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**298.407.721**	**384.627.871**	**86.220.150**
2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.467.721	48.687.871	220.150
2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000	90.000.000	25.000.000
2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.870.000	108.870.000	41.000.000
2.13.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.070.000	137.070.000	20.000.000
2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	**4.573.877.025**	**4.722.705.084**	**148.828.059**
2.14.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	309.800.000	334.146.500	24.346.500

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.801.521.104	2.835.659.296	34.138.192
2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.275.400	3.199.400	1.924.000
2.14.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.600.000	99.775.000	175.000
2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000	85.000.000	20.000.000
2.14.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.825.205	153.369.572	32.544.367
2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	118.767.320	131.667.320	12.900.000
2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	879.419.996	894.419.996	15.000.000
2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	177.668.000	185.468.000	7.800.000
2.15.0.00.0.00.15.0000 Dinas Perhubungan	**387.222.550**	**462.696.800**	**75.474.250**
2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.170.100	121.670.100	51.500.000
2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.140.000	140.000
2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311.052.450	334.886.700	23.834.250
2.16.2.20.2.21.16.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	**1.475.172.270**	**1.605.192.996**	**130.020.726**
2.16.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	20.000.000	5.000.000
2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.162.334	52.594.374	27.432.040
2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.303.636	21.442.122	5.138.486
2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.500.000	100.000.000	52.500.000
2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.800.000	191.600.000	15.800.000
2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.100.000.000	1.100.000.200	200
2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	30.000.000	47.250.000	17.250.000
2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	65.406.300	72.306.300	6.900.000
2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**180.945.281**	**226.415.921**	**45.470.640**
2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	20.000.000	10.000.000
2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.599.510	7.544.510	945.000
2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.357.300	15.002.300	645.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.197.773	34.248.473	50.700
2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	60.000.000	20.000.000
2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.800.000	69.900.000	12.100.000
2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.990.698	19.720.638	1.729.940
2.18.0.00.0.00.18.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**564.928.672**	**678.628.864**	**113.700.192**
2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.265.400	9.265.400	3.000.000
2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.230.682	120.945.074	8.714.392
2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.707.590	35.864.290	156.700
2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	60.800.000	68.200.100	7.400.100
2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.525.000	185.244.000	76.719.000
2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	73.200.000	1.200.000
2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	74.500.000	91.000.000	16.500.000
2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	94.900.000	94.910.000	10.000
2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	**4.708.706.000**	**7.630.206.000**	**2.921.500.000**
2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	3.559.879.000	6.356.879.000	2.797.000.000
2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	835.168.000	855.168.000	20.000.000
3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.459.000	62.459.000	2.000.000
3.26.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	72.500.000	22.500.000
3.26.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.200.000	141.200.000	65.000.000
3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	127.000.000	142.000.000	15.000.000
2.23.2.24.0.00.20.0000 Dinas Perpustakaan Kearsipan	**195.330.600**	**237.560.600**	**42.230.000**
2.23.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.200.000	4.500.000	300.000
2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.750.000	7.950.000	200.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
2.23.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.125.000	41.125.000	5.000.000
2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	45.000.000	10.000.000
2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.000.000	102.000.000	15.000.000
2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	16.755.600	16.985.600	230.000
2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	8.500.000	20.000.000	11.500.000
3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan	**1.056.668.584**	**1.116.668.584**	**60.000.000**
3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.056.668.584	1.116.668.584	60.000.000
3.27.0.00.0.00.22.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	**2.791.507.309**	**2.914.833.109**	**123.325.800**
3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	244.231.932	260.557.732	16.325.800
3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.000.000	70.000.000	27.000.000
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	900.000.000	955.000.000	55.000.000
3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.604.275.377	1.629.275.377	25.000.000
3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan	**2.074.216.267**	**2.290.885.837**	**216.669.570**
3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.345.000	14.333.800	3.988.800
3.27.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	40.000.000	5.000.000
3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.292.448	69.536.768	6.244.320
3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.882.200	116.882.200	15.000.000
3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	230.438.850	300.125.200	69.686.350
3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	419.790.000	445.290.000	25.500.000
3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	224.963.450	238.463.650	13.500.200
3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	586.075.300	597.825.200	11.749.900
3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	402.429.019	468.429.019	66.000.000
3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**1.812.125.259**	**1.919.405.895**	**107.280.636**
3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	25.500.000	10.500.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.005.994	102.320.310	25.314.316
3.30.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.000.000	45.000.000	12.000.000
3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.500.000	198.500.000	12.000.000
3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	847.300.600	863.500.600	16.200.000
3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	181.648.680	192.080.000	10.431.320
3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	471.669.985	492.504.985	20.835.000
4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah	**9.911.563.807**	**11.887.218.329**	**1.975.654.522**
4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.013.027	187.462.927	117.449.900
4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	16.500.000	24.212.052	7.712.052
4.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.500.000	30.070.000	25.570.000
4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	55.162.689	65.062.689	9.900.000
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.835.000	36.885.000	5.050.000
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	114.775.290	120.774.390	5.999.100
4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.003.079.000	1.857.280.000	854.201.000
4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	35.930.000	15.930.000
4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	274.280.000	299.280.000	25.000.000
4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	489.978.900	658.978.900	169.000.000
4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	882.748.000	1.080.748.000	198.000.000
4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	695.200.000	713.200.000	18.000.000
4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	919.964.000	989.964.000	70.000.000
4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	85.108.142	86.105.642	997.500
4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	25.557.906	45.707.906	20.150.000
4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	53.460.975	253.460.975	200.000.000
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.109.963.388	4.184.963.388	75.000.000
4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	287.409.170	293.909.170	6.500.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	67.167.238	77.179.638	10.012.400
4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	461.909.921	514.260.091	52.350.170
4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	127.792.887	182.293.987	54.501.100
4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	55.121.606	59.721.806	4.600.200
4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	60.036.668	89.767.768	29.731.100
4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD	**1.294.747.920**	**1.314.747.920**	**20.000.000**
4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.294.747.920	1.314.747.920	20.000.000
5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah	**2.287.425.544**	**5.257.002.068**	**2.969.576.524**
5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.287.425.544	5.257.002.068	2.969.576.524
5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	**1.345.062.380**	**1.892.675.261**	**547.612.881**
5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.450.000	35.500.000	4.050.000
5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.555.800	9.781.800	2.226.000
5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.842.267	138.447.116	31.604.849
5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000	140.000.000	10.000.000
5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	221.162.682	427.362.682	206.200.000
5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.600.000	74.100.000	7.500.000
5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.780.000	33.620.000	5.840.000
5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280.000.000	435.527.032	155.527.032
5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	56.100.000	81.100.000	25.000.000
5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	91.084.111	121.084.111	30.000.000
5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	90.902.520	120.902.520	30.000.000
5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	235.585.000	275.250.000	39.665.000
5.05.0.00.0.00.30.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	**585.450.000**	**714.892.200**	**129.442.200**
5.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.950.000	3.292.200	1.342.200
5.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	44.100.000	24.100.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
5.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.500.000	152.500.000	74.000.000
5.05.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	485.000.000	515.000.000	30.000.000
6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat	**4.747.647.464**	**4.792.042.620**	**44.395.156**
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.145.417.464	4.147.312.620	1.895.156
6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.730.000	195.230.000	15.500.000
6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	422.500.000	449.500.000	27.000.000
7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat	**3.538.767.614**	**3.946.530.713**	**407.763.099**
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.836.000	12.586.000	4.750.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.002.726	245.673.741	146.671.015
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.000.000	36.056.300	7.056.300
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.500.000	52.000.000	3.500.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	35.000.000	20.000.000
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	104.076.888	107.076.888	3.000.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.550.000	550.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	40.500.000	10.500.000
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.200.000	102.200.000	22.000.000
7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.890.000	112.375.784	23.485.784
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.026.262.000	3.192.512.000	166.250.000
7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Mendahara	**288.709.728**	**334.404.728**	**45.695.000**
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	70.000.000	10.000.000
7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.000.000	35.000.000	7.000.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.152.428	64.152.428	5.000.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.627.300	6.642.300	15.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.800.000	32.180.000	380.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.500.000	30.000.000	12.500.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.500.000	45.500.000	6.000.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.130.000	50.930.000	4.800.000
7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu	**798.660.457**	**875.930.555**	**77.270.098**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.846.929	144.218.759	14.371.830
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.899.252	38.450.740	28.551.488
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	11.000.000	3.000.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.450.000	32.050.000	3.600.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	25.000.000	5.000.000
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	41.563.570	48.641.960	7.078.390
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.000.000	59.800.000	3.800.000
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94.551.927	98.741.927	4.190.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	410.348.779	418.027.169	7.678.390
7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai	**307.683.118**	**400.233.118**	**92.550.000**
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.400.000	27.600.000	6.200.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.770.444	116.720.444	29.950.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000	7.400.000	3.400.000
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.000.000	126.000.000	40.000.000
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	70.312.674	72.512.674	2.200.000
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.200.000	50.000.000	10.800.000
7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Kuala Jambi	**141.501.466**	**177.514.807**	**36.013.341**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.236.466	64.489.807	4.253.341
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.800.000	20.780.000	3.980.000
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	7.200.000	1.200.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	22.500.000	12.500.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	6.000.000	1.000.000
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	43.465.000	56.545.000	13.080.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Dendang	**712.293.253**	**955.740.347**	**243.447.094**
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.500.000	69.500.000	15.000.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.089.719	109.570.073	13.480.354
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.125.000	49.800.000	34.675.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	25.015.000	15.015.000
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.150.000	112.150.000	3.000.000
7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.856.160	84.481.650	51.625.490
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	394.572.374	505.223.624	110.651.250
7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Berbak	**30.000.000**	**50.000.000**	**20.000.000**
7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	20.000.000	5.000.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	30.000.000	15.000.000
7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Rantau Rasau	**631.780.369**	**701.796.749**	**70.016.380**
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.550.000	145.850.000	59.300.000
7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.441.068	46.301.248	3.860.180
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	492.789.301	497.145.501	4.356.200
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan	10.000.000	12.500.000	2.500.000
7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Nipah Panjang	**1.026.905.256**	**1.059.905.151**	**32.999.895**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.990.647	70.898.026	907.379
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.800.000	29.800.000	7.000.000
7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.607.129	40.009.645	5.402.516
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	816.572.480	827.372.480	10.800.000
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan	32.500.000	41.000.000	8.500.000
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan	50.435.000	50.825.000	390.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Sadu	**102.260.000**	**135.060.000**	**32.800.000**
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	27.500.000	17.500.000
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	20.000.000	25.600.000	5.600.000
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.760.000	73.960.000	4.200.000
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan	2.500.000	8.000.000	5.500.000
8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**1.043.885.167**	**12.647.604.192**	**11.603.719.025**
8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	30.000.000	25.000.000
8.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.500.000	40.250.000	21.750.000
8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.847.952	30.887.617	12.039.665
8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	133.500.000	58.500.000
8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.962.015	207.441.215	170.479.200
8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.600.000	61.650.000	1.050.000
8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.500.000	28.500.000	10.000.000
8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000	34.000.000	25.000.000
8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	801.475.200	12.081.375.360	11.279.900.160
JUMLAH	**274.899.706.689**	**316.953.772.789**	**42.054.066.100**

5.4 PAGU INDIKATIF SUB KEGIATAN YANG BERKURANG

Pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, selain penambahan, juga terdapat sub kegiatan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah dengan pagu indikatif yang berkurang sebanyak 207 sub kegiatan yang tersebar pada 42 Organisasi Perangkat Daerah, adapun sub kegiatan yang berkurang pagu indikatif dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut :

Tabel 5.4
Sub Kegiatan yang berkurang Pagu Indikatif pada Perubahan RKPD Tahun 2023

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	**Sebelum (Rp.)**	**Sesudah (Rp.)**	**Bertambah/ Berkurang (Rp.)**
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan	**213.924.266.317**	**208.675.207.764**	**-5.249.058.553**
1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	205.081.359.957	200.337.091.284	-4.744.268.673
1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.207.000	14.207.000	-4.000.000
1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.403.950.000	3.118.110.000	-285.840.000
1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	192.041.546	179.441.546	-12.600.000
1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.753.250.000	2.687.550.000	-65.700.000
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	208.089.814	123.089.934	-84.999.880
1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.267.368.000	2.215.718.000	-51.650.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan	**10.137.189.427**	**9.965.529.427**	**-171.660.000**
1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	460.550.000	444.050.000	-16.500.000
1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.867.101.927	4.818.428.927	-48.673.000
1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.567.000	249.000.000	-1.567.000
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.400.000	93.700.000	-4.700.000
1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.100.000	209.970.000	-44.130.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.080.865.000	1.035.865.000	-45.000.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.683.843.900	2.683.798.900	-45.000
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	441.761.600	430.716.600	-11.045.000
1.02.0.00.0.00.02.0019 Rumah Sakit Umum Daerah	**19.052.747.375**	**18.543.906.078**	**-508.841.297**
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.913.527.375	13.706.301.078	-207.226.297
1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.922.540.000	3.721.310.000	-201.230.000
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.216.680.000	1.116.295.000	-100.385.000
1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**28.632.595.117**	**27.252.369.293**	**-1.380.225.824**
1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.874.473.475	6.415.192.651	-459.280.824
1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.787.280.000	2.710.840.000	-76.440.000
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	18.791.924.933	17.950.419.933	-841.505.000
1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	178.916.709	175.916.709	-3.000.000
1.04.1.03.0.00.05.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	**5.029.537.148**	**4.754.524.365**	**-275.012.783**
1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	697.522.374	682.722.374	-14.800.000
1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	298.901.820	276.901.820	-22.000.000
1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.680.227.954	3.446.815.171	-233.412.783
1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	352.885.000	348.085.000	-4.800.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	**2.507.557.605**	**2.434.216.115**	**-73.341.490**
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.507.557.605	2.434.216.115	-73.341.490
1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**4.754.139.779**	**4.473.987.257**	**-280.152.522**
1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.288.000	103.290.800	-9.997.200
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.001.182.029	2.845.621.757	-155.560.272
1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	697.550.300	669.270.300	-28.280.000
1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.400.000	12.900.000	-1.500.000
1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	113.269.200	104.039.200	-9.230.000
1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	22.944.400	10.112.600	-12.831.800
1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	61.889.250	35.900.000	-25.989.250
1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	656.429.000	650.365.000	-6.064.000
1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	43.487.600	38.487.600	-5.000.000
1.05.03.2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	29.700.000	4.000.000	-25.700.000
1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	**4.034.953.817**	**3.725.617.696**	**-309.336.121**
1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.281.558.955	3.008.525.234	-273.033.721
1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	38.500.000	-9.500.000
1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	202.243.800	197.243.800	-5.000.000
1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	209.192.716	207.192.716	-2.000.000
1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	98.240.000	94.440.000	-3.800.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	40.818.948	40.318.948	-500.000
2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	44.059.900	43.559.900	-500.000
2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	35.349.968	34.849.968	-500.000
2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.139.630	23.137.230	-2.002.400
2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.349.900	37.849.900	-12.500.000
2.07.3.32.0.00.09.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	**4.027.130.990**	**3.654.587.086**	**-372.543.904**
2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	50.000.000	-10.000.000
2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.606.618.124	2.331.264.220	-275.353.904
2.07.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	903.340.000	872.420.000	-30.920.000
2.07.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	23.000.000	-12.000.000
2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	139.800.000	110.680.000	-29.120.000
2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	64.500.000	-7.500.000
2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	93.593.170	92.793.170	-800.000
2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	63.850.000	59.150.000	-4.700.000
2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	52.929.696	50.779.696	-2.150.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan	**3.495.806.267**	**3.225.056.369**	**-270.749.898**
2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.363.692.269	2.161.618.675	-202.073.594
2.09.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	592.410.000	567.770.000	-24.640.000
2.09.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.100.000	36.400.000	-700.000
2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	269.087.560	263.837.560	-5.250.000
2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	11.687.500	7.783.500	-3.904.000
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	112.548.084	105.529.992	-7.018.092
2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	70.541.820	48.541.820	-22.000.000
2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	38.739.034	33.574.822	-5.164.212
2.11.0.00.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hidup	**2.437.320.000**	**2.415.480.000**	**-21.840.000**
2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.437.320.000	2.415.480.000	-21.840.000
2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**4.242.482.914**	**4.134.515.736**	**-107.967.178**
2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.517.100	31.386.000	-131.100
2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.929.350.574	2.868.688.692	-60.661.882
2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.092.240.000	1.054.840.000	-37.400.000
2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.120.000	9.200.000	-2.920.000
2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	138.798.200	132.298.200	-6.500.000
2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	32.431.700	32.431.504	-196
2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	6.025.340	5.671.340	-354.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
2.13.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**3.388.911.497**	**3.239.903.591**	-149.007.906
2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.300.000	8.800.000	-21.500.000
2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.420.969.047	2.358.181.291	-62.787.756
2.13.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	431.860.000	390.740.000	-41.120.000
2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	281.915.900	270.065.900	-11.850.000
2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	104.950.000	93.200.000	-11.750.000
2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	118.916.550	118.916.400	-150
2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	**1.869.409.800**	**1.754.719.800**	**-114.690.000**
2.14.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.246.400.000	1.213.560.000	-32.840.000
2.14.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34.300.000	30.800.000	-3.500.000
2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000	38.500.000	-15.500.000
2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.630.000	214.280.000	-16.350.000
2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	10.500.000	8.000.000	-2.500.000
2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	293.579.800	249.579.800	-44.000.000
2.15.0.00.0.00.15.0000 Dinas Perhubungan	**4.500.914.301**	**4.273.075.771**	**-227.838.530**
2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.664.809.301	2.512.445.021	-152.364.280
2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.257.000.000	1.230.360.000	-26.640.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	15.000.000	-25.000.000
2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	539.105.000	515.270.750	-23.834.250
2.16.2.20.2.21.16.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	**4.597.800.979**	**4.319.437.076**	-278.363.903
2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.012.672.103	1.995.717.717	-16.954.386
2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	782.150.000	748.930.000	-33.220.000
2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.740.000	12.240.000	-1.500.000
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	36.499.800	31.549.800	-4.950.000
2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	129.165.976	127.215.859	-1.950.117
2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.515.754.900	1.380.115.500	-135.639.400
2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	107.818.200	23.668.200	-84.150.000
2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**3.063.141.614**	**2.890.181.208**	**-172.960.406**
2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.521.561.666	2.394.072.160	-127.489.506
2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	376.940.000	333.200.000	-43.740.000
2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	27.095.700	25.365.000	-1.730.700
2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	137.544.248	137.544.048	-200
2.18.0.00.0.00.18.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**3.184.134.547**	**3.033.166.970**	**-150.967.577**
2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.350.000	3.150.000	-1.200.000
2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	20.000.000	-10.000.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.250.532.092	2.213.264.715	-37.267.377
2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	338.760.000	332.760.000	-6.000.000
2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	172.550.500	112.115.500	-60.435.000
2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	187.581.955	187.581.755	-200
2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200.360.000	164.295.000	-36.065.000
2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	**4.912.363.447**	**4.780.751.709**	**-131.611.738**
2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	433.512.000	386.300.000	-47.212.000
2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	209.510.177	188.222.177	-21.288.000
3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.813.071.270	3.805.959.532	-7.111.738
3.26.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	456.270.000	400.270.000	-56.000.000
2.23.2.24.0.00.20.0000 Dinas Perpustakaan Kearsipan	**2.984.235.852**	**2.920.204.829**	**-64.031.023**
2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.437.707.552	2.415.906.529	-21.801.023
2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	428.520.000	398.260.000	-30.260.000
2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.376.000	27.136.000	-240.000
2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.531.800	11.401.800	-130.000
2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	56.899.800	56.799.800	-100.000
2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	22.200.700	10.700.700	-11.500.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan	**2.937.063.942**	**2.866.584.932**	**-70.479.010**
3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.937.063.942	2.866.584.932	-70.479.010
3.27.0.00.0.00.22.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	**16.944.108.863**	**16.350.464.740**	**-593.644.123**
3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.094.242.790	6.749.914.667	-344.328.123
3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.305.280.000	2.241.580.000	-63.700.000
3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.150.000	167.150.000	-29.000.000
3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	7.206.205.673	7.076.705.673	-129.500.000
3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	142.230.400	115.114.400	-27.116.000
3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan	**6.088.716.048**	**5.714.204.239**	**-374.511.809**
3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.840.771.095	3.616.929.086	-223.842.009
3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.552.180.000	1.469.540.000	-82.640.000
3.27.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.200.000	68.600.000	-6.600.000
3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	299.611.653	269.361.653	-30.250.000
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	235.750.000	217.750.200	-17.999.800
3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	85.203.300	72.023.300	-13.180.000
3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**3.930.366.456**	**3.622.428.998**	**-307.937.458**
3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	91.533.030	67.405.000	-24.128.030
3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.830.121.504	2.614.970.072	-215.151.432
3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	310.533.318	295.333.318	-15.200.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	101.470.386	89.470.386	-12.000.000
3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	39.094.800	37.094.800	-2.000.000
3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	131.017.996	125.500.000	-5.517.996
3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	213.452.434	205.352.434	-8.100.000
3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	97.223.208	72.633.208	-24.590.000
3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	115.919.780	114.669.780	-1.250.000
4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah	**16.423.784.665**	**15.464.847.520**	**-958.937.145**
4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.568.503.521	11.419.133.607	-149.369.914
4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.110.599.571	891.249.571	-219.350.000
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	513.388.352	203.388.352	-310.000.000
4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.179.480.000	1.120.080.000	-59.400.000
4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	934.050.000	893.290.000	-40.760.000
4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	403.602.202	377.468.202	-26.134.000
4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	63.370.918	31.370.881	-32.000.037
4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	60.851.358	54.351.358	-6.500.000
4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	116.589.783	86.679.083	-29.910.700
4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	77.685.783	71.763.983	-5.921.800

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	319.652.439	262.792.795	-56.859.644
4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	76.010.738	53.279.688	-22.731.050
4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD	**18.905.623.109**	**18.762.759.057**	**-142.864.052**
4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.082.487.110	2.959.623.058	-122.864.052
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.823.135.999	15.803.135.999	-20.000.000
5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**3.175.880.049**	**3.133.997.510**	**-41.882.539**
5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.175.880.049	3.133.997.510	-41.882.539
5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	**8.604.786.482**	**6.434.468.830**	**-2.170.317.652**
5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.920.000	3.800.000	-120.000
5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.920.000	3.800.000	-120.000
5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.560.000	17.640.000	-1.920.000
5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.285.777.504	4.764.692.519	-1.521.084.985
5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	911.877.664	795.290.997	-116.586.667
5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	187.500.000	127.500.000	-60.000.000
5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	38.300.000	16.800.000	-21.500.000
5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	349.728.817	230.828.817	-118.900.000
5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	804.202.497	474.116.497	-330.086.000
5.05.0.00.0.00.30.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	**3.868.269.578**	**3.515.020.663**	**-353.248.915**
5.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.853.800	84.853.800	-3.000.000
5.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.836.793.438	2.612.986.859	-223.806.579

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
5.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	283.450.000	252.410.000	-31.040.000
5.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.670.550	82.487.014	-24.183.536
5.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.184.240	16.184.240	-5.000.000
5.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.200.000	19.195.000	-10.005.000
5.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.087.450	17.673.650	-21.413.800
5.05.02.2.01.05 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	81.135.700	79.635.700	-1.500.000
5.05.02.2.02.02 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61.499.800	60.249.800	-1.250.000
5.05.02.2.02.06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	57.999.800	50.799.800	-7.200.000
5.05.02.2.02.09 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	52.999.800	45.549.800	-7.450.000
5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	120.220.000	117.220.000	-3.000.000
5.05.02.2.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	90.175.000	75.775.000	-14.400.000
6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat	**952.737.424**	**908.342.268**	**-44.395.156**
6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.077.377	39.267.097	-810.280
6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	327.720.000	315.320.000	-12.400.000
6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	297.014.968	286.627.616	-10.387.352
6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	48.000.000	-18.000.000
6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	73.066.124	72.255.844	-810.280
6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	113.339.604	111.971.874	-1.367.730
6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	35.519.351	34.899.837	-619.514

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat	**8.912.571.171**	**8.171.448.558**	**-741.122.613**
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.900.000	8.900.000	-5.000.000
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.050.000	8.050.000	-6.000.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.500.000	31.500.000	-45.000.000
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.126.209.072	4.726.349.558	-399.859.514
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	397.040.000	350.730.000	-46.310.000
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.609.599	195.500.000	-7.109.599
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.037.500	18.537.500	-15.500.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.897.350.000	2.733.100.000	-164.250.000
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan	100.000.000	98.000.000	-2.000.000
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50.875.000	781.500	-50.093.500
7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Muara Sabak Timur	**3.497.295.443**	**3.459.013.769**	**-38.281.674**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.497.295.443	3.459.013.769	-38.281.674
7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Mendahara	**2.425.798.117**	**2.327.438.970**	-98.359.147
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.717.914.367	1.665.250.220	-52.664.147
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	454.350.000	449.170.000	-5.180.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000	155.000.000	-35.000.000
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	63.533.750	58.018.750	-5.515.000

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu	**2.749.827.967**	**2.393.317.241**	**-356.510.726**
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	30.000.000	-20.000.000
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.768.765.653	1.489.554.922	-279.210.731
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	298.300.000	263.460.000	-34.840.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000	5.500.000	-4.000.000
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.300.000	10.100.000	-2.200.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.000.000	35.000.000	-4.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	452.412.014	447.724.819	-4.687.195
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan	10.500.000	7.500.000	-3.000.000
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	109.050.300	104.477.500	-4.572.800
7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai	**3.143.268.696**	**2.847.861.180**	**-295.407.516**
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.500.000	35.000.000	-7.500.000
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.276.059.814	2.131.554.850	-144.504.964
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	14.400.000	-9.600.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	208.000.000	99.227.032	-108.772.968
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.309.564	51.309.564	-5.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	506.399.318	506.369.734	-29.584

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000	10.000.000	-20.000.000
7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Kuala Jambi	**1.963.356.569**	**1.689.431.559**	**-273.925.010**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.535.636.569	1.273.951.559	-261.685.010
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	427.720.000	415.480.000	-12.240.000
7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Dendang	**2.729.536.047**	**2.367.500.809**	**-362.035.238**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.681.726.772	1.538.139.784	-143.586.988
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	318.010.000	307.630.000	-10.380.000
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.130.000	16.750.000	-380.000
7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	35.000.000	-5.000.000
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.070.400	14.633.400	-30.437.000
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	14.500.000	7.900.000	-6.600.000
7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	141.000.000	85.000.000	-56.000.000
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000	4.000.000	-24.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	444.098.875	358.447.625	-85.651.250
7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Berbak	**2.254.197.146**	**1.924.758.952**	**-329.438.194**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.666.311.146	1.357.099.502	-309.211.644
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.150.000	83.201.000	-14.949.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	460.911.000	460.883.450	-27.550

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	28.825.000	23.575.000	-5.250.000
7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Rantau Rasau	**3.361.445.867**	**3.021.079.899**	**-340.365.968**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.085.285	2.074.787.292	-270.297.993
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	294.113.300	268.353.300	-25.760.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.764.296	128.126.914	-1.637.382
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.606.000	47.601.000	-5.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	30.000.000	-30.000.000
7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.000.000	50.000	-1.950.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	427.391.986	420.537.643	-6.854.343
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	55.485.000	51.623.750	-3.861.250
7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Nipah Panjang	**5.233.974.784**	**5.112.747.045**	**-121.227.739**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.756.237.176	3.668.014.857	-88.222.319
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	455.540.000	447.740.000	-7.800.000
7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	36.500.000	30.500.000	-6.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	985.697.608	966.492.188	-19.205.420
7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Sadu	**2.642.192.376**	**2.458.141.584**	**-184.050.792**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.770.407.949	1.626.737.157	-143.670.792
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	336.720.000	301.840.000	-34.880.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	535.064.427	529.564.427	-5.500.000
8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**3.576.492.785**	**3.437.869.482**	**-138.623.303**
8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	110.122.978	103.622.878	-6.500.100
8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	93.129.530	73.129.530	-20.000.000
8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	636.477.648	618.477.548	-18.000.100
8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.118.106.126	2.096.772.519	-21.333.607
8.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	541.823.300	469.603.300	-72.220.000
8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.833.203	76.263.707	-569.496
JUMLAH	**455.097.932.377**	**436.450.165.945**	**-18.647.766.432**

5.4 PAGU INDIKATIF SUB KEGIATAN YANG DIHAPUS

Pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, selain penambahan dan pengurangan, juga terdapat sub kegiatan yang dihapus berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah dengan pagu indikatif yang berkurang sebanyak 6 sub kegiatan yang tersebar pada 6 Organisasi Perangkat Daerah, adapun sub kegiatan yang dihapus dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut :

Tabel 5.5
Sub Kegiatan yang dihapus pada Perubahan RKPD Tahun 2023

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / SUB KEGIATAN	Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1.02.0.00.0.00.02.0019 Rumah Sakit Umum Daerah	**84.240.000**		
1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	84.240.000		
1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**57.514.040**		
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.014.040		
1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.500.000		
7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat	**33.000.000**		
7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	33.000.000		
7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai	**9.930.000**		
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.930.000		
7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Kuala Jambi	**23.850.000**		
7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	23.850.000		
7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Dendang	**25.000.000**		
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan	25.000.000		
JUMLAH	**233.534.040**		

5.6 PAGU INDIKATIF ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Secara lengkap, uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pagu indikatif untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel 5.6 berikut :

Tabel 5.6
PAGU INDIKATIF ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**253,355,506,534**	**271,075,809,919**	**272,481,541,117**							**273,730,436,015**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	%		%	78 %	78 %	**204,660,520,875**	**207,776,717,366**	**203,559,450,713**						78 %	**218,071,760,364**	
1	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatkan Aksesibiltas Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**167,366,844**	**164,687,448**	**196,734,948**						1 Tahun	**170,714,180**	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	130,844,544	87,470,548	87,470,548	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	8 Dokumen	133,461,434	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	19,377,400	36,698,500	68,746,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	3 Laporan	19,764,948	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	17,144,900	40,518,400	40,518,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	4 Laporan	17,487,798	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatkan Aksesibiltas Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**203,700,736,163**	**206,638,198,957**	**201,893,930,284**						1 Tahun	**216,967,860,294**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	202,389,836,363	205,081,359,957	200,337,091,284	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Tahun	215,617,633,500	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,310,899,800	1,556,839,000	1,556,839,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Dokumen	1,350,226,794	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatkan Aksesibiltas Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**66,000,000**	**86,000,000**	**116,000,000**						1 Tahun	**100,000,000**	
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	46,000,000	46,000,000	46,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Paket	50,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	20,000,000	40,000,000	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	8 Orang	50,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatkan Aksesibiltas Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**195,429,981**	**370,417,877**	**403,917,877**						1 Tahun	**234,028,740**	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,018,000	18,207,000	14,207,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Paket	11,348,540	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68,328,881	112,877,777	112,877,777	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Paket	70,380,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,683,100	16,933,100	16,933,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Paket	17,300,200	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Tahun	5,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	47,400,000	47,400,000	47,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Laporan	50,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	170,000,000	207,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Laporan	80,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Meningkatkan Aksesibiltas Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**176,632,887**	**123,058,084**	**270,512,604**						1 Tahun	**223,733,000**	
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	176,632,887	123,058,084	270,512,604	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	12 Unit	223,733,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatkan Aksesibiltas Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**133,050,000**	**133,050,000**	**133,050,000**						1 Tahun	**125,850,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,250,000	2,250,000	2,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Laporan	2,250,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	130,800,000	130,800,000	130,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	3 Laporan	123,600,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatkan Aksesibiltas Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**221,305,000**	**261,305,000**	**545,305,000**						1 Tahun	**249,574,150**	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Tahun	1 Tahun	130,100,000	135,100,000	135,100,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Tahun	155,633,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	6,860,000	6,860,000	6,860,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Unit	7,065,800	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	84,345,000	119,345,000	403,345,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	2 Unit	86,875,350	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	% Persen Tahun % %		% Persen Tahun % %	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	**48,215,470,659**	**62,617,606,941**	**67,191,674,792**						12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	**55,158,259,151**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**26,403,886,767**	**36,705,832,542**	**38,496,490,236**						1 Tahun	**31,740,941,881**	
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	0	397,200,000	397,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	4 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	0	738,900,000	738,900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	0	893,250,000	1,471,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	4 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				12 Ruang	12 Ruang	0	2,296,800,000	2,744,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	12 Ruang	3,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	292,250,000	292,250,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	2 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	343,300,000	343,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	2 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0	185,000,000	230,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	3 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				12 Paket	12 Paket	396,000,000	563,250,000	992,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	12 Paket	759,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				11 Paket	11 Paket	0	1,375,000,000	1,375,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	11 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Meningkatnya Mutu siswa Sekolah Dasar				2000 Satuan Pendidikan 1 Tahun	2000 Satuan Pendidikan 1 Tahun	139,460,688	139,460,688	289,460,559	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	2000 Satuan Pendidikan 1 Tahun	156,442,756	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terpantaunya Proses Belajar Mengajar Siswa				921 Satuan Pendidikan 1 Tahun	921 Satuan Pendidikan 1 Tahun	307,279,040	347,279,040	571,777,293	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	921 Satuan Pendidikan 1 Tahun	318,757,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Terbinanya Prestasi Olah raga dan seni Satuan Pendidik Sekolah Dasar				63 Peserta Didik 1 Tahun	63 Peserta Didik 1 Tahun	276,488,930	276,488,930	276,488,930	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	63 Peserta Didik 1 Tahun	304,138,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tersedianya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar				497 Orang 1 Tahun	497 Orang 1 Tahun	3,403,950,000	3,403,950,000	3,118,110,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	497 Orang 1 Tahun	3,804,845,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Tertatanya Lembaga dan manajemenSekolah Dasar				199 Satuan Pendidikan 1 Tahun	199 Satuan Pendidikan 1 Tahun	170,503,984	170,503,884	372,503,454	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	199 Satuan Pendidikan 1 Tahun	187,555,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Tersedianya Dana Operasional Sekolah				205 Satuan Pendidikan 1 Tahun	205 Satuan Pendidikan 1 Tahun	21,710,204,125	22,730,200,000	22,730,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	205 Satuan Pendidikan 1 Tahun	21,710,204,125	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				11 Ruang	11 Ruang	0	2,553,000,000	2,553,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	11 Ruang	0	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Meningkatkan Mutu Sekolah Menengah Pertama	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**11,865,785,248**	**16,032,027,809**	**18,266,373,504**						1 Tahun	**12,679,010,000**	
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	450,282,900	450,282,900		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	0	480,000,000	480,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	2 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	0	1,196,001,428	1,422,307,868		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	5 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1 Ruang	0	0	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	180,100,000	180,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	0	600,000,000	772,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	2 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	10,468,400	230,668,300	1,833,077,835	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	5 Paket	660,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Meningkatnya Mutu siswa Sekolah Menengah				4500 Peserta Didik 1 Tahun	4500 Peserta Didik 1 Tahun	192,056,562	192,041,546	179,441,546	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	4500 Peserta Didik 1 Tahun	211,265,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terlaksananya Evaluasi Satuan Pendidik Sekolah Menengah Pertama				45 Satuan Pendidikan 1 Tahun	45 Satuan Pendidikan 1 Tahun	393,734,697	543,663,166	736,122,766	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	45 Satuan Pendidikan 1 Tahun	211,265,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Terbinanya Prestasi Olah raga dan seni Satuan Pendidik Sekolah Menengah Pertama				42 Peserta Didik 5 Kegiatan	42 Peserta Didik 5 Kegiatan	393,185,655	343,180,655	517,250,655	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	42 Peserta Didik 5 Kegiatan	432,505,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama				287 Orang 1 Tahun	287 Orang 1 Tahun	2,753,250,000	2,753,250,000	2,687,550,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	287 Orang 1 Tahun	3,028,575,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Tertatanya Lembaga dan manajemenSekolah Menengah Pertama				45 Satuan Pendidikan 1 Tahun	45 Satuan Pendidikan 1 Tahun	123,089,934	208,089,814	123,089,934	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	45 Satuan Pendidikan 1 Tahun	135,400,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Tersedianya Dana Operasional Sekolah				45 Satuan Pendidikan 1 Tahun	45 Satuan Pendidikan 1 Tahun	8,000,000,000	8,854,750,000	8,854,750,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	45 Satuan Pendidikan 1 Tahun	8,000,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Meningkatkan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**7,721,464,293**	**7,771,019,479**	**8,020,341,646**						1 Tahun	**7,752,106,593**	
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	0	440,686,620	527,361,620		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	3 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0	50,000,000	200,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Terlaksananya Kegiatan Proses Belajar PAUD				150 Peserta Didik 1 Tahun	150 Peserta Didik 1 Tahun	75,769,858	75,751,936	75,751,936	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	150 Peserta Didik 1 Tahun	83,346,843	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				483 Orang	483 Orang	2,267,400,000	2,267,368,000	2,215,718,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	483 Orang	2,267,400,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Terbinanya Lembaga dan Manajemen PAUD				11 Satuan Pendidikan 1 Kegiatan	11 Satuan Pendidikan 1 Kegiatan	230,652,185	204,832,923	269,130,090	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	11 Satuan Pendidikan 1 Kegiatan	253,717,500	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Tersedianya Operasional PAUD				289 Satuan Pendidikan 1 Tahun	289 Satuan Pendidikan 1 Tahun	5,147,642,250	4,732,380,000	4,732,380,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	289 Satuan Pendidikan 1 Tahun	5,147,642,250	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Meningkatkan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**2,224,334,351**	**2,108,727,111**	**2,408,469,406**						1 Tahun	**2,986,200,677**	
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Tersedianya Bahan Ajar dan Belajar Siswa				1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	128,692,830	128,653,302	351,403,302	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket 1 Tahun	156,510,300	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Meningkatnya Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				165 Satuan Pendidikan 1 Tahun	165 Satuan Pendidikan 1 Tahun	66,230,400	66,230,400	66,230,400	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	165 Satuan Pendidikan 1 Tahun	72,853,440	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tersedianya Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				112 Orang 1 Tahun	112 Orang 1 Tahun	1,601,500,000	1,601,500,000	1,601,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	112 Orang 1 Tahun	1,761,650,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Tertatanya Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				55 Satuan Pendidikan 1 Tahun	55 Satuan Pendidikan 1 Tahun	38,024,183	38,023,409	115,015,704	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	55 Satuan Pendidikan 1 Tahun	605,300,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Tersedianya Dana Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				8 Satuan Pendidikan 1 Tahun	8 Satuan Pendidikan 1 Tahun	389,886,938	274,320,000	274,320,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	8 Satuan Pendidikan 1 Tahun	389,886,937	Dinas Pendidikan
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Presentase Guru yang Bersertifikat Pendidik Rasio Guru yang memiliki Kualifikasi S1	% %		% %	70 % 87.21 %	70 % 87.21 %	**479,515,000**	**681,485,612**	**1,730,415,612**						70 % 87.21 %	**500,416,500**	
1	**01**	**04**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Terpenuhinya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidik di Satuan Pendidik	%		%	100 %	100 %	**479,515,000**	**681,485,612**	**1,730,415,612**						100 %	**500,416,500**	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terpenuhinya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen 1 Tahun	3 Dokumen 1 Tahun	479,515,000	681,485,612	1,730,415,612	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	3 Dokumen 1 Tahun	500,416,500	Dinas Pendidikan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**64,671,457,855**	**140,832,708,767**	**141,530,009,701**							**66,722,233,083**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	%		%		89,35 %	**52,641,446,742**	**58,651,195,303**	**56,574,940,981**						89,35 %	**58,479,657,770**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersedia	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**405,349,900**	**460,550,000**	**444,050,000**						1 Dokumen	**445,884,890**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	405,349,900	460,550,000	444,050,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinkes, Puskesmas	1 Dokumen	445,884,890	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Dibayarkan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	% %		% %	100 %	100 % 100 %	**50,197,831,960**	**56,206,564,759**	**54,521,857,437**						100 % 100 %	**56,499,668,450**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				560 Orang/bulan	560 Orang/bulan	47,540,271,960	47,527,779,976	49,703,428,510	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pegawai ASN dalam Lingkup Dinas Kesehatan	560 Orang/bulan	53,842,108,450	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,657,560,000	8,678,784,783	4,818,428,927	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pegawai ASN dalam Lingkup Dinas Kesehatan	1 Dokumen	2,657,560,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	%		%		89.35 %	**272,040,650**	**290,592,000**	**291,025,000**						89.35 %	**261,567,000**	
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	40,025,000	42,025,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pegawai Lingkup Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Kesehatan,Terselenggaranya Pelatihan Singkat Tenaga Kesehatan, Terpenuhinya Tenaga Teknis Kesehatan				100 %	100 %	262,040,650	250,567,000	249,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pegawai Lingkup Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur	100 %	250,567,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya Kegiatan administrasi Kantor	% %		% %	100 %	89.35 % 100 %	**153,539,704**	**210,338,544**	**210,338,544**						89.35 % 100 %	**230,429,450**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,886,000	2,886,000	2,886,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Administrasi Perkantoran	1 Paket	46,940,850	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62,391,704	58,690,544	58,690,544	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Administrasi Perkantoran	1 Paket	72,115,600	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31,797,000	31,797,000	31,797,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Administrasi Perkantoran	1 Paket	50,373,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	7,965,000	7,965,000	7,965,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Administrasi Perkantoran	1 Laporan	8,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Administrasi Perkantoran	1 Laporan	49,500,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%		%	100 %	100 %	**603,734,528**	**515,600,000**	**559,800,000**						100 %	**619,107,980**	
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	450,000,000	450,000,000	450,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Kesehatan	1 Unit	450,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	61,200,000	53,400,000	64,900,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Kesehatan	1 Unit	67,320,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	92,534,528	12,200,000	44,900,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Kesehatan	5 Unit	101,787,980	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	% %		% %	100 %	89.35 % 100 %	**86,400,000**	**98,400,000**	**93,700,000**						89.35 % 100 %	**88,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	86,400,000	98,400,000	93,700,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Kantor Dinas Kesehatan	1 Laporan	88,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Perbandingan jumlah kendaraan OP yang ada dan yang dioparasionalkan	%		%	100 %	100 %	**922,550,000**	**869,150,000**	**454,170,000**						100 %	**335,000,000**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	254,100,000	254,100,000	209,970,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Barang Milik Daerah	20 Unit	260,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	668,450,000	615,050,000	244,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Barang Milik Daerah	1 Unit	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%		%		100 %	**11,475,590,927**	**80,200,843,700**	**82,695,317,702**						100 %	**7,599,651,644**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kategori Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Memenuhi Standar	%		%	100 %	100 %	**132,998,064**	**69,439,008,850**	**74,031,891,500**						100 %	**171,074,644**	
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	0	65,650,000,000	65,730,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Alat Kesehatan	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 Unit	0	0	428,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Alat Kesehatan	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	3,779,918,850	4,140,509,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Alat Kesehatan	0 Unit	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Terpenuhinya Kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas				50 Unit 1 Tahun	50 Unit 1 Tahun	132,998,064	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Alat Kesehatan	50 Unit 1 Tahun	171,074,644	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Terpenuhinya Pengadaan Obat				1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	0	90,000	1,241,930,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Alat Kesehatan	0 Paket 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan terpenuhinya Pengadaan Bahan Habis Pakai				100 % 1 Tahun	0 Paket 100 % 1 Tahun	0	9,000,000	2,491,002,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Alat Kesehatan	0 Paket 100 % 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pelayanan sesuai standar	% %		% %	100 %	100 % 100 %	**10,960,620,063**	**10,630,539,850**	**8,278,290,202**						100 % 100 %	**7,038,234,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4206 orang	4206 orang	491,240,690	132,010,600	35,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4206 orang	790,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4015 orang	4015 orang	144,792,680	171,365,800	182,202,119	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4015 orang	160,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3824 Orang	3824 Orang	179,528,626	41,691,000	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3824 Orang	190,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				26119 orang	26119 orang	92,668,626	81,959,600	20,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	26119 orang	95,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11513 orang	11513 orang	340,469,520	340,469,520	112,625,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	11513 orang	550,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7507 orang	7507 orang	197,864,560	197,864,560	96,780,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	7507 orang	200,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33396 Orang	33396 Orang	167,269,308	167,269,308	65,340,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	33396 Orang	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1126 Orang	0	0	208,664,980		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1126 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				736 Orang	736 Orang	73,890,000	494,400,000	494,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	736 Orang	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8918 Orang	8918 Orang	10,640,000	10,460,000	10,460,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	8918 Orang	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	156,453,500	156,453,500	22,030,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	160,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	520,872,474	520,872,474	178,873,400	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	630,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	74,169,410	74,169,410	29,312,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	608,823,695	590,023,695	94,151,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	650,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	368,537,430	282,864,400	185,884,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	370,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	58,031,164	47,887,230	47,887,230	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	16,000,000	29,380,000	29,380,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	18,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				405 Orang	405 Orang	77,022,000	109,854,800	109,854,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	405 Orang	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus terpenuhinya kebutuhan pengurus sehingga terwujudnya program kerja pengurus PMI Kab				0 Dokumen 100 %	0 Dokumen 100 %	207,470,750	638,329,068	638,329,068	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0 Dokumen 100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	5 Dokumen	1,184,911,500	1,222,769,480	532,551,400	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan				1 Dokumen 1465800 Orang	1 Dokumen 1465800 Orang	4,645,257,875	4,484,723,600	4,640,630,400	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen 1465800 Orang	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	724,472,255	581,880,805	543,133,505	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	750,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				6 Unit	6 Unit	620,234,000	253,841,000	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	6 Unit	620,234,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	% %		% %	100 %	100 % 100 %	**381,972,800**	**131,295,000**	**131,295,000**						100 % 100 %	**390,343,000**	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat Intervensi puskesmas dalam peningkatan IKS Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Penguploadan raw data puskesmas Terlaksananya monitoring evaluasi IKS				0.3 % 17 Puskesmas 1 Dokumen 17 Puskesmas 17 Puskesmas	0.3 % 17 Puskesmas 1 Dokumen 17 Puskesmas 17 Puskesmas	194,023,000	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Puskesmas	0.3 % 17 Puskesmas 1 Dokumen 17 Puskesmas 17 Puskesmas	200,343,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Puskesmas yang menerapkan Sistem Informasi Puskesmas				1 Dokumen 17 Puskesmas	1 Dokumen 17 Puskesmas	187,949,800	131,295,000	131,295,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Puskesmas	1 Dokumen 17 Puskesmas	190,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**253,841,000**							**0**	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan					13 Unit	0	0	253,841,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas		13 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%		%		100 %	**55,043,932**	**1,496,161,032**	**1,519,869,486**						100 %	**45,218,028**	
1	**02**	**03**	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, UMOT	%		%	100 %	100 %	**6,500,000**	**27,500,000**	**27,500,000**						100 %	**6,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Izin Praktek di wilayah kerja Puskesmas kab. Tanjung Jabung Timur yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan di Wilayah Kerja Puskesmas Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan izin praktek tenaga kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas				17 Dokumen 85 Orang 17 Puskesmas 85 Orang 100 % 100 %	17 Dokumen 85 Orang 17 Puskesmas 85 Orang 100 % 100 %	6,500,000	27,500,000	27,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Izin Praktik Mandiri Di Fasyankes Wilayah Kab. Tanjung Jabung Timur	17 Dokumen 85 Orang 17 Puskesmas 85 Orang 100 % 100 %	6,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**45,516,352**	**88,972,832**	**229,086,086**						1 Dokumen	**38,718,028**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen Perencanaan dan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen yang dikeluarkan Dokumen Deskripsi (PPSDMK) dan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Terlaksanya kegiatan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dan Analis Data Kesehatan				2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 100 %	2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 100 %	23,461,352	48,672,832	48,672,832	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Puskesmas Wilayah Kerja Tanjung Jabung Timur	2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 100 %	22,978,028	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di Fasyankes (Puskesmas) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan di Fasyankes (Puskesmas) sesuai standar Terlaksananya Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan di Puskesmas				6 Puskesmas 0 Orang 9 Jenis Tenaga 100 %	6 Puskesmas 0 Orang 9 Jenis Tenaga 100 %	15,555,000	33,800,000	33,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Puskesmas Wilayah Kerja Tanjung Jabung Timur	6 Puskesmas 0 Orang 9 Jenis Tenaga 100 %	15,740,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas				17 Dokumen 17 Puskesmas 17 Puskesmas	0 Dokumen 17 Dokumen 17 Puskesmas 17 Puskesmas	6,500,000	6,500,000	146,613,254	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Puskesmas Wilayah Kerja Tanjung Jabung Timur	0 Dokumen 17 Dokumen 17 Puskesmas 17 Puskesmas	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	%		%	100 %	100 %	**3,027,580**	**1,379,688,200**	**1,263,283,400**						100 %	**0**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Jumlah Tenaga Kesehatan Yang mengikuti Uji Kompetensi Persentase Tenaga Kesehatan Yang lulus Mengikuti Uji Kompetensi				40 Orang 40 Orang 100 %	40 Orang 40 Orang 100 %	3,027,580	1,379,688,200	1,263,283,400	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	40 Orang 40 Orang 100 %	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%		%		100 %	**239,056,216**	**184,717,132**	**370,907,132**						100 %	**86,374,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**04**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, UMOT	%		%	100 %	100 %	**22,500,000**	**22,500,000**	**22,500,000**						100 %	**20,635,000**	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	agar obat yang berdar dimasyarakat memiliki izin edar yang resmi. apotek dan toko obat memiliki izin resmi Jumlah Apotek, Toko Obat dan UMOT yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan. obat yang beredar dipsarana memilienuhi syarat dan apotek dan toko obat memiliki izin resmi				100 % 100 % 10 Apotek 100 %	100 % 100 % 10 Apotek 100 %	22,500,000	22,500,000	22,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT	100 % 100 % 10 Apotek 100 %	20,635,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat P-IRT	%		%	100 %	100 %	**152,576,500**	**116,350,132**	**302,540,132**						100 %	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah P-IRTP yang dilakukan pembinaan dan pengawasan				25 Dokumen 56 P-IRTP	0 Dokumen 25 Dokumen 56 P-IRTP	152,576,500	116,350,132	302,540,132	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	0 Dokumen 25 Dokumen 56 P-IRTP	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi Industri rumah tangga	%		%	100 %	100 %	**63,979,716**	**45,867,000**	**45,867,000**						100 %	**65,739,000**	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan produk uang beredar meiliki izin edan industri rumah tangga pangan PIRT				25 Unit 25 Produk	25 Unit 25 Produk	63,979,716	45,867,000	45,867,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	25 Unit 25 Produk	65,739,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya kegiatan dan meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	% %		% %	100 %	100 % 100 %	**260,320,038**	**115,639,800**	**155,039,800**						100 % 100 %	**286,352,041**	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) , Jumlah Posyandu Aktif				1 dokumen 11 kecamatan	1 dokumen 11 kecamatan	260,320,038	115,639,800	155,039,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat	1 dokumen 11 kecamatan	286,352,041	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**213,934,600**							**224,979,600**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					85 Dokumen	0	0	213,934,600	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				85 Dokumen	224,979,600	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**1,412,313,700**	**1,412,313,700**							**2,487,066,125**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%		%		100 %	**0**	**349,308,700**	**349,308,700**						100 %	**401,766,550**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%		100 %	**0**	**349,308,700**	**349,308,700**						100 %	**401,766,550**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0	349,308,700	349,308,700	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyakat Wilayah Kerja	0 Unit Kerja	401,766,550	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					1 Unit	0	0	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja PKM Muara Sabak Barat	1 Unit	10,150,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**1,032,270,000**	**1,053,005,000**						100 %	**1,957,079,075**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				447 Orang 100 %	447 Orang 100 %	0	145,560,000	67,425,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	447 Orang 100 %	182,550,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				426 Orang 100 %	426 Orang 100 %	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	426 Orang 100 %	10,060,200	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 % 1590 Orang	100 % 1590 Orang	0	160,419,000	2,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	100 % 1590 Orang	2,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1223 Orang 100 %	1223 Orang 100 %	0	78,100,000	78,100,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	1223 Orang 100 %	79,419,345	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				17062 Orang 100 %	17062 Orang 100 %	0	1,350,000	1,350,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	17062 Orang 100 %	128,398,305	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				2700 Orang 100 %	2700 Orang 100 %	0	37,800,000	37,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	2700 Orang 100 %	89,305,665	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5770 Orang 100 %	5770 Orang 100 %	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	5770 Orang 100 %	6,325,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				119 Orang 100 %	119 Orang 100 %	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	119 Orang 100 %	5,347,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				38 Orang 100 %	38 Orang 100 %	0	11,550,000	11,550,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	38 Orang 100 %	34,040,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai Standar				80 Orang 100 %	80 Orang 100 %	0	4,500,000	2,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	80 Orang 100 %	25,651,900	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				361 Orang 100 %	361 Orang 100 %	0	0	2,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	361 Orang 100 %	4,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Persentase Balita 0-6 Bulan Mendapatkan ASI Eksekutif				100 %	0 Dokumen 100 %	0	0	249,389,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	0 Dokumen 100 %	249,389,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	0	6,000,000	6,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	0 Dokumen	6,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	9,900,000	9,900,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	1 Dokumen	102,858,530	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	11,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	1 Dokumen	11,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							0	0	10,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat		11,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	248,032,500	233,032,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	1 Dokumen	130,042,115	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					100 Paket	0	0	3,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	100 Paket	4,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	324,258,500	324,258,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	1 Dokumen	709,442,015	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					100 Laporan	0	0	750,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	100 Laporan	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					100 Orang	0	0	2,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	100 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**97,888,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				0.3 % 1 Dokumen	0.3 % 1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Barat	0.3 % 1 Dokumen	97,888,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**2,079,641,900**	**2,079,641,900**							**213,935,420**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**644,933,800**	**644,933,800**						100 %	**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**644,933,800**	**644,933,800**						100 %	**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	644,933,800	644,933,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					27 Unit	0	0	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	27 Unit	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**1,351,423,500**	**1,424,708,100**						100 %	**131,025,325**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				527 Orang	527 Orang	0	196,655,000	109,380,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	527 Orang	62,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3300 Orang	3300 Orang	0	181,955,000	104,460,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	3300 Orang	201	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1442 Orang	1442 Orang	0	27,300,000	17,640,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	1442 Orang	107	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20.113 Orang	20.113 Orang	0	22,040,000	31,220,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	20.113 Orang	56	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3183 Orang	3183 Orang	0	48,180,000	48,180,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	3183 Orang	140	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6.802 Orang	6.802 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	6.802 Orang	18	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	141 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	141 Orang	34	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				44 Orang	44 Orang	0	20,420,000	20,420,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	44 Orang	29	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				91 Orang	91 Orang	0	78,880,000	42,080,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	91 Orang	39	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				473 Orang	473 Orang	0	0	12,960,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	473 Orang	16	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	1 Dokumen	82	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	277,690,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	1 Dokumen	158	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100 Dokumen	100 Dokumen	0	8,640,000	17,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	7,820,000	7,820,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	1 Dokumen	68	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	38,164,600	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	1 Dokumen	46	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,840,000	32,480,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	1 Dokumen	27	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					100 Orang	0	0	680,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	100 Orang	680,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	200,140,000	105,220,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	1 Dokumen	91	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	516,003,500	520,853,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	1 Dokumen	143	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	960,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	12 Laporan	960,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					32 Orang	0	0	36,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan	32 Orang	36,800,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**84**	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	84	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**1,663,043,550**	**1,663,043,550**							**1,721,180,001**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	93 Skor		NA Skor		84 Skor	**0**	**454,942,550**	**454,942,550**						84 Skor	**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	%		%		100 %	**0**	**454,942,550**	**454,942,550**						100 %	**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	454,942,550	454,942,550	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					27 Unit	0	0	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medis Puskesmas	27 Unit	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**1,188,181,000**	**1,180,741,000**						100 %	**1,683,820,001**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				338 orang	338 orang	0	85,045,000	79,770,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	338 orang	79,770,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2714 orang	2714 orang	0	169,690,000	7,960,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	2714 orang	7,960,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5523 orang	5523 orang	0	43,480,000	43,480,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	5523 orang	43,480,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3869 orang	3869 orang	0	28,760,000	28,760,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	3869 orang	28,760,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 orang	30 orang	0	17,800,000	16,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	30 orang	16,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				69 orang	69 orang	0	17,050,000	14,410,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	69 orang	14,410,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					113 Orang	0	0	12,180,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	113 Orang	12,180,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	184,745,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	1 Dokumen	184,745,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	1 Dokumen	0	7,040,000	7,040,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	1 Dokumen	8,096,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 dokumen	1 dokumen	0	20,640,000	13,760,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	1 dokumen	13,760,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	48,300,000	48,300,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	1 Dokumen	48,300,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	4,400,000	10,280,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	1 Dokumen	10,280,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					16 Orang	0	0	1,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Simpang Tuan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	16 Orang	1,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	272,970,000	246,660,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	1 Dokumen	246,660,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	0	0	960,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	1 Paket	960,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	458,346,000	458,346,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	1 Dokumen	901,119,001	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	0	0	1,050,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	1 Laporan	1,050,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					60 Orang	0	0	5,240,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan	60 Orang	5,240,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kader kesehatan dalam penanggulangan permasalahan P2P Penyehatan Lingkungan	%		%		100 %	**0**	**0**	**17,360,000**						100 %	**17,360,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya BImbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%		100 %	**0**	**0**	**17,360,000**						100 %	**17,360,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	0	0	17,360,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Kader dan Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	17,360,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**1,629,212,100**	**1,629,212,100**							**1,928,100,879**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%		%		100 %	**0**	**372,846,100**	**372,846,100**						100 %	**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**372,846,100**	**372,846,100**						100 %	**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	372,846,100	372,846,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					18 Unit	0	0	10,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	18 Unit	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**1,159,391,000**	**1,207,966,000**						100 %	**1,736,576,879**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				334 Orang	334 Orang	0	87,705,000	36,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	334 Orang	59,067,448	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1189 Orang	1189 Orang	0	123,625,000	131,940,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	1189 Orang	170,933,698	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5456 Orang	5456 Orang	0	112,800,000	86,370,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	5456 Orang	94,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12759 Orang	12759 Orang	0	5,280,000	31,230,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	12759 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				2019 Orang 100 %	2019 Orang 100 %	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	2019 Orang 100 %	80,385,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4315 Orang	4315 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	4315 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	0	4,800,000	4,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	30 Orang	15,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				65 Orang	65 Orang	0	21,600,000	21,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	65 Orang	26,622,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				306 Orang	306 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	306 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	1 Dokumen	145,320,785	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Persentase Balita 0-6 Bulan Mendapatkan ASI Eksekutif Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapatkan PMT Persentase Ketersediaan Obat Gizi Persentase Ketersediaan PMT Gizi Buruk dan Gizi Kurang				1 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	0	0	187,875,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	1 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	55,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	0	0	10,440,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Persentase keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat Persentase keluarga mempunyai akses sarana air bersih				1 Dokumen 100 % 100 %	1 Dokumen 100 % 100 %	0	34,840,000	34,840,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	1 Dokumen 100 % 100 %	77,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Jumlah Posyandu Aktif				0 Dokumen 100 % 100 %	1 Dokumen 100 % 100 %	0	0	38,630,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	1 Dokumen 100 % 100 %	54,050,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan penemuan dan penanganan DBD Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase anggota keluarga tidak ada yang merokok Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun				100 % 0 Dokumen 100 % 100 % 100 %	100 % 0 Dokumen 100 % 100 % 100 %	0	288,900,000	146,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	100 % 0 Dokumen 100 % 100 % 100 %	37,950,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	0	0	4,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	1 Paket	4,800,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	467,591,000	467,591,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	1 Dokumen	733,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	4,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	12 Laporan	4,800,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**133,124,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				0.3 % 1 Dokumen	0.3 % 1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	0.3 % 1 Dokumen	133,124,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**0**	**38,400,000**						100 %	**38,400,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	0	0	38,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Muara Sabak Timur	1 Dokumen	38,400,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**661,053,700**	**661,053,700**							**985,158,589**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%		%		100 %	**0**	**126,876,700**	**126,876,700**					100 %	**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**126,876,700**	**126,876,700**					100 %	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	126,876,700	126,876,700	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Simbur Naik	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					17 Unit	0	0	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Simbur Naik	17 Unit	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**507,437,000**	**513,177,000**						100 %	**958,420,089**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang 99 Orang	0 Orang 99 Orang	0	22,740,000	43,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	0 Orang 99 Orang	64,003,250	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				353 Orang	353 Orang	0	83,230,000	7,440,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	353 Orang	121,606,750	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				271 Orang	271 Orang	0	27,480,000	14,240,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	271 Orang	36,455,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3787 Orang	3787 Orang	0	28,520,000	28,320,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	3787 Orang	53,348,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1281 Orang	1281 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	1281 Orang	4,830,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				26 Orang	26 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	26 Orang	3,864,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				8 Orang	8 Orang	0	3,920,000	3,920,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	8 Orang	4,508,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	0	9,640,000	8,720,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	35 Orang	10,355,750	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				124 Orang	124 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	124 Orang	9,385,150	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	59,715,000	59,455,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	1 Dokumen	33,890,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,910,000	2,910,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	40,305,000	34,579,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	1 Dokumen	34,022,750	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	6,810,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	1 Dokumen	77,975,750	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				0 Dokumen 1 Orang	0 Dokumen 1 Orang	0	1,440,000	880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	0 Dokumen 1 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	11,684,000	108,890,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	1 Dokumen	32,964,750	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					15 Paket	0	0	1,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	15 Paket	1,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	186,883,000	186,883,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	1 Dokumen	362,076,189	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					11 Orang	0	0	2,320,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	11 Orang	2,320,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					140 Orang	0	0	2,880,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Simbur Naik	140 Orang	2,880,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**0**	**11,000,000**						100 %	**11,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4 Dokumen	0	0	11,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Simbur Naik	4 Dokumen	11,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**990,047,000**	**990,047,000**							**1,500,852,874**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Melakukan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%		%		100 %	**0**	**202,239,500**	**202,239,500**						100 %	**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah Kerja Puskesmas	%		%		100 %	**0**	**202,239,500**	**202,239,500**						100 %	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	202,239,500	202,239,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					27 Unit	0	0	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	27 Unit	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**755,567,500**	**761,077,500**						100 %	**1,432,104,774**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				216 Orang	216 Orang	0	48,585,000	33,360,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	216 Orang	70,522,312	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				770 Orang	770 Orang	0	138,105,000	120,805,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	770 Orang	232,072,300	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				592 Orang	592 Orang	0	32,490,000	32,490,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	592 Orang	61,644,600	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8258 Orang	8258 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	8258 Orang	101,541,550	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1307 Orang	1307 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	1307 Orang	54,593,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2793 Orang	2793 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	2793 Orang	2,393,725	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				58 Orang	58 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	58 Orang	2,406,950	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	0	0	6,080,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	20 Orang	8,966,550	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	0	6,080,000	6,080,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	50 Orang	15,261,650	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				237 Orang	237 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	237 Orang	8,635,925	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	1 Dokumen	102,341,662	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	127,630,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	1 Dokumen	88,448,800	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	27,060,000	17,080,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	1 Dokumen	56,536,875	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	14,060,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	1 Dokumen	12,338,925	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1,920,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	1 Dokumen	2,671,450	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	0	19,040,000	12,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	10 Orang	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	137,920,000	64,650,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	1 Dokumen	18,250,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	fungsi manajemen puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Terlakasananya Pelayanan Operasional Puskesmas				100 % 1 Dokumen 100 %	100 % 1 Dokumen 100 %	0	321,242,500	322,042,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	100 % 1 Dokumen 100 %	558,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	0	0	1,920,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	1 Laporan	3,840,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**15,288,100**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				0.3 % 1 Dokumen	0.3 % 1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	0.3 % 1 Dokumen	15,288,100	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Serta Pembinaan Kader Kesehatan dalam Penanggulangan Permasalahan P2P dan Kesehatan Lingkungan Melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Sesuai Standar Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah Kerja Puskesmas	% % %		% % %		100 % 100 % 100 %	**0**	**0**	**16,730,000**						100 % 100 % 100 %	**33,460,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	0	0	16,730,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Lambur	1 Dokumen	33,460,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**1,550,346,750**	**1,550,346,750**							**3,568,842,850**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%		%		100 %	**0**	**345,953,750**	**345,953,750**						100 %	**345,780,450**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**345,953,750**	**345,953,750**						100 %	**345,780,450**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	345,953,750	345,953,750	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Kampung Laut	1 Unit Kerja	345,780,450	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					17 Unit	0	0	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	17 Unit	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**1,187,083,000**	**1,167,947,000**						100 %	**3,134,306,400**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				291 Orang	291 Orang	0	82,100,000	48,940,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	291 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				291 Orang	291 Orang	0	29,335,000	26,435,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	291 Orang	7,500,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase bayi baru lahir mendaptkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				264 Orang 100 %	264 Orang 100 %	0	0	2,900,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	264 Orang 100 %	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	cakupan pelayanan balita sesuai standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 % 787 Orang	100 % 787 Orang	0	144,155,000	16,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	100 % 787 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase anak usia pendidikan dasar mendaptkan pelayanan kesehatan sesuai standar				716 Orang 100 %	716 Orang 100 %	0	50,355,000	50,355,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	716 Orang 100 %	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase orang usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				11111 Orang 100 %	11111 Orang 100 %	0	5,800,000	4,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	11111 Orang 100 %	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendaptkan skring keehatan sesuai standar				1758 Orang 100 %	1758 Orang 100 %	0	45,970,000	42,770,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	1758 Orang 100 %	70,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3757 Orang 100 %	3757 Orang 100 %	0	0	7,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	3757 Orang 100 %	9,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				77777 Orang 100 %	77777 Orang 100 %	0	0	7,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	77777 Orang 100 %	9,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				26 Orang	26 Orang	0	44,170,000	21,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	26 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan sesuai standar				60 Orang 100 %	60 Orang 100 %	0	40,770,000	12,170,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	60 Orang 100 %	105,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar persentase orang resiko terinfeksi HIV mendaptkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				304 Orang 100 %	304 Orang 100 %	0	0	12,970,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	304 Orang 100 %	35,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar persentase pelayanan kesehatan bagi pendudukan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan berpotensi bencana				1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	1 Dokumen 100 %	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat persentase balita mendapatkan pelayanan gizi				1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	0	0	175,595,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	1 Dokumen 100 %	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					100 Dokumen	0	0	9,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	100 Dokumen	9,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan persentase keluarga mempunyai akses atau mengunakan jamban sehat sesuai standar				1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	0	23,431,000	9,585,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	1 Dokumen 100 %	50,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas				1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	0	85,510,000	61,310,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	1 Dokumen 100 %	90,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan persentase bayi balita mendapatkan pelayanan imunisasi sesuai standar				1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	0	17,370,000	9,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	1 Dokumen 100 %	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					0 Orang	0	0	21,970,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	0 Orang	21,970,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular persentase masyarakat mendapat pelayan kesehtan sesuai standar				1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	0	205,710,000	184,770,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	1 Dokumen 100 %	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					0 Paket	0	0	8,370,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	0 Paket	8,370,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	412,407,000	412,407,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	1 Dokumen	1,480,866,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					10 Laporan	0	0	1,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	10 Laporan	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					160 Orang	0	0	16,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	160 Orang	16,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					48 Orang	0	0	4,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	48 Orang	4,800,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**35,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan persentase indek keluarga sehat				1 Dokumen 0.3 %	1 Dokumen 0.3 %	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen 0.3 %	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%		%		100 %	**0**	**0**	**26,446,000**						100 %	**26,446,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**0**	**26,446,000**						100 %	**26,446,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	0	0	26,446,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Laut	1 Dokumen	26,446,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**1,335,458,500**	**1,335,458,500**							**2,105,061,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	93 Skor		NA Skor		84 Skor	**0**	**326,986,600**	**326,986,600**						84 Skor	**333,931,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Dalam Wilayah Puskesmas	%		%		100 %	**0**	**326,986,600**	**326,986,600**						100 %	**333,931,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	326,986,600	326,986,600	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Rantau Indah Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Kuala Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Kota Kandis Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Koto Kandis Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Sido Mukti Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Catur Rahayu Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Jati Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	MASYARAKAT WILAYAH KERJA PUSKESMAS DENDANG	1 Unit Kerja	333,931,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					17 Unit	0	0	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	17 Unit	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**984,346,900**	**984,491,900**						100 %	**1,708,950,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				302 Orang	302 Orang	0	85,205,000	35,900,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	302 Orang	64,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				276 Orang	276 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	276 Orang	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1340 Orang	1340 Orang	0	106,710,000	126,850,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	1340 Orang	220,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3350 Orang	3350 Orang	0	49,900,000	73,450,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	3350 Orang	90,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11575 Orang	11575 Orang	0	3,400,000	11,300,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	11575 Orang	42,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1772 Orang	1772 Orang	0	70,790,900	70,790,900	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	1772 Orang	81,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3915 Orang	3915 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	3915 Orang	33,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				81 Orang	81 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	81 Orang	33,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	0	6,650,000	6,650,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	30 Orang	6,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				65 Orang	65 Orang	0	8,000,000	4,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	65 Orang	33,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				314 Orang	314 Orang	0	0	500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	314 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	177,340,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	1 Dokumen	45,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	11,100,000	8,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	1 Dokumen	32,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	13,700,000	5,075,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	2,900,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	1 Dokumen	16,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	235,530,000	72,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	1 Dokumen	45,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	0	383,686,000	383,686,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	0 Dokumen 1 Dokumen	710,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					10 Laporan	0	0	1,450,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	10 Laporan	1,450,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					28 Orang	0	0	4,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Dendang	28 Orang	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**28,200,000**	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Persentase Indeks Keluarga sehat				1 Dokumen 0.3 %	1 Dokumen 0.3 %	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen 0.3 %	28,200,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tercapainya indikator mutu Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan UKBM	%		%		100 %	**0**	**0**	**13,980,000**						100 %	**13,980,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	0	0	13,980,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Tokoh Masyarakat	1 Dokumen	13,980,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**1,870,226,650**	**1,870,226,650**							**1,303,847,786**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	93 Skor		NA Skor		84 Skor	**0**	**669,616,050**	**669,616,050**						84 Skor	**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Indeks pelayanan Instansi Nilai Indeks pelayanan Instansi	Persen skor		Persen skor		85 Persen 85 skor	**0**	**669,616,050**	**669,616,050**						85 Persen 85 skor	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	669,616,050	669,616,050	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Rantau Rasau I Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Rantau Rasau II Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Harapan Makmur Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bangun Karya Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Rantau Jaya Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Sungai Dusun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Karya Bakti Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Marga Mulya Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Pematang Mayan Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Tri Mulyo							
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					17 Unit	0	0	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Semua Alat Kesehatan yang ada di Puskesmas Rantau Rasau	17 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**1,066,912,500**	**1,176,010,600**						100 %	**1,271,247,786**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				506 Orang	506 Orang	0	114,625,000	46,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	506 Orang	88,937,320	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1802 Orang	1802 Orang	0	170,900,000	82,310,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	1802 Orang	284,510,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				458 Orang	458 Orang	0	29,600,000	18,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	458 Orang	145,639,220	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5384 Orang	5384 Orang	0	2,200,000	13,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	5384 Orang	76,015,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3060 Orang	3060 Orang	0	45,100,000	45,100,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	3060 Orang	81,477,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				135 Orang	135 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	135 Orang	690,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				43 Orang	43 Orang	0	0	9,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	43 Orang	19,665,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				90 Orang	90 Orang	0	26,800,000	20,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	90 Orang	41,170,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				481 Orang	481 Orang	0	0	2,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	481 Orang	5,060,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	1 Dokumen	136,401,270	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	245,275,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	1 Dokumen	11,270,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	1 Dokumen	0	2,200,000	2,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Rantau Rasau I Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Rantau Rasau II Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Harapan Makmur Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bangun Karya Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Rantau Jaya Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Sungai Dusun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Karya Bakti Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Marga Mulya Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Pematang Mayan Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Tri Mulyo							
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	21,800,000	13,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	1 Dokumen	58,075,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	110,298,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	1 Dokumen	126,119,235	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8 Dokumen	0	0	3,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	8 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Orang yang beresiko penyalagunaan NAPZA dan gangguan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	350 Orang	0	12,900,000	3,900,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Rantau Rasau I Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Rantau Rasau II Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Harapan Makmur Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bangun Karya Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Rantau Jaya Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Sungai Dusun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	350 Orang	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Karya Bakti Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Marga Mulya Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Pematang Mayan Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Tri Mulyo							
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	182,650,000	99,350,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	1 Dokumen	50,059,270	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	451,377,500	451,377,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	1 Dokumen	102,573,971	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	3,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	12 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					12 Orang	0	0	5,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	12 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**32,600,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				0.3 % 1 Dokumen	0.3 % 1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	0.3 % 1 Dokumen	32,600,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Dokumen Bimbingan Teknis Dokumen Bimbingan Teknis	dokumen Dokumen	dokumen Dokumen		2 dokumen 2 Dokumen	**0**	**0**	**14,600,000**						2 dokumen 2 Dokumen	**0**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0	0	14,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	masyarakat wilayah Kerja Puskesmas Rantau Rasau	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**1,209,274,280**	**1,209,274,280**							**1,655,556,422**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan Penunjang	%		%		100 %	**0**	**110,933,780**	**110,933,780**						100 %	**127,573,847**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah penunjang pelayanan yang melaksanakan pelayanan sesuai standar	%		%		100 %	**0**	**110,933,780**	**110,933,780**						100 %	**127,573,847**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	110,933,780	110,933,780	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Badan Layanan Umum Daerah	1 Unit Kerja	127,573,847	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					1 Unit	0	0	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	11,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**1,027,965,500**	**1,088,340,500**						100 %	**1,444,630,575**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				112 Orang	112 Orang	0	147,320,000	94,240,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	112 Orang	106,283,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				399 Orang	399 Orang	0	86,005,000	109,660,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	399 Orang	126,109,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				927 Orang	927 Orang	0	36,680,000	36,680,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	927 Orang	75,440,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3895 Orang	3895 Orang	0	52,680,000	52,320,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	3895 Orang	60,168,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				678 Orang	678 Orang	0	45,080,000	45,080,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	678 Orang	51,842,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Orang 1448 Orang	2 Orang 1448 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	2 Orang 1448 Orang	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				299 Orang	299 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	299 Orang	30,360,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				9 Orang	9 Orang	0	0	16,280,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	9 Orang	18,722,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	0	78,880,000	42,080,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	40 Orang	48,392,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				119 Orang	119 Orang	0	0	16,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	119 Orang	19,090,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	1 Dokumen	151,869,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	121,270,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	1 Dokumen	139,460,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	17,700,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	3,680,000	3,680,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	1 Dokumen	4,232,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	31,550,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	1 Dokumen	36,282,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,840,000	32,480,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	1 Dokumen	37,352,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	0	16,960,000	680,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	0 Orang	782,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	209,160,000	106,720,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	1 Dokumen	122,728,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	318,710,500	323,560,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	1 Dokumen	372,094,575	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	0	0	960,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	1 Laporan	1,104,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1 Orang	0	0	36,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tering	1 Orang	42,320,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**71,852,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				0.3 % 1 Dokumen	0.3 % 1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	0.3 % 1 Dokumen	71,852,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**2,004,262,500**	**2,004,262,500**							**3,418,860,048**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**0**	**670,335,500**	**670,335,500**							**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**0**	**670,335,500**	**670,335,500**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0	670,335,500	670,335,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**1,312,727,000**	**1,324,731,000**							**3,391,195,989**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**10,000,000**	**10,000,000**							**0**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				29 Unit	29 Unit	0	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		29 Unit	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**1,302,727,000**	**1,314,731,000**						100 %	**3,366,390,989**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				415 Orang	415 Orang	0	206,745,000	41,940,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	415 Orang	39,297,586	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				377 Orang	377 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	377 Orang	10,718,175	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1100 Orang	1100 Orang	0	23,700,000	36,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	1100 Orang	18,206,887	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				376 Orang	376 Orang	0	22,000,000	31,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	376 Orang	42,941,750	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15857 Orang	15857 Orang	0	37,200,000	10,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	15857 Orang	60,531,521	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2509 Orang	2509 Orang	0	14,400,000	14,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	2509 Orang	46,892,694	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				7 Orang	7 Orang	0	12,200,000	6,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	7 Orang	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				75 Orang	75 Orang	0	22,996,000	12,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	75 Orang	32,425,464	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				419 Orang	419 Orang	0	3,000,000	4,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	419 Orang	41,539,049	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibatbencana dan / atau berpotensi bencana				1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	1 Dokumen 100 %	165,738,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	5,200,000	202,395,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	1 Dokumen	49,707,158	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					10 Dokumen	0	0	14,700,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	10 Dokumen	18,206,887	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan persentase keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban persentase keluarga mempunyai akses sarana air bersih				1 Dokumen 100 % 100 %	1 Dokumen 100 % 100 %	0	23,784,000	10,792,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	1 Dokumen 100 % 100 %	29,927,560	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	26,565,000	15,125,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	1 Dokumen	93,378,758	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan persentase anak sekolah yang mendapatkan imunisasi persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 0-11 bulan				1 Dokumen 100 % 100 %	1 Dokumen 100 % 100 %	0	436,120,000	5,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	1 Dokumen 100 % 100 %	585,432,414	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					45 Orang	0	0	5,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	45 Orang	10,718,175	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	cakupan penemuan dan penanganan DBD Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular persentase anggota keluarga tidak ada yang merokok prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun				100 % 1 Dokumen 100 % 100 % 100 %	100 % 1 Dokumen 100 % 100 % 100 %	0	19,820,000	388,655,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	100 % 1 Dokumen 100 % 100 % 100 %	22,011,440	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	0	0	3,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	1 Paket	6,500,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	0	400,857,000	497,699,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	0 Dokumen 1 Dokumen	1,960,587,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					10 Laporan	0	0	2,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	10 Laporan	4,500,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					50 Orang	0	0	6,300,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	50 Orang	10,718,175	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					152 Orang	0	0	5,375,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Nipah Panjang	152 Orang	18,206,887	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Terlaksananya Pelayanan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**24,805,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	indeks keluarga sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				0.3 % 1 Dokumen	0.3 % 1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	0.3 % 1 Dokumen	24,805,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**9,196,000**							**27,664,059**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					7 Dokumen	0	0	9,196,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas		7 Dokumen	27,664,059	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**1,811,034,300**	**1,811,034,300**							**2,089,172,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	93 Skor		NA Skor		84 Skor	**0**	**517,332,800**	**517,332,800**						84 Skor	**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**517,332,800**	**517,332,800**						100 %	**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0	517,332,800	517,332,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	0 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					27 Unit	0	0	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas mendahara	27 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**1,268,441,500**	**1,283,701,500**						100 %	**1,871,252,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				444 Orang	444 Orang	0	135,685,000	56,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	444 Orang	66,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1582 Orang	1582 Orang	0	108,405,000	212,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	1582 Orang	243,650,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1216 Orang	1216 Orang	0	54,250,000	40,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	1216 Orang	95,513,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16978 Orang	22223 Orang	0	3,600,000	17,850,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	22223 Orang	54,670,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2687 Orang	2687 Orang	0	74,100,000	74,100,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	2687 Orang	63,932,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5742 Orang	5742 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	5742 Orang	5,610,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				119 Orang	119 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	119 Orang	5,610,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				39 Orang	39 Orang	0	16,600,000	14,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	39 Orang	14,960,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	0	72,000,000	36,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	80 Orang	32,780,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				445 Orang	445 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	445 Orang	36,960,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	1 Dokumen	95,040,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	225,650,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	1 Dokumen	73,370,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	100 Dokumen	0	6,000,000	7,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	28,400,000	28,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	1 Dokumen	39,380,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	1 Dokumen	102,862,800	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	5,200,000	800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	1 Dokumen	8,360,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					100 Orang	0	0	2,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	100 Orang	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	285,450,000	91,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	1 Dokumen	58,135,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					80 Paket	0	0	5,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	80 Paket	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	434,751,500	434,751,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	1 Dokumen	853,629,700	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					5 Laporan	0	0	800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	5 Laporan	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					85 Orang	0	0	36,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Mendahara	85 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Terlaksananya Pelayanan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**205,920,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				0.3 % 1 Dokumen	0.3 % 1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	0.3 % 1 Dokumen	205,920,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**727,884,650**	**727,884,650**							**1,067,863,340**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%		%		100 %	**0**	**119,239,650**	**119,239,650**						100 %	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**119,239,650**	**119,239,650**						100 %	**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	119,239,650	119,239,650	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	MAsyarakat Wilayah Kerja Puskesmas PAngkal Duri	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					0 Unit	0	0	11,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	MAsyarakat Wilayah Kerja Puskesmas PAngkal Duri	0 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**586,175,000**	**581,625,000**						100 %	**1,025,364,340**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				87 Orang	87 Orang	0	74,995,000	43,550,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	87 Orang	30,084,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				79 Orang	79 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	79 Orang	2,024,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				236 Orang	236 Orang	0	35,880,000	51,700,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	236 Orang	158,136,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	36,020,000	33,140,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	0 Orang	38,231,750	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3330 Orang	3330 Orang	0	4,720,000	3,840,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	3330 Orang	46,299,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				527 Orang	527 Orang	0	8,640,000	8,640,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	527 Orang	47,196,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1126 Orang	1126 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	1126 Orang	4,197,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase penderita DM yang menciptakan pelayanan kesehatan sesuai standar				23 Orang 100 %	23 Orang 100 %	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	23 Orang 100 %	5,382,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				7 Orang	7 Orang	0	5,880,000	1,980,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	7 Orang	9,361,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				64 Orang	64 Orang	0	28,800,000	11,520,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	64 Orang	5,692,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	1 Dokumen	64,542,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat persentasi balita 0-6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif				1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	0	0	72,965,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	1 Dokumen 100 %	41,561,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	19,440,000	12,240,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	1 Dokumen	57,051,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah kecamatan yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	0	0	18,910,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	1 Dokumen 1 Laporan	33,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 0-11 bulan				1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	0	10,580,000	4,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	1 Dokumen 100 %	4,554,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					0 Orang	0	0	1,980,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	0 Orang	0	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	113,750,000	45,050,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	1 Dokumen	34,856,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					0 Paket	0	0	7,040,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	0 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	234,570,000	238,340,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	1 Dokumen	429,912,090	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					0 Laporan	0	0	1,650,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	0 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					10 Orang	0	0	17,280,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	10 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					100 Orang	0	0	7,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pangkal Duri	100 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Terlaksananya Pelayanan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**30,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				0.3 % 0 Dokumen 1 Dokumen	0.3 % 0 Dokumen 1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	0.3 % 0 Dokumen 1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**2,090,000**	**2,090,000**							**2,299,000**	
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**2,090,000**	**2,090,000**							**2,299,000**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				2 Orang	2 Orang	0	2,090,000	2,090,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas		2 Orang	2,299,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	%		%		100 %	**0**	**0**	**13,680,000**						100 %	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	0	0	13,680,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	MAsyarakat Wilayah Kerja Puskesmas PAngkal Duri	0 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**1,210,448,550**	**1,210,448,550**							**1,393,075,270**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat dalam Wilayah Puskesmas	% %		% %		100 % 100 %	**0**	**307,802,650**	**307,802,650**						100 % 100 %	**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**307,802,650**	**307,802,650**						100 %	**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				8 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	307,802,650	307,802,650	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					27 Unit	0	0	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	27 Unit	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**869,350,000**	**889,645,900**						100 %	**1,380,075,270**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				215 Orang	215 Orang	0	159,595,000	33,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	215 Orang	33,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2294 Orang	2294 Orang	0	24,000,000	122,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	2294 Orang	122,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1764 Orang	1764 Orang	0	13,200,000	2,700,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	1764 Orang	58,719,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24610 Orang	24610 Orang	0	9,000,000	22,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	24610 Orang	76,038,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3894 Orang	3894 Orang	0	45,000,000	45,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	3894 Orang	64,975,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					20 Orang	0	0	3,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	20 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	0	13,500,000	13,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	50 Orang	11,327,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					24 Orang	0	0	4,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	24 Orang	4,500,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	135,140,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	1 Dokumen	135,140,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	13,500,000	13,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	1 Dokumen	53,855,880	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	14,000,900	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	1 Dokumen	14,000,900	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	6,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	200,250,000	89,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	1 Dokumen	35,535,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	379,605,000	379,605,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	1 Dokumen	724,433,990	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	3,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	12 Laporan	3,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					12 Orang	0	0	3,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	12 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**0**	**3,000,000**						100 %	**3,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12 Dokumen	0	0	3,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Berbak	12 Dokumen	3,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**515,538,225**	**515,538,225**							**887,748,687**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%		%		100 %	**0**	**68,228,225**	**68,228,225**						100 %	**85,814,437**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**68,228,225**	**68,228,225**						100 %	**85,814,437**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0	68,228,225	68,228,225	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah KErja PUskesmas Sungai LOkan	0 Unit Kerja	85,814,437	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					17 Unit	0	0	11,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah KErja PUskesmas Sungai LOkan	17 Unit	12,375,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**424,220,000**	**436,060,000**						100 %	**764,160,250**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				76 Orang	76 Orang	0	45,805,000	36,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	76 Orang	34,309,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				272 Orang	272 Orang	0	63,900,000	38,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	272 Orang	92,805,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				766 Orang	766 Orang	0	12,800,000	11,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	766 Orang	35,362,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2916 Orang	2916 Orang	0	14,720,000	9,700,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	2916 Orang	16,192,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				461 Orang	461 Orang	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	461 Orang	2,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				986 Orang	986 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	986 Orang	11,327,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	20 Orang	11,442,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				6 Orang	6 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	6 Orang	1,380,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	0	4,000,000	1,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	30 Orang	4,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	89,765,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	1 Dokumen	98,741,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	2,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a u, Sungai Itik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	1 Dokumen	3,080,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,200,000	2,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a u, Sungai Itik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	1 Dokumen	1,320,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	0	8,000,000	8,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a u, Sungai Itik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	0 Orang	8,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	87,000,000	52,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a u, Sungai Itik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	1 Dokumen	95,700,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	175,195,000	175,195,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	1 Dokumen	192,390,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	0	0	2,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	1 Laporan	2,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					5 Orang	0	0	2,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	5 Orang	2,640,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					10 Orang	0	0	1,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lokan	10 Orang	1,320,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**742,280,450**	**742,280,450**							**1,195,413,830**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%		%		100 %	**0**	**106,623,450**	**106,623,450**						100 %	**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**106,623,450**	**106,623,450**						100 %	**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	106,623,450	106,623,450	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah KErja Puskesmas Sungai JAmbat	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					1 Unit	0	0	11,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Masyarakat Wilayah KErja Puskesmas Sungai JAmbat	1 Unit	12,375,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**620,142,000**	**616,532,000**						100 %	**1,137,874,830**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0	65,745,000	63,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	100 Orang	72,319,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				356 Orang	356 Orang	0	97,270,000	84,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	356 Orang	106,997,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				642 Orang	642 Orang	0	16,000,000	16,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	642 Orang	17,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3821 Orang	3821 Orang	0	10,400,000	10,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	3821 Orang	11,440,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				605 Orang	605 Orang	0	2,400,000	2,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	605 Orang	2,640,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				8 Orang	8 Orang	0	13,400,000	5,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	8 Orang	14,740,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				32 Orang	32 Orang	0	10,200,000	4,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	32 Orang	11,220,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	1 Dokumen	87,112,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	99,640,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	1 Dokumen	109,604,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	1,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	1 Dokumen	1,980,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	4,800,000	2,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	1 Dokumen	5,280,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	11,150,000	9,350,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	1 Dokumen	12,265,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	3,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	1 Dokumen	3,960,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					240 Orang	0	0	8,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	240 Orang	8,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	150,275,000	79,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	1 Dokumen	165,302,500	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	214,542,000	214,542,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	1 Dokumen	435,003,830	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	0	0	3,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	1 Laporan	3,520,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					7 Orang	0	0	5,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	7 Orang	5,940,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					10 Orang	0	0	2,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Jambat	10 Orang	2,640,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%		%		100 %	**0**	**0**	**7,875,000**						100 %	**8,662,500**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**0**	**7,875,000**						100 %	**8,662,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	0	0	7,875,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Masyarakat Wilayah KErja Puskesmas Sungai JAmbat	1 Dokumen	8,662,500	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**1,108,129,200**	**1,108,129,200**							**2,075,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%		%		100 %	**0**	**108,073,200**	**108,073,200**					100 %	**0**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**108,073,200**	**108,073,200**					100 %	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	108,073,200	108,073,200	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskemas Air HItam Laut	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					28 Unit	0	0	11,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Alat Kesehatan Puskesmas Air Hitam Laut	28 Unit	22,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%		%		100 %	**0**	**929,991,000**	**944,291,000**						100 %	**1,948,000,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 orang	85 orang	0	118,230,000	129,580,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	85 orang	200,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				301 Orang	301 Orang	0	74,520,000	44,550,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	301 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				750 Orang	750 Orang	0	34,360,000	21,760,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	750 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3229 Orang	3229 Orang	0	0	12,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	3229 Orang	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				511 Orang	511 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	511 Orang	80,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1092 Orang	1092 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	1092 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23 Orang	23 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	23 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				7 Orang	7 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	7 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	0	53,920,000	44,320,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	30 Orang	80,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				108 Orang	108 Orang	0	22,320,000	22,320,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	108 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	125,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	108,405,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	125,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	46,155,000	7,320,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	125,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	54,940,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	95,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	3,140,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	93,710,000	36,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	442,276,000	442,276,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					7 Orang	0	0	9,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	7 Orang	18,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	0	0	7,080,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	0 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah puskesmas	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**35,000,000**	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				0.3 % 1 Dokumen	0.3 % 1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	0.3 % 1 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksana Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM))	%		%		100 %	**0**	**0**	**44,515,000**						100 %	**70,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	0	0	44,515,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Kader dan Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas	0 Dokumen	70,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**78,780,300**								**78,779**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**0**	**78,780,300**								**78,779**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**78,780,300**								**78,779**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 Paket	0	0	78,780,300	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas		1 Paket	78,779	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**33,173,857,947**	**40,225,857,947**	**40,092,131,730**							**29,137,556,067**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	persen		persen	84 persen	84 persen	**30,644,773,363**	**37,669,511,963**	**37,633,150,646**						84 persen	**27,084,556,067**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**124,555,054**	**124,555,054**	**124,555,054**						100 persen	**124,000,000**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	47,537,030	47,537,030	47,537,030	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	2 Dokumen	45,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38,450,000	38,450,000	38,450,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,975,000	2,975,000	2,975,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,855,000	2,855,000	2,855,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,825,000	2,825,000	2,825,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	29,913,024	29,913,024	29,913,024	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	3 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**17,842,567,187**	**17,836,067,375**	**17,427,611,078**						100 persen	**18,159,556,067**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				134 orang	134 orang	13,942,027,187	13,913,527,375	13,706,301,078	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	134 orang	14,159,556,067	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3,900,540,000	3,922,540,000	3,721,310,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	12 Dokumen	4,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**75,375,000**	**75,375,000**	**194,017,100**						100 persen	**80,000,000**	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 orang	25 orang	75,375,000	75,375,000	194,017,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	25 orang	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**390,413,522**	**421,651,934**	**618,904,814**						100 persen	**375,000,000**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	81,844,000	81,844,000	81,844,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	12 bulan	85,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 paket	12 paket	192,284,685	223,523,097	270,775,977	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	12 paket	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 paket	12 paket	29,684,837	29,684,837	39,684,837	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	12 paket	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	12 Dokumen	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 laporan	12 laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	12 laporan	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	12 laporan	80,000,000	80,000,000	220,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	12 laporan	50,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	persen		persen	100 persen	100 persen	**80,000,000**	**80,000,000**	**80,000,000**						100 persen	**0**	
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah PengaJumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				13 unit	13 unit	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	13 unit	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**541,400,000**	**541,400,000**	**545,000,000**						100 persen	**586,000,000**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	12 laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	12 laporan	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	536,400,000	536,400,000	540,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	12 laporan	580,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**590,462,600**	**590,462,600**	**643,062,600**						100 persen	**660,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 unit	20 unit	169,100,000	169,100,000	169,100,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	20 unit	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 unit	150 unit	270,362,600	270,362,600	322,962,600	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	150 unit	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 unit	35 unit	151,000,000	151,000,000	151,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	35 unit	160,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Cost recovery rate (CRR) total	persen		persen	19.04 persen	19.04 persen	**11,000,000,000**	**18,000,000,000**	**18,000,000,000**						19.04 persen	**7,100,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 unit kerja	1 unit kerja	11,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	1 unit kerja	7,100,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	89 persen	89 persen	**1,285,975,834**	**1,283,237,234**	**1,286,257,334**						89 persen	**1,323,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai RS kelas C	persen		persen	68 persen	68 persen	**185,977,994**	**185,977,994**	**185,977,994**						68 persen	**200,000,000**	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				60 unit 0 Unit	60 unit 0 Unit	185,977,994	185,977,994	185,977,994	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	60 unit 0 Unit	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,077,551,110**	**1,074,812,510**	**1,077,832,610**						100 persen	**1,098,000,000**	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 orang	100 orang	5,705,350	5,705,350	20,505,350	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	100 orang	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	84,240,000	84,240,000	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	12 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					80 Dokumen	0	0	2,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	80 Dokumen	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	19,500,000	19,500,000	19,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	12 Dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	35,860,000	35,860,000	36,556,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	12 Dokumen	36,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	846,945,760	846,945,760	846,945,760	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	12 Dokumen	820,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 unit	1 unit	85,300,000	82,561,400	151,825,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	1 unit	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase pelaksanaan sistem informasi rumah sakit	persen		persen	100 persen	100 persen	**22,446,730**	**22,446,730**	**22,446,730**						100 persen	**25,000,000**	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	22,446,730	22,446,730	22,446,730	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	5 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase SDMK yang memiliki kompetensi sesuai standar RS kelas C	persen		persen	70.72 persen	70.72 persen	**1,243,108,750**	**1,273,108,750**	**1,172,723,750**						70.72 persen	**730,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan SDM Dokter Spesialis sesuai standar RS kelas C	persen		persen	77 persen	77 persen	**1,186,680,000**	**1,216,680,000**	**1,116,295,000**						77 persen	**670,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				348 orang	348 orang	1,186,680,000	1,216,680,000	1,116,295,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Petugas dan pasien rumah sakit	348 orang	670,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan SDM Dokter Spesialis sesuai standar RS kelas C	persen		persen	77 persen	77 persen	**56,428,750**	**56,428,750**	**56,428,750**						77 persen	**60,000,000**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				260 orang	260 orang	56,428,750	56,428,750	56,428,750	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	petugas dan pasien rumah sakit	260 orang	60,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**98,194,160,299**	**147,969,263,857**	**155,421,488,063**							**121,354,059,344**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	. . . .		. . . .	84 . Sesuai . 76 . 84 .	84 . Sesuai . 76 . 84 .	**11,623,015,128**	**11,721,442,563**	**12,140,966,969**						84 . Sesuai . 76 . 84 .	**11,286,721,982**	
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**189,472,000**	**196,003,500**	**196,003,500**						100 %	**164,962,000**	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	58,832,000	65,363,500	65,363,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Dokumen	49,322,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,140,000	5,140,000	5,140,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Dokumen	5,140,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,140,000	5,140,000	5,140,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Dokumen	5,140,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,140,000	5,140,000	5,140,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Dokumen	5,140,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,140,000	5,140,000	5,140,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Dokumen	5,140,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20,080,000	20,080,000	20,080,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Laporan	20,080,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	75,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**9,637,043,149**	**9,668,243,475**	**9,132,522,651**						100 %	**9,696,441,205**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/Bulan	71 Orang/Bulan	6,874,473,149	6,874,473,475	6,415,192,651	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		71 Orang/Bulan	7,046,330,719	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,756,080,000	2,787,280,000	2,710,840,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Dokumen	2,643,620,486	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,490,000	6,490,000	6,490,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	6,490,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**279,450,000**	**279,450,000**	**279,450,000**						100 %	**228,250,000**	
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				193 Paket	193 Paket	129,450,000	129,450,000	129,450,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		193 Paket	128,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		30 Orang	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**421,036,499**	**431,783,108**	**465,303,338**						100 %	**367,172,777**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	12,097,000	12,097,000	17,105,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		11 Paket	12,097,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	94,633,089	94,631,488	112,221,498	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Paket	93,584,067	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,014,040	20,014,040	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Paket	20,014,040	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	50,792,370	61,540,580	72,476,340	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		7 Paket	47,977,670	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Dokumen	6,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	37,500,000	37,500,000	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	37,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	200,000,000	257,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**196,325,480**	**246,274,480**	**940,999,480**						100 %	**165,116,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	550,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	75,535,980	82,135,980	105,335,980	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Paket	57,450,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	120,789,500	164,138,500	285,663,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		14 Unit	107,666,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**115,000,000**	**115,000,000**	**125,000,000**						100 %	**79,000,000**	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	13,000,000	13,000,000	18,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	13,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	102,000,000	102,000,000	107,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	66,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**784,688,000**	**784,688,000**	**1,001,688,000**						100 %	**585,780,000**	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	227,890,000	227,890,000	227,890,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		6 Unit	227,890,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	166,640,000	166,640,000	166,640,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		27 Unit	145,840,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	62,050,000	62,050,000	62,050,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		5 Unit	62,050,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	328,108,000	328,108,000	545,108,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik Cakupan Luas Saluran dan Tangggul Perkebunan dalam Kondisi Baik	% %		% %	55 % 61 %	55 % 61 %	**19,049,789,808**	**38,097,961,908**	**39,225,561,908**						55 % 61 %	**29,431,256,434**	
1	**03**	**02**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun Panjang Saluran dan Tanggul yang di rehab, Panjang Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan	Dokumen Meter		Dokumen Meter	6 Dokumen 147.56 Meter	6 Dokumen 147.56 Meter	**19,049,789,808**	**38,097,961,908**	**39,225,561,908**						6 Dokumen 147.56 Meter	**29,431,256,434**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				8 Dokumen	8 Dokumen	1,687,384,000	2,706,352,800	3,153,952,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	0	8 Dokumen	1,494,103,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				57.94 Km	57.94 Km	15,632,536,450	17,804,087,650	17,804,087,650	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	0	57.94 Km	26,132,884,884	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				146.96 Km	146.96 Km	1,729,869,358	17,587,521,458	18,267,521,458	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	0	146.96 Km	1,804,268,550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	%		%	77.42 %	77.42 %	**65,405,149,553**	**96,038,255,411**	**100,673,355,211**						77.42 %	**78,936,124,356**	
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik	%		%	24.05 %	24.05 %	**65,405,149,553**	**96,038,255,411**	**100,673,355,211**						24.05 %	**78,936,124,356**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan/Jembatan Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				14 Dokumen	14 Dokumen	1,053,100,000	856,000,000	4,472,100,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;		14 Dokumen	2,972,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	1 Dokumen	500,733,581	470,733,581	470,733,581	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;		1 Dokumen	1,004,444,175	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				22.44 Km	22.44 Km	49,824,999,784	81,226,118,267	82,195,118,067	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;		22.44 Km	61,800,596,181	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun				75 Meter	75 Meter	9,402,816,188	8,287,603,563	8,287,603,563	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;		75 Meter	10,768,834,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				44 Dokumen	44 Dokumen	4,623,500,000	5,197,800,000	5,247,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;		44 Dokumen	2,390,050,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	%		%	88.2 %	88.2 %	**399,995,516**	**399,995,516**	**399,995,516**						88.2 %	**156,655,500**	
1	**03**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	%		%	88.2 %	88.2 %	**328,695,516**	**328,695,516**	**328,695,516**						88.2 %	**156,655,500**	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				75 Orang	75 Orang	328,695,516	328,695,516	328,695,516	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;		75 Orang	156,655,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**11**	2.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi di Kecamatan	%		%	18 %	18 %	**71,300,000**	**71,300,000**	**71,300,000**						18 %	**0**	
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Dokumen Data yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	71,300,000	71,300,000	71,300,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	%		%	100 %	100 %	**1,716,210,294**	**1,711,608,459**	**2,981,608,459**						100 %	**1,543,301,072**	
1	**03**	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota	%		%	100 %	100 %	**1,537,298,505**	**1,532,691,750**	**1,632,691,750**						100 %	**1,333,301,072**	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1,537,298,505	1,532,691,750	1,632,691,750	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;		4 Dokumen	1,333,301,072	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**12**	2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	%		%	100 %	100 %	**178,911,789**	**178,916,709**	**175,916,709**						100 %	**210,000,000**	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	178,911,789	178,916,709	175,916,709	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;		4 Dokumen	210,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**12**	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**1,173,000,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah					7 Dokumen	0	0	1,173,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		7 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**18,501,770,000**	**19,974,754,442**	**19,133,249,442**							**19,109,852,400**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Terhubungnya Desa/Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan dengan Kondisi Baik	%		%	77.42 %	77.42 %	**18,501,770,000**	**19,974,754,442**	**19,133,249,442**						77.42 %	**19,109,852,400**	
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik	km %		km %	35 km 24.05 %	35 km 24.05 %	**18,501,770,000**	**19,974,754,442**	**19,133,249,442**						35 km 24.05 %	**19,109,852,400**	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				35 Km	35 Km	15,331,057,839	18,791,924,933	17,950,419,933	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	0	35 Km	17,709,852,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				20 Meter	20 Meter	3,170,712,161	1,182,829,509	1,182,829,509	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	0	20 Meter	1,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**17,151,974,068**	**27,208,230,979**	**29,979,715,619**							**36,295,537,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Sarana Umum Masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih	%		%	92 %	92 %	**714,790,122**	**1,992,108,682**	**2,307,083,922**						92 %	**279,537,000**	
1	**03**	**02**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		%	92 %	92 %	**714,790,122**	**1,992,108,682**	**2,307,083,922**						92 %	**279,537,000**	
1	03	02	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun Jumlah Sumur Yang Dibangun				0 Titik 7 unit	0 Titik 7 unit	714,790,122	1,992,108,682	2,307,083,922	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	rumah tangga	0 Titik 7 unit	279,537,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Cakupan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan	%		%	85,76 %	85,76 %	**4,543,855,705**	**6,270,257,905**	**6,733,457,905**						85,76 %	**8,866,000,000**	
1	**03**	**03**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	%		%	1.51 %	1.51 %	**4,543,855,705**	**6,270,257,905**	**6,733,457,905**						1.51 %	**8,866,000,000**	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				0 SR	0 SR	254,998,474	697,522,374	682,722,374	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Rumah tangga	0 SR	1,916,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah sr				0 75 sr	0 75 sr	236,064,320	298,901,820	276,901,820	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Rumah tangga	0 75 sr	1,950,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah waktu opersional spam				12 bulan	12 bulan	4,052,792,911	5,273,833,711	5,773,833,711	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Rumah tangga	12 bulan	5,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase masyarakat yang terlayani	%		%	1,74 %	1,74 %	**213,446,034**	**85,514,034**	**85,514,034**						1,74 %	**1,000,000,000**	
1	**03**	**04**	2.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	%		%	0.87 %	0.87 %	**213,446,034**	**85,514,034**	**85,514,034**						0.87 %	**1,000,000,000**	
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				500 Rumah Tangga	500 Rumah Tangga	213,446,034	85,514,034	85,514,034	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	masyarakat	500 Rumah Tangga	1,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase Rumah Tangga dengan snitasi layak	%		%	118 %	118 %	**254,840,052**	**883,153,820**	**893,153,820**						118 %	**1,650,000,000**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	persentase sambungan rumah bersanitasi aman	%		%	2.81 %	2.81 %	**254,840,052**	**883,153,820**	**893,153,820**						2.81 %	**1,650,000,000**	
1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Sambungan Rumah Bersanitasi aman				1500 sr	1500 sr	254,840,052	883,153,820	893,153,820	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			rumah tangga	1500 sr	1,650,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase Drainase dalam kondisi baik	%		%	65 %	65 %	**691,891,773**	**643,615,333**	**643,615,333**						65 %	**4,500,000,000**	
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	65 %	65 %	**691,891,773**	**643,615,333**	**643,615,333**						65 %	**4,500,000,000**	
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				200 M	200 M	691,891,773	643,615,333	643,615,333	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Drainase	200 M	4,500,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	%		%	69.08 %	69.08 %	**10,733,150,382**	**17,333,581,205**	**19,316,890,605**						69.08 %	**20,000,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase panjang Jalan Lingkungan	% %		% %	69.08 % 69.08 %	69.08 % 69.08 %	**10,733,150,382**	**17,333,581,205**	**19,316,890,605**						69.08 % 69.08 %	**20,000,000,000**	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				4666 m	4666 m	10,733,150,382	17,333,581,205	19,316,890,605	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	jalan	4666 m	20,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16,826,357,517**	**33,742,203,046**	**34,588,990,263**							**10,556,892,000**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	%		%	84 %	84 %	**9,348,684,922**	**25,698,540,046**	**26,350,127,263**						84 %	**2,156,892,000**	
1	**04**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	**127,699,800**	**131,799,800**	**131,799,800**						8 dokumen	**40,000,000**	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5,799,800	9,899,800	9,899,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dokumen	3 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dokumen	2 Dokumen	12,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dokumen	2 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,250,000	2,250,000	2,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dokumen	2 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,400,000	2,400,000	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dokumen	2 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	21,250,000	21,250,000	21,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dokumen	4 Laporan	28,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dokumen	1 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,727,263,504**	**5,760,007,954**	**5,526,595,171**						100 %	**0**	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3,679,483,504	3,680,227,954	3,446,815,171	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	administrasi keuangan	36 Orang/bulan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,047,780,000	2,079,780,000	2,079,780,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	administrasi keuangan	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**182,421,000**	**221,528,000**	**221,528,000**						100 %	**50,000,000**	
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				185 Paket	185 Paket	132,421,000	171,528,000	171,528,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Pegawai	185 Paket	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Pegawai	10 Orang	50,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	%		%	100 %	100 %	**580,753,865**	**842,856,548**	**892,856,548**						100 %	**648,302,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				110 Paket	110 Paket	6,535,800	69,855,100	69,855,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	administrasi umum	110 Paket	6,800,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	128,957,607	348,763,090	348,763,090	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			administrasi umum	20 Paket	85,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30,490,458	40,088,358	40,088,358	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			administrasi umum	4 Paket	31,102,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			administrasi umum	1 Dokumen	5,400,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	306,870,000	321,250,000	321,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			administrasi umum	1 Laporan	400,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	102,500,000	57,500,000	107,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			administrasi umum	10 Laporan	120,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**04**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah (	unit		unit	40 unit	40 unit	**1,644,504,753**	**17,423,028,744**	**18,258,028,744**						40 unit	**400,000,000**	
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	64,194,173	186,726,568	186,726,568		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			barang milik daerah	40 Unit	150,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	156,500,000	306,128,476	306,128,476		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			barang milik daerah	13 Unit	250,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1,423,810,580	16,930,173,700	17,765,173,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	barang milik daerah	5 Unit	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**85,000,000**	**114,100,000**	**114,100,000**						100 %	**102,850,000**	
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	13,000,000	24,100,000	24,100,000					jasa penunjang	100 Laporan	2,850,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	72,000,000	90,000,000	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			jasa penunjang	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,001,042,000**	**1,205,219,000**	**1,205,219,000**						100 %	**915,740,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	979,602,000	1,147,209,000	1,147,209,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang milik daerah	22 Unit	815,740,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	21,440,000	58,010,000	58,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang milik daerah	0 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Tingkat kepuasan hunian di rusunawa	%		%	80 %	80 %	**186,895,195**	**592,400,000**	**592,400,000**						80 %	**600,000,000**	
1	**04**	**02**	2.05		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Tingkat kepuasan pelayanan rusun	%		%	80 %	80 %	**186,895,195**	**592,400,000**	**592,400,000**						80 %	**600,000,000**	
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	186,895,195	592,400,000	592,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	rusun	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	%		%	112,8 %	112,8 %	**257,799,400**	**352,885,000**	**348,085,000**						112,8 %	**600,000,000**	
1	**04**	**04**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Perentase Berkurangnya permukiman kumuh	%		%	6.29 %	6.29 %	**257,799,400**	**352,885,000**	**348,085,000**						6.29 %	**600,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				50 Unit Rumah	50 Unit Rumah	257,799,400	352,885,000	348,085,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Rumah kumuh	50 Unit Rumah	600,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum	%		%	63.71 %	63.71 %	**7,032,978,000**	**7,098,378,000**	**7,298,378,000**						63.71 %	**7,200,000,000**	
1	**04**	**05**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	%		%	71 %	71 %	**7,032,978,000**	**7,098,378,000**	**7,298,378,000**						71 %	**7,200,000,000**	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				71 Lokasi	71 Lokasi	7,032,978,000	7,098,378,000	7,298,378,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	sarana prasarana	71 Lokasi	7,200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6,357,269,611**	**8,189,269,610**	**9,114,128,120**							**6,943,500,000**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	Skor		Skor	84 Skor	84 Skor	**5,820,193,391**	**7,652,189,590**	**7,578,848,100**						84 Skor	**6,343,500,000**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	**57,626,800**	**57,626,800**	**57,626,800**						18 Dokumen	**71,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	15,999,800	15,999,800	15,999,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sat-Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur, Instansi Terkait	6 Dokumen	22,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	11,953,000	11,953,000	11,953,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sat-Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur, Instansi Terkait	4 Dokumen	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8,994,000	8,994,000	8,994,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sat-Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur, Instansi Terkait	12 Laporan	12,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	20,680,000	20,680,000	20,680,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sat-Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur, Instansi Terkait	8 Laporan	22,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daera	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**4,943,051,853**	**4,953,412,105**	**4,880,070,615**						12 Laporan	**5,210,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2,484,157,353	2,523,757,605	2,434,216,115	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sat-Pol PP dan Damkar Tajung Jabung Timur,	24 Orang/bulan	2,600,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2,450,900,000	2,421,660,000	2,437,860,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sat-Pol PP dan Damkar Tajung Jabung Timur,	12 Dokumen	2,600,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2,999,500	2,999,500	2,999,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sat-Pol PP dan Damkar Tajung Jabung Timur,	5 Laporan	4,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4,995,000	4,995,000	4,995,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sat-Pol PP dan Damkar Tajung Jabung Timur,	12 Laporan	5,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**72,278,900**	**72,278,900**	**72,278,900**						12 Dokumen	**268,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	13,750,000	13,750,000	13,750,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Lingkungan Sat-Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur	1 Paket	195,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	49,028,900	49,028,900	49,028,900	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Lingkungan Sat-Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur	1 Orang	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	9,500,000	9,500,000	9,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Lingkungan Sat-Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur	2 Orang	18,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**211,494,838**	**267,111,785**	**267,111,785**						12 Bulan	**233,000,000**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan				3 Paket 12 Bulan	3 Paket 12 Bulan	10,280,000	13,230,000	13,230,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Paket 12 Bulan	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	80,824,853	81,872,000	81,872,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Paket	85,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7,146,580	76,706,580	76,706,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Paket	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26,571,405	32,671,405	32,671,405	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Paket	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Dokumen	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	55,616,000	21,780,000	21,780,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	56,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	26,256,000	36,051,800	36,051,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	27,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	11 unit	11 unit	**99,200,000**	**1,824,330,000**	**1,824,330,000**						11 unit	**110,000,000**	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20,000,000	1,732,930,000	1,732,930,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Unit	45,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	19,800,000	19,800,000	19,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	59,400,000	71,600,000	71,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		11 Unit	65,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**69,000,000**	**69,000,000**	**69,000,000**						12 Bulan	**74,500,000**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sat-Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur	2 Laporan	9,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sat-Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur	12 Laporan	65,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**367,541,000**	**408,430,000**	**408,430,000**						12 Bulan	**376,000,000**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	116,970,000	136,970,000	136,970,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Barang Milik Daerah di Lingkup Sat-Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur	12 Unit	118,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	176,810,000	176,810,000	176,810,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Barang Milik Daerah di Lingkup Sat-Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur	7 Unit	177,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	24,650,000	24,650,000	24,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Barang Milik Daerah di Lingkup Sat-Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur	46 Unit	26,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	49,111,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Barang Milik Daerah di Lingkup Sat-Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur	8 Unit	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penegakan Perda	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**374,252,520**	**374,256,320**	**1,372,456,320**						100 Persen	**405,000,000**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	intensitas Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**278,968,180**	**278,973,180**	**1,277,173,180**						12 Bulan	**303,000,000**	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				84 Kasus	84 Kasus	38,464,000	38,465,000	38,465,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		84 Kasus	42,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Kasus	12 Kasus	45,201,000	45,205,000	45,205,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Kasus	48,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Dokumen	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	52,538,900	52,538,900	52,538,900	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Dokumen	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Orang	25 Orang	80,436,780	80,436,780	1,078,636,780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		25 Orang	82,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	2 Dokumen	27,368,000	27,368,000	27,368,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Dokumen	28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	15,799,500	15,799,500	15,799,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Dokumen	18,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				2 Laporan	2 Laporan	9,160,000	9,160,000	9,160,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Laporan	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada		Perda/Perkada	8 Perda/Perkada	8 Perda/Perkada	**70,810,340**	**70,809,140**	**70,809,140**						8 Perda/Perkada	**77,000,000**	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				2 Laporan	2 Laporan	25,445,340	25,445,140	25,445,140	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Laporan	27,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				6 Laporan	6 Laporan	22,900,000	22,900,000	22,900,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		6 Laporan	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				4 Laporan	4 Laporan	22,465,000	22,464,000	22,464,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Laporan	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**02**	2.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**							**24,474,000**	**24,474,000**	**24,474,000**							**25,000,000**	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				2 Laporan	2 Laporan	24,474,000	24,474,000	24,474,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Laporan	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**162,823,700**	**162,823,700**	**162,823,700**						75 Persen	**195,000,000**	
1	**05**	**04**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Intensitas Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**99,508,600**	**99,508,600**	**99,508,600**						12 Bulan	**120,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				2 Dokumen	2 Dokumen	33,606,100	33,606,100	33,606,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Dokumen	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	42,024,900	42,024,900	42,024,900	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		6 Laporan	45,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				2 Dokumen	2 Dokumen	11,277,600	11,277,600	11,277,600	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Dokumen	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	12,600,000	12,600,000	12,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		6 Dokumen	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Jumlah Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**15,950,000**	**15,950,000**	**15,950,000**						12 Bulan	**25,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15,950,000	15,950,000	15,950,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masayarakat, Kelompok Masyakat, Pelaku Usaha, Usaha Berbadan Hukum, Instansi dan Lembaga	1 Dokumen	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	Orang		Orang	40 Orang	40 Orang	**47,365,100**	**47,365,100**	**47,365,100**						40 Orang	**50,000,000**	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				40 Orang	40 Orang	47,365,100	47,365,100	47,365,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		40 Orang	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5,637,180,808**	**5,777,180,808**	**5,621,620,286**							**2,104,000,000**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tersedianya Dokumen Perencanaan & Evaluasi	dokumen		dokumen	16 dokumen	16 dokumen	**4,445,427,544**	**4,648,041,344**	**4,574,703,872**						16 dokumen	**844,000,000**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	laporan kegiatan monev	Laporan		Laporan	50 Laporan	50 Laporan	**160,787,200**	**138,288,000**	**128,290,800**						50 Laporan	**180,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi				80 %	80 %	113,287,200	113,288,000	103,290,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur BPBD	80 %	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanaanya Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kergiatan				1 Tahun	1 Tahun	47,500,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur BPBD	1 Tahun	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Honorarium Pengelola Keuangan dan Honorarium PHTT	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**3,698,732,210**	**3,698,732,329**	**3,514,892,057**						12 Bulan	**0**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Pegawai Negeri Sipil				12 Bulan	12 Bulan	3,001,181,910	3,001,182,029	2,845,621,757	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	PNS dan PHTT BPBD	12 Bulan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan				12 Bulan	12 Bulan	697,550,300	697,550,300	669,270,300	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	PNS dan PHTT BPBD	12 Bulan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Pakaian dinas Aparatur	Stel		Stel	56 Stel	56 Stel	**73,225,000**	**73,225,000**	**71,725,000**						56 Stel	**41,000,000**	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas Harian (PDH)				1 Tahun	1 Tahun	38,825,000	38,825,000	38,825,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	aparatur BPBD	1 Tahun	41,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	aparatur BPBD	5 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Bulan	12 Bulan	14,400,000	14,400,000	12,900,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	aparatur BPBD	12 Bulan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya ATK dan Peralatan Kantor Tersedianya instalasi listrik	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	**142,275,432**	**192,408,313**	**212,408,313**						12 Bulan 12 Bulan	**240,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat / konponen listrik untuk penerangan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	6,816,000	6,816,000	6,816,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur BPBD	1 Tahun	72,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya pelaksanaan kegiatan dan semangkin meningkatanya pelayanan aparatur				1 Tahun	1 Tahun	29,359,410	56,089,063	56,089,063	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur BPBD	1 Tahun	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya persedian barang cetak dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	17,600,022	41,013,250	41,013,250	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur BPBD	1 Tahun	18,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya literatur dan meningkatnya pemahaman serta Pengatuhan Apratur BPBD				1 Tahun	1 Tahun	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur BPBD	1 Tahun	4,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	4,990,000	4,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD	12 Bulan	6,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya Apartur dalam menunjang kegiatan				1 Tahun	1 Tahun	80,000,000	80,000,000	100,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD	1 Tahun	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Penyediaan banguna dan peralatan kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**91,817,702**	**266,797,702**	**368,797,702**						1 Tahun	**85,000,000**	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit	1 unit	0	0	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 unit	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	56,817,702	211,797,702	237,797,702		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Unit	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35,000,000	55,000,000	106,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya biaya surat menyurat	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**64,000,000**	**64,000,000**	**64,000,000**						12 Bulan	**75,000,000**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12 Bulan	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Bulan	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan kendaraan, Laptop/Komputer dan AC	Unit		Unit	35 Unit	35 Unit	**214,590,000**	**214,590,000**	**214,590,000**						35 Unit	**223,000,000**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Terpelihara kendaraan, Laptop/Komputer dan AC				0 Unit 35 Unit	0 Unit 35 Unit	12,600,000	201,990,000	201,990,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Barang milik Daerah	0 Unit 35 Unit	210,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	201,990,000	12,600,000	12,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Barang milik Daerah	15 Unit	13,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**0**	**0**	**0**							**25,000,000**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**25,000,000**	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					0 Kasus	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas		0 Kasus	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	Jam		Jam	0.5 Jam	0.5 Jam	**1,191,753,264**	**1,129,139,464**	**1,046,916,414**						0.5 Jam	**1,235,000,000**	
1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase Masyarakat korban yang diberikan bantuan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**314,199,264**	**278,614,464**	**230,563,414**						100 Persen	**344,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatkan kemampuan petugas / aparat dalam penanganan penanggulangan bencana				50 Orang	50 Orang	20,957,784	20,947,784	20,947,784		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat yang beresiko terkena musibah	50 Orang	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi pencegahan Penanggulangan Bencana				1 Tahun	1 Tahun	148,780,000	113,269,200	104,039,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat yang beresiko terkena musibah	1 Tahun	160,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terdapat informasi yang akurat untuk ancaman bencana di seluruh wilayah				1 Tahun	1 Tahun	22,994,400	22,944,400	10,112,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat yang beresiko terkena musibah	1 Tahun	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				2 Kawasan	2 Kawasan	59,577,830	59,563,830	59,563,830		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat yang beresiko terkena musibah	2 Kawasan	67,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan kaji cepat terhadap korban bencana				1 Tahun	1 Tahun	61,889,250	61,889,250	35,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat yang beresiko terkena musibah	1 Tahun	62,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti tepat waktu (sesuai SOP)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**786,674,000**	**759,645,000**	**725,473,000**						100 Persen	**798,000,000**	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dana siap pakai untuk penanggulangan bencana				1 Tahun	1 Tahun	666,448,000	656,429,000	650,365,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat korban bencana	1 Tahun	700,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Operasi SAR PB				1 Tahun	1 Tahun	43,490,000	43,487,600	38,487,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat korban bencana	1 Tahun	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	terdistribusinya bantuan untuk masyarakat korban bencana				1 Tahun	1 Tahun	47,032,000	30,028,400	32,620,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat korban bencana	1 Tahun	48,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				2 Dokumen	2 Dokumen	29,704,000	29,700,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat korban bencana	2 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Tersedianya Asuransi Anggota TRC	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**90,880,000**	**90,880,000**	**90,880,000**						12 Bulan	**93,000,000**	
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terbentuknya Team Reaksi Cepat di BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur				1 Tahun	1 Tahun	90,880,000	90,880,000	90,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota Team Reaksi Cepat	1 Tahun	93,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5,001,909,356**	**5,388,285,440**	**5,131,254,119**							**5,052,378,532**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**4,253,620,723**	**4,327,500,791**	**4,077,469,470**						100 %	**4,304,306,335**	
1	**06**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**89,735,000**	**61,035,000**	**61,035,000**						100 %	**89,735,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	6,870,000	6,870,000	6,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	5 Dokumen	6,870,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD				9 Dokumen 9 Dokumen	9 Dokumen 9 Dokumen	17,865,000	24,165,000	24,165,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	9 Dokumen 9 Dokumen	17,865,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	65,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Tahun 1 Tahun	65,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**3,667,478,706**	**3,667,478,955**	**3,394,445,234**						100 %	**3,681,691,518**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	3,281,558,706	3,281,558,955	3,008,525,234		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Bulan 12 Bulan	3,295,771,518	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Tahun	1 Tahun	385,920,000	385,920,000	385,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	385,920,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	**06**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**43,500,000**	**53,500,000**	**56,500,000**						100 %	**45,250,000**	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	23,500,000	23,500,000	23,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		45 Paket	29,250,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	20,000,000	30,000,000	33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		6 Orang	16,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**220,756,553**	**267,486,372**	**276,488,772**						100 %	**220,699,817**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	2,503,200	9,512,700	9,512,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		50 Paket	2,503,200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	69,924,753	74,903,972	74,903,972		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	69,883,017	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,300,000	26,700,000	26,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Paket	21,285,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	31,103,600	49,144,700	49,147,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Paket	31,103,600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3,500,000	4,800,000	4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Dokumen	3,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	7,425,000	7,425,000	7,425,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	7,425,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	85,000,000	95,000,000	104,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		15 Laporan	85,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	**06**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terwujudnya pengadaan barang milik daerah di Dinas Sosial PPPA	%		%	100 %	100 %	**40,120,464**	**61,570,464**	**74,070,464**						100 %	**44,900,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	40,120,464	61,570,464	74,070,464		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		11 Unit	44,900,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Sosial PPPA	%		%	100 %	100 %	**40,280,000**	**52,280,000**	**42,780,000**						100 %	**40,280,000**	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4,280,000	4,280,000	4,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	4,280,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36,000,000	48,000,000	38,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	36,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Dinas Sosial PPPA	%		%	100 %	100 %	**151,750,000**	**164,150,000**	**172,150,000**						100 %	**181,750,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	65,200,000	65,200,000	73,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		10 Unit	65,200,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	76,200,000	88,600,000	88,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		10 Unit	76,200,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10,350,000	10,350,000	10,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		10 Unit	10,350,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Unit	30,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase terlaksananya pemberdayaan sosial	%		%	100 %	100 %	**139,243,900**	**202,243,800**	**197,243,800**						100 %	**137,244,000**	
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosil di Dinas Sosial PPPA	%		%	100 %	100 %	**139,243,900**	**202,243,800**	**197,243,800**						100 %	**137,244,000**	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	90 Orang	139,243,900	202,243,800	197,243,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		90 Orang	137,244,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase terlaksananya rehabilitasi sosial	%		%	100 %	100 %	**180,397,200**	**303,997,416**	**301,997,416**						100 %	**193,097,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**04**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**							**134,634,900**	**258,235,116**	**256,235,116**							**147,335,000**	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	85,592,500	209,192,716	207,192,716		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		11 Orang	87,792,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	49,042,400	49,042,400	49,042,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		10 Orang	59,542,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	**06**	**04**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Tercapainya rata-rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial	%		%	100 %	100 %	**45,762,300**	**45,762,300**	**45,762,300**						100 %	**45,762,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	45,762,300	45,762,300	45,762,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		40 Orang	45,762,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	%		%	100 %	100 %	**316,107,533**	**456,303,433**	**460,103,433**						100 %	**301,040,697**	
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Terpenuhinya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)	%		%	100 %	100 %	**316,107,533**	**456,303,433**	**460,103,433**						100 %	**301,040,697**	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				100 Orang	100 Orang	268,918,108	265,118,108	268,918,108		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		100 Orang	246,911,372	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				15 Keluarga	15 Keluarga	47,189,425	191,185,325	191,185,325		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		15 Keluarga	54,129,325	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase terlaksananya penanganan bencana	%		%	100 %	100 %	**112,540,000**	**98,240,000**	**94,440,000**						100 %	**116,690,000**	
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Terpenuhinya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**112,540,000**	**98,240,000**	**94,440,000**						100 %	**116,690,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	112,540,000	98,240,000	94,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		100 Orang	116,690,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**1,258,304,995**	**675,928,911**	**659,926,511**							**1,267,835,819**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase terlaksananya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PUG	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**100,446,316**	**120,228,816**	**118,728,816**						100 % 100 %	**104,977,140**	
2	**08**	**02**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam lembaga pemerintah kewanganan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**64,868,848**	**84,878,848**	**83,878,848**						100 %	**68,368,848**	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	40,818,948	40,818,948	40,318,948		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		40 Perangkat Daerah	43,318,948	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	24,049,900	44,059,900	43,559,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		40 Perangkat Daerah	25,049,900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
2	**08**	**02**	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**35,577,468**	**35,349,968**	**34,849,968**						100 %	**36,608,292**	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	35,577,468	35,349,968	34,849,968		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		5 Dokumen	36,608,292	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga	%		%	100 %	100 %	**600,354,924**	**350,000,000**	**350,000,000**						100 %	**600,354,924**	
2	**08**	**04**	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**350,000,000**	**350,000,000**	**350,000,000**						100 %	**350,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Dokumen	11 Dokumen	350,000,000	350,000,000	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		11 Dokumen	350,000,000	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase Tercapainya Pemenuhan Hak Anak Persentase terlaksananya pemenuhan hak anak	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**69,512,885**	**69,512,885**	**67,510,485**						100 % 100 %	**74,512,885**	
2	**08**	**06**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**44,373,255**	**44,373,255**	**44,373,255**						100 %	**49,373,255**	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Dokumen	11 Dokumen	44,373,255	44,373,255	44,373,255		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		11 Dokumen	49,373,255	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
2	**08**	**06**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Tersedianya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**25,139,630**	**25,139,630**	**23,137,230**						100 %	**25,139,630**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Dokumen	11 Dokumen	25,139,630	25,139,630	23,137,230		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		11 Dokumen	25,139,630	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase tercapainya perlindungan khusus anak Persentase terlaksananya perlindungan khusus anak	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**487,990,870**	**136,187,210**	**123,687,210**						100 % 100 %	**487,990,870**	
2	**08**	**07**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan pada pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**129,079,900**	**78,103,210**	**65,603,210**						100 %	**129,079,900**	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	50,349,900	50,349,900	37,849,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		40 Perangkat Daerah	50,349,900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Dokumen	11 Dokumen	78,730,000	27,753,310	27,753,310		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		11 Dokumen	78,730,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**308,020,000**	**58,084,000**	**58,084,000**						100 %	**308,020,000**	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Layanan	11 Layanan	308,020,000	58,084,000	58,084,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		11 Layanan	308,020,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**4,879,205,144**	**4,964,901,173**	**4,688,247,469**							**5,009,747,125**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	%		%	84 %	84 %	**4,562,259,386**	**4,595,543,896**	**4,326,540,192**						84 %	**4,542,594,007**	
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**127,112,000**	**153,566,800**	**154,673,200**						1 Dokumen	**148,892,000**	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	16,475,000	35,829,800	38,736,200	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Nakertrans	2 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,250,000	2,250,000	2,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Nakertrans	1 Dokumen	2,250,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Nakertrans	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,250,000	2,250,000	2,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Nakertrans	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	2,100,000	2,100,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Nakertrans	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	40,137,000	48,737,000	56,937,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Nakertrans	5 Laporan	48,642,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	12 Laporan	60,000,000	60,000,000	50,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Nakertrans	12 Laporan	74,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**3,486,355,929**	**3,509,958,124**	**3,203,684,220**						12 Bulan	**3,556,020,610**	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/Bulan	21 Orang/Bulan	2,606,615,929	2,606,618,124	2,331,264,220	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Disnakertrans	21 Orang/Bulan	2,671,780,610	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	879,740,000	903,340,000	872,420,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Disnakertrans	12 Dokumen	884,240,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stell		Stell	72 Stell	72 Stell	**70,400,000**	**63,200,000**	**51,200,000**						72 Stell	**76,000,000**	
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				72 Paket	72 Paket	35,400,000	28,200,000	28,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN & PHTT Dinas Nakertrans	72 Paket	46,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	35,000,000	35,000,000	23,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN & PHTT Dinas Nakertrans	7 Orang	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**546,376,425**	**525,030,972**	**541,674,772**						6 Jenis	**357,494,605**	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11,100,000	9,753,000	9,753,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2 Paket	11,100,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	82,178,497	82,177,442	82,177,442	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Paket	82,530,117	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	137,167,148	116,308,750	142,072,550	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2 Paket	56,275,908	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,125,000	20,125,000	20,125,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Paket	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29,505,780	30,366,780	30,366,780	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2 Paket	29,264,580	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12 Dokumen	6,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	139,800,000	139,800,000	110,680,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Laporan	27,800,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Laporan	120,000,000	120,000,000	140,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12 Laporan	124,024,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buah		Buah	960 Buah	960 Buah	**87,300,000**	**81,300,000**	**73,800,000**						960 Buah	**87,300,000**	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9,300,000	9,300,000	9,300,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Laporan	9,300,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78,000,000	72,000,000	64,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12 Laporan	78,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**244,715,032**	**262,488,000**	**301,508,000**						1 Unit	**316,886,792**	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40,740,000	40,740,000	75,740,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Unit	41,300,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	116,198,000	116,198,000	116,198,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Unit	138,198,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	15,550,000	15,550,000	19,570,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5 Unit	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	72,227,032	90,000,000	90,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Unit	127,388,792	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%		%	81,39 %	81,39 %	**170,998,498**	**160,997,955**	**160,197,955**						81,39 %	**315,646,517**	
2	**07**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang		Orang	20 Orang	20 Orang	**72,405,084**	**67,404,785**	**67,404,785**						20 Orang	**198,079,141**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				20 Orang	20 Orang	72,405,084	67,404,785	67,404,785	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pencari Kerja	20 Orang	198,079,141	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**03**	2.05		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**98,593,414**	**93,593,170**	**92,793,170**						2 Dokumen	**117,567,376**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	98,593,414	93,593,170	92,793,170	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	UMKM, Pencari Kerja	1 Dokumen	117,567,376	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%		%	50 %	50 %	**62,539,260**	**57,529,626**	**57,529,626**						50 %	**52,159,601**	
2	**07**	**04**	2.01		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD dan AKL	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	**0**	**0**	**0**						1 Kali	**10,000,000**	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				1 Orang	1 Orang	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pencari Kerja	1 Orang	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	AK		AK	300 AK	300 AK	**62,539,260**	**57,529,626**	**57,529,626**						300 AK	**42,159,601**	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				300 Orang	300 Orang	42,539,260	37,538,408	37,538,408	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pencari Kerja	300 Orang	32,159,601	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1 Orang	1 Orang	20,000,000	19,991,218	19,991,218	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pencari Kerja	1 Orang	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%		%	76 %	76 %	**83,408,000**	**150,829,696**	**143,979,696**						76 %	**99,347,000**	
2	**07**	**05**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	Perusahaan		Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	**16,600,000**	**63,850,000**	**59,150,000**						10 Perusahaan	**27,704,000**	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				10 Laporan	10 Laporan	16,600,000	63,850,000	59,150,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perusahaan, Tenaga Kerja	10 Laporan	27,704,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah perselisihan yang dicegah	Perkara		Perkara	5 Perkara	5 Perkara	**66,808,000**	**86,979,696**	**84,829,696**						5 Perkara	**71,643,000**	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5 Perkara	5 Perkara	39,408,000	52,929,696	50,779,696	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perusahaan, Tenaga Kerja	5 Perkara	41,898,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				5 SP/SB	5 SP/SB	27,400,000	34,050,000	34,050,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perusahaan, Tenaga Kerja	5 SP/SB	29,745,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**326,052,750**	**307,956,720**	**309,256,870**							**458,954,448**	
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase Eks Transmigrasi yang dibina/dilatih	%		%	78 %	78 %	**326,052,750**	**307,956,720**	**309,256,870**						78 %	**458,954,448**	
3	**32**	**04**	2.01		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	Jumlah Lahan KTM/KPB Geragai yang dibina	Kawasan		Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	**326,052,750**	**307,956,720**	**309,256,870**						1 Kawasan	**458,954,448**	
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				50 Kepala Keluarga	50 Kepala Keluarga	36,900,290	45,905,790	45,905,790	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Masyarakat	50 Kepala Keluarga	36,454,448	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	289,152,460	262,050,930	263,351,080	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Masyarakat	1 Satuan Permukiman	422,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**4,645,403,835**	**4,749,353,834**	**4,547,280,170**							**5,552,898,606**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indek Pelayanan Instansi	%		%	86 %	86 %	**3,554,105,049**	**3,807,145,428**	**3,634,475,789**						86 %	**4,049,615,638**	
2	**09**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**16,611,500**	**24,207,300**	**24,207,300**						100 Persen	**26,400,000**	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,100,000	1,130,000	1,130,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,150,000	1,150,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,200,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dok. Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,639,000	1,639,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Tahun	1 Dok	1,000,000	1,150,000	1,150,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	1,500,000	Dinas Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,450,000	1,450,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	1,511,500	5,188,300	5,188,300	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1,700,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	12,500,000	12,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	17,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,947,971,771**	**2,956,102,269**	**2,729,388,675**						100 Persen	**3,362,632,577**	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan PNS/ASN				22 orang/bulan	22 orang/bulan	2,363,691,771	2,363,692,269	2,161,618,675	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Terbayarnya Gaji dan Tunjang PNS, Gaji PHTT, dan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	22 orang/bulan	2,778,352,577	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	584,280,000	592,410,000	567,770,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Terbayarnya Gaji dan Tunjang PNS, Gaji PHTT, dan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	25 Dokumen	584,280,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	%		%	100 %	100 %	**23,650,000**	**57,100,000**	**56,400,000**						100 %	**52,400,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	13,650,000	37,100,000	36,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Terlakasananya Peningkatan Kapasitas dan Disipilin Pegawai Pada Perangkat Daerah	1 Paket	32,400,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	4 Orang	10,000,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Terlakasananya Peningkatan Kapasitas dan Disipilin Pegawai Pada Perangkat Daerah	4 Orang	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	%		%	100 %	100 %	**83,421,778**	**174,625,859**	**229,369,814**						100 %	**92,019,092**	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	6,765,963	17,600,700	27,600,700	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik	1 Paket	12,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan				4 Paket	4 Paket	26,815,815	99,980,259	139,357,214	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik	4 Paket	39,732,192	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				4 Paket	4 Paket	5,940,000	9,644,900	10,011,900	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik	4 Paket	12,786,900	Dinas Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik	1 Laporan	2,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	37,500,000	40,000,000	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik	1 Laporan	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	%		%	100 %	100 %	**298,900,000**	**337,400,000**	**337,400,000**						100 %	**336,000,000**	
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Terbayarnya Rekening Listrik dan Pembelian Materai	1 Laporan	3,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	296,400,000	332,400,000	332,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Terbayarnya Rekening Listrik dan Pembelian Materai	1 Laporan	333,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas ata dan dibayarkan pajaknya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**183,550,000**	**257,710,000**	**257,710,000**						100 Persen	**180,163,969**	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				10 Unit	11 Unit	109,450,000	114,560,000	114,560,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kwalitas Pelayanan Perangkat Daerah	11 Unit	125,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	26 Unit	24,100,000	33,150,000	33,150,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kwalitas Pelayanan Perangkat Daerah	26 Unit	35,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	1 unit	50,000,000	110,000,000	110,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kwalitas Pelayanan Perangkat Daerah	1 unit	20,163,969	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	%		%	78.57 %	78.57 %	**293,076,682**	**283,972,582**	**278,722,582**						78.57 %	**535,018,275**	
2	**09**	**02**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**293,076,682**	**283,972,582**	**278,722,582**						100 Persen	**535,018,275**	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia				15 Unit	15 Unit	271,337,660	269,087,560	263,837,560	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Infrastruktur Pangan dan Sarana Pendukung	15 Unit	500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	21,739,022	14,885,022	14,885,022	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Infrastruktur Pangan dan Sarana Pendukung	1 Dokumen	35,018,275	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Konsumsi Energi Skor PPH	kkal/kapita/hari, Point		kkal/kapita/hari, Point	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	**676,470,785**	**535,484,705**	**515,312,613**						2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	**803,264,693**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**03**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**284,586,536**	**288,451,204**	**263,279,112**						100 Persen	**318,000,000**	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan				12 Laporan	12 Laporan	93,674,000	93,673,800	101,423,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Penyediaan, Penyaluran dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	125,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan disribusi pangan pokok dan pagan lainnya				2 Laporan	2 Laporan	14,687,500	11,687,500	7,783,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Penyediaan, Penyaluran dan Stabilitas Harga Pangan	2 Laporan	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	105,683,144	112,548,084	105,529,992	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Penyediaan, Penyaluran dan Stabilitas Harga Pangan	1 Dokumen	73,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan				8 Unit	8 Unit	70,541,892	70,541,820	48,541,820	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Penyediaan, Penyaluran dan Stabilitas Harga Pangan	8 Unit	95,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kab/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**110,008,100**	**112,208,100**	**117,208,100**						100 Persen	**150,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kab/Kota				1 Laporan	1 Laporan	42,908,100	42,908,100	47,908,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan CPPD Untuk Menanggulangi Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Serta Bencana	1 Laporan	35,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kab/Kota				6 ton	6 ton	63,800,000	66,000,000	66,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan CPPD Untuk Menanggulangi Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Serta Bencana	6 ton	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Gudang yang di terpelihara				0 Ton	1 gudang	3,300,000	3,300,000	3,300,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan CPPD Untuk Menanggulangi Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Serta Bencana	1 gudang	5,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Target Konsumsi Pangan Perkapita pertahun	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**281,876,149**	**134,825,401**	**134,825,401**						1 Tahun	**335,264,693**	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target konsumsi pangan perkapita per tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	23,640,621	23,640,373	23,640,373	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Pola Pangan Masyarakat	1 Dokumen	75,563,435	Dinas Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	1 Laporan	202,740,528	60,690,028	60,690,028	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Pola Pangan Masyarakat	1 Laporan	214,701,258	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita per tahun				1 Laporan	1 Laporan	55,495,000	50,495,000	50,495,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Pola Pangan Masyarakat	1 Laporan	45,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Penangan Daerah Rawan Pangan	Persen		Persen	95.70 Persen	95.70 Persen	**91,523,921**	**91,523,721**	**87,541,788**						95.70 Persen	**120,000,000**	
2	**09**	**04**	2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutahirkan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**52,784,687**	**52,784,687**	**53,966,966**						100 Persen	**75,000,000**	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	52,784,687	52,784,687	53,966,966	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Data dan Informasi Situasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**04**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kab/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**38,739,234**	**38,739,034**	**33,574,822**						100 Persen	**45,000,000**	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Daerah Rawan Pangan				1 Laporan	1 Laporan	38,739,234	38,739,034	33,574,822	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan	1 Laporan	45,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**30,227,398**	**31,227,398**	**31,227,398**						100 Persen	**45,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rekomendasi keamanan PSAT Daerah Kab/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**30,227,398**	**31,227,398**	**31,227,398**						100 Persen	**45,000,000**	
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30,227,398	31,227,398	31,227,398	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Pengawasan PSAT dan Pangan Lainya	1 Dokumen	45,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**7,114,422,087**	**7,949,822,087**	**7,966,976,894**							**6,345,568,194**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	Poin		Poin	84 Poin	84 Poin	**6,123,924,287**	**5,251,926,287**	**5,269,081,094**						84 Poin	**5,315,017,654**	
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**106,729,200**	**106,729,200**	**106,729,200**						100 %	**151,144,700**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,686,600	5,686,600	5,686,600	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2 Dokumen	5,636,600	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	71,042,600	71,042,600	71,042,600	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	6 Laporan	74,758,100	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	70,750,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,489,451,445**	**4,597,621,445**	**4,592,936,252**						100 %	**3,929,940,842**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2,160,301,445	2,160,301,445	2,177,456,252	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara (ASN)	21 Orang/bulan	2,115,530,842	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,329,150,000	2,437,320,000	2,415,480,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Dokumen	1,814,410,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**95,900,000**	**115,900,000**						100 %	**78,100,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0	75,900,000	75,900,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Paket	67,600,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	20,000,000	20,000,000	40,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara (ASN)	5 Orang	10,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**435,993,642**	**213,325,642**	**215,165,642**						100 %	**180,732,112**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4,018,600	4,018,600	4,018,600	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4 Paket	4,018,600	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	151,768,392	46,353,392	47,953,392	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4 Paket	70,040,262	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40,806,650	25,803,650	26,043,650	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4 Paket	40,812,050	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,400,000	10,400,000	10,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	10,400,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	139,000,000	6,750,000	6,750,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	15,271,200	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	90,000,000	120,000,000	120,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	40,190,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**17,550,000**	**5,850,000**	**5,850,000**						100 %	**36,000,000**	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	17,550,000	5,850,000	5,850,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3 Unit	36,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**66,000,000**	**66,000,000**	**66,000,000**						100 %	**66,000,000**	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	66,000,000	66,000,000	66,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	66,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**988,200,000**	**166,500,000**	**166,500,000**						100 %	**873,100,000**	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	914,500,000	130,300,000	130,300,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	26 Unit	811,900,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	38 Unit	58,700,000	21,200,000	21,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	38 Unit	21,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Unit	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup	%		%	50 %	50 %	**50,000,000**	**320,000,000**	**320,000,000**						50 %	**100,000,000**	
2	**11**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Persentase Penyelenggaraan KLHS	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**320,000,000**	**320,000,000**						100 %	**100,000,000**	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	320,000,000	320,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin		Poin	67.04 Poin	67.04 Poin	**229,637,000**	**496,695,000**	**496,695,000**						67.04 Poin	**218,777,961**	
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Indeks Kepuasan Laboratorium Indeks kualitas Air Indeks Kualitas Lahan Indeks Kualitas Udara	Poin Poin Poin Poin		Poin Poin Poin Poin	79 Poin 52.8 Poin 56.03 Poin 86.2 Poin	79 Poin 52.8 Poin 56.03 Poin 86.2 Poin	**179,642,000**	**172,285,000**	**172,285,000**						79 Poin 52.8 Poin 56.03 Poin 86.2 Poin	**218,777,961**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	71,150,000	71,350,000	71,350,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	69,716,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	108,492,000	100,935,000	100,935,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	149,061,961	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	%		%	100 %	100 %	**49,995,000**	**324,410,000**	**324,410,000**						100 %	**0**	
2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi				1 Dokumen	1 Dokumen	49,995,000	324,410,000	324,410,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase persetujuan tekhnis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**10,200,000**	**10,200,000**						100 %	**10,590,552**	
2	**11**	**05**	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Persentase persetujuan tekhnis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**10,200,000**	**10,200,000**						100 %	**10,590,552**	
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,200,000	10,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Kelompok Pelaku Usaha	1 Dokumen	10,590,552	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap persetujuan lingkungan	%		%	100 %	100 %	**95,000,000**	**70,400,000**	**70,400,000**						100 %	**98,240,335**	
2	**11**	**06**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks Kepuasan Layanan Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan Persentase tindak lanjut layanan Pengaduan Lingkungan Persentase usaha dan atau Kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan Persentase Usaha / Kegiatan yang sudah diawasi Persetujuan Lingkungan dan Sertifikat Kelayakan Opersaional (SLO)	indeks % % %		indeks % % %	79 indeks 100 % 100 % 76 %	79 indeks 100 % 100 % 76 %	**95,000,000**	**70,400,000**	**70,400,000**						79 indeks 100 % 100 % 76 %	**98,240,335**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	35,200,000	35,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Kelompok Pelaku Usaha	1 Dokumen	36,920,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	35,200,000	35,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Kelompok Pelaku Usaha	1 Laporan	61,320,335	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	ton		ton	40 ton	40 ton	**605,860,800**	**1,800,600,800**	**1,800,600,800**						40 ton	**602,941,692**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	ton		ton	40 ton	40 ton	**605,860,800**	**1,800,600,800**	**1,800,600,800**						40 ton	**602,941,692**	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	114,000,000	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				40 Ton	40 Ton	446,860,800	1,775,400,800	1,775,400,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	40 Ton	558,841,692	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	25,200,000	25,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	44,100,000	Dinas Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**5,554,104,914**	**5,554,104,914**	**5,493,443,032**							**5,738,167,957**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	%		%	84 %	84 %	**4,468,009,274**	**4,468,039,274**	**4,407,377,588**						84 %	**4,591,108,830**	
2	**12**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**45,117,100**	**44,986,000**						100 %	**46,001,000**	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	2,600,000	8,600,000	8,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Administrasi Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	2,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4,400,000	31,517,100	31,386,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Administrasi Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	15,800,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Administrasi Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	27,800,100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	bulan Tahun		bulan Tahun	12 bulan 1 Tahun	12 bulan 1 Tahun	**4,010,760,191**	**4,021,590,574**	**3,923,528,692**						12 bulan 1 Tahun	**3,959,683,038**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2,929,320,191	2,929,350,574	2,868,688,692	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	persentase penyelesaian administrasi keuangan daerah	27 Orang/bulan	3,002,553,038	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	1,081,440,000	1,092,240,000	1,054,840,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	persentase penyelesaian administrasi keuangan daerah	5 Dokumen	957,130,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tercapainya Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 %	**5,000,000**	
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Orang	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tercapainya Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**153,269,083**	**119,991,600**	**159,942,896**						100 %	**330,597,292**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,742,000	4,788,000	4,788,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	2 Paket	8,506,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	53,083,188	53,157,905	93,109,201	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	4 Paket	285,409,552	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25,643,895	9,245,695	9,245,695	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	5 Paket	8,509,840	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	2 Laporan	10,575,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	62,500,000	47,500,000	47,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	3 Laporan	14,096,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tercapainya Penyelesaian Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	**53,410,000**	**53,410,000**	**53,410,000**						100 %	**44,462,500**	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	53,410,000	53,410,000	53,410,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	4 Unit	44,462,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**75,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**							**70,575,000**	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	5,100,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72,000,000	72,000,000	72,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	65,475,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**143,570,000**	**132,930,000**	**130,510,000**						100 %	**134,790,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	120,810,000	120,810,000	121,310,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Unit	114,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				59 Unit	59 Unit	17,760,000	12,120,000	9,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	59 Unit	15,790,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5,000,000	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Unit	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Permanen Pendaftaran Penduduk Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk	% % % % % %		% % % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**327,261,900**	**327,261,900**	**327,261,900**					100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**360,925,951**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**02**	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Tercapainya Cakupan Penerbitan KK, KYP KIA dan Surat Pindah	%		%	100 %	100 %	**327,261,900**	**327,261,900**	**327,261,900**						100 %	**360,925,951**	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	37,200,100	37,200,100	37,200,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Cakupan Penerbitan KK, KTP, KIA dan Surat Pindah	3 Dokumen	217,070,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				18837 Dokumen	18837 Dokumen	206,262,400	206,262,400	206,262,400	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Cakupan Penerbitan KK, KTP, KIA dan Surat Pindah	18837 Dokumen	59,108,651	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				3 Laporan	3 Laporan	83,799,400	83,799,400	83,799,400	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Cakupan Penerbitan KK, KTP, KIA dan Surat Pindah	3 Laporan	84,747,300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 98,8 %	100 % 100 % 100 % 98,8 %	**158,300,000**	**158,300,000**	**158,300,000**						100 % 100 % 100 % 98,8 %	**136,420,424**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**03**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Tercapainya Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	%		%	100 %	100 %	**158,300,000**	**158,300,000**	**158,300,000**						100 %	**136,420,424**	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				1 Dokumen	1 Dokumen	112,400,000	112,400,000	112,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	1 Dokumen	50,884,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				6 Layanan	6 Layanan	45,900,000	45,900,000	45,900,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	6 Layanan	85,536,424	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Ketersediaan data Agregat Kependudukan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**594,508,400**	**594,478,400**	**594,832,204**						100 % 100 %	**599,567,752**	
2	**12**	**04**	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Data Buku Agregat	%		%	53 %	53 %	**150,069,900**	**171,229,900**	**164,729,704**						53 %	**197,978,100**	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	117,598,200	138,798,200	132,298,200	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Data Buku Agregat (2 Buku) dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	165,833,100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				16 Dokumen	16 Dokumen	32,471,700	32,431,700	32,431,504	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Data Buku Agregat (2 Buku) dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	16 Dokumen	32,145,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**444,438,500**	**423,248,500**	**430,102,500**						100 % 100 %	**401,589,652**	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	380,605,000	359,405,000	366,259,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK	2 Laporan	224,415,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	63,833,500	63,843,500	63,843,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK	1 Dokumen	177,174,652	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase ketersediaan data profil kependudukan	%		%	100 %	100 %	**6,025,340**	**6,025,340**	**5,671,340**						100 %	**50,145,000**	
2	**12**	**05**	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Tersedianya Dokumen Profil Kependudukan	%		%	100 %	100 %	**6,025,340**	**6,025,340**	**5,671,340**						100 %	**50,145,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	6,025,340	6,025,340	5,671,340	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokumen	50,145,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**4,915,045,118**	**5,127,545,118**	**5,064,757,362**							**5,170,455,811**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	nilai		nilai	82 nilai	82 nilai	**3,340,176,768**	**3,419,176,968**	**3,379,989,362**						82 nilai	**3,522,275,491**	
2	**13**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%		%	100 %	100 %	**51,975,000**	**46,975,000**	**25,475,000**						100 %	**50,748,074**	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Dinas PMD	4 Dokumen	8,731,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	8,675,000	8,675,000	8,675,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas PMD	5 Laporan	8,902,687	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	35,300,000	30,300,000	8,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas PMD	1 Laporan	33,113,587	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,852,828,872**	**2,852,829,047**	**2,748,921,291**						100 %	**2,943,622,917**	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2,420,968,872	2,420,969,047	2,358,181,291	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Dinas PMD	24 Orang/bulan	2,481,489,536	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	431,860,000	431,860,000	390,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Dinas PMD	12 Dokumen	462,133,381	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**35,000,000**	**35,000,000**						100 %	**56,510,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				41 Paket	41 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Logistik Dinas PMD	41 Paket	26,510,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	20,000,000	35,000,000	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Logistik Dinas PMD	4 Orang	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	%		%	100 %	100 %	**154,782,896**	**160,382,921**	**185,603,071**						100 %	**185,424,500**	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	3,171,600	3,171,600	3,171,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Logistik Dinas PMD	7 Paket	4,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	51,238,656	48,467,721	48,687,871	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Logistik Dinas PMD	2 Paket	63,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	25,667,640	34,038,600	34,038,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Logistik Dinas PMD	7 Paket	28,297,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Logistik Dinas PMD	4 Dokumen	5,292,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,905,000	4,905,000	4,905,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Logistik Dinas PMD	1 Laporan	3,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	65,000,000	65,000,000	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Logistik Dinas PMD	1 Laporan	81,085,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**50,770,000**	**67,870,000**	**108,870,000**						100 %	**65,000,000**	
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	50,770,000	67,870,000	108,870,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	sarana dan prasarana dinas	6 Unit	65,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**42,000,000**	**42,000,000**	**42,000,000**						100 %	**46,000,000**	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42,000,000	42,000,000	42,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas PMD	12 Laporan	46,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**167,820,000**	**214,120,000**	**234,120,000**						100 %	**174,970,000**	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	110,770,000	117,070,000	137,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sarana dan Prasarana Dinas PMD	12 Unit	116,470,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sarana dan Prasarana Dinas PMD	10 Unit	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	7,050,000	7,050,000	7,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Dinas PMD	15 Unit	8,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40,000,000	80,000,000	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sarana dan Prasarana Dinas PMD	1 Unit	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa dengan Administrasi Baik Presentase BUMDesa yang aktif	% %		% %	78,08 % 71,23 %	78,08 % 71,23 %	**409,976,800**	**535,126,600**	**511,526,600**						78,08 % 71,23 %	**475,607,820**	
2	**13**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan keuangan desa	%		%	100 %	100 %	**409,976,800**	**535,126,600**	**511,526,600**						100 %	**475,607,820**	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				73 dokumen	73 dokumen	70,306,500	68,606,500	68,606,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Desa/Kelurahan	73 dokumen	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				73 Dokumen	73 Dokumen	181,716,100	281,915,900	270,065,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Desa/Kelurahan	73 Dokumen	228,377,820	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				11 Laporan	11 Laporan	10,850,000	10,850,000	10,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Desa/Kelurahan	11 Laporan	13,125,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				25 Dokumen	25 Dokumen	78,300,000	104,950,000	93,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Desa/Kelurahan	25 Dokumen	86,130,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				6 Dokumen	6 Dokumen	68,804,200	68,804,200	68,804,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Desa/Kelurahan	6 Dokumen	72,975,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek Persentase PKK Aktif	% %		% %	78,57 % 100 %	78,57 % 100 %	**1,164,891,550**	**1,173,241,550**	**1,173,241,400**						78,57 % 100 %	**1,172,572,500**	
2	**13**	**05**	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina	%		%	100 %	100 %	**1,164,891,550**	**1,173,241,550**	**1,173,241,400**						100 %	**1,172,572,500**	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	2 Lembaga	45,975,000	54,325,000	54,325,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Desa/Kelurahan	2 Lembaga	50,572,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	3 Laporan	118,916,550	118,916,550	118,916,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Desa/Kelurahan	3 Laporan	122,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				5 Dokumen	5 Dokumen	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Desa/Kelurahan	5 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**7,722,370,222**	**8,697,075,396**	**8,731,213,455**							**8,559,000,000**	
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	%		%	84 %	84 %	**4,703,351,439**	**4,963,678,400**	**5,306,416,459**						84 %	**5,297,000,000**	
2	**14**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**42,300,000**	**52,300,000**	**374,446,500**						100 %	**67,000,000**	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 dokumen	5 dokumen	15,300,000	15,300,000	15,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dokumen Perencanaan	5 dokumen	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							0	0	0					Dokumen Perencanaan		0	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					3 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	12,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaslisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	0 Laporan 8 Laporan	12,000,000	12,000,000	334,146,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dokumen Perencanaan	0 Laporan 8 Laporan	15,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dokumen Perencanaan	12 Laporan	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**4,084,860,793**	**4,047,921,104**	**4,049,219,296**						100 % 100 %	**4,500,000,000**	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang	25 Orang	2,801,520,793	2,801,521,104	2,835,659,296	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Administrasi Keuangan	25 Orang	3,000,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1,283,340,000	1,246,400,000	1,213,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Administrasi Keuangan	12 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Presentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**59,300,000**	**69,300,000**	**65,800,000**						100 %	**57,000,000**	
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket 43 Paket	0 Paket 43 Paket	34,300,000	34,300,000	30,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	ASN dan PHTT	0 Paket 43 Paket	27,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				3 Orang	3 Orang	25,000,000	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	ASN dan PHTT	3 Orang	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pesentase Penyelesaian Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	**137,204,191**	**241,130,091**	**263,229,091**						100 %	**163,000,000**	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0 Paket 6 Paket	0 Paket 6 Paket	1,275,400	1,275,400	3,199,400	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Administrasi Umum	0 Paket 6 Paket	3,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	43,370,231	45,370,231	45,370,231	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Administrasi Umum	6 Paket	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22,758,560	29,884,460	29,884,460	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Administrasi Umum	2 Paket	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Paket Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	19,800,000	99,600,000	99,775,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Administrasi Umum	0 Laporan 12 Laporan	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	50,000,000	65,000,000	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Administrasi Umum	0 Laporan 12 Laporan	60,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**47,876,455**	**120,825,205**	**153,369,572**						100 %	**95,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Barang Aset Daerah	1 Unit	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit	47,876,455	120,825,205	153,369,572	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Barang Aset Daerah	0 Unit 10 Unit	60,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**48,000,000**	**54,000,000**	**38,500,000**						100 %	**55,000,000**	
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	48,000,000	54,000,000	38,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Operasional Kantor	0 Laporan 12 Laporan	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**283,810,000**	**378,202,000**	**361,852,000**						100 %	**360,000,000**	
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit 132 Unit	0 Unit 132 Unit	221,230,000	230,630,000	214,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pemeliharaan Barang Aset Daerah	0 Unit 132 Unit	250,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 132 Unit	0 Unit 132 Unit	16,290,000	34,290,000	34,290,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pemeliharaan Barang Aset Daerah	0 Unit 132 Unit	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit 2 Gedung	0 Unit 2 Gedung	46,290,000	113,282,000	113,282,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pemeliharaan Barang Aset Daerah	0 Unit 2 Gedung	90,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	%		%	1,04 %	1,04 %	**216,602,200**	**168,267,320**	**178,667,320**						1,04 %	**245,000,000**	
2	**14**	**02**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Presentase Panduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	%		%	100 %	100 %	**36,000,000**	**10,500,000**	**8,000,000**						100 %	**45,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI an SLTP/MTS Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				11 Dokumen 0 Satuan Pendidikan	11 Dokumen 0 Satuan Pendidikan	36,000,000	10,500,000	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Penduduk	11 Dokumen 0 Satuan Pendidikan	45,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**180,602,200**	**157,767,320**	**170,667,320**						100 %	**200,000,000**	
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB) di Sektor Lain yang Dibentuk Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				3 Unit 0 Unit	3 Unit 0 Unit	51,400,000	39,000,000	39,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Data Kependudukan	3 Unit 0 Unit	65,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				11 Dokumen 0 Dokumen	11 Dokumen 0 Dokumen	129,202,200	118,767,320	131,667,320	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Data Kependudukan	11 Dokumen 0 Dokumen	135,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) 15-19 Tahun Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Persentase Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeed Need)	kelahiran per WUS usia 15-19 tahun rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun % %		kelahiran per WUS usia 15-19 tahun rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun % %	34 kelahiran per WUS usia 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	34 kelahiran per WUS usia 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	**1,516,856,783**	**3,165,899,876**	**2,890,899,876**						34 kelahiran per WUS usia 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	**1,650,000,000**	
2	**14**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	%		%	100 %	100 %	**486,354,073**	**768,099,996**	**1,380,399,996**						100 %	**500,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				11 Dokumen 0 Dokumen	11 Dokumen 0 Dokumen	205,854,073	282,119,996	894,419,996		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pasangan Usia Subur (PUS)	11 Dokumen 0 Dokumen	200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Laporan 11 Laporan	0 Laporan 11 Laporan	280,500,000	485,980,000	485,980,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pasangan Usia Subur (PUS)	0 Laporan 11 Laporan	300,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Persentase PKB/PLKB yang Didayagunakan dalam Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%		%	100 %	100 %	**457,775,000**	**880,600,000**	**582,800,000**						100 %	**520,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				93 Orang 0 Orang	93 Orang 0 Orang	457,775,000	880,600,000	582,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Penyuluh KB/Petugas Lapangan/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	93 Orang 0 Orang	520,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**03**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Saerta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**374,752,610**	**1,294,499,880**	**704,999,880**						100 %	**410,000,000**	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Tersedianya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrsepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0 Laporan 18 Laporan	0 Laporan 18 Laporan	16,500,000	50,912,800	50,912,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon)	0 Laporan 18 Laporan	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Terwujudnya Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				0 Orang 3500 Orang	0 Orang 3500 Orang	123,802,610	80,269,080	80,269,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon)	0 Orang 3500 Orang	130,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				10 unit 0 Unit	10 unit 0 Unit	47,400,000	388,350,000	388,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon)	10 unit 0 Unit	60,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				11 Laporan	11 Laporan	187,050,000	774,968,000	185,468,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon)	11 Laporan	195,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**03**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	%		%	100 %	100 %	**197,975,100**	**222,700,000**	**222,700,000**						100 %	**220,000,000**	
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				6 organisasi 0 Organisasi	6 organisasi 0 Organisasi	39,195,000	27,550,000	27,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Organisasi Mitra	6 organisasi 0 Organisasi	45,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				14 Kampung KB 0 Kampung	14 Kampung KB 0 Kampung	158,780,100	195,150,000	195,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Organisasi Mitra	14 Kampung KB 0 Kampung	175,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Indeks Pembangunan Keluarga	%		%	64,65 %	64,65 %	**1,285,559,800**	**399,229,800**	**355,229,800**						64,65 %	**1,367,000,000**	
2	**14**	**04**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%		%	100 %	100 %	**1,285,559,800**	**399,229,800**	**355,229,800**						100 %	**1,367,000,000**	
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah laporan hasil orientasi dan poelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0 Laporan 2 Laporan	0 Laporan 2 Laporan	49,700,000	36,150,000	36,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Keluarga	0 Laporan 2 Laporan	57,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pleaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				93 orang	93 orang	1,133,859,800	293,579,800	249,579,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Keluarga	93 orang	1,200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				10 Laporan 0 Laporan	10 Laporan 0 Laporan	102,000,000	69,500,000	69,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Keluarga	10 Laporan 0 Laporan	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5,430,827,406**	**5,850,827,405**	**5,698,463,125**							**5,850,837,821**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	%		%	84 %	84 %	**5,094,659,906**	**5,484,679,905**	**5,332,315,625**						84 %	**5,531,337,821**	
2	**15**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**96,545,600**	**105,545,600**	**105,545,600**						100 %	**88,427,300**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4,730,000	4,730,000	4,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2 Dokumen	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	1,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							1,200,000	1,200,000	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur		1,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	1,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	12,015,600	12,015,600	12,015,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	6 Laporan	16,827,300	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	75,000,000	84,000,000	84,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4 Laporan	51,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,926,668,952**	**3,921,809,301**	**3,742,805,021**						100 %	**4,222,880,001**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2,663,788,952	2,664,809,301	2,512,445,021	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	29 Orang/bulan	2,960,000,001	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1,262,880,000	1,257,000,000	1,230,360,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	12 Dokumen	1,262,880,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**87,235,000**	**168,235,000**	**143,235,000**						100 %	**160,000,000**	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				123 Paket	123 Paket	47,235,000	128,235,000	128,235,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	123 Paket	95,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	40,000,000	40,000,000	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	8 Orang	65,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	%		%	100 %	100 %	**180,140,354**	**309,932,554**	**361,432,554**						100 %	**171,110,520**	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				371 Paket	371 Paket	14,422,500	34,783,500	34,783,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	371 Paket	16,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65,135,531	145,169,583	145,169,583	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Paket	69,610,520	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	26,012,223	45,409,371	45,409,371	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	6 Paket	26,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9,600,000	9,600,000	9,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	9,500,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60,170,100	70,170,100	121,670,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	46,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**8,000,000**	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaaten Tanjung Jabung Timur	2 Unit	8,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**129,000,000**	**129,000,000**	**129,140,000**						100 %	**129,500,000**	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,140,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	12 Laporan	6,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	123,000,000	123,000,000	123,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	12 Laporan	123,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**675,070,000**	**850,157,450**	**850,157,450**						100 %	**751,420,000**	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	461,920,000	311,052,450	311,052,450	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	30 Unit	515,920,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 123 Unit	0 Unit 123 Unit	213,150,000	539,105,000	539,105,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0 Unit 123 Unit	235,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	%		%	100 %	100 %	**254,900,000**	**164,880,000**	**164,880,000**						100 %	**242,000,000**	
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	%		%	100 %	100 %	**85,000,000**	**85,000,000**	**85,000,000**						100 %	**85,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaaten Tanjung Jabung Timur	2 Unit	85,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan ekayasa Lalu Lintas	%		%	100 %	100 %	**79,900,000**	**79,880,000**	**79,880,000**						100 %	**82,000,000**	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	24,900,000	24,880,000	24,880,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	25,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	57,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan	%		%	40 %	40 %	**81,267,500**	**201,267,500**	**201,267,500**						40 %	**77,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**03**	2.13		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	Persentase Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	%		%	100 %	100 %	**81,267,500**	**201,267,500**	**201,267,500**						100 %	**77,500,000**	
2	15	03	2.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	38,250,000	158,250,000	158,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	39,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Unit	6,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				1 Laporan	1 Laporan	33,017,500	33,017,500	33,017,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	32,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5,496,469,750**	**6,085,371,349**	**6,145,666,756**							**6,023,436,715**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	Point		Point	84 Point	84 Point	**3,193,683,891**	**3,273,950,673**	**3,459,535,397**						84 Point	**3,485,148,622**	
2	**16**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**35,141,700**	**24,641,700**	**24,641,700**						100 persen	**58,595,842**	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	2,743,800	2,743,800	2,743,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 dokumen	3,909,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,775,600	2,775,600	2,775,600	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	3,053,160	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,754,000	2,754,000	2,754,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	3,029,400	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,696,000	1,696,000	1,696,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	2,195,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,696,000	1,696,000	1,696,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	2,195,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,127,300	3,127,300	3,127,300	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	14,031,082	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20,349,000	9,849,000	9,849,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	30,182,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,789,664,952**	**2,796,632,003**	**2,746,457,617**						100 persen	**2,848,039,881**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang	18 Orang	2,005,405,052	2,012,672,103	1,995,717,717	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika	18 Orang	2,055,539,881	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	782,150,000	782,150,000	748,930,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	790,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,109,900	1,809,900	1,809,900	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	2,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**37,950,000**	**37,950,000**	**42,950,000**						100 persen	**35,000,000**	
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				47 Paket	47 Paket	22,950,000	22,950,000	22,950,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika	47 Paket	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	4 Orang	15,000,000	15,000,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Orang	5,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**84,417,239**	**100,716,970**	**185,787,496**						100 persen	**150,014,315**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	2,801,000	2,801,000	2,801,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Paket	29,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				2 Paket	2 Paket	25,162,603	25,162,334	52,594,374	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Paket	51,000,960	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	16,303,636	16,303,636	21,442,122	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Paket	18,874,756	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,800,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	4,991,972	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	5,350,000	5,350,000	5,350,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Laporan	5,491,170	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	30,000,000	47,500,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Laporan	40,655,457	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen		100 Persen	**0**	**0**	**131,388,584**						100 Persen	**109,888,584**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0	0	20,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Terlaksanaya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	0	0	12,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Terlaksanaya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	12,750,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 Unit	0	0	98,638,584	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Terlaksanaya Pengadaan Barang Milik Daerah	6 Unit	97,138,584	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**102,800,000**	**177,920,000**	**193,720,000**						100 persen	**142,000,000**	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,120,000	2,120,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	2,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100,800,000	175,800,000	191,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	140,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**143,710,000**	**136,090,000**	**134,590,000**						100 persen	**141,610,000**	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	76,870,000	76,870,000	76,870,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Unit	76,870,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	5 Unit	28,620,000	21,000,000	21,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 Unit	29,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				21 Unit	21 Unit	24,480,000	24,480,000	24,480,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	21 Unit	22,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13,740,000	13,740,000	12,240,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Unit	13,740,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	Persen		Persen	88,37 Persen	88,37 Persen	**811,265,759**	**1,265,665,776**	**1,258,765,859**						88,37 Persen	**820,067,414**	
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah OPD yang melakukan Keterbukaan Informasi Publik	OPD		OPD	30 OPD	30 OPD	**811,265,759**	**1,265,665,776**	**1,258,765,859**						30 OPD	**820,067,414**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	600,000,000	1,100,000,000	1,100,000,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	36,499,800	36,499,800	31,549,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	39,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	174,765,959	129,165,976	127,215,859	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	180,567,414	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	%		%	90,91 %	90,91 %	**1,491,520,100**	**1,545,754,900**	**1,427,365,500**						90,91 %	**1,718,220,679**	
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jaringan Intranet OPD yang terintegrasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,491,520,100**	**1,545,754,900**	**1,427,365,500**						100 persen	**1,718,220,679**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,461,520,100	1,515,754,900	1,380,115,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,684,411,200	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				2 Unit	2 Unit	30,000,000	30,000,000	47,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah	2 Unit	33,809,479	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**82,806,300**	**65,406,300**	**72,306,300**							**86,256,061**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan	Persen		Persen	62,50 Persen	62,50 Persen	**82,806,300**	**65,406,300**	**72,306,300**						62,50 Persen	**86,256,061**	
2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Dokumen Statistik Sektoral terpublikasihkan	persen		persen	100 persen	100 persen	**82,806,300**	**65,406,300**	**72,306,300**						100 persen	**86,256,061**	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				5 Dokumen	3 Dokumen	82,806,300	65,406,300	72,306,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah	3 Dokumen	86,256,061	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**7,817,800**	**107,818,200**	**23,668,200**							**8,143,466**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	32,56 Persen	32,56 Persen	**7,817,800**	**107,818,200**	**23,668,200**						32,56 Persen	**8,143,466**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**21**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sistem elektronik yang telah menggunakan Sertifikat Elektronik (OPD)	OPD		OPD	14 OPD	14 OPD	**7,817,800**	**107,818,200**	**23,668,200**						14 OPD	**8,143,466**	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	7,817,800	107,818,200	23,668,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	8,143,466	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**3,876,230,582**	**3,993,588,481**	**3,866,098,715**							**4,218,442,773**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	**3,364,335,183**	**3,410,262,459**	**3,282,773,653**						84 Persen	**3,580,077,033**	
2	**17**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Presentase Peyelesaian Dokumen Perencanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**111,639,900**	**111,997,800**	**111,997,800**						1 Dokumen	**121,443,190**	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	32,450,100	32,803,500	32,803,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM Kab Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	34,642,400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	13,605,000	13,605,000	13,605,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM Kab Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen 0 Dokumen	14,965,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RA-SPD dan apran Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	1,625,000	1,625,000	1,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM Kab Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen 0 Dokumen	1,787,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,455,000	1,455,000	1,455,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM Kab Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	1,600,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,470,900	1,470,900	1,470,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM Kab Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	1,640,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	13,245,000	13,249,500	13,249,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM Kab Tanjung Jabung Timur	3 Laporan	14,404,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lapora Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 0 Laporan	47,788,900	47,788,900	47,788,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM Kab Tanjung Jabung Timur	1 Laporan 0 Laporan	52,402,790	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase penyelesaian Admiistrasi Keuangan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,899,951,339**	**2,899,951,666**	**2,728,722,160**						100 Persen	**2,996,632,786**	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 orang	22 orang	2,521,561,339	2,521,561,666	2,394,072,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN/Non ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22 orang	2,663,682,786	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	376,940,000	376,940,000	333,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN/Non ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen 0 Dokumen	330,400,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,450,000	1,450,000	1,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN/Non ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Laporan	2,550,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peserta Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	6 Orang	6 Orang	**10,000,000**	**10,000,000**	**20,000,000**						6 Orang	**62,600,000**	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 paket	1 paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	PNS Lingkup Dinas Koperasi UKM Kab. Tanjung Jabung Timur	1 paket	27,600,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	10,000,000	10,000,000	20,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	PNS Lingkup Dinas Koperasi UKM Kab. Tanjung Jabung Timur	6 Orang	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**145,653,944**	**178,215,583**	**199,856,283**						100 Persen	**183,317,057**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket/tahun	1 paket/tahun	4,934,000	4,934,000	4,934,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 paket/tahun	5,300,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket/tahun	1 paket/tahun	26,752,438	55,927,000	55,927,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 paket/tahun	43,231,057	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket/tahun	1 paket/tahun	6,599,510	6,599,510	7,544,510		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 paket/tahun	8,400,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket/tahun 0 Paket	1 paket/tahun 0 Paket	15,410,000	14,357,300	15,002,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 paket/tahun 0 Paket	16,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 paket 0 Paket	8 paket 0 Paket	29,757,996	34,197,773	34,248,473		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		8 paket 0 Paket	41,146,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Dokumen 0 Dokumen	6,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	16,200,000	16,200,000	16,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	1,740,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	40,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	60,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksana Pengadaan Barang Milik Derah	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	**60,850,000**	**73,857,410**	**85,957,410**						5 Unit	**65,395,000**	
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				8 unit	8 unit	16,050,000	16,057,410	16,057,410		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM Kab Tanjung Jabung Timur	8 unit	17,655,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 unit	5 unit	44,800,000	57,800,000	69,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM Kab Tanjung Jabung Timur	5 unit	47,740,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**9,600,000**	**9,600,000**	**9,600,000**						1 Laporan	**10,560,000**	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM Kab Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	3,300,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6,600,000	6,600,000	6,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM Kab Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	7,260,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	Unit		Unit	8 Unit	8 Unit	**126,640,000**	**126,640,000**	**126,640,000**						8 Unit	**140,129,000**	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				2 unit	2 unit	79,000,000	79,000,000	79,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Tanjung Jabung Timur	2 unit	87,780,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya				8 unit	8 unit	37,280,000	37,280,000	37,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Tanjung Jabung Timur	8 unit	41,008,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 unit	17 unit	10,360,000	10,360,000	10,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Tanjung Jabung Timur	17 unit	11,341,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persetase KSP/USP Aktif	Persen		Persen	12 Persen	12 Persen	**17,600,698**	**17,990,698**	**19,720,638**						12 Persen	**18,566,548**	
2	**17**	**02**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Izin Simpan Pinjam	Koperasi		Koperasi	2 Koperasi	2 Koperasi	**17,600,698**	**17,990,698**	**19,720,638**						2 Koperasi	**18,566,548**	
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Koperasi	2 Koperasi	17,600,698	17,990,698	19,720,638		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Koperasi Kab.Tanjung Jabung Timur	2 Koperasi	18,566,548	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Pengawsan dan pemeriksaan Koperasi	Koperasi		Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	**42,392,500**	**42,392,500**	**42,392,500**						5 Koperasi	**47,356,202**	
2	**17**	**03**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi	Koperasi		Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	**42,392,500**	**42,392,500**	**42,392,500**						5 Koperasi	**47,356,202**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	42,392,500	42,392,500	42,392,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Koperasi Kab Tanjung Jabung Timur	5 Unit Usaha	47,356,202	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase Koperasi Sehat	Persen		Persen	72 Persen	72 Persen	**73,729,624**	**78,339,700**	**76,609,000**						72 Persen	**92,000,000**	
2	**17**	**04**	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Koperasi		Koperasi	8 Koperasi	8 Koperasi	**73,729,624**	**78,339,700**	**76,609,000**						8 Koperasi	**92,000,000**	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan				9 Koperasi	9 Koperasi	24,180,624	27,095,700	25,365,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Koperasi Kab Tanjung Jabung Timur	9 Koperasi	20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Kesehatan				9 Unit Usaha	9 Unit Usaha	49,549,000	51,244,000	51,244,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Koperasi Kab Tanjung Jabung Timur	9 Unit Usaha	72,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase Koperasi yang Menapatkan Diklat Perkoperasian	Persen		Persen	67 Persen	67 Persen	**111,022,858**	**113,995,430**	**113,995,430**						67 Persen	**181,968,020**	
2	**17**	**05**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi		Koperasi	8 Koperasi	8 Koperasi	**111,022,858**	**113,995,430**	**113,995,430**						8 Koperasi	**181,968,020**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							111,022,858	113,995,430	113,995,430		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Koperasi Kab Tanjung Jabung Timur		181,968,020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Koperasi mandiri	Persen		Persen	4,17 Persen	4,17 Persen	**34,884,805**	**34,932,030**	**34,932,030**						4,17 Persen	**36,506,950**	
2	**17**	**06**	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi		Koperasi	2 Koperasi	2 Koperasi	**34,884,805**	**34,932,030**	**34,932,030**						2 Koperasi	**36,506,950**	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Koperasi/UKM dan Kewirausahaan				25 Orang	25 Orang	34,884,805	34,932,030	34,932,030		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Koperasi Kab Tanjung Jabung Timur	25 Orang	36,506,950	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	Persen		Persen	16,59 Persen	16,59 Persen	**158,376,376**	**158,131,416**	**158,131,416**						16,59 Persen	**181,968,020**	
2	**17**	**07**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah Usaha Mikro yang di Fasilitasi	Unit Usaha		Unit Usaha	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	**158,376,376**	**158,131,416**	**158,131,416**						200 Unit Usaha	**181,968,020**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	158,376,376	158,131,416	158,131,416		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	UMKM Kab Tanjung Jabung Timur	100 Unit Usaha	181,968,020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Usaha Mikro Aktif	Persen		Persen	65.58 Persen	65.58 Persen	**73,888,538**	**137,544,248**	**137,544,048**						65.58 Persen	**80,000,000**	
2	**17**	**08**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Persentase Pengembangan Usaha Mikro	Unit Usaha		Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	**73,888,538**	**137,544,248**	**137,544,048**						100 Unit Usaha	**80,000,000**	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	73,888,538	137,544,248	137,544,048		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	UMKM Kab Tanjung Jabung Timur	100 Unit Usaha	80,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**4,637,895,782**	**4,892,895,781**	**4,855,628,396**							**4,938,303,010**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	Skor		Skor	88.9 Skor	88.9 Skor	**3,622,176,153**	**3,691,106,764**	**3,733,829,579**						88.9 Skor	**4,030,281,929**	
2	**18**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perecanaan Daerah Jumlah dokumen perecanaan Daerah	Buah %		Buah %	4 Buah 100 %	4 Buah 100 %	**47,050,000**	**40,350,000**	**29,150,000**						4 Buah 100 %	**31,000,000**	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perecanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4 Dokumen	6,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	4,350,000	4,350,000	3,150,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3 Dokumen	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	36,700,000	30,000,000	20,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,695,358,729**	**2,589,292,092**	**2,546,024,715**						100 %	**2,745,284,037**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)				21 Orang	21 Orang	2,353,958,729	2,250,532,092	2,213,264,715	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	21 Orang	2,365,284,037	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	341,400,000	338,760,000	332,760,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5 Dokumen	380,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**102,424,000**	**102,696,000**	**102,696,000**						100 %	**85,352,000**	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut				2 Paket	2 Paket	57,424,000	57,696,000	57,696,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2 Paket	55,352,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	9 Orang	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	9 Orang	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**348,398,424**	**406,643,672**	**418,514,764**						100 %	**318,400,000**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,950,100	6,265,400	9,265,400	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Paket	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	58,626,584	112,230,682	120,945,074	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2 Paket	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan				2 Paket	2 Paket	34,381,740	35,707,590	35,864,290	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2 Paket	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	8,400,000	8,400,000	8,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4 Dokumen	8,400,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat				40 Laporan	40 Laporan	244,040,000	244,040,000	244,040,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	40 Laporan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	%		%	100 %	100 %	**154,325,000**	**169,325,000**	**253,444,100**						100 %	**569,985,892**	
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2 Unit	500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60,800,000	60,800,000	68,200,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4 Paket	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan				8	8	93,525,000	108,525,000	185,244,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	8	69,985,892	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**77,000,000**	**77,000,000**	**78,200,000**						100 %	**77,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72,000,000	72,000,000	73,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	12 Laporan	72,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**197,620,000**	**305,800,000**	**305,800,000**						100 %	**203,260,000**	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	128,120,000	131,300,000	131,300,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	9 Unit	138,260,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	14,500,000	14,500,000	14,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	34 Unit	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	55,000,000	160,000,000	160,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Unit	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase Informasi sektor/Bidang Usaha penanaman Modal yang tersedia	Persen		Persen	50 Persen	50 Persen	**125,639,500**	**172,550,500**	**112,115,500**						50 Persen	**140,000,000**	
2	**18**	**02**	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**125,639,500**	**172,550,500**	**112,115,500**						1 Dokumen	**140,000,000**	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Usaha Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	125,639,500	172,550,500	112,115,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Pelaku Usaha/Investor	1 Dokumen	140,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi Yang Dilaksanakan	%		%	25 %	25 %	**50,000,000**	**74,500,000**	**91,000,000**						25 %	**50,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi yang dilaksanakan	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	**50,000,000**	**74,500,000**	**91,000,000**						1 Kali	**50,000,000**	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	74,500,000	91,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Pelaku Usaha / Investor	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		Skor	88,90 Skor	88,90 Skor	**197,582,803**	**197,581,915**	**197,581,715**						88,90 Skor	**195,049,885**	
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		Skor	88.9 Skor	88.9 Skor	**197,582,803**	**197,581,915**	**197,581,715**						88.9 Skor	**195,049,885**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	187,582,843	187,581,955	187,581,755	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Pemohon Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300 Pelaku Usaha	185,049,885	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				150 Orang	150 Orang	9,999,960	9,999,960	9,999,960	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Pemohon Pelayanan Terpadu Satu Pintu	150 Orang	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Rupiah		Rupiah	188118 Rupiah	188118 Rupiah	**450,690,926**	**556,796,602**	**556,806,602**						188118 Rupiah	**472,971,196**	
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Laporan		Laporan	60 Laporan	60 Laporan	**450,690,926**	**556,796,602**	**556,806,602**						60 Laporan	**472,971,196**	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				30 Kegaitan Usaha	30 Kegaitan Usaha	97,900,000	97,911,202	97,911,202	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Pelaku Usaha / Investor	30 Kegaitan Usaha	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	262,790,926	363,985,400	363,985,400	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Pelaku Usaha / Investor	30 Pelaku Usaha	262,971,196	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Moda				30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	90,000,000	94,900,000	94,910,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Pelaku Usaha / Investor	30 Kegiatan Usaha	90,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Data dan Informasi yang Valid	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**191,806,400**	**200,360,000**	**164,295,000**						100 Persen	**50,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**06**	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan	Persen		Persen	50 Persen	50 Persen	**191,806,400**	**200,360,000**	**164,295,000**						50 Persen	**50,000,000**	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				13 Dokumen	13 Dokumen	191,806,400	200,360,000	164,295,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pelaku Usaha / Investor	13 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**4,906,793,114**	**7,909,413,064**	**10,706,413,064**							**5,538,271,000**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Organisasi Kepemudaan yang di Berdayakan	organisasi		organisasi	7 organisasi	7 organisasi	**1,156,646,000**	**1,156,646,000**	**1,156,646,000**						7 organisasi	**1,272,310,000**	
2	**19**	**02**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Jumlah Pemuda Kader Terbaik	orang		orang	25 orang	25 orang	**26,000,000**	**26,000,000**	**26,000,000**						25 orang	**28,600,000**	
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda Kader Terbaik Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				25 orang 0 Orang	25 orang 0 Orang	26,000,000	26,000,000	26,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Organisasi Pemuda yang Aktif	25 orang 0 Orang	28,600,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Peserta Paskibraka	orang		orang	36 orang	36 orang	**1,130,646,000**	**1,130,646,000**	**1,130,646,000**						36 orang	**1,243,710,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Jumlah Peserta Paskibraka				0 Dokumen 36 orang	0 Dokumen 36 orang	1,130,646,000	1,130,646,000	1,130,646,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Dokumen 36 orang	1,243,710,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Peringkat PORPROV	Peringkat		Peringkat	3 Peringkat	3 Peringkat	**3,500,147,114**	**6,502,767,064**	**9,299,767,064**						3 Peringkat	**3,770,961,000**	
2	**19**	**03**	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Atlet yang berprestasi di Tingkat Kab/Kota	kelas		kelas	6 kelas	6 kelas	**703,390,000**	**3,559,879,000**	**6,356,879,000**						6 kelas	**933,229,000**	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Atlit yang Berprestasi di Tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang 6 kelas	0 Orang 6 kelas	703,390,000	3,559,879,000	6,356,879,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Orang 6 kelas	933,229,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah Cabang Olahraga yang di Fasilitasi oleh KONI	cabor		cabor	34 cabor	34 cabor	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**						34 cabor	**2,200,000,000**	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	jumlah atlit yang berprestasi yang mengikuti event provinsi, nasional, internasional Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				34 Cabor 0 Organisas	34 Cabor 0 Organisas	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	KONI	34 Cabor 0 Organisas	2,200,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Tersedia	unit		unit	6 unit	6 unit	**796,757,114**	**942,888,064**	**942,888,064**						6 unit	**637,732,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Tersedia				0 Unit 6 unit	0 Unit 6 unit	796,757,114	942,888,064	942,888,064		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Unit 6 unit	637,732,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Organisasi Kepramukaan yang di Kembangkan	kali		kali	1 kali	1 kali	**250,000,000**	**250,000,000**	**250,000,000**						1 kali	**495,000,000**	
2	**19**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Terselenggaranya Pembinaan Kepramukaan Tingkat Kabupaten	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**250,000,000**	**250,000,000**	**250,000,000**						12 bulan	**495,000,000**	
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Pembinaan Kepramukaan				0 Laporan 1 tahun	0 Laporan 1 tahun	250,000,000	250,000,000	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Organisasi Kepramukaan	0 Laporan 1 tahun	495,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1,401,680,177**	**1,644,690,177**	**1,596,190,177**							**1,493,721,000**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	kali		kali	7 kali	7 kali	**291,197,000**	**553,512,000**	**506,300,000**						7 kali	**335,166,000**	
2	**22**	**02**	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Festival Budaya Mandi Syafar	kali		kali	1 kali	1 kali	**171,197,000**	**433,512,000**	**386,300,000**						1 kali	**203,166,000**	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Festival Budaya Mandi Syafar Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 kali 0 Objek	1 kali 0 Objek	171,197,000	433,512,000	386,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	1 kali 0 Objek	203,166,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**02**	2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**120,000,000**	**120,000,000**	**120,000,000**						12 bulan	**132,000,000**	
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				12 bulan 0 Orang	12 bulan 0 Orang	120,000,000	120,000,000	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Lembaga Adat Melayu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	12 bulan 0 Orang	132,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Pembinaan Budaya Tradisional d Masyarakat	kali		kali	3 kali	3 kali	**821,098,000**	**835,168,000**	**855,168,000**						3 kali	**930,707,000**	
2	**22**	**03**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sanggar Seni yang di Beri Bantuan Peralatan	sanggar		sanggar	3 sanggar	3 sanggar	**821,098,000**	**835,168,000**	**855,168,000**						3 sanggar	**930,707,000**	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni yang di Beri Bantuan Peralatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				61 sanggar 0 Orang	61 sanggar 0 Orang	821,098,000	835,168,000	855,168,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	61 sanggar 0 Orang	930,707,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Jumlah Situs dan Cagar Budaya	situs		situs	26 situs	26 situs	**289,385,177**	**256,010,177**	**234,722,177**						26 situs	**227,848,000**	
2	**22**	**05**	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah Buku Cagar Budaya yang di Perbaharui Jumlah Sosialisasi Cagar Budaya	buku kali		buku kali	30 buku 1 kali	30 buku 1 kali	**289,385,177**	**256,010,177**	**234,722,177**						30 buku 1 kali	**227,848,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				21 Objek	21 Objek	242,885,177	209,510,177	188,222,177		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	21 Objek	176,698,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Buku Cagar Budaya yang di Perbaharui Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				30 buku 0 Objek	30 buku 0 Objek	46,500,000	46,500,000	46,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	30 buku 0 Objek	51,150,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6,638,661,843**	**7,293,031,892**	**7,334,420,154**							**7,123,467,397**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	%		%	88 %	88 %	**5,363,260,843**	**5,534,877,708**	**5,576,265,970**						88 %	**5,691,764,397**	
3	**26**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**50,460,000**	**60,459,000**	**62,459,000**						4 dokumen	**47,600,000**	
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 5 Dokumen	50,460,000	60,459,000	62,459,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Dokumen 5 Dokumen	47,600,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Jasa Adminstrasi Keuangan dan Jasa Kerja PHTT	tahun bulan		tahun bulan	1 tahun 12 bulan	1 tahun 12 bulan	**4,230,341,270**	**4,269,341,270**	**4,206,229,532**						1 tahun 12 bulan	**4,659,975,397**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan 12 bulan	0 Orang/bulan 12 bulan	3,813,071,270	3,813,071,270	3,805,959,532		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Orang/bulan 12 bulan	4,194,378,397	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pembayaran Jasa Adminstrasi Keuangan dan Jasa Kerja PHTT				0 Dokumen 1 tahun	0 Dokumen 1 tahun	417,270,000	456,270,000	400,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Dokumen 1 tahun	465,597,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Jumlah pakaian dinas ASN	orang stell		orang stell	6 orang 53 stell	6 orang 53 stell	**84,800,000**	**84,800,000**	**107,300,000**						6 orang 53 stell	**90,970,000**	
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				53 Steel 0 Paket	53 Steel 0 Paket	34,800,000	34,800,000	34,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	53 Steel 0 Paket	37,510,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 orang 0 Orang	6 orang 0 Orang	50,000,000	50,000,000	72,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	6 orang 0 Orang	53,460,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah instalasi komponen listrik/penerangan Terlaksananya penyelesaian adminstrasi umum selama 1 tahun	buah %		buah %	7 buah 100 %	7 buah 100 %	**588,131,573**	**607,627,438**	**607,627,438**						7 buah 100 %	**559,267,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi komponen listrik/penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 buah 0 Paket	7 buah 0 Paket	13,784,000	13,784,000	13,784,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	7 buah 0 Paket	15,162,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 3 unit	0 Paket 3 unit	133,359,423	128,992,432	128,992,432		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Paket 3 unit	117,560,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 3 unit	0 Paket 3 unit	22,975,000	36,336,856	36,336,856		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Paket 3 unit	12,700,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan; jumlah penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 jenis 0 Paket	8 jenis 0 Paket	64,423,150	74,924,150	74,924,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	8 jenis 0 Paket	65,585,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Pembayaran tagihan surat kabar				0 Dokumen 10 bulan	0 Dokumen 10 bulan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Dokumen 10 bulan	5,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Pembayaran makan minum / tamu				0 Laporan 1 tahun	0 Laporan 1 tahun	73,590,000	73,590,000	73,590,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Laporan 1 tahun	40,260,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi luar daerah				0 Laporan 1 tahun	0 Laporan 1 tahun	275,000,000	275,000,000	275,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Laporan 1 tahun	302,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Peralatan dan Perelengkapan Kantor	unit		unit	1 unit	1 unit	**35,700,000**	**76,200,000**	**141,200,000**						1 unit	**12,100,000**	
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 unit 0 Unit	2 unit 0 Unit	35,700,000	76,200,000	141,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	2 unit 0 Unit	12,100,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Materai Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	lembar bulan		lembar bulan	630 lembar 12 bulan	630 lembar 12 bulan	**96,300,000**	**114,300,000**	**114,300,000**						630 lembar 12 bulan	**105,900,000**	
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai				0 Laporan 630 lembar	0 Laporan 630 lembar	6,300,000	6,300,000	6,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Laporan 630 lembar	6,900,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 12 kali	0 Laporan 12 kali	90,000,000	108,000,000	108,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Laporan 12 kali	99,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan yang terpelihara Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	unit ruangan		unit ruangan	16 unit 7 ruangan	16 unit 7 ruangan	**277,528,000**	**322,150,000**	**337,150,000**						16 unit 7 ruangan	**215,952,000**	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	170,520,000	195,150,000	195,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	18 Unit	187,572,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Perlengkapan gedung/kantor yang Terpelihara				0 Unit 7 ruangan	0 Unit 7 ruangan	107,008,000	127,000,000	142,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Unit 7 ruangan	28,380,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah KSPD yang di bentuk	KSPD		KSPD	2 KSPD	2 KSPD	**208,000,000**	**196,000,000**	**196,000,000**						2 KSPD	**182,576,000**	
3	**26**	**02**	2.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Daya Tarik Wisata	KSPD		KSPD	2 KSPD	2 KSPD	**98,000,000**	**98,000,000**	**98,000,000**						2 KSPD	**62,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				2 KSPD 0 Kawasan	2 KSPD 0 Kawasan	98,000,000	98,000,000	98,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	2 KSPD 0 Kawasan	62,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**02**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Sarana di ODTW	sarana		sarana	2 sarana	2 sarana	**110,000,000**	**98,000,000**	**98,000,000**						2 sarana	**120,076,000**	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Sarana di ODTW				0 Lokasi 3 Sarana	0 Lokasi 3 Sarana	110,000,000	98,000,000	98,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Lokasi 3 Sarana	120,076,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Jumlah Kunjungan Wisata Domestik	orang		orang	20000 orang	20000 orang	**797,576,000**	**1,292,329,184**	**1,292,329,184**						20000 orang	**877,333,000**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Event yang diikuti dalam kabupaten ataupun luar kabupaten	kali		kali	4 kali	4 kali	**797,576,000**	**1,292,329,184**	**1,292,329,184**						4 kali	**877,333,000**	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event yang di ikuti Dalam Kabupaten ataupun Luar Kabupaten Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				5 kali 0 Laporan	5 kali 0 Laporan	797,576,000	1,292,329,184	1,292,329,184		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	5 kali 0 Laporan	877,333,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Jumlah Kemitraan dan Stackholder Pariwisata	Mitra		Mitra	2 Mitra	2 Mitra	**269,825,000**	**269,825,000**	**269,825,000**						2 Mitra	**371,794,000**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	orang		orang	200 orang	200 orang	**269,825,000**	**269,825,000**	**269,825,000**						200 orang	**371,794,000**	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan				0 Orang 200 orang	0 Orang 200 orang	269,825,000	269,825,000	269,825,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	0 Orang 200 orang	371,794,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3,688,002,860**	**3,861,676,866**	**3,839,875,843**							**4,558,878,881**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	Skor		Skor	88,6 Skor	88,6 Skor	**3,457,513,230**	**3,536,591,588**	**3,514,790,565**						88,6 Skor	**4,076,824,386**	
2	**23**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**66,230,000**	**66,230,000**	**71,730,000**						100 Persen	**115,000,000**	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 dokumen	5 dokumen	10,505,000	10,505,000	10,505,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	5 dokumen	30,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 dokumen	2 dokumen	4,200,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	2 dokumen	10,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 dokumen	2 dokumen	3,450,000	3,450,000	3,450,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	2 dokumen	12,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 dok	2 dok	4,200,000	4,200,000	4,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	2 dok	8,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 laporan	4 laporan	7,750,000	7,750,000	7,950,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	4 laporan	15,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 laporan	1 laporan	36,125,000	36,125,000	41,125,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	1 laporan	40,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tercapainya penyelesaian administrasi keuangan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,868,177,394**	**2,868,177,552**	**2,816,116,529**						100 persen	**2,931,927,416**	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 orang	22 orang	2,437,707,394	2,437,707,552	2,415,906,529	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	22 orang	2,498,647,416	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	428,520,000	428,520,000	398,260,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	12 Dokumen	431,280,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,950,000	1,950,000	1,950,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	2,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**23**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Adminitrasi Kepegawaian	persen		persen	100 persen	100 persen	**35,000,000**	**65,800,000**	**75,800,000**						100 persen	**95,000,000**	
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 paket	45 paket	0	30,800,000	30,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	45 paket	45,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	35,000,000	35,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	5 Orang	50,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Adminitrasi Umum Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**187,655,836**	**200,264,036**	**215,024,036**						100 Persen	**210,568,470**	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 paket	4 paket	9,408,200	9,408,200	9,408,200	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	4 paket	6,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	52,596,636	55,204,836	55,204,836	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	4 Paket	46,568,470	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 paket	4 paket	22,376,000	27,376,000	27,136,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	4 paket	8,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	21,275,000	21,275,000	21,275,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	25,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	82,000,000	87,000,000	102,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	125,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**23**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	unit		unit	5 unit	5 unit	**26,000,000**	**28,000,000**	**28,000,000**						5 unit	**480,000,000**	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	26,000,000	28,000,000	28,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	2 Unit	400,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Unit	80,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**63,030,000**	**64,000,000**	**64,000,000**						100 Persen	**101,728,500**	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,430,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	60,600,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	12 laporan	81,728,500	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		unit	10 unit	10 unit	**211,420,000**	**244,120,000**	**244,120,000**						10 unit	**142,600,000**	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 unit	10 unit	170,420,000	170,420,000	170,420,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	10 unit	136,600,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	26,000,000	26,000,000	26,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	30 Unit	6,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15,000,000	47,700,000	47,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur	1 Unit	0	Dinas Perpustakaan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	Nilai Nilai		Nilai Nilai	25 Nilai 61 Nilai	25 Nilai 61 Nilai	**230,489,630**	**325,085,278**	**325,085,278**						25 Nilai 61 Nilai	**482,054,495**	
2	**23**	**02**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung	persen		persen	2 persen	2 persen	**206,714,024**	**209,472,718**	**209,472,718**						2 persen	**309,016,629**	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah keanggotaan perpustakaan Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				100 orang	100 orang 1 Layanan	29,216,000	31,016,000	31,016,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, Masyarakat, Tenaga Pengelola Perpustakaan, Pustakawan dan Instansi Pemerintah	100 orang 1 Layanan	34,607,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					1 Perpustakaan	58,099,706	60,599,706	60,599,706	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, Masyarakat, Tenaga Pengelola Perpustakaan, Pustakawan dan Instansi Pemerintah	1 Perpustakaan	68,242,953	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah katalog induk daerah dan terbitan pemerintah Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				6 dokumen	6 dokumen 6 Eksemplar	11,531,800	11,531,800	11,401,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, Masyarakat, Tenaga Pengelola Perpustakaan, Pustakawan dan Instansi Pemerintah	6 dokumen 6 Eksemplar	12,422,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah perpustakaan yang telaah dibina dan dikembangkan				20 perpustakaan	20 Perpustakaan 20 perpustakaan	30,169,812	32,669,812	32,669,812	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, Masyarakat, Tenaga Pengelola Perpustakaan, Pustakawan dan Instansi Pemerintah	20 Perpustakaan 20 perpustakaan	38,390,612	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	2,241,706	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, Masyarakat, Tenaga Pengelola Perpustakaan, Pustakawan dan Instansi Pemerintah	20 Orang	50,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi Jumlah pengunjung perpustakaan				16000 orang	1 Layanan 16000 orang	56,399,800	56,899,800	56,799,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, Masyarakat, Tenaga Pengelola Perpustakaan, Pustakawan dan Instansi Pemerintah	1 Layanan 16000 orang	74,789,800	Dinas Perpustakaan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah koleksi buku				45556 eksemplar	38556 Eksemplar 45556 eksemplar	19,055,200	16,755,600	16,985,600	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, Masyarakat, Tenaga Pengelola Perpustakaan, Pustakawan dan Instansi Pemerintah	38556 Eksemplar 45556 eksemplar	30,564,264	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	**23**	**02**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaksanaan lomba bercerita	kali		kali	1 kali	1 kali	**23,775,606**	**115,612,560**	**115,612,560**						1 kali	**173,037,866**	
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				11 Lokus	5 Lokus	2,751,706	95,000,260	95,000,260	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Siswa SD/Sederajat, Masyarakat Umum, Kelompok Pemuda Karang Taruna, Perpustakaan Sekolah/Desa	5 Lokus	110,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Jumlah pelaksanaan lomba bercerita				1 kali	2 Orang 1 kali	19,112,400	20,612,300	20,612,300	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Siswa SD/Sederajat, Masyarakat Umum, Kelompok Pemuda Karang Taruna, Perpustakaan Sekolah/Desa	2 Orang 1 kali	23,037,866	Dinas Perpustakaan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	1,911,500	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Siswa SD/Sederajat, Masyarakat Umum, Kelompok Pemuda Karang Taruna, Perpustakaan Sekolah/Desa	0 Perpustakaan	40,000,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**90,889,306**	**90,815,300**	**90,815,300**							**76,026,733**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	persen		persen	23,26 persen	23,26 persen	**90,889,306**	**90,815,300**	**90,815,300**						23,26 persen	**76,026,733**	
2	**24**	**02**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaksanaan pengawasan arsip dilingkup opd	OPD		OPD	10 OPD	10 OPD	**56,061,200**	**48,614,600**	**48,614,600**						10 OPD	**30,299,700**	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Jumlah OPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip dinamis				10 OPD	40 Berkas 10 OPD	22,783,200	22,783,200	22,783,200	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perangkat Daerah	40 Berkas 10 OPD	12,012,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis				1 kali	40 Berkas 1 kali	21,560,300	14,431,400	14,431,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perangkat Daerah	40 Berkas 1 kali	12,003,300	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan pengawasan arsip dilingkup opd				10 OPD	1 Laporan 10 OPD	11,717,700	11,400,000	11,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perangkat Daerah	1 Laporan 10 OPD	6,284,400	Dinas Perpustakaan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**24**	**02**	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaksanaan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	kali		kali	1 kali	1 kali	**11,500,000**	**11,500,000**	**11,500,000**						1 kali	**17,375,000**	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah pelaksanaan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis				1 kali	4 Arsip 1 kali	11,500,000	11,500,000	11,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perangkat Daerah	4 Arsip 1 kali	17,375,000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	**24**	**02**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaksanaan kegiatan simpul jaringan informasi kearsipan	kali		kali	1 kali	1 kali	**23,328,106**	**30,700,700**	**30,700,700**						1 kali	**28,352,033**	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan informasi dan akses layanan kearsipan				1 kali	43 Pengguna 1 kali	11,160,000	8,500,000	20,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perangkat Daerah, Lembaga Daerah, Instansi Pemerintah /Swasta, Masyarakat Umum	43 Pengguna 1 kali	15,554,227	Dinas Perpustakaan Kearsipan
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang berkompeten dalam mengelola arsip				50 orang	1 Laporan 50 orang	12,168,106	22,200,700	10,700,700	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perangkat Daerah, Lembaga Daerah, Instansi Pemerintah /Swasta, Masyarakat Umum	1 Laporan 50 orang	12,797,806	Dinas Perpustakaan Kearsipan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**5,775,601,675**	**11,038,091,675**	**11,027,612,665**							**6,308,395,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayhanan Instansi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,939,749,039**	**4,889,804,483**	**4,755,128,573**						100 Persen	**5,096,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**114,250,000**	**125,650,000**	**89,268,100**						4 Dokumen	**96,000,000**	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	58,100,000	67,000,000	30,618,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Dokumen Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	31,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	3,600,000	18,600,000	18,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Dokumen Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja	3 Dokumen	20,000,000	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Tahun	1 Tahun	52,550,000	40,050,000	40,050,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Dokumen Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja	1 Tahun	45,000,000	Dinas Perikanan
3	**25**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**3,927,472,723**	**4,258,983,942**	**4,188,504,932**						1 Tahun	**4,375,000,000**	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN; Terlaksananya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan				1 Tahun	1 Tahun	2,605,552,723	2,937,063,942	2,866,584,932	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	ASN dan PHTT Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Tahun	2,975,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN; Terlaksananya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan				1 Tahun	1 Tahun	1,321,920,000	1,321,920,000	1,321,920,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	ASN dan PHTT Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Tahun	1,400,000,000	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya SDM ASN dan PHTT Dinas Perikanan	Orang		Orang	4 Orang	4 Orang	**32,000,000**	**32,000,000**	**32,000,000**						4 Orang	**32,000,000**	
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	32,000,000	32,000,000	32,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	ASN dan PHTT Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4 Orang	32,000,000	Dinas Perikanan
3	**25**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**422,624,594**	**210,928,819**	**210,928,819**						1 Tahun	**266,500,000**	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	4,984,600	4,984,600	4,984,600	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Tahun	6,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK Dinas Perikanan				1 Tahun	1 Tahun	28,162,294	28,162,294	28,162,294	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Tahun	35,000,000	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya ATK Dinas Perikanan				1 Tahun	1 Tahun	348,927,700	87,231,925	87,231,925	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Tahun	100,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar				1 Tahun	1 Tahun	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Tahun	5,500,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu				1 Tahun	1 Tahun	15,750,000	15,750,000	15,750,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Tahun	20,000,000	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Kordinasi dan Konsultasi Luar Daerah				1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Tahun	100,000,000	Dinas Perikanan
3	**25**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Perikanan	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	**73,041,722**	**37,111,722**	**33,296,722**						5 Unit	**100,000,000**	
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Barang Milik Daerah				1 Unit	1 Unit	5,019,222	5,019,222	5,019,222	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	ASN dan PHTT Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Unit	10,000,000	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah				4 Unit	0 Unit 4 Unit	68,022,500	32,092,500	28,277,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	ASN dan PHTT Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0 Unit 4 Unit	90,000,000	Dinas Perikanan
3	**25**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**37,100,000**	**37,100,000**	**37,100,000**						1 Tahun	**47,000,000**	
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				930 Lembar	930 Lembar	9,500,000	9,500,000	9,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	930 Lembar	12,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	27,600,000	27,600,000	27,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Tahun	35,000,000	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya BBM, Jasa Servis, Suku Cadang dan Pajak Fasilitas Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**333,260,000**	**188,030,000**	**164,030,000**						1 Tahun	**180,000,000**	
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kendaraan Yang Terpelihara				1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	325,260,000	180,030,000	156,030,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin Serta Gedung Kantor	0 Unit 1 Tahun	170,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perbaikan Peralatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin Serta Gedung Kantor	1 Tahun	10,000,000	Dinas Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase Produk Perikanan Tangkap	Persen		Persen	87.36 Persen	87.36 Persen	**358,350,000**	**2,161,450,000**	**2,156,200,000**						87.36 Persen	**400,000,000**	
3	**25**	**03**	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Informasi Sumberdaya Perikanan Tangkap Yang Terdata (Dokumen)	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**358,350,000**	**2,161,450,000**	**2,156,200,000**						2 Dokumen	**400,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Informasi Sumberdaya Perikanan Tangkap Yang Tersedia (Dokumen) Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen 0 Unit	358,350,000	2,161,450,000	2,156,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap di Kabupaten Tanjng Jabung Timur	2 Dokumen 0 Unit	400,000,000	Dinas Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase produksi Perikanan Budidaya Persentase Produksi Perikanan Budidaya	Persen Persen		Persen Persen	64,96 Persen 70,76 Persen	64,96 Persen 70,76 Persen	**268,122,000**	**2,673,122,000**	**2,751,472,000**						64,96 Persen 70,76 Persen	**411,895,000**	
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Budidaya Yang Tersedia (Jenis)	Paket		Paket	5 Paket	5 Paket	**268,122,000**	**2,673,122,000**	**2,751,472,000**						5 Paket	**411,895,000**	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7 Unit	7 Unit	205,895,000	2,605,895,000	2,600,695,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Kelompok Pembudidaya Ikan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	7 Unit	236,895,000	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasional BBI				1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	22,227,000	22,227,000	106,227,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Kelompok Pembudidaya Ikan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0 Unit 1 Tahun	25,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				1 Tahun	0 Orang 1 Tahun	40,000,000	45,000,000	44,550,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Kelompok Pembudidaya Ikan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0 Orang 1 Tahun	150,000,000	Dinas Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (%)	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**30,000,000**	**179,860,574**	**176,340,574**						75 Persen	**200,000,000**	
3	**25**	**05**	2.01		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Jumlah RTP Yang Dilakukan Pembinaan	RTP		RTP	5400 RTP	5400 RTP	**30,000,000**	**179,860,574**	**176,340,574**						5400 RTP	**200,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	125,455,062	129,513,062	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pengawasan Daerah Pesisir Di Kab,Tanjung Jabung Timur	2 Dokumen	150,000,000	Dinas Perikanan
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	15,000,000	54,405,512	46,827,512	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pengawasan Daerah Pesisir Di Kab,Tanjung Jabung Timur	0 Dokumen 1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Perikanan	Persen		Persen	60 Persen	60 Persen	**179,380,636**	**1,133,854,618**	**1,188,471,518**						60 Persen	**200,000,000**	
3	**25**	**06**	2.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Usaha Kecil	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**28,630,000**	**23,630,000**	**23,630,000**						1 Kegiatan	**35,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Usaha				1 Kegiatan	1 Kegiatan	28,630,000	23,630,000	23,630,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Kegiatan	35,000,000	Dinas Perikanan
3	**25**	**06**	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Ketersedian Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**150,750,636**	**1,110,224,618**	**1,164,841,518**						2 Kegiatan	**165,000,000**	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengoahan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	48,172,934	48,172,934	48,172,934	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2 Kegiatan	55,000,000	Dinas Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengoahan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				2 Kegiatan	2 Kegiatan 0 Pelaku Usaha	102,577,702	1,062,051,684	1,116,668,584	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2 Kegiatan 0 Pelaku Usaha	110,000,000	Dinas Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**18,799,242,036**	**22,576,448,036**	**22,232,119,713**							**21,675,241,137**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	Skor		Skor	84 Skor	84 Skor	**11,831,431,204**	**11,257,184,419**	**10,989,472,096**						84 Skor	**12,637,367,299**	
3	**27**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**288,979,005**	**349,631,832**	**365,957,632**						100 Persen	**267,370,105**	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	183,579,105	244,231,932	260,557,732	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	6 Dokumen	176,971,105	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	15,399,900	15,399,900	15,399,900	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	3 Laporan	15,399,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	12 Laporan	75,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase penyelesaian adminisitrasi keuangan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**9,599,522,430**	**9,399,522,790**	**8,991,494,667**						100 persen	**10,394,482,080**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	7,294,242,430	7,094,242,790	6,749,914,667	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	12 bulan	8,094,242,080	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2,305,280,000	2,305,280,000	2,241,580,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	12 Dokumen	2,300,240,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase penyelesaian umum PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						100 Persen	**15,000,000**	
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat				0 Orang 3 orang	0 Orang 3 orang	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	0 Orang 3 orang	15,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase penyelesaian administrasi umum perangakat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**264,224,769**	**282,191,047**	**309,191,047**						100 persen	**264,525,114**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor				2 Paket	2 Paket	7,609,100	7,609,100	7,609,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	2 Paket	7,609,100	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	83,660,759	83,647,037	83,647,037	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	1 Paket	83,960,904	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	43,000,000	70,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	1 Paket	25,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan				8 paket	8 paket	27,954,910	27,954,910	27,954,910	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	8 paket	27,955,110	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perpu yang disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	12 Dokumen	10,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 bulan	12 bulan	20,000,000	19,980,000	19,980,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	12 bulan	20,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rakor dan konsultasi SKPD				12 bulan	12 bulan	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	12 bulan	90,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah unit	unit		unit	12 unit	12 unit	**1,399,015,000**	**946,150,000**	**917,150,000**						12 unit	**1,300,000,000**	
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kerndaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan				1 unit	1 unit	471,615,000	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	1 unit	500,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				12 unit	12 unit	177,400,000	196,150,000	167,150,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	12 unit	50,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	750,000,000	750,000,000	750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	0 Unit	750,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah laporan	persen		persen	100 persen	100 persen	**13,500,000**	**13,500,000**	**13,500,000**						100 persen	**13,500,000**	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				450 lembar	450 lembar	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	450 lembar	4,500,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik yang disediakan				12 laporan	12 laporan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	12 laporan	9,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**251,190,000**	**251,188,750**	**377,178,750**						100 persen	**382,490,000**	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				38 unit	38 unit	239,740,000	239,738,750	239,738,750	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	38 unit	245,290,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				12 unit	12 unit	11,450,000	11,450,000	11,450,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	12 unit	11,200,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	0	0	125,990,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	0 Unit	126,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	persentase ketersediaan benih persentase ketersediaan pupuk	persen persen		persen persen	88 persen 88 persen	88 persen 88 persen	**4,979,911,897**	**7,206,205,673**	**7,076,705,673**						88 persen 88 persen	**4,888,769,786**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	jumlah laporan pengawasan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**4,979,911,897**	**7,206,205,673**	**7,076,705,673**						1 dokumen	**4,888,769,786**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifikasi teknologi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				9 laporan 0 Laporan	9 laporan 0 Laporan	4,979,911,897	7,206,205,673	7,076,705,673	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	0	9 laporan 0 Laporan	4,888,769,786	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	persentase ketersediaan Dam Parit (unit) persentase ketersediaan jalan usaha tani (unit)	persen persen		persen persen	88 persen 88 persen	88 persen 88 persen	**117,738,848**	**1,102,738,819**	**1,157,738,819**						88 persen 88 persen	**2,091,137,237**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	optimalisasi lahan	Ha		Ha	300 Ha	300 Ha	**117,738,848**	**202,738,819**	**202,738,819**						300 Ha	**1,191,137,237**	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	luas lahan yang dioptimalisasikan				300 Ha	300 Ha	117,738,848	202,738,819	202,738,819	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	300 Ha	1,191,137,237	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**							**0**	**900,000,000**	**955,000,000**							**900,000,000**	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0	900,000,000	955,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan		0 Unit	900,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT dan bencana pertanian	Ha		Ha	300 Ha	300 Ha	**172,766,647**	**172,271,147**	**145,155,147**						300 Ha	**173,518,110**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	tersedianya sarana pengendalian OPT dan bencana pertanian	Ha		Ha	300 Ha	300 Ha	**172,766,647**	**172,271,147**	**145,155,147**						300 Ha	**173,518,110**	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan				51 Ha	51 Ha	142,725,700	142,230,400	115,114,400	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	51 Ha	142,725,920	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah area trdampak perubahan iklim (DPI) TP Hortikultura dan perkebunana yang ditangani				250 Ha	250 Ha	30,040,947	30,040,747	30,040,747	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	250 Ha	30,792,190	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	cakupan bina kelompok tani	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,697,393,440**	**2,838,047,978**	**2,863,047,978**						100 persen	**1,884,448,705**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	jumlah kelompok tani	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,697,393,440**	**2,838,047,978**	**2,863,047,978**						100 persen	**1,884,448,705**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan PP di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitas nya				12 Unit	12 Unit	728,062,707	1,123,792,739	1,123,792,739	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	12 Unit	915,117,934	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya				1 tahun	1 tahun	109,979,862	109,979,862	109,979,862	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	1 tahun	109,979,800	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	jumlah srana dan prasarana penyuluh pertanian				12 unit	12 unit	859,350,871	1,604,275,377	1,629,275,377	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	0	12 unit	859,350,971	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**8,958,520,019**	**10,691,243,018**	**10,533,400,779**							**4,148,034,949,810**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	Poin		Poin	87 Poin	87 Poin	**6,339,968,259**	**6,536,931,061**	**6,349,268,522**						87 Poin	**4,145,317,247,339**	
3	**27**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**38,321,400**	**38,321,400**	**42,310,200**						100 %	**49,174,800**	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3,300,000	3,300,000	3,300,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3,350,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	24,676,400	24,676,400	24,676,400	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	22,912,400	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lapoarn Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	10,345,000	10,345,000	14,333,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	22,912,400	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan		Orang/Bulan	456 Orang/Bulan	456 Orang/Bulan	**5,392,950,893**	**5,392,951,095**	**5,086,469,086**						456 Orang/Bulan	**4,042,242,731,261**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan				456 Orang/Bulan	456 Orang/Bulan	3,840,770,893	3,840,771,095	3,616,929,086	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	456 Orang/Bulan	4,040,684,551,261	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1,552,180,000	1,552,180,000	1,469,540,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1,558,180,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	**27**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**91,700,000**	**110,200,000**	**108,600,000**						100 %	**92,316,000**	
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya				1 Paket	1 Paket	75,200,000	75,200,000	68,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pegawai Perangkat Daerah	1 Paket	78,316,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	16,500,000	35,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pegawai Perangkat Daerah	2 Orang	14,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	%		%	100 %	100 %	**210,727,116**	**214,139,716**	**235,384,036**						100 %	**102,327,035,278**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	7,800,000	7,800,000	7,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	1 Paket	7,800,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	63,293,848	63,292,448	69,536,768	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	1 Paket	68,933,660	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	27,561,068	30,975,068	30,975,068	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	1 Paket	27,311,618	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	12 Dokumen	5,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5,190,000	5,190,000	5,190,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	12 Laporan	5,190,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	101,882,200	101,882,200	116,882,200	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	12 Laporan	102,212,800,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**120,388,850**	**230,438,850**	**300,125,200**						100 %	**120,000,000**	
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	0	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				90 Unit	90 Unit	120,388,850	230,438,850	300,125,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Unit	120,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**68,200,000**	**98,200,000**	**98,200,000**						100 %	**68,200,000**	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	7,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61,200,000	91,200,000	91,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	61,200,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	**27**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**402,680,000**	**437,680,000**	**463,180,000**						100 %	**402,790,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				59 Unit	59 Unit	384,790,000	419,790,000	445,290,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59 Unit	384,790,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				44 Unit	44 Unit	17,890,000	17,890,000	17,890,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44 Unit	18,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	**27**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Persentase Penataan Organisasi	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						100 %	**15,000,000**	
3	27	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Inseminasi Buatan Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT)	% %		% %	60.08 % 58.33 %	60.08 % 58.33 %	**999,208,300**	**1,411,203,453**	**1,406,203,553**						60.08 % 58.33 %	**1,029,248,085**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	**224,963,600**	**224,963,450**	**238,463,650**						100 %	**224,458,900**	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				13 Laporan	13 Laporan	224,963,600	224,963,450	238,463,650	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Penggunaan Sarana Pertanian di Bidang Peternakan	13 Laporan	224,458,900	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	2.03		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/BIbit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**174,079,700**	**586,075,300**	**597,825,200**						100 %	**176,509,900**	
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				14 Laporan	14 Laporan	174,079,700	586,075,300	597,825,200	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	14 Laporan	176,509,900	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	**27**	**02**	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**300,553,100**	**300,553,050**	**300,553,050**						100 %	**327,667,285**	
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT yang tersedia				179 Ton	179 Ton	300,553,100	300,553,050	300,553,050	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/BIbit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	179 Ton	327,667,285	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Persentase Tersedianya Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	%		%	100 %	100 %	**299,611,900**	**299,611,653**	**269,361,653**						100 %	**300,612,000**	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				500 Ekor	500 Ekor	299,611,900	299,611,653	269,361,653	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Kelompok Tani Penerima HIbah Itik Kerinci, Jaring Pagar Itik dan Mesin Tetas	500 Ekor	300,612,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Jalan Produksi Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan Persentase Ketersediaan Tata Air Mikro (TAM)	% % %		% % %	50 % 50 % 50 %	50 % 50 % 50 %	**591,381,175**	**638,179,019**	**686,179,219**						50 % 50 % 50 %	**699,783,110**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	**355,631,175**	**402,429,019**	**468,429,019**						100 %	**443,631,525**	
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan				1 Dokumen	1 Dokumen	355,631,175	402,429,019	468,429,019	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pengembangan Prasarana Perkebunan	1 Dokumen	443,631,525	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	**235,750,000**	**235,750,000**	**217,750,200**						100 %	**256,151,585**	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara				2 Unit	2 Unit	235,750,000	235,750,000	217,750,200	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pembangunan Prasarana Perkebunan	2 Unit	256,151,585	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak Persentase Sampel Pangan Asal Hewan / Hasil Pangan Asal Hewan	% %		% %	0,12 % 56.91 %	0,12 % 56.91 %	**434,763,435**	**1,526,736,435**	**1,526,736,435**						0,12 % 56.91 %	**431,544,825**	
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota	%		%	100 %	100 %	**284,077,235**	**1,376,050,235**	**1,376,050,235**						100 %	**280,858,025**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				12 Laporan	12 Laporan	284,077,235	1,376,050,235	1,376,050,235	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	280,858,025	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	**27**	**04**	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**150,686,200**	**150,686,200**	**150,686,200**						12 Laporan	**150,686,800**	
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	12 Laporan	150,686,200	150,686,200	150,686,200	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan	12 Laporan	150,686,800	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan	% %		% %	0,12 % 1.8 %	0,12 % 1.8 %	**281,292,250**	**266,286,450**	**253,106,450**						0,12 % 1.8 %	**287,659,633**	
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang ditangani	Ha		Ha	135.7044 Ha	135.7044 Ha	**281,292,250**	**266,286,450**	**253,106,450**						135.7044 Ha	**287,659,633**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang ditangani				135.7044 Ha	135.7044 Ha	85,203,300	85,203,300	72,023,300	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Rakyat dengan melaksanakan Pemadaman Titik Api oleh Tim Pemadam Kebakaran Lahan Kawasan Perkebunan; Penyelesaian Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan; Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan	135.7044 Ha	93,570,633	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan				2036 Ha	2036 Ha	196,088,950	181,083,150	181,083,150	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Rakyat dengan melaksanakan Pemadaman Titik Api oleh Tim Pemadam Kebakaran Lahan Kawasan Perkebunan; Penyelesaian Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan; Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan	2036 Ha	194,089,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Cakupan Bina Kelompok Tani	%		%	0.29 %	0.29 %	**311,906,600**	**311,906,600**	**311,906,600**						0.29 %	**269,466,818**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan yang dibina	%		%	100 %	100 %	**311,906,600**	**311,906,600**	**311,906,600**						100 %	**269,466,818**	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya				7 Unit	7 Unit	311,906,600	311,906,600	311,906,600	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Kelembagaan Petani Perkebunan yang dibina	7 Unit	269,466,818	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**6,251,789,609**	**6,477,515,789**	**6,289,963,967**							**7,728,314,543**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tersedianaya informasi keuangan dan pelaporan Dinasdan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**4,373,164,513**	**4,384,164,513**	**4,204,699,367**						4 Dokumen	**5,698,514,543**	
3	**30**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya penataan laporan program dan kegiatan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**82,905,000**	**106,533,030**	**92,905,000**						4 Dokumen	**87,799,500**	
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	60,000,000	15,000,000	25,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	ASN Dinas Perindutrian dan Perdagangan	4 Dokumen	40,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 buah	3 buah 0 Laporan	22,905,000	91,533,030	67,405,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	ASN Dinas Perindutrian dan Perdagangan	3 buah 0 Laporan	47,799,500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya administrasi keuangan yang mendukung kegiatan Dinas	Orang/Bulan		Orang/Bulan	56 Orang/Bulan	56 Orang/Bulan	**3,410,341,504**	**3,413,641,504**	**3,198,490,072**						56 Orang/Bulan	**4,581,215,043**	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tersedianya gaji aparatur sipil perindag				56 Orang/bulan	0 Orang/bulan 56 Orang/bulan	2,830,121,504	2,830,121,504	2,614,970,072		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0 Orang/bulan 56 Orang/bulan	3,781,215,043	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							580,220,000	583,520,000	583,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan		800,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Pakaian Dinas ASN	ASN/PHTT		ASN/PHTT	56 ASN/PHTT	56 ASN/PHTT	**86,400,000**	**76,400,000**	**76,400,000**						56 ASN/PHTT	**50,000,000**	
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas PNS/PHTT Dinas Perindag				53 orang	53 orang	36,400,000	36,400,000	36,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN/PHTT	53 orang	50,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							50,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN/PHTT		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Kebutuhan Rutin Dinas	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**317,768,009**	**342,339,979**	**367,654,295**						1 Tahun	**364,500,000**	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tersedianaya komponen listrik dinas				0 Paket 12 bulan	0 Paket 12 bulan	9,762,000	9,762,000	9,762,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN/PHTT dilingkungan Dinas Perindag	0 Paket 12 bulan	9,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor				0 Paket 12 bulan	0 Paket 12 bulan	75,150,519	77,005,994	102,320,310		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN/PHTT dilingkungan Dinas Perindag	0 Paket 12 bulan	90,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya barang cetakan dan pengandaan				0 Paket 12 bulan	0 Paket 12 bulan	31,355,490	34,071,985	34,071,985		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN/PHTT dilingkungan Dinas Perindag	0 Paket 12 bulan	50,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan				0 Dokumen 12 bulan	0 Dokumen 12 bulan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	ASN/PHTT dilingkungan Dinas Perindag	0 Dokumen 12 bulan	15,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tersedianya data yang akurat untuk rapat kordinasi opd				12 bulan	0 Laporan 12 bulan	196,500,000	216,500,000	216,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN/PHTT dilingkungan Dinas Perindag	0 Laporan 12 bulan	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**65,000,000**	**33,000,000**	**45,000,000**							**190,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	0		Pajak Daerah		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;		2 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan terdedianya peratan dan mesin kantor				12 bulan	0 Unit 12 bulan	65,000,000	33,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Unit 12 bulan	70,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianaya sarana dan prasarana gedung kantor				12 bulan	12 bulan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 bulan	120,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**38,400,000**	**38,400,000**	**38,400,000**							**40,000,000**	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedinya jasa pembayaran listrik kantor				12 bulan	12 bulan	38,400,000	38,400,000	38,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 bulan	40,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**372,350,000**	**373,850,000**	**385,850,000**							**385,000,000**	
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya terpeliharanya alat kantor untuk menunjang kelancaran kerja dinas				0 Unit 12 bulan	0 Unit 12 bulan	171,500,000	186,500,000	198,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Unit 12 bulan	170,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terpeliharanya pelatan kantor dinas				0 Unit 12 bulan	0 Unit 12 bulan	30,350,000	36,850,000	36,850,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Unit 12 bulan	35,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	170,500,000	150,500,000	150,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Unit	180,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**							**1,237,869,054**	**1,259,304,304**	**1,248,304,304**							**1,102,800,000**	
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**							**1,134,265,054**	**1,157,833,918**	**1,158,833,918**							**1,061,300,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Persentase peningkatan pasar sehat				2 unit	0 Unit 2 unit	831,561,966	847,300,600	863,500,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		0 Unit 2 unit	810,300,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan tersedianya fasilitas yang sehat				5 unit	0 Unit 5 unit	302,703,088	310,533,318	295,333,318		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		0 Unit 5 unit	251,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**03**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**							**103,604,000**	**101,470,386**	**89,470,386**							**41,500,000**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					0 Dokumen	103,604,000	101,470,386	89,470,386		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		0 Dokumen	41,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**							**126,742,767**	**271,483,697**	**281,915,017**							**230,000,000**	
3	**30**	**04**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**							**126,742,767**	**271,483,697**	**281,915,017**							**230,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	terciptanya stabilitasi harga barang pokok				12 bulan	12 bulan	89,835,017	89,835,017	89,835,017		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		12 bulan	130,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota tersedianya harga pasar yang terjangkau				11 bulan	0 Laporan 11 bulan	36,907,750	181,648,680	192,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		0 Laporan 11 bulan	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**							**152,945,279**	**154,395,279**	**152,395,279**							**277,000,000**	
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**							**152,945,279**	**154,395,279**	**152,395,279**							**277,000,000**	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				800 Unit	800 Unit	91,750,479	93,200,479	93,200,479		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		800 Unit	195,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina					0 Orang	39,094,800	39,094,800	37,094,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		0 Orang	42,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	tertib ukur				11 bulan	11 bulan	22,100,000	22,100,000	22,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		11 bulan	40,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**							**272,517,996**	**408,167,996**	**402,650,000**							**420,000,000**	
3	**30**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**							**272,517,996**	**408,167,996**	**402,650,000**							**420,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0 UMKM	0 UMKM	179,500,000	277,150,000	277,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata; TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata; TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		0 UMKM	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	tersedianya tempat promosi dan pemasaran produk				4 lokasi	4 lokasi	93,017,996	131,017,996	125,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		4 lokasi	220,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**923,991,587**	**898,265,407**	**885,160,407**							**890,000,000**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**							**710,848,599**	**685,122,419**	**697,857,419**							**700,000,000**	
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**							**710,848,599**	**685,122,419**	**697,857,419**							**700,000,000**	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Tersedianya fasilitas produksi bagi IKM yang memadai				2 Dokumen 10 bulan	2 Dokumen 10 bulan	542,396,165	471,669,985	492,504,985	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		2 Dokumen 10 bulan	400,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat tersedianya ikm yang berdaya saing				12 bulan	0 Dokumen 12 bulan	168,452,434	213,452,434	205,352,434				TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan		0 Dokumen 12 bulan	300,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**							**97,223,208**	**97,223,208**	**72,633,208**							**190,000,000**	
3	**31**	**03**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**							**97,223,208**	**97,223,208**	**72,633,208**							**190,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota tersedianya perizinan yang membantu ikm				12 bulan	0 Dokumen 12 bulan	97,223,208	97,223,208	72,633,208		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen 12 bulan	190,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Meningkatkan kemudahan Berusaha Bagi IKM Sektor Pertanian dan Perikanan	Peresent		Peresent	46 Peresent	46 Peresent	**115,919,780**	**115,919,780**	**114,669,780**						46 Peresent	**0**	
3	**31**	**04**	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase IKM Sektor Pertanian dan Perikanan yang Memeliki NIB (Nomor Induk Berusaha)	persen		persen	46 persen	46 persen	**115,919,780**	**115,919,780**	**114,669,780**						46 persen	**0**	
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) teraedianya data IKM tanjab timur				12 bulan	0 Dokumen 12 bulan	115,919,780	115,919,780	114,669,780		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok IKM Tanjab Timur	0 Dokumen 12 bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**9,999,358**	**9,999,348**	**9,999,348**							**10,000,000**	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**							**9,999,358**	**9,999,348**	**9,999,348**							**10,000,000**	
2	**10**	**04**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**9,999,358**	**9,999,348**	**9,999,348**							**10,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	9,999,358	9,999,348	9,999,348		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Berita Acara	10,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**29,188,963,442**	**35,543,211,452**	**36,559,928,829**							**29,480,746,261**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**22,976,368,593**	**27,646,393,655**	**28,552,339,256**							**23,327,383,738**	
4	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**152,800,000**	**335,513,027**	**460,674,979**							**107,085,000**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	54,800,000	70,013,027	187,462,927		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Dokumen	16,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				80 Dokumen	80 Dokumen	9,000,000	9,000,000	9,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		80 Dokumen	8,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Dokumen	13,100,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Dokumen	13,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16,500,000	16,500,000	24,212,052		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Dokumen	13,800,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	42,500,000	210,000,000	210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	42,485,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**12,116,480,981**	**12,747,765,781**	**12,414,515,867**							**12,519,057,619**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 orang/bulan	100 orang/bulan	11,048,424,614	11,568,503,521	11,419,133,607		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		100 orang/bulan	11,617,630,578	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	999,603,167	1,110,599,571	891,249,571		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Dokumen	875,927,041	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9,000,000	9,000,000	9,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Laporan	9,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	4,500,000	4,500,000	30,070,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Dokumen	4,500,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	54,953,200	55,162,689	65,062,689		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		6 Laporan	12,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**27,300,000**	**27,300,000**	**27,300,000**							**33,000,000**	
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	16,500,000	16,500,000	16,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		5 Dokumen	16,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	10,800,000	10,800,000	10,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		8 Dokumen	16,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**177,250,000**	**177,250,000**	**177,250,000**							**211,991,116**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	142,250,000	142,250,000	142,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Paket	129,250,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 orang	8 orang	35,000,000	35,000,000	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		8 orang	82,741,116	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**890,431,258**	**2,464,402,642**	**3,019,652,742**							**1,280,205,648**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	53,426,636	46,325,000	46,325,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		7 Paket	53,426,636	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	184,342,532	513,388,352	203,388,352		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Paket	196,629,091	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Bahan Logistik yang dibutuhkan				15 Paket	15 Paket	18,185,000	31,835,000	36,885,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		15 Paket	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan; Jumlah Penggandaan				8 Paket	8 Paket	114,775,290	114,775,290	120,774,390		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		8 Paket	173,858,780	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 laporan	15 laporan	499,701,800	1,003,079,000	1,857,280,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		15 laporan	730,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	755,000,000	755,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	116,291,141	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**480,165,432**	**918,146,500**	**1,128,076,500**							**199,104,983**	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit	1 unit	19,150,000	20,000,000	35,930,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 unit	14,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 unit	1 unit	36,689,722	274,280,000	299,280,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 unit	26,061,345	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 unit	2 unit	314,288,110	489,978,900	658,978,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 unit	154,743,638	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 unit	1 unit	110,037,600	133,887,600	133,887,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 unit	3,800,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**3,966,210,000**	**4,104,530,000**	**4,004,370,000**							**3,437,548,500**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran jasa komunikasi,Sumber daya air dan listrik				24 Paket	24 Paket	1,179,480,000	1,179,480,000	1,120,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		24 Paket	1,155,480,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 laporan	28 laporan	816,980,000	934,050,000	893,290,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		28 laporan	599,068,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	1,969,750,000	1,991,000,000	1,991,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan	1,683,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,245,600,000**	**3,624,572,000**	**3,910,572,000**							**2,515,360,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 unit	14 unit	878,540,000	882,748,000	1,080,748,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 unit	751,540,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 unit	8 unit	563,200,000	695,200,000	713,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		8 unit	676,320,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 unit	3 unit	35,000,000	35,000,000	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 unit	256,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 unit	18 unit	318,860,000	336,360,000	336,360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		18 unit	308,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				6 unit	6 unit	125,000,000	125,000,000	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		6 unit	129,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 unit	8 unit	220,000,000	919,964,000	989,964,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		8 unit	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	30,000,000	457,800,000	457,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 unit	194,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 unit	5 unit	75,000,000	172,500,000	172,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		5 unit	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**							**580,320,863**	**680,320,863**	**680,320,863**							**550,320,863**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	199,320,863	199,320,863	199,320,863		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Orang/Bulan	159,320,863	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				9 paket	9 paket	81,000,000	81,000,000	81,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		9 paket	91,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	300,000,000	400,000,000	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Orang/Bulan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**							**1,325,350,004**	**1,491,617,493**	**1,465,483,493**							**1,458,976,345**	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				41 paket	41 paket	648,124,812	686,152,032	686,152,032		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		41 paket	665,255,622	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				40 paket	40 paket	393,568,429	401,863,259	401,863,259		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		40 paket	390,134,994	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				78 Paket	78 Paket	283,656,763	403,602,202	377,468,202		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		78 Paket	403,585,729	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**							**245,460,455**	**245,975,749**	**435,123,212**							**245,734,064**	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah perbup kelas jabatan				0 Dokumen 6 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	85,108,142	85,108,142	86,105,642		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Dokumen 6 Dokumen	108,868,914	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah opd yang memiliki standar pelayanan publik				53 OPD	53 OPD	18,474,614	18,477,808	18,477,808		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		53 OPD	38,766,589	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	25,047,606	25,557,906	45,707,906		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Dokumen	53,395,945	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Opd yang memiliki dokumen IKM				43 OPD	43 OPD	63,368,918	63,370,918	31,370,881		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		43 OPD	742,137	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah dokumen LKjIP kabupaten				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	53,461,175	53,460,975	253,460,975		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Dokumen 1 Dokumen	43,960,479	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**							**768,999,600**	**828,999,600**	**828,999,600**							**768,999,600**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan				100 Persen	100 Persen	232,791,000	282,791,000	282,791,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		100 Persen	131,520,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				100 Persen	100 Persen	274,000,000	344,200,000	344,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		100 Persen	324,862,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan				100 Persen	100 Persen	262,208,600	202,008,600	202,008,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		100 Persen	312,617,600	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**							**4,516,585,757**	**5,860,470,942**	**5,935,470,942**							**4,443,351,904**	
4	**01**	**02**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**							**718,302,582**	**770,314,982**	**770,314,982**							**728,523,652**	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	umlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Bulan	12 Bulan	229,032,350	281,004,182	281,004,182		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Bulan	229,992,026	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	243,546,720	251,080,760	251,080,760		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Dokumen	248,495,760	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Jenis	1 Jenis	245,723,512	238,230,040	238,230,040		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Jenis	250,035,866	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**							**3,478,283,252**	**4,670,156,098**	**4,745,156,098**							**3,394,828,329**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spritual				6 Dokumen	6 Dokumen	2,917,965,332	4,109,963,388	4,184,963,388		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		6 Dokumen	2,949,502,329	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan,evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan sosial,transmigrasi,kesehatan,pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak,Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduducuk dan KB				4 Dokumen	4 Dokumen	67,170,200	67,170,200	67,170,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Dokumen	52,178,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat							493,147,720	493,022,510	493,022,510		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas			393,148,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**							**319,999,923**	**419,999,862**	**419,999,862**							**319,999,923**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	60,851,568	60,851,358	54,351,358		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Dokumen	60,851,468	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	187,409,090	287,409,170	293,909,170		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Kasus	187,409,090	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				5 Dokumen	5 Dokumen	71,739,265	71,739,334	71,739,334		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		5 Dokumen	71,739,365	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							**1,696,009,092**	**2,036,346,855**	**2,072,118,631**							**1,710,010,619**	
4	**01**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**							**261,443,167**	**261,442,804**	**235,622,704**							**261,444,141**	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.				2 Dokumen	2 Dokumen	67,167,271	67,167,238	77,179,638		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		2 Dokumen	67,167,648	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.				3 Dokumen	3 Dokumen	116,590,013	116,589,783	86,679,083		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan		3 Dokumen	116,590,410	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				3 Dokumen	3 Dokumen	77,685,883	77,685,783	71,763,983		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA dengan ketahanan ekonomi yang ditopang Pertanian dan Perikanan		3 Dokumen	77,686,083	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**							**324,015,692**	**674,379,792**	**674,379,792**							**324,016,100**	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Keberhasilan meningkatkan program pembangunan dan pengembangannya				2 Dokumen 100 %	2 Dokumen 100 %	130,141,316	142,548,316	142,548,316		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		2 Dokumen 100 %	130,141,400	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	57,601,007	57,758,127	57,758,127		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		2 Laporan	57,601,235	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	136,273,369	474,073,349	474,073,349		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		2 Laporan	136,273,465	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**							**919,381,367**	**909,355,247**	**959,346,873**							**933,381,116**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa				100 persen	100 persen	463,245,966	461,909,921	514,260,091		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		100 persen	477,393,635	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik				100 persen	100 persen	214,883,194	319,652,439	262,792,795		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		100 persen	214,912,274	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa				4 Dokumen	4 Dokumen	241,252,207	127,792,887	182,293,987		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Dokumen	241,075,207	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**							**191,168,866**	**191,169,012**	**202,769,262**							**191,169,262**	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan pertanian, kehutanan, Kelautan dan Perikanan.				12 laporan	12 laporan	55,121,706	55,121,606	59,721,806		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;		12 laporan	55,122,100	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.tan dan Perikanan.				12 laporan	12 laporan	76,010,882	76,010,738	53,279,688		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari		12 laporan	76,011,271	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.				2 laporan	2 laporan	60,036,278	60,036,668	89,767,768		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR TERKONEKSI dengan infrastuktur yang mampu menunjang sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, industri, pasar serta destinasi wisata;		2 laporan	60,035,891	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**32,992,154,954**	**43,291,707,993**	**43,168,843,941**							**33,067,139,241**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	%		%	84 %	84 %	**27,825,812,745**	**34,309,215,858**	**34,186,351,806**						84 %	**27,828,344,032**	
4	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%		%	100 %	100 %	**81,669,865**	**113,972,881**	**113,972,881**						100 %	**84,111,340**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9,173,971	28,567,791	28,567,791	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	9,173,971	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,443,442	23,852,962	23,852,962	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	7,443,442	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan dan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,443,442	10,533,014	10,533,014	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	7,443,442	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,667,442	7,077,662	7,077,662	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	8,667,442	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,272,071	6,272,071	6,272,071	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	11,272,071	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Realisasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	32,669,497	32,669,381	32,669,381	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat DPRD	3 Laporan	35,110,972	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat DPRD	12 Laporan	5,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,523,084,494**	**3,535,884,260**	**3,413,020,208**						100 %	**3,523,176,306**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3,082,487,110	3,082,487,110	2,959,623,058	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Administrasi Keuangan DPRD	31 Orang/bulan	3,082,486,892	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	33,000,000	53,000,000	53,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Administrasi Keuangan DPRD	12 Dokumen	33,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	389,176,796	381,976,798	381,976,798	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Administrasi Keuangan DPRD	12 Dokumen	389,176,796	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				16 Dokumen	16 Dokumen	8,613,224	8,613,000	8,613,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Administrasi Keuangan DPRD	16 Dokumen	8,613,224	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,807,364	9,807,352	9,807,352	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Administrasi Keuangan DPRD	1 Laporan	9,899,394	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**80,000,000**	**85,000,000**	**85,000,000**						100 %	**80,000,000**	
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	80,000,000	85,000,000	85,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Barang Milik Daerah	2 Dokumen	80,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**323,247,000**	**381,584,820**	**381,584,820**						100 %	**323,247,000**	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Jenis	4 Jenis	133,747,000	196,584,820	196,584,820	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Sekretariat DPRD	4 Jenis	133,747,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				31 Orang	31 Orang	189,500,000	185,000,000	185,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Sekretariat DPRD	31 Orang	189,500,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,026,088,198**	**3,804,709,000**	**3,804,709,000**						100 %	**3,026,086,198**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	192,602,420	192,600,750	192,600,750	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN, Anggota DPRD dan Tamu	1 Paket	192,602,420	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	5 Jenis	678,492,228	708,539,900	708,539,900	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN, Anggota DPRD dan Tamu	5 Jenis	678,490,228	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga				8 Jenis	8 Jenis	30,000,000	28,200,000	28,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN, Anggota DPRD dan Tamu	8 Jenis	30,000,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan				9 Jenis	9 Jenis	372,171,550	588,191,350	588,191,350	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN, Anggota DPRD dan Tamu	9 Jenis	372,171,550	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar				12 Bulan	12 Bulan	757,300,000	837,300,000	837,300,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN, Anggota DPRD dan Tamu	12 Bulan	757,300,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu				12 Bulan	12 Bulan	945,522,000	1,417,377,000	1,417,377,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN, Anggota DPRD dan Tamu	12 Bulan	945,522,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dalam daerah dan Konsultasi Luar Daerah Serta Biaya Makan MinumRapat SKPD				12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	32,500,000	32,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN, Anggota DPRD dan Tamu	12 Bulan	50,000,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**173,500,000**	**752,850,000**	**752,850,000**						100 %	**173,500,000**	
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas				4 Unit	4 Unit	25,000,000	292,000,000	292,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan Anggota DPRD	4 Unit	25,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	148,500,000	460,850,000	460,850,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan Anggota DPRD	2 Unit	148,500,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,081,190,000**	**2,173,137,900**	**2,173,137,900**						100 %	**2,081,190,000**	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai				2500 Lembar	2500 Lembar	26,700,000	26,700,000	26,700,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan Anggota DPRD	2500 Lembar	26,700,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	494,400,000	517,200,000	517,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan Anggota DPRD	12 Laporan	494,400,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,560,090,000	1,629,237,900	1,629,237,900	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan Anggota DPRD	12 Laporan	1,560,090,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,083,951,078**	**2,197,692,998**	**2,217,692,998**						100 %	**1,083,951,078**	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	620,403,000	620,403,000	620,403,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan Anggota DPRD	26 Unit	620,403,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin				5 Jenis	5 Jenis	188,748,078	207,742,078	207,742,078	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan Anggota DPRD	5 Jenis	188,748,078	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	200,000,000	1,294,747,920	1,314,747,920	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan Anggota DPRD	7 Unit	200,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara/rehabilitasi				4 Unit	4 Unit	74,800,000	74,800,000	74,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan Anggota DPRD	4 Unit	74,800,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%		%	100 %	100 %	**15,151,084,110**	**16,230,285,999**	**16,210,285,999**						100 %	**15,151,084,110**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	14,753,934,110	15,823,135,999	15,803,135,999	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	30 Orang/Bulan	14,753,934,110	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Jenis	5 Jenis	222,150,000	222,150,000	222,150,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	5 Jenis	222,150,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	175,000,000	185,000,000	185,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	30 Orang	175,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase Layanan Administrasi DPRD	%		%	100 %	100 %	**2,301,998,000**	**5,034,098,000**	**5,034,098,000**							100 %	**2,301,998,000**	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,998,000	1,998,000	1,998,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	1 Dokumen	1,998,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	1,700,000,000	4,250,000,000	4,250,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	12 Laporan	1,700,000,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	600,000,000	782,100,000	782,100,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	5 Paket	600,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	**5,166,342,209**	**8,982,492,135**	**8,982,492,135**						100 %	**5,238,795,209**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase Penyelesaian Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%		%	100 %	100 %	**1,470,453,013**	**2,072,418,778**	**2,072,418,778**						100 %	**1,470,453,013**	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	530,992,889	530,993,028	530,993,028	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Umum	1 Dokumen	530,992,889	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	774,539,992	1,379,018,410	1,379,018,410	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Umum	4 Dokumen	774,539,992	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang - Undangan				2 Dokumen	2 Dokumen	85,277,810	75,245,074	75,245,074	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Umum	2 Dokumen	85,277,810	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	79,642,322	87,162,266	87,162,266	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat Umum	1 Dokumen	79,642,322	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**384,477,855**	**871,682,877**	**871,682,877**						2 Dokumen	**384,477,855**	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	46,379,140	26,825,355	26,825,355	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas/ Instansi Terkait	1 Dokumen	46,379,140	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	46,379,140	21,736,310	21,736,310	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas/ Instansi Terkait	2 Dokumen	46,379,140	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	76,631,140	316,747,085	316,747,085	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas/ Instansi Terkait	2 Dokumen	76,631,140	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	76,631,128	316,183,977	316,183,977	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas/ Instansi Terkait	2 Dokumen	76,631,128	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	138,457,307	190,190,150	190,190,150	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas/ Instansi Terkait	1 Dokumen	138,457,307	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	%		%	100 %	100 %	**172,500,000**	**211,519,900**	**211,519,900**						100 %	**174,430,000**	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				24 Laporan	24 Laporan	37,500,000	55,680,100	55,680,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kelompok Masyarakat	24 Laporan	38,140,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	27,500,000	39,740,100	39,740,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kelompok Masyarakat	12 Laporan	27,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				24 Laporan	24 Laporan	50,000,000	56,419,900	56,419,900	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kelompok Masyarakat	24 Laporan	50,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	39,030,000	39,030,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kelompok Masyarakat	12 Laporan	25,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	32,500,000	20,649,800	20,649,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kelompok Masyarakat	1 Laporan	33,790,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	%		%	100 %	100 %	**1,584,609,164**	**2,007,305,331**	**2,007,305,331**						100 %	**1,654,758,164**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	660,000,000	1,003,000,000	1,003,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	3 Dokumen	661,754,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Pelaksanaan Publikasi dan Dokumentasi Dewan				48 Kali	48 Kali	698,544,800	735,520,000	735,520,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	48 Kali	698,544,800	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	3 Orang	50,150,000	30,180,000	30,180,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	3 Orang	50,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	5 Orang	150,150,000	214,124,759	214,124,759	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	5 Orang	210,150,000	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	14,250,000	14,250,000	14,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	3 Dokumen	22,795,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,514,364	10,230,572	10,230,572	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	1 Dokumen	11,514,364	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	%		%	100 %	100 %	**506,186,725**	**816,193,451**	**816,193,451**						100 %	**506,186,725**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				24 Laporan	24 Laporan	50,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	24 Laporan	50,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok - Pokok Pikiran yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	18,880,380	22,446,674	22,446,674	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	3 Dokumen	18,880,380	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	437,306,345	753,746,777	753,746,777	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	3 Dokumen	437,306,345	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	1 Dokumen 2 Laporan	1 Dokumen 2 Laporan	**25,085,872**	**119,842,739**	**119,842,739**						1 Dokumen 2 Laporan	**25,459,872**	
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,085,872	5,019,020	5,019,020	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	1 Dokumen	5,085,872	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	114,823,719	114,823,719	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	2 Laporan	20,374,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						100 %	**15,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	4 Dokumen	15,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	**1,008,029,580**	**2,868,529,059**	**2,868,529,059**						100 %	**1,008,029,580**	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	1,000,000,000	2,860,007,500	2,860,007,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	6 Dokumen	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	8,029,580	8,521,559	8,521,559	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Anggota DPRD	1 Laporan	8,029,580	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**							**7,998,108,676**	**7,727,108,675**	**7,685,226,136**							**7,948,305,330**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	**5,048,169,451**	**5,203,714,351**	**5,161,831,812**						84 Persen	**4,931,602,397**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**82,987,500**	**62,987,500**	**62,987,500**						100 Persen	**82,987,500**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	36,838,900	21,838,900	21,838,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0 Dokumen 4 Dokumen	36,838,900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,906,800	4,906,800	4,906,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	2,254,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,348,400	4,348,400	4,348,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	2,254,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,554,400	2,554,400	2,554,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	5,206,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,554,400	2,554,400	2,554,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	4,648,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,254,400	4,254,400	4,254,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	4,254,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	27,530,200	22,530,200	22,530,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	27,530,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,694,920,580**	**3,804,120,649**	**3,762,238,110**						100 Persen	**3,710,240,049**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	3,175,879,980	3,175,880,049	3,133,997,510		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN (PNS dan PHTT) Lingkup Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	44 Orang/bulan	3,075,867,149	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	513,788,500	622,988,500	622,988,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN (PNS dan PHTT) Lingkup Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	12 Dokumen	628,748,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,921,300	1,921,300	1,921,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN (PNS dan PHTT) Lingkup Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	2,044,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	3,330,800	3,330,800	3,330,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN (PNS dan PHTT) Lingkup Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	18 Laporan	3,580,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**68,750,000**	**68,750,000**	**68,750,000**						100 Persen	**65,450,000**	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	32,750,000	32,750,000	32,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN (PNS dan PHTT) Lingkup Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	1 Paket	31,450,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	36,000,000	36,000,000	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN (PNS dan PHTT) Lingkup Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	8 Orang	34,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**384,011,049**	**311,463,410**	**311,463,410**						100 Persen	**266,536,810**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	31,138,120	31,235,320	31,235,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	3 Paket	32,263,120	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	79,472,570	76,904,111	76,904,111		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	6 Paket	76,114,790	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36,684,359	36,607,979	36,607,979		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	2 Paket	34,998,900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1200 Dokumen	1200 Dokumen	4,800,000	4,800,000	4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1200 Dokumen	6,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	28,160,000	28,160,000	28,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Laporan	28,160,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	203,756,000	133,756,000	133,756,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Laporan	89,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**192,428,244**	**88,640,714**	**88,640,714**						100 Persen	**115,315,960**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	192,428,244	88,640,714	88,640,714		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	10 Unit	115,315,960	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**123,600,000**	**123,600,000**	**123,600,000**						100 Persen	**123,600,000**	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	123,600,000	123,600,000	123,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	12 Laporan	123,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**501,472,078**	**744,152,078**	**744,152,078**						100 Persen	**567,472,078**	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	167,700,000	260,380,000	260,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	18 Unit	167,700,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	8,652,078	8,652,078	8,652,078		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	24 Unit	8,652,078	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				82 Unit	82 Unit	66,620,000	66,620,000	66,620,000				TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	82 Unit	66,620,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	258,500,000	408,500,000	408,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	5 Unit	324,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	Persen Persen		Persen Persen	91 Persen 100 Persen	91 Persen 100 Persen	**1,132,143,902**	**1,313,143,670**	**1,313,143,670**						91 Persen 100 Persen	**1,164,281,800**	
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**507,759,835**	**591,868,989**	**591,868,989**						2 Dokumen	**534,301,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	82,969,758	38,464,313	38,464,313		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	12 Dokumen	85,630,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	74,989,742	42,008,009	42,008,009		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Berita Acara	77,390,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Berita Acara 1 Laporan	1 Berita Acara 1 Laporan	9,200,000	9,550,000	9,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Berita Acara 1 Laporan	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	140,942,451	83,628,177	83,628,177		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Berita Acara	241,141,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				837 Usulan	837 Usulan	9,849,839	19,445,339	19,445,339		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	837 Usulan	10,140,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	189,808,045	398,773,151	398,773,151		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2 Dokumen	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Penyusunan Data dan Informasi Pemerintahan daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**155,980,800**	**138,480,800**	**138,480,800**						4 Dokumen	**155,980,800**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				43 Dokumen	43 Dokumen	63,671,100	63,671,100	63,671,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Stake Holder laiinya	43 Dokumen	64,171,100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				43 Orang	43 Orang	41,419,900	23,919,900	23,919,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Stake Holder laiinya	43 Orang	39,959,900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	50,889,800	50,889,800	50,889,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Stake Holder laiinya	1 Buku	51,849,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**268,403,267**	**432,793,881**	**432,793,881**						100 Persen	**274,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	118,403,469	319,291,782	319,291,782		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	3 Laporan	119,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	149,999,798	113,502,099	113,502,099			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Laporan	155,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	2.04		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	Pembinaan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	**200,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**						43 Perangkat Daerah	**200,000,000**	
5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Persen		Persen	91 Persen	91 Persen	**1,817,795,323**	**1,210,250,654**	**1,210,250,654**						91 Persen	**1,852,421,133**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**563,692,300**	**341,182,200**	**341,182,200**						1 Dokumen	**563,692,300**	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	194,274,200	101,992,900	101,992,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya, SDM dan Pemerintahan	1 Dokumen	194,274,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya, SDM dan Pemerintahan	28 Perangkat Daerah	12,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	59,125,000	9,125,000	9,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya, SDM dan Pemerintahan	1 Laporan	59,125,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	239,718,100	199,489,300	199,489,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya, SDM dan Pemerintahan	1 Dokumen	239,718,100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	9,450,000	9,450,000	9,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya, SDM dan Pemerintahan	28 Perangkat Daerah	9,450,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	49,125,000	9,125,000	9,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya, SDM dan Pemerintahan	28 Perangkat Daerah	49,125,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang SDA	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**598,768,190**	**453,768,090**	**453,768,090**						100 Persen	**633,382,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	10,964,400	10,964,400	10,964,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Stake Holder terkait.	1 Laporan	10,964,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	19,307,100	11,807,100	11,807,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Stake Holder terkait.	1 Laporan	19,307,100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	165,903,865	199,858,865	199,858,865		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Stake Holder terkait.	1 Laporan	200,517,675	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	12,132,600	12,882,600	12,882,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Stake Holder terkait.	1 Laporan	12,132,600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	19,920,600	13,209,900	13,209,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Stake Holder terkait.	1 Laporan	19,920,600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	370,539,625	205,045,225	205,045,225		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Stake Holder terkait.	1 Laporan	370,539,625	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen		Persen	91 Persen	91 Persen	**655,334,833**	**415,300,364**	**415,300,364**						91 Persen	**655,346,833**	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				7 Dokumen	7 Dokumen	218,879,269	89,147,633	89,147,633		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	7 Dokumen	218,891,269	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	25,678,590	25,315,753	25,315,753		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Laporan	25,678,590	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	70,229,575	45,256,448	45,256,448		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Laporan	70,229,575	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	250,712,410	190,752,925	190,752,925		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	250,712,410	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	21,168,334	21,166,450	21,166,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Laporan	21,168,334	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	68,666,655	43,661,155	43,661,155		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Laporan	68,666,655	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**151,749,824,957**	**166,652,454,107**	**169,622,030,631**							**176,877,700,351**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Internal	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**15,248,505,239**	**13,598,978,411**	**13,598,978,411**						100 Persen	**14,827,374,357**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**45,172,800**	**45,172,800**	**45,172,800**						100 Persen	**45,172,800**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 6 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	4,500,000	4,500,000	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	0 Dokumen 6 Dokumen	4,500,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	5,593,200	5,593,200	5,593,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Dokumen 1 Dokumen	5,593,200	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,593,200	5,593,200	5,593,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Dokumen	5,593,200	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,593,200	5,593,200	5,593,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Dokumen	5,593,200	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,593,200	5,593,200	5,593,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Dokumen	5,593,200	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	18,300,000	18,300,000	18,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	4 Laporan	18,300,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**10,643,881,032**	**8,524,387,680**	**8,524,387,680**							**9,817,485,891**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	9,656,701,032	7,491,007,680	7,474,807,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Bulan	8,836,890,891	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	987,180,000	1,033,380,000	1,049,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Bulan	980,595,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**187,600,000**	**212,800,000**	**182,800,000**							**95,500,000**	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	58,500,000	83,700,000	83,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Paket	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 48 Orang	0 Orang 48 Orang	92,000,000	92,000,000	62,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Orang 48 Orang	55,500,000	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	37,100,000	37,100,000	37,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Orang	40,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**554,056,482**	**715,565,036**	**745,565,036**							**707,210,810**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	54,651,000	54,651,000	54,651,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		28 Paket	42,251,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	304,065,482	465,574,036	465,574,036		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Paket	481,419,810	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	48,440,000	48,440,000	48,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		9 Paket	64,440,000	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5,400,000	5,400,000	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Dokumen	5,400,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	31,500,000	31,500,000	31,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	45,200,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	110,000,000	110,000,000	140,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Bulan	68,500,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**34,974,070**	**72,972,866**	**72,972,866**							**131,200,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Unit	35,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	9,974,070	47,972,866	47,972,866		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		25 Unit	96,200,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**3,388,970,855**	**3,388,960,029**	**3,388,960,029**							**3,479,654,856**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	187,970,855	187,960,029	187,960,029		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		300 Laporan	178,654,856	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3,201,000,000	3,201,000,000	3,201,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	3,301,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**393,850,000**	**639,120,000**	**639,120,000**							**551,150,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	136,750,000	259,640,000	259,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14 Unit	140,750,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	68,500,000	188,200,000	188,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Unit	70,800,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Unit	12,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	63,600,000	66,280,000	66,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Unit	57,600,000	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Unit	270,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	%		%	100 %	100 %	**135,448,319,718**	**150,210,905,408**	**153,180,481,932**						100 %	**160,973,807,760**	
5	**02**	**02**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Penyusunan Anggaran Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,045,900,000**	**2,316,593,200**	**2,316,593,200**						100 %	**1,119,146,400**	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	31,310,000	215,470,000	215,470,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pemantapan Pelayanan Publik yang Prima	2 Dokumen	68,170,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	30,185,000	61,720,000	61,720,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pemantapan Pelayanan Publik yang Prima	2 Dokumen	51,735,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	43 Dokumen	37,143,200	59,530,000	59,530,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Pemantapan Pelayanan Publik yang Prima	43 Dokumen	5,593,200	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	43 Dokumen	30,550,000	36,555,000	36,555,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pemantapan Pelayanan Publik yang Prima	43 Dokumen	32,550,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	43 Dokumen	30,005,000	56,120,000	56,120,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pemantapan Pelayanan Publik yang Prima	43 Dokumen	38,100,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	43 Dokumen	30,000,000	36,070,000	36,070,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pemantapan Pelayanan Publik yang Prima	43 Dokumen	43,630,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	621,318,400	1,118,240,000	1,118,240,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pemantapan Pelayanan Publik yang Prima	2 Dokumen	657,530,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	69,713,200	158,355,000	158,355,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Pemantapan Pelayanan Publik yang Prima	2 Dokumen	5,593,200	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	22,875,200	22,875,200	22,875,200	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pemantapan Pelayanan Publik yang Prima	1 Dokumen	20,375,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	142,800,000	551,658,000	551,658,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Pemantapan Pelayanan Publik yang Prima	100 Orang	195,870,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**							**195,410,200**	**362,209,996**	**362,209,996**							**0**	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Penerbitan Dokumen SPD dan Anggaran Kas				0 Dokumen 6 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	110,410,100	249,459,896	249,459,896		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Dokumen 6 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan				0 Orang 1 Kali	0 Orang 1 Kali	85,000,100	112,750,100	112,750,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Orang 1 Kali	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**							**327,843,300**	**705,741,300**	**705,741,300**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				43 Dokumen	43 Dokumen	172,206,900	199,006,900	199,006,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		43 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	38,136,400	48,636,400	48,636,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	107,500,000	398,098,000	398,098,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi dan SAPD Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	10,000,000	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**02**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**							**133,879,166,218**	**146,826,360,912**	**149,795,937,436**							**159,854,661,360**	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	129,601,655,051	139,337,831,401	142,261,424,201		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	155,486,049,746	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000,000	5,211,018,344	5,257,002,068		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	2,000,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	2,277,511,167	2,277,511,167	2,277,511,167		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	2,368,611,614	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**							**355,000,000**	**1,865,860,060**	**1,865,860,060**							**219,820,000**	
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**355,000,000**	**1,865,860,060**	**1,865,860,060**							**219,820,000**	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga							49,000,000	111,371,534	111,371,534		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah							35,000,000	225,000,000	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas			35,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah							15,000,000	156,975,000	156,975,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas			35,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah							64,596,414	1,106,110,000	1,106,110,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas			0	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah							17,506,594	17,506,594	17,506,594		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas			40,950,000	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							22,500,000	57,500,000	57,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas			40,950,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							61,506,594	101,506,534	101,506,534		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas			32,920,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							89,890,398	89,890,398	89,890,398		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas			35,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**698,000,000**	**976,710,228**	**976,710,228**							**856,698,234**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**698,000,000**	**976,710,228**	**976,710,228**							**856,698,234**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah							79,339,500	126,839,679	126,839,679		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas			60,060,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)							410,665,500	500,375,900	500,375,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas			540,925,260	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah							207,995,000	349,494,649	349,494,649		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas			255,712,974	Badan Keuangan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**10,728,665,325**	**11,078,665,325**	**9,455,960,554**							**12,475,802,344**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	%		%	84 %	84 %	**8,371,220,507**	**8,587,607,917**	**7,310,724,146**						84 %	**7,488,664,575**	
5	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**63,490,000**	**62,850,000**	**64,740,000**						100 %	**87,744,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				2 dokumen	2 dokumen	31,450,000	31,450,000	35,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawai n dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia Daerah	2 dokumen	23,450,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,920,000	3,920,000	3,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawai n dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia Daerah	1 dokumen	4,650,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,920,000	3,920,000	3,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawai n dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia Daerah	1 Dokumen	4,650,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawai n dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia Daerah	1 Dokumen	2,658,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawai n dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia Daerah	1 Dokumen	2,658,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20,200,000	19,560,000	17,640,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawai n dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia Daerah	2 Laporan	49,678,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**7,106,663,109**	**7,202,730,168**	**5,565,058,516**						100 %	**6,612,144,275**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	6,285,776,080	6,285,777,504	4,764,692,519	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kepegawaia n dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia Daerah	36 Orang/bulan	5,980,143,580	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				43 Laporan	43 Laporan	817,087,029	911,877,664	795,290,997	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawaia n dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia Daerah	43 Laporan	614,350,695	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,800,000	5,075,000	5,075,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1 Laporan	17,650,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**229,500,000**	**229,500,000**	**169,500,000**						100 %	**127,300,000**	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	42,000,000	42,000,000	42,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tanjung Jabung Timur	1 Paket	62,300,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	187,500,000	187,500,000	127,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tanjung Jabung Timur	30 Orang	65,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**266,624,716**	**316,475,067**	**360,305,916**						100 %	**298,144,300**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,567,000	7,555,800	9,781,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1 Paket	24,509,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	106,980,716	106,842,267	138,447,116	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1 Paket	75,235,300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,427,000	50,427,000	50,427,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1 Paket	77,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1 Paket	9,800,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				38 Laporan	38 Laporan	16,650,000	16,650,000	16,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	38 Laporan	27,300,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	26 Laporan	80,000,000	130,000,000	140,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26 Laporan	83,800,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**221,162,682**	**221,162,682**	**427,362,682**						100 %	**54,000,000**	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	221,162,682	221,162,682	427,362,682	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	BKPSDMD Tanjung Jabung Timur	4 Unit	54,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**66,600,000**	**66,600,000**	**74,100,000**						100 %	**67,200,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	66,600,000	66,600,000	74,100,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	BKPSDMD Tanjung Jabung Timur	12 Laporan	67,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**417,180,000**	**488,290,000**	**649,657,032**						100 %	**242,132,000**	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36,700,000	40,940,000	40,940,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	BKPSDMD Tanjung Jabung Timur	1 Unit	47,300,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	132,700,000	139,570,000	139,570,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	BKPSDMD Tanjung Jabung Timur	13 Unit	137,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	27,780,000	27,780,000	33,620,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	BKPSDMD Tanjung Jabung Timur	28 Unit	25,632,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Gedung	2 Gedung	220,000,000	280,000,000	435,527,032	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	BKPSDMD Tanjung Jabung Timur	2 Gedung	32,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	%		%	74 % 59,607	74 % 59,607	**2,357,444,818**	**2,491,057,408**	**2,145,236,408**						74 % 59,607	**4,987,137,769**	
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%		%	100 %	100 %	**478,791,483**	**533,790,863**	**537,290,863**						100 %	**1,319,103,780**	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	43,050,000	43,050,000	43,050,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	58,324,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	57,475,083	77,474,463	77,474,463	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	950,000,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	183,866,400	198,866,400	198,866,400	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	84,117,550	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	38,300,000	38,300,000	16,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Lembaga	48,563,534	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	46,100,000	56,100,000	81,100,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	65,798,496	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	110,000,000	120,000,000	120,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	112,300,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	**03**	**02**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	%		%	100 %	100 %	**501,092,521**	**511,087,417**	**392,187,417**						100 %	**830,593,060**	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	71,629,300	71,629,300	71,629,300	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	43,240,060	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	79,729,300	89,729,300	89,729,300	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	87,563,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	349,733,921	349,728,817	230,828,817	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Dokumen	699,790,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	%		%	100 %	100 %	**947,570,814**	**986,189,128**	**716,103,128**						100 %	**2,574,750,466**	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				20 Orang	20 Orang	81,084,672	91,084,111	121,084,111	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	20 Orang	98,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				5 Dokumen	5 Dokumen	785,580,134	804,202,497	474,116,497	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5 Dokumen	2,390,250,466	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				30 Orang	30 Orang	80,906,008	90,902,520	120,902,520	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	30 Orang	86,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	**03**	**02**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%		%	100 %	100 %	**429,990,000**	**459,990,000**	**499,655,000**						100 %	**262,690,463**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				180 Orang	180 Orang	235,585,000	235,585,000	275,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	180 Orang	112,390,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	5 Orang	90,050,000	110,050,000	110,050,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5 Orang	50,600,232	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	82,495,000	82,495,000	82,495,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Laporan	56,800,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				5 Dokumen	5 Dokumen	21,860,000	31,860,000	31,860,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5 Dokumen	42,900,231	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**4,163,833,337**	**4,663,833,336**	**4,540,026,621**							**5,030,921,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	Persen		Persen	72 Persen	72 Persen	**3,510,945,037**	**3,714,803,236**	**3,595,796,521**						72 Persen	**4,145,921,000**	
5	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Dokumen Persen		Dokumen Persen	5 Dokumen 100 Persen	5 Dokumen 100 Persen	**20,010,000**	**109,709,900**	**108,052,100**						5 Dokumen 100 Persen	**116,500,000**	
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3,960,000	87,853,800	84,853,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	5 Dokumen	100,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,450,000	9,256,100	9,256,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	1 Dokumen	3,500,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,450,000	3,450,000	3,450,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	2 Dokumen	3,500,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,950,000	1,950,000	1,950,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	2 Dokumen	2,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,950,000	1,950,000	3,292,200	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	1 Dokumen	2,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5,250,000	5,250,000	5,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	3 Laporan	5,500,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,015,323,107**	**3,120,243,438**	**2,865,396,859**						100 Persen	**3,204,421,000**	
5	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				312 orang/bulan	312 orang/bulan	2,736,793,107	2,836,793,438	2,612,986,859	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	312 orang/bulan	2,830,546,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	278,530,000	283,450,000	252,410,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	1 Dokumen	367,875,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	1 Dokumen	3,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	1 Laporan	3,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**42,700,000**	**42,700,000**	**66,800,000**						100 Persen	**105,000,000**	
5	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35 Paket	22,700,000	22,700,000	22,700,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Balitbangda	35 Paket	30,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 orang	3 orang	20,000,000	20,000,000	44,100,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	3 orang	75,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**249,284,787**	**242,949,890**	**277,761,354**						100 Persen	**325,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				4 paket	4 paket	4,395,100	4,395,100	4,395,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	4 paket	5,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan				4 paket	4 paket	103,124,007	106,670,550	82,487,014	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	4 paket	45,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				4 paket	4 paket	31,065,680	21,184,240	16,184,240	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	4 paket	35,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	1 Dokumen	5,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	29,200,000	29,200,000	19,195,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	1 Laporan	35,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	78,500,000	78,500,000	152,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	2 Laporan	200,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**56,967,143**	**66,490,008**	**45,076,208**						100 Persen	**75,000,000**	
5	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	27,402,558	27,402,558	27,402,558	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Balitbangda	5 Unit	40,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				7 unit	7 unit	29,564,585	39,087,450	17,673,650	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	7 unit	35,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**14,950,000**	**21,000,000**	**21,000,000**						100 Persen	**30,000,000**	
5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				3 Laporan	3 Laporan	14,950,000	21,000,000	21,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	3 Laporan	30,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**111,710,000**	**111,710,000**	**211,710,000**						100 Persen	**290,000,000**	
5	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				6 unit	6 unit	91,410,000	91,410,000	91,410,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	6 unit	100,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang dipelihara				30 unit	30 unit	20,300,000	20,300,000	20,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	30 unit	40,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	Balitbangda	1 Unit	150,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Penelitian dan Pengmbangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**652,888,300**	**949,030,100**	**944,230,100**						100 Persen	**885,000,000**	
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Persentase Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**75,169,900**	**81,135,700**	**79,635,700**						100 Persen	**200,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan,dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	75,169,900	81,135,700	79,635,700	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	OPD dan Masyarakat	1 Laporan	200,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**02**	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**197,999,400**	**172,499,400**	**156,599,400**						3 Dokumen	**160,000,000**	
5	05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	77,999,800	61,499,800	60,249,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	OPD dan Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	59,999,800	57,999,800	50,799,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	OPD dan Masyarakat	1 Dokumen	60,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	59,999,800	52,999,800	45,549,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	OPD dan Masyarakat	1 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**02**	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Persentase Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**185,000,000**	**485,000,000**	**515,000,000**						100 Persen	**200,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian,Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	185,000,000	485,000,000	515,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	OPD dan Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase Litbang Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**194,719,000**	**210,395,000**	**192,995,000**						100 Persen	**325,000,000**	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				2 Dokumen	2 Dokumen	94,339,000	120,220,000	117,220,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	OPD dan Masyarakat	2 Dokumen	100,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	54,380,000	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	OPD dan Masyarakat	1 Laporan	150,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	46,000,000	90,175,000	75,775,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	OPD dan Masyarakat	1 Laporan	75,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**9,928,432,461**	**10,000,000,000**	**10,000,000,000**							**10,899,258,632**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6,555,663,391**	**6,674,647,370**	**6,674,647,370**							**7,231,573,992**	
6	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**77,545,135**	**69,837,377**	**69,837,377**							**89,000,000**	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	47,512,735	40,077,377	40,077,377		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Dokumen	48,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 dokumen	3 dokumen	14,991,000	14,721,000	14,721,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 dokumen	16,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	15,041,400	15,039,000	15,039,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 bulan	25,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,479,887,464**	**4,479,887,464**	**4,479,887,464**							**4,848,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan PNS yang Menerima Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan 32 Orang/bulan	12 Bulan 32 Orang/bulan	4,145,417,464	4,145,417,464	4,145,417,464	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Bulan 32 Orang/bulan	4,500,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan				12 bulan	12 bulan	327,720,000	327,720,000	327,720,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 bulan	340,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				48 Laporan	48 Laporan	6,750,000	6,750,000	6,750,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		48 Laporan	8,500,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**388,170,000**	**417,170,000**	**417,170,000**							**415,000,000**	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 stel	42 stel	35,170,000	35,170,000	35,170,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		42 stel	55,000,000	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				32 Orang	32 Orang	353,000,000	382,000,000	382,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		32 Orang	360,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**607,616,169**	**639,207,906**	**639,207,906**							**612,895,469**	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Belanja Alat-Alat Listrik Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Instalasi Listrik				5 Jenis 11 Jenis 1 Paket	5 Jenis 11 Jenis 1 Paket	11,872,448	12,364,838	12,364,838	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		5 Jenis 11 Jenis 1 Paket	15,895,469	Inspektorat
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	312,531,621	297,014,968	297,014,968	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun 1 Tahun	330,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Jenis	4 Jenis	106,173,100	106,175,500	106,175,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Jenis	110,000,000	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan	12 bulan	27,000,000	20,250,000	20,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 bulan	27,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	12 bulan	150,039,000	203,402,600	203,402,600	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 bulan	130,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**562,384,623**	**571,434,623**	**571,434,623**							**605,978,523**	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	367,700,000	379,000,000	379,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Unit	410,700,000	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				29 Unit	29 Unit	194,684,623	192,434,623	192,434,623	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		29 Unit	195,278,523	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**52,620,000**	**70,020,000**	**70,020,000**							**50,200,000**	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 %	100 %	4,020,000	4,020,000	4,020,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		100 %	5,200,000	Inspektorat
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	48,600,000	66,000,000	66,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 bulan	45,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**387,440,000**	**427,090,000**	**427,090,000**							**610,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	145,600,000	179,730,000	179,730,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Unit	150,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun	1 Tahun	24,930,000	30,450,000	30,450,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	30,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 gedung	1 gedung	216,910,000	216,910,000	216,910,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 gedung	430,000,000	Inspektorat
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**							**3,042,693,322**	**3,013,606,280**	**3,013,606,280**							**3,257,684,640**	
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**							**2,570,226,234**	**2,555,480,709**	**2,555,480,709**							**2,667,717,552**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				49 Laporan	49 Laporan	789,000,000	789,000,000	789,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		49 Laporan	800,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				10 Laporan	10 Laporan	153,000,000	153,000,000	153,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		10 Laporan	160,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				23 LHR	23 LHR	375,250,000	375,250,000	375,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		23 LHR	380,000,000	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				15 LHR	15 LHR	180,000,000	180,000,000	180,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		15 LHR	190,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				20 Laporan	20 Laporan	459,000,000	459,000,000	459,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		20 Laporan	550,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 tahun	1 tahun	229,976,234	215,230,709	215,230,709		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 tahun	187,717,552	Inspektorat
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				16 Laporan	16 Laporan	384,000,000	384,000,000	384,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		16 Laporan	400,000,000	Inspektorat
6	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**							**472,467,088**	**458,125,571**	**458,125,571**							**589,967,088**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 tahun	1 tahun	39,967,088	35,625,571	35,625,571	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 tahun	39,967,088	Inspektorat
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				16 LHP	16 LHP	432,500,000	422,500,000	422,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		16 LHP	550,000,000	Inspektorat
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**							**330,075,748**	**311,746,350**	**311,746,350**							**410,000,000**	
6	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**							**158,991,523**	**137,540,595**	**137,540,595**							**190,000,000**	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 laporan	3 laporan	87,669,760	73,066,124	73,066,124	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 laporan	100,000,000	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				3 Laporan	3 Laporan	71,321,763	64,474,471	64,474,471	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Laporan	90,000,000	Inspektorat
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**							**171,084,225**	**174,205,755**	**174,205,755**							**220,000,000**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	17,125,000	25,346,800	25,346,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Laporan	20,000,000	Inspektorat
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 LHE	1 LHE	113,812,828	113,339,604	113,339,604	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 LHE	150,000,000	Inspektorat
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Laporan	3 Laporan	40,146,397	35,519,351	35,519,351	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Laporan	50,000,000	Inspektorat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**6,503,626,786**	**6,513,626,785**	**6,147,267,271**							**6,322,852,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**6,311,397,786**	**6,306,824,285**	**6,015,572,487**						80 Poin	**6,132,045,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Monev yang dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**104,450,000**	**104,450,000**	**48,450,000**						6 Dokumen	**39,430,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan				6 Dokumen	6 Dokumen	13,900,000	13,900,000	8,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	6 Dokumen	7,620,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	14,050,000	14,050,000	8,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	7 Dokumen	6,810,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan				12 Bulan	12 Bulan	76,500,000	76,500,000	31,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	12 Bulan	25,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	**5,553,629,072**	**5,523,249,072**	**5,077,079,558**						12 Bulan 12 Bulan	**5,857,847,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	5,126,209,072	5,126,209,072	4,726,349,558		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	12 Bulan	5,490,758,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan				12 Bulan	12 Bulan	427,420,000	397,040,000	350,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	12 Bulan	367,089,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Orang Orang Lembar		Orang Orang Lembar	4 Orang 4 Orang 30 Lembar	4 Orang 4 Orang 30 Lembar	**32,000,000**	**39,500,000**	**39,500,000**						4 Orang 4 Orang 30 Lembar	**20,000,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				30 Stel	30 Stel	12,000,000	19,500,000	19,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	30 Stel	15,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal				2 Orang	2 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	2 Orang	5,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga Jumlah jenis barang cetakan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Pembayaran tagihan surat kabar Jumlah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor Jumlah Penyedian makan minum Jumlah Penyedian makan minum Rapat, Tamu dan Lapangan Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minumrapat SKPD	Unit Jenis Buah Bulan Kali Bungkus Bulan Tahun		Unit Jenis Buah Bulan Kali Bungkus Bulan Tahun	5 Unit 3 Jenis 240 Buah 12 Bulan 4 Kali 1200 Bungkus 12 Bulan 1 Tahun	5 Unit 3 Jenis 240 Buah 12 Bulan 4 Kali 1200 Bungkus 12 Bulan 1 Tahun	**180,841,826**	**212,738,726**	**394,716,041**						5 Unit 3 Jenis 240 Buah 12 Bulan 4 Kali 1200 Bungkus 12 Bulan 1 Tahun	**92,850,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan				20 buah	20 buah	7,836,000	7,836,000	12,586,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	20 buah	0	Kecamatan Muara Sabak Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor				4 Kali	4 Kali	72,105,826	99,002,726	245,673,741		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	4 Kali	35,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan Jumlah jenis barang cetakan				114 Jenis 10000 Lembar	114 Jenis 10000 Lembar	21,500,000	29,000,000	36,056,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	114 Jenis 10000 Lembar	8,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran tagihan surat kabar				12 Bulan	12 Bulan	13,400,000	13,400,000	13,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	12 Bulan	5,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyedian makan minum tamu				12 Bulan	12 Bulan	51,000,000	48,500,000	52,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	12 Bulan	35,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	12 Bulan	9,850,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Mebel Yang Tersedia	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	**20,076,888**	**104,076,888**	**107,076,888**						4 Unit	**25,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel				1 Unit	1 Unit	20,076,888	104,076,888	107,076,888		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	-	1 Unit	25,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Materai Pembayaran jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	Lembar Bulan		Lembar Bulan	1000 Lembar 12 Bulan	1000 Lembar 12 Bulan	**40,000,000**	**40,000,000**	**51,050,000**						1000 Lembar 12 Bulan	**33,000,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				400 Lembar	400 Lembar	10,000,000	10,000,000	10,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	-	400 Lembar	6,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	40,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	-	12 Bulan	27,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	Unit Unit		Unit Unit	6 Unit 32 Unit	6 Unit 32 Unit	**380,400,000**	**282,809,599**	**297,700,000**						6 Unit 32 Unit	**63,918,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara				8 Unit	8 Unit	80,200,000	80,200,000	102,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	8 Unit	43,918,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara				30 Unit	30 Unit	300,200,000	202,609,599	195,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	30 Unit	20,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	**81,901,500**	**67,037,500**	**18,537,500**						100 %	**101,504,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Jumlah Makan dan Minum Kegiatan Jumlah Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Mesia Orang Kegiatan		Mesia Orang Kegiatan	11 Mesia 200 Orang 1 Kegiatan	11 Mesia 200 Orang 1 Kegiatan	**21,787,500**	**34,037,500**	**18,537,500**							11 Mesia 200 Orang 1 Kegiatan	**20,000,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	21,787,500	34,037,500	18,537,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Jumlah proposal yang dilayani	Proposal		Proposal	2 Proposal	2 Proposal	**60,114,000**	**33,000,000**	**0**						2 Proposal	**67,804,000**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah proposal yang dilayani				4 Proposal	4 Proposal	60,114,000	33,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	4 Proposal	67,804,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**0**	**0**	**0**							**13,700,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan administrasi yang tersedia				8 Pelayanan	8 Pelayanan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		8 Pelayanan	13,700,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Lingkup Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**79,452,500**	**88,890,000**	**112,375,784**						100 %	**60,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	Orang		Orang	200 Orang	200 Orang	**79,452,500**	**88,890,000**	**112,375,784**						200 Orang	**60,000,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan				200 Orang	200 Orang	79,452,500	88,890,000	112,375,784		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	200 Orang	60,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan kepala daerah	%		%	100 %	100 %	**30,875,000**	**50,875,000**	**781,500**						100 %	**29,303,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah MTQ Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**30,875,000**	**50,875,000**	**781,500**						1 Kegiatan	**29,303,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Hari besar dan keagamaan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	30,875,000	50,875,000	781,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	1 Kegiatan	29,303,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**							**820,000,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase PeningkatanPembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**						100 % 100 %	**820,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam/Luar Daerah	Kegiatan Paket Bulan		Kegiatan Paket Bulan	3 Kegiatan 4 Paket 12 Bulan	3 Kegiatan 4 Paket 12 Bulan	**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**						3 Kegiatan 4 Paket 12 Bulan	**820,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				142 Unit	142 Unit	241,216,000	391,736,000	427,986,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		142 Unit	300,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	429,300,000	453,780,000	417,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Kegiatan	500,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**							**702,620,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase PeningkatanPembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**						100 % 100 %	**702,620,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam/Luar Daerah	Kegiatan Paket Bulan		Kegiatan Paket Bulan	3 Kegiatan 6 Paket 12 Bulan	3 Kegiatan 6 Paket 12 Bulan	**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**						3 Kegiatan 6 Paket 12 Bulan	**702,620,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				142 Unit	142 Unit	245,866,000	406,636,000	424,436,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		142 Unit	300,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	431,150,000	440,380,000	422,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Kegiatan	387,620,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	13,500,000	13,500,000	13,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**							**745,000,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase PeningkatanPembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**						100 % 100 %	**745,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan	Bulan Kegiatan Paket		Bulan Kegiatan Paket	12 Bulan 3 Kegiatan 4 Paket	12 Bulan 3 Kegiatan 4 Paket	**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**						12 Bulan 3 Kegiatan 4 Paket	**745,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				142 Unit	142 Unit	283,416,000	443,236,000	463,936,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		142 Unit	350,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	392,100,000	405,780,000	387,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			3 Kegiatan	380,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	11,500,000	9,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Bulan	15,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**							**735,000,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase PeningkatanPembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**						100 % 100 %	**735,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam/Luar Daerah	Kegiatan Unit Bulan		Kegiatan Unit Bulan	2 Kegiatan 40 Unit 12 Bulan	2 Kegiatan 40 Unit 12 Bulan	**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**						2 Kegiatan 40 Unit 12 Bulan	**735,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Terbangun				142 Unit	142 Unit	300,866,000	461,636,000	477,936,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		142 Unit	350,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	374,650,000	383,880,000	367,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Kegiatan	370,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**							**735,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**						100 % 100 %	**735,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam/Luar Daerah	Kegiatan Unit Bulan		Kegiatan Unit Bulan	3 Kegiatan 2 Unit 12 Bulan	3 Kegiatan 2 Unit 12 Bulan	**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**						3 Kegiatan 2 Unit 12 Bulan	**735,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				142 Unit	142 Unit	179,766,000	339,786,000	379,986,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kelurahan Kampung Singkep	142 Unit	240,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	495,750,000	505,730,000	465,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kelurahan Kampung Singkep	3 Kegiatan	480,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kelurahan Kampung Singkep	12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**							**735,000,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase PeningkatanPembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**						100 % 100 %	**735,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam/Luar Daerah	Kegiatan Paket Bulan		Kegiatan Paket Bulan	3 Kegiatan 3 Paket 12 Bulan	3 Kegiatan 3 Paket 12 Bulan	**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**						3 Kegiatan 3 Paket 12 Bulan	**735,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Terbangun				142 Unit	142 Unit	310,566,000	474,996,000	496,546,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		142 Unit	370,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	364,950,000	370,520,000	348,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Kegiatan	350,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**							**628,880,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**						100 % 100 %	**628,880,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam/Luar Daerah	Kegiatan Paket Bulan		Kegiatan Paket Bulan	3 Kegiatan 2 Paket 12 Bulan	3 Kegiatan 2 Paket 12 Bulan	**690,516,000**	**860,516,000**	**860,516,000**						3 Kegiatan 2 Paket 12 Bulan	**628,880,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				142 Unit	142 Unit	347,466,000	508,236,000	508,236,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		142 Unit	300,000,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	328,050,000	337,280,000	337,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Kegiatan	319,380,000	Kecamatan Muara Sabak Barat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	9,500,000	Kecamatan Muara Sabak Barat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**4,542,835,771**	**4,817,801,071**	**4,854,453,797**							**4,768,066,736**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	%		%	100 %	100 %	**4,393,042,511**	**4,628,007,811**	**4,664,660,537**						100 %	**4,482,066,736**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen realisasi Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dokumen Bulan Dokumen		Dokumen Bulan Dokumen	2 Dokumen 12 Bulan 3 Dokumen	2 Dokumen 12 Bulan 3 Dokumen	**58,160,000**	**58,160,000**	**58,160,000**						2 Dokumen 12 Bulan 3 Dokumen	**55,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	8,160,000	8,160,000	8,160,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	3 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah				12 Bulan	12 Bulan	47,000,000	47,000,000	47,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Bulan	40,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun) Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	**3,931,195,443**	**3,881,695,443**	**3,918,348,169**						12 Bulan 12 Bulan	**4,029,066,736**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	3,546,795,443	3,497,295,443	3,459,013,769	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Bulan	3,579,066,736	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan				12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	384,400,000	384,400,000	459,334,400	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	0 Dokumen 12 Bulan	450,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan Formal (orang) Jumlah pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan (stel)	orang orang		orang orang	3 orang 25 orang	3 orang 25 orang	**36,950,000**	**49,450,000**	**49,450,000**						3 orang 25 orang	**45,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas untuk ASN (PNS dan PHTT)				44 Orang	44 Orang	26,950,000	26,950,000	26,950,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	44 Orang	30,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat				1 Orang	1 Orang	10,000,000	22,500,000	22,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Orang	15,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan(jenis) jumlah jenis barang cetakan (jenis) Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD Pembayaran tagihan surat kabar (tahun) Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor Penyediaan makan minum tamu (tahun)	Jenis jenis kali tahun Kali jenis tahun		Jenis jenis kali tahun Kali jenis tahun	5 Jenis 5 jenis 1 kali 1 tahun 12 Kali 4 jenis 1 tahun	5 Jenis 5 jenis 1 kali 1 tahun 12 Kali 4 jenis 1 tahun	**186,337,068**	**211,337,068**	**211,337,068**						5 Jenis 5 jenis 1 kali 1 tahun 12 Kali 4 jenis 1 tahun	**168,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Komponen Listrik/Penerangan				9 Jenis	9 Jenis	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	9 Jenis	15,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 Jenis	3 Jenis	81,250,618	106,250,618	106,250,618	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	3 Jenis	70,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pameran				1 Kali	1 Kali	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Kali	10,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				5 Jenis	5 Jenis	42,106,450	42,106,450	42,106,450	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	5 Jenis	30,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Media Cetak				12 Kali	12 Kali	4,980,000	4,980,000	4,980,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Kali	8,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembayaran Makan/Minum Untuk Tamu				1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Tahun	25,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Tahun	10,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Mebel yang dibeli Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (Unit/Buah/Jenis)	Jenis Jenis		Jenis Jenis	1 Jenis 1 Jenis	1 Jenis 1 Jenis	**42,000,000**	**88,965,300**	**88,965,300**						1 Jenis 1 Jenis	**60,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20,000,000	27,000,000	27,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Unit	25,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli				1 Jenis	1 Jenis	11,000,000	50,965,300	50,965,300	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Jenis	15,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Unit	20,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa surat menyurat	kali Jenis Lembar		kali Jenis Lembar	12 kali 15 Jenis 500 Lembar	12 kali 15 Jenis 500 Lembar	**38,000,000**	**38,000,000**	**38,000,000**						12 kali 15 Jenis 500 Lembar	**35,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				500 Lembar	500 Lembar	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	500 Lembar	5,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Kali	12 Kali	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Kali	20,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara				15 Jenis	15 Jenis	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	15 Jenis	10,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas lapangan	gedung unit unit		gedung unit unit	1 gedung 1 unit 7 unit	1 gedung 1 unit 7 unit	**100,400,000**	**300,400,000**	**300,400,000**						1 gedung 1 unit 7 unit	**90,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	28,000,000	28,000,000	28,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Unit	30,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	32,400,000	32,400,000	32,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	7 Unit	35,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40,000,000	240,000,000	240,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Unit	25,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan	%		%	100 %	100 %	**102,793,260**	**142,793,260**	**142,793,260**						100 %	**180,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah peserta musrenbang kecamatan	orang		orang	60 orang	60 orang	**9,980,000**	**9,980,000**	**9,980,000**						60 orang	**15,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan				60 Orang	60 Orang	9,980,000	9,980,000	9,980,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	60 Orang	15,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Jumlah Proposal Pemakaian alat berat Escavator yang dilayani	proposal		proposal	3 proposal	3 proposal	**88,000,000**	**128,000,000**	**128,000,000**						3 proposal	**150,000,000**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	88,000,000	128,000,000	128,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	3 Dokumen	150,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan	pelayanan		pelayanan	15 pelayanan	15 pelayanan	**4,813,260**	**4,813,260**	**4,813,260**						15 pelayanan	**15,000,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan				15 Pelayanan	15 Pelayanan	4,813,260	4,813,260	4,813,260	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	15 Pelayanan	15,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	100 %	**26,500,000**	**26,500,000**	**26,500,000**						100 %	**46,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	Orang		Orang	25 Orang	25 Orang	**26,500,000**	**26,500,000**	**26,500,000**						25 Orang	**46,000,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang Aktif di Kecamatan				50 Orang	50 Orang	26,500,000	26,500,000	26,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	50 Orang	46,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	persentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	%		%	100 %	100 %	**20,500,000**	**20,500,000**	**20,500,000**						100 %	**60,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah peserta kegiatan yang bersifat perlombaan dan hari besar	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**20,500,000**	**20,500,000**	**20,500,000**						3 Kegiatan	**60,000,000**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peserta Kegiatan Yang Bersifat Perlombaan dan Hari Besar				3 Kegiatan	3 Kegiatan	20,500,000	20,500,000	20,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	3 Kegiatan	60,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**725,181,000**	**795,215,500**	**757,248,300**							**1,047,419,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase peningkatan pembangunan di kelurahan	%		%	100 %	100 %	**725,181,000**	**795,215,500**	**757,248,300**						100 %	**1,047,419,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di kelurahan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan Pembayaran konsultasi dan koordinasi	orang Pembangunan tahun		orang Pembangunan tahun	35 orang 2 Pembangunan 1 tahun	35 orang 2 Pembangunan 1 tahun	**725,181,000**	**795,215,500**	**757,248,300**						35 orang 2 Pembangunan 1 tahun	**1,047,419,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	485,781,000	573,815,500	535,848,300	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	2 Unit	490,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				35 Pokmas / Ormas	35 Pokmas / Ormas	228,900,000	216,400,000	216,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	35 Pokmas / Ormas	532,419,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi				1 Tahun	1 Tahun	10,500,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Tahun	25,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**725,180,500**	**795,180,700**	**758,213,500**							**546,000,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase peningkatan pembangunan di kelurahan	%		%	100 %	100 %	**725,180,500**	**795,180,700**	**758,213,500**						100 %	**546,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah masyarakat yang diberdayakan di kelurahan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan Pembayaran konsultasi dan koordinasi	orang Pembangunan tahun		orang Pembangunan tahun	29 orang 2 Pembangunan 1 tahun	29 orang 2 Pembangunan 1 tahun	**725,180,500**	**795,180,700**	**758,213,500**						29 orang 2 Pembangunan 1 tahun	**546,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	523,780,500	593,780,700	556,813,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	2 Unit	490,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50 Pokmas / Ormas	50 Pokmas / Ormas	192,400,000	192,400,000	192,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	50 Pokmas / Ormas	46,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi				1 Tahun	1 Tahun	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Tahun	10,000,000	Kecamatan Muara Sabak Timur
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,686,143,888**	**2,946,602,088**	**2,893,937,941**							**3,052,788,276**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,589,265,138**	**2,804,698,338**	**2,757,549,191**						100 Persen	**2,889,788,276**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Laporan Realisasi (Dokumen) Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen) Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dokumen Dokumen Bulan		Dokumen Dokumen Bulan	4 Dokumen 3 Dokumen 12 Bulan	4 Dokumen 3 Dokumen 12 Bulan	**44,950,000**	**64,950,000**	**74,950,000**						4 Dokumen 3 Dokumen 12 Bulan	**59,500,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kecamatan Mendahara	3 Dokumen	6,500,000	Kecamatan Mendahara
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Realisasi (Dokumen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Dokumen 0 Laporan	3 Dokumen 0 Laporan	1,950,000	1,950,000	1,950,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kecamatan Mendahara	3 Dokumen 0 Laporan	3,000,000	Kecamatan Mendahara
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)				12 Dokumen	12 Dokumen	40,000,000	60,000,000	70,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kecamatan Mendahara	12 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Mendahara
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kali) Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	Kali Bulan		Kali Bulan	12 Kali 12 Bulan	12 Kali 12 Bulan	**2,150,902,499**	**2,172,264,367**	**2,114,420,220**						12 Kali 12 Bulan	**2,292,288,276**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kali)				12 Kali	12 Kali	1,717,912,499	1,717,914,367	1,665,250,220	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kecamatan Mendahara	12 Kali	1,842,288,276	Kecamatan Mendahara
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)				12 Bulan	12 Bulan	432,990,000	454,350,000	449,170,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kecamatan Mendahara	12 Bulan	450,000,000	Kecamatan Mendahara
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang) Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	Orang Stel		Orang Stel	2 Orang 15 Stel	2 Orang 15 Stel	**24,500,000**	**56,964,000**	**63,964,000**						2 Orang 15 Stel	**30,000,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)				15 Stel	15 Stel	10,500,000	28,964,000	28,964,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kecamatan Mendahara	15 Stel	15,000,000	Kecamatan Mendahara

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)				2 Orang	2 Orang	14,000,000	28,000,000	35,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kecamatan Mendahara	2 Orang	15,000,000	Kecamatan Mendahara
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis) Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis) Jumlah Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan) Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit) Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Tahun) Penyedian makan minum tamu (Tahun)	Jenis Jenis Bulan Unit Tahun Tahun		Jenis Jenis Bulan Unit Tahun Tahun	5 Jenis 5 Jenis 12 Bulan 4 Unit 1 Tahun 1 Tahun	5 Jenis 5 Jenis 12 Bulan 4 Unit 1 Tahun 1 Tahun	**117,182,639**	**134,659,971**	**152,554,971**						5 Jenis 5 Jenis 12 Bulan 4 Unit 1 Tahun 1 Tahun	**145,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlahkomponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)				5 Jenis	5 Jenis	12,380,243	12,380,243	12,380,243	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kecamatan Mendahara	5 Jenis	20,000,000	Kecamatan Mendahara

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Jenis)				30 Jenis	30 Jenis	52,475,096	59,152,428	64,152,428	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kecamatan Mendahara	30 Jenis	60,000,000	Kecamatan Mendahara
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)				5 Jenis	5 Jenis	6,627,300	6,627,300	6,642,300	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kecamatan Mendahara	5 Jenis	10,000,000	Kecamatan Mendahara
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (Jenis)				3 Jenis	3 Jenis	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kecamatan Mendahara	3 Jenis	10,000,000	Kecamatan Mendahara
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu (kali)				12 Kali	12 Kali	23,500,000	31,800,000	32,180,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kecamatan Mendahara	12 Kali	25,000,000	Kecamatan Mendahara

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (kali)				5 Kali	5 Kali	15,000,000	17,500,000	30,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kecamatan Mendahara	5 Kali	20,000,000	Kecamatan Mendahara
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit Unit		Unit Unit	4 Unit 4 Unit	4 Unit 4 Unit	**69,500,000**	**69,500,000**	**75,500,000**						4 Unit 4 Unit	**110,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel (Unit)				5 Unit	5 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	5 Unit	45,000,000	Kecamatan Mendahara
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				5 Unit	5 Unit	39,500,000	39,500,000	45,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	5 Unit	65,000,000	Kecamatan Mendahara
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Materai Pembayaran jasa listrik Rumah Dinas dan Kantor Camat	Lembar Bulan		Lembar Bulan	700 Lembar 12 Bulan	700 Lembar 12 Bulan	**43,510,000**	**43,510,000**	**43,510,000**						700 Lembar 12 Bulan	**47,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				800 Lembar	800 Lembar	7,510,000	7,510,000	7,510,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	800 Lembar	10,000,000	Kecamatan Mendahara
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pembayaran Jasa Sumber daya air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	36,000,000	36,000,000	36,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	0 Laporan 12 Bulan	37,000,000	Kecamatan Mendahara
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan dan Jabatan yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara Jumlah Sarpras dan Gedung Kantor yang dipelihara	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	4 Unit 1 Unit 4 Unit 2 Unit	4 Unit 1 Unit 4 Unit 2 Unit	**138,720,000**	**262,850,000**	**232,650,000**						4 Unit 1 Unit 4 Unit 2 Unit	**206,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	22,000,000	46,130,000	50,930,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	1 Unit	35,000,000	Kecamatan Mendahara

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	21,500,000	21,500,000	21,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	5 Unit	15,000,000	Kecamatan Mendahara
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	5,220,000	5,220,000	5,220,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	2 Unit	6,000,000	Kecamatan Mendahara
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	90,000,000	190,000,000	155,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	1 Unit	150,000,000	Kecamatan Mendahara
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**45,920,000**	**52,920,000**	**52,920,000**						100 Persen	**85,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Musrenbang Kecamatan	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	**9,500,000**	**9,500,000**	**9,500,000**						1 Kali	**10,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musrenbang Kecamatan				1 Kali	1 Kali	9,500,000	9,500,000	9,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	1 Kali	10,000,000	Kecamatan Mendahara
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	Orang Orang		Orang Orang	25 Orang 200 Orang	25 Orang 200 Orang	**29,700,000**	**36,700,000**	**36,700,000**						25 Orang 200 Orang	**25,000,000**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	29,700,000	36,700,000	36,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Mendahara
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Jumlah proposal yang dilayani Persentase Pelayanan alat berat Kecamatan	Profosal Persen		Profosal Persen	4 Profosal 100 Persen	4 Profosal 100 Persen	**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**						4 Profosal 100 Persen	**45,000,000**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah Excavator yang terpelihara (Unit)				1 Unit	1 Unit	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kecamatan Mendahara	1 Unit	45,000,000	Kecamatan Mendahara

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah pelayanan administrasi yang tersedia	Pelayanan		Pelayanan	8 Pelayanan	8 Pelayanan	**2,720,000**	**2,720,000**	**2,720,000**						8 Pelayanan	**5,000,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin yang Masuk				15 Dokumen	15 Dokumen	2,720,000	2,720,000	2,720,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	15 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Mendahara
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**32,958,750**	**67,283,750**	**61,768,750**						100 Persen	**50,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Hari besar dan keagamaan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**32,958,750**	**67,283,750**	**61,768,750**						3 Kegiatan	**50,000,000**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari besar dan keagamaan (kali)				3 Kali	3 Kali	29,208,750	63,533,750	58,018,750	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	3 Kali	45,000,000	Kecamatan Mendahara
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Jamuan Tamu Forkompimcam				12 Kali	12 Kali	3,750,000	3,750,000	3,750,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	12 Kali	5,000,000	Kecamatan Mendahara

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		Persen	40 Persen	40 Persen	**18,000,000**	**21,700,000**	**21,700,000**						40 Persen	**28,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa yang di Monev Jumlah Pendampingan Desa	Kali Kali		Kali Kali	16 Kali 10 Kali	16 Kali 10 Kali	**18,000,000**	**21,700,000**	**21,700,000**						16 Kali 10 Kali	**28,000,000**	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa				8 Kali	8 Kali	6,000,000	9,700,000	9,700,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	8 Kali	8,000,000	Kecamatan Mendahara
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Pendampingan (Kali)				12 Kali	12 Kali	12,000,000	12,000,000	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat Mendahara	12 Kali	20,000,000	Kecamatan Mendahara
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**747,463,000**	**732,004,800**	**732,004,800**							**990,000,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Peningkatan Pembangunan Di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**747,463,000**	**732,004,800**	**732,004,800**						100 Persen	**990,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan Jumlah Perempuan yang aktif di Kelurahan Pembayaran Rapat Koordinasi dalam/Luar Daerah	Unit Orang Bulan		Unit Orang Bulan	3 Unit 300 Orang 12 Bulan	3 Unit 300 Orang 12 Bulan	**747,463,000**	**732,004,800**	**732,004,800**						3 Unit 300 Orang 12 Bulan	**990,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)				4 Unit	4 Unit	330,253,000	305,994,800	305,994,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kelurahan Mendahara Ilir	4 Unit	540,000,000	Kecamatan Mendahara
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang diaktif di Kelurahan, Jumlah RT/RW, Jumlah Guru Ngaji, Jumlah Pegawai Syara'',				632 Orang	632 Orang	412,210,000	421,010,000	421,010,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kelurahan Mendahara Ilir	632 Orang	440,000,000	Kecamatan Mendahara
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah (Bulan)				12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kelurahan Mendahara Ilir	12 Bulan	10,000,000	Kecamatan Mendahara
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,821,616,249**	**2,883,355,455**	**2,604,123,632**							**2,774,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	%		%	100 %	100 %	**2,594,337,684**	**2,631,393,228**	**2,352,544,205**						100 %	**2,568,000,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**67,900,000**	**57,900,000**	**37,900,000**						100 %	**76,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	5 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Dokumen 3 Laporan	3 Dokumen 3 Laporan	2,900,000	2,900,000	2,900,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	3 Dokumen 3 Laporan	5,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah				12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	60,000,000	50,000,000	30,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Laporan 12 Bulan	60,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	**1,976,464,119**	**2,067,065,653**	**1,753,014,922**						14 Bulan	**2,056,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan 12 bulan	18 Orang/bulan 12 bulan	1,768,764,119	1,768,765,653	1,489,554,922	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	18 Orang/bulan 12 bulan	1,800,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pembayaran Jasa Administrasi keuangan				12 Dokumen 12 bulan	12 Dokumen 12 bulan	207,700,000	298,300,000	263,460,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Dokumen 12 bulan	256,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**39,200,000**	**41,700,000**	**41,700,000**							**30,000,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	14 Paket	19,200,000	21,700,000	21,700,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		14 Paket	15,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		6 Orang	15,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**270,777,025**	**243,164,005**	**297,687,323**							**195,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12,362,000	12,362,000	12,362,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		5 Paket	14,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 4 jenis	0 Paket 4 jenis	150,958,989	129,846,929	144,218,759	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Paket 4 jenis	90,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	20,903,012	9,899,252	38,450,740	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		9 Paket	13,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pameran				1 Kali	1 Kali	14,197,200	7,500,000	7,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Kali	12,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 jenis	5 jenis	25,905,824	27,105,824	27,105,824		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		5 jenis	25,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8,000,000	8,000,000	11,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun	1 Tahun	28,450,000	28,450,000	32,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	27,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi				1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	20,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	7,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**37,996,540**	**49,563,570**	**56,641,960**							**8,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan				4 Jenis	4 Jenis	29,996,540	41,563,570	48,641,960		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Jenis	0	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8,000,000	8,000,000	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Unit	8,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**51,800,000**	**51,800,000**	**45,600,000**							**50,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang di beli				950 buah	950 buah	9,500,000	9,500,000	5,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		950 buah	6,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik Kantor dan Rumah Dinas CamatLaporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 bulan	31,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara				10 jenis	10 jenis	12,300,000	12,300,000	10,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		10 jenis	13,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**150,200,000**	**120,200,000**	**120,000,000**							**153,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	75,000,000	56,000,000	59,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Unit	58,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	25,200,000	25,200,000	25,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		7 Unit	35,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000	39,000,000	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Unit	60,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**119,878,265**	**132,911,927**	**137,101,927**							**138,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**18,710,000**	**18,710,000**	**18,710,000**							**16,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan				100 Orang	100 Orang	18,710,000	18,710,000	18,710,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		100 Orang	16,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**68,541,507**	**94,551,927**	**98,741,927**							**60,000,000**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di Wilayah Kecamatan				120 Orang	120 Orang	68,541,507	94,551,927	98,741,927		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		120 Orang	60,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**							**28,700,000**	**19,650,000**	**19,650,000**							**47,000,000**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Proposal Pemakaian Alar Berat Exacavator yang dilayani				3 Proposal	3 Proposal	28,700,000	19,650,000	19,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Proposal	47,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**94,900,300**	**109,050,300**	**104,477,500**							**62,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**94,900,300**	**109,050,300**	**104,477,500**							**62,000,000**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peserta kegiatan yang bersifat perlombaan dan hari besar				3 kegiatan	3 kegiatan	94,900,300	109,050,300	104,477,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 kegiatan	62,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**12,500,000**	**10,000,000**	**10,000,000**							**6,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**12,500,000**	**10,000,000**	**10,000,000**							**6,000,000**	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	7 Laporan	12,500,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		7 Laporan	6,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**690,000,000**	**873,260,793**	**873,251,988**							**811,000,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**690,000,000**	**873,260,793**	**873,251,988**							**811,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**690,000,000**	**873,260,793**	**873,251,988**							**811,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	353,984,686	410,348,779	418,027,169		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Unit	500,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan				69 Orang	69 Orang	325,515,314	452,412,014	447,724,819		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		69 Orang	300,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah pembayaran Konsultasi dan Koordinasi				1 Tahun	1 Tahun	10,500,000	10,500,000	7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	11,000,000	Kecamatan Mendahara Ulu
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**3,268,601,662**	**3,369,031,496**	**3,234,443,564**							**3,254,708,401**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi persentase keselrasasan dokumen perencanaan	93 Skor %		NA Skor %	100 %	84 Skor 100 %	**3,238,601,662**	**3,282,721,932**	**3,151,134,000**						84 Skor 100 %	**3,254,708,401**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	persentase keselarasan dokumen perencanaan	%		%	100 %	100 %	**18,800,000**	**47,850,000**	**40,350,000**						100 %	**50,424,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3,800,000	3,800,000	3,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	4 Dokumen	1,104,000	Kecamatan Geragai
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Laporan	0	1,550,000	1,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Geragai
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	12 Laporan	15,000,000	42,500,000	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Laporan	19,320,000	Kecamatan Geragai
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,644,978,896**	**2,652,219,814**	**2,507,714,850**							**3,026,279,601**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2,276,058,896	2,276,059,814	2,131,554,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		24 Orang/bulan	2,628,966,101	Kecamatan Geragai
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Jasa Pengelolaan BMD dan Jasa PHTT				1 tahun	1 tahun	368,920,000	376,160,000	376,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 tahun	397,313,500	Kecamatan Geragai
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**31,400,000**	**46,400,000**	**52,600,000**							**38,936,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				37 Paket	37 Paket	21,400,000	21,400,000	27,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		37 Paket	27,436,000	Kecamatan Geragai
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	10,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Orang	11,500,000	Kecamatan Geragai

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**143,376,964**	**108,739,444**	**188,329,444**							**133,068,800**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4,119,000	4,569,000	4,569,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Paket	3,569,000	Kecamatan Geragai
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	121,857,964	86,770,444	116,720,444		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Paket	85,000,000	Kecamatan Geragai
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					0 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Paket	7,500,000	Kecamatan Geragai
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					0 Paket	4,000,000	4,000,000	7,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Paket	1,999,800	Kecamatan Geragai

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					0 Dokumen	8,400,000	8,400,000	8,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Geragai
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					0 Laporan	0	0	16,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas		0 Laporan	0	Kecamatan Geragai
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	0	0	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Geragai
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**156,845,802**	**156,312,674**	**198,512,674**							**6,000,000**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					0 Unit	80,000,000	86,000,000	126,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Unit	6,000,000	Kecamatan Geragai

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	76,845,802	70,312,674	72,512,674		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Unit	0	Kecamatan Geragai
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan 100 %		laporan 100 %		12 laporan 100 %	**24,000,000**	**24,000,000**	**14,400,000**						12 laporan 100 %	**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	24,000,000	24,000,000	14,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Camat geragai	12 Laporan	0	Kecamatan Geragai
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**219,200,000**	**247,200,000**	**149,227,032**							**0**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					0 Unit	39,200,000	39,200,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Unit	0	Kecamatan Geragai

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	180,000,000	208,000,000	99,227,032		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Unit	0	Kecamatan Geragai
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**0**	**56,309,564**	**73,309,564**							**0**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**0**	**56,309,564**	**51,309,564**							**0**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					0 Laporan	0	56,309,564	51,309,564		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas		0 Laporan	0	Kecamatan Geragai
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**							**0**	**0**	**22,000,000**							**0**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					5 Dokumen	0	0	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		5 Dokumen	0	Kecamatan Geragai

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**30,000,000**	**30,000,000**	**10,000,000**							**0**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**30,000,000**	**30,000,000**	**10,000,000**							**0**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					0 Orang	30,000,000	30,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Orang	0	Kecamatan Geragai
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**768,489,153**	**864,609,318**	**854,649,734**							**648,100,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**768,489,153**	**864,609,318**	**854,649,734**							**648,100,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**768,489,153**	**864,609,318**	**854,649,734**							**648,100,000**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0 Lembaga Kemasyarakatan	9,930,000	9,930,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Lembaga Kemasyarakatan	10,500,000	Kecamatan Geragai

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					0 Unit	445,279,153	506,399,318	506,369,734		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Unit	315,000,000	Kecamatan Geragai
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					0 Pokmas / Ormas	303,280,000	338,280,000	338,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Pokmas / Ormas	312,600,000	Kecamatan Geragai
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					0 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Laporan	10,000,000	Kecamatan Geragai
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,595,541,767**	**2,621,067,271**	**2,359,305,602**							**2,784,306,836**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	**2,383,615,963**	**2,504,161,562**	**2,266,249,893**						84 Persen	**2,546,825,986**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**41,480,203**	**41,518,375**	**41,518,375**						100 Persen	**41,550,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen 0 Dokumen	3 Dokumen 0 Dokumen	703,800	703,800	703,800	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	3 Dokumen 0 Dokumen	800,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Dokumen 0 Laporan	5 Dokumen 0 Laporan	776,403	814,575	814,575	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	5 Dokumen 0 Laporan	750,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Monev yang dilaksanakan				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	0 Laporan 12 Bulan	40,000,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaiaan Administrasi Keuangan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,937,276,569**	**1,963,356,569**	**1,689,431,559**						100 Persen	**2,075,647,484**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran gaji dan tunjangan ASN				0 Orang/bulan 1 Tahun	0 Orang/bulan 1 Tahun	1,535,636,569	1,535,636,569	1,273,951,559	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	0 Orang/bulan 1 Tahun	1,676,527,484	Kecamatan Kuala Jambi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pembayaran jasa administrasi keuangan				0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	401,640,000	427,720,000	415,480,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	0 Dokumen 1 Tahun	399,120,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	orang Stel		orang Stel	3 orang 38 Stel	3 orang 38 Stel	**43,384,000**	**45,320,000**	**45,320,000**						3 orang 38 Stel	**45,800,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				40 Stel	40 Stel	23,384,000	20,320,000	20,320,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40 Stel	25,800,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang 4 Orang	4 Orang 4 Orang	20,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Orang 4 Orang	20,000,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**136,767,689**	**227,659,116**	**249,592,457**						100 Persen	**101,056,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Jenis 0 Paket	6 Jenis 0 Paket	5,130,000	5,130,000	5,130,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6 Jenis 0 Paket	3,156,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	51,345,039	60,236,466	64,489,807	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	0 Paket 1 Tahun	55,300,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Jenis 0 Paket	5 Jenis 0 Paket	11,292,650	11,292,650	11,292,650	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	5 Jenis 0 Paket	15,000,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Jenis 0 Paket	1 Jenis 0 Paket	7,500,000	16,800,000	20,780,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Jenis 0 Paket	600,000	Kecamatan Kuala Jambi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Pembayaran tagihan surat kabar				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	6,000,000	6,000,000	7,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	0 Dokumen 12 Bulan	6,000,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyedian makan minum tamu				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	45,500,000	118,200,000	118,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	0 Laporan 12 Bulan	11,000,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	10,000,000	10,000,000	22,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	0 Laporan 1 Tahun	10,000,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**140,842,502**	**140,842,502**	**140,842,502**						100 Persen	**190,592,502**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	45,050,000	45,050,000	45,050,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10 Unit	50,000,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit 0 Unit	5 Unit 0 Unit	95,792,502	95,792,502	95,792,502	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	5 Unit 0 Unit	140,592,502	Kecamatan Kuala Jambi
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**17,000,000**	**17,000,000**	**18,000,000**						100 Persen	**26,000,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai				0 Laporan 500 Lembar	0 Laporan 500 Lembar	5,000,000	5,000,000	6,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	0 Laporan 500 Lembar	5,000,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	0 Laporan 12 Bulan	21,000,000	Kecamatan Kuala Jambi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**66,865,000**	**68,465,000**	**81,545,000**						100 Persen	**66,180,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara				0 Unit 4 Unit	0 Unit 4 Unit	43,465,000	43,465,000	56,545,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	0 Unit 4 Unit	36,180,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan/Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit	23,400,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Unit 0 Unit	30,000,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**133,745,600**	**34,170,496**	**10,320,496**						100 Persen	**132,480,850**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**8,550,000**	**9,300,000**	**9,300,000**						100 Persen	**7,500,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Rapat Koordinasi				0 Laporan 1 Kali	0 Laporan 1 Kali	8,550,000	9,300,000	9,300,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Retribusi IMB dan Pemakaian Kekayaan Daerah	0 Laporan 1 Kali	7,500,000	Kecamatan Kuala Jambi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Persentase Pelayanan Kegiatan Alat Berat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**124,264,000**	**23,850,000**	**0**						100 Persen	**124,009,250**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah excavator yang dipelihara				0 Dokumen 1 Unit	0 Dokumen 1 Unit	124,264,000	23,850,000	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Retribusi IMB dan Pemakaian Kekayaan Daerah	0 Dokumen 1 Unit	124,009,250	Kecamatan Kuala Jambi
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**931,600**	**1,020,496**	**1,020,496**						100 Persen	**971,600**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Izin yang dilayani				0 Dokumen 1 Izin	0 Dokumen 1 Izin	931,600	1,020,496	1,020,496	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Retribusi IMB dan Pemakaian Kekayaan Daerah	0 Dokumen 1 Izin	971,600	Kecamatan Kuala Jambi
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 20 Persen	100 Persen 20 Persen	**55,642,704**	**57,947,713**	**57,947,713**						100 Persen 20 Persen	**50,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang	**55,642,704**	**57,947,713**	**57,947,713**						50 Orang	**50,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan				0 Laporan 619 Orang	0 Laporan 619 Orang	55,642,704	57,947,713	57,947,713	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0 Laporan 619 Orang	50,000,000	Kecamatan Kuala Jambi
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**22,537,500**	**24,787,500**	**24,787,500**						100 Persen	**55,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**22,537,500**	**24,787,500**	**24,787,500**						100 Persen	**55,000,000**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari besar dan keagamaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				2 Kali 0 Orang	2 Kali 0 Orang	22,537,500	24,787,500	24,787,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	2 Kali 0 Orang	55,000,000	Kecamatan Kuala Jambi
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**680,324,033**	**850,328,774**	**850,328,774**							**755,491,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**680,324,033**	**850,328,774**	**850,328,774**						100 Persen 100 Persen	**755,491,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan Jumlah Perempuan Yang akatif di Kelurahan Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Unit orang Bulan		Unit orang Bulan	1 Unit 84 orang 12 Bulan	1 Unit 84 orang 12 Bulan	**680,324,033**	**850,328,774**	**850,328,774**						1 Unit 84 orang 12 Bulan	**755,491,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit 2 Unit	2 Unit 2 Unit	371,873,245	535,961,423	535,961,423	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	2 Unit 2 Unit	470,048,641	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan Yang akatif di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				83 Orang 0 Pokmas / Ormas	83 Orang 0 Pokmas / Ormas	299,450,788	305,367,351	305,367,351	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	83 Orang 0 Pokmas / Ormas	275,442,359	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	0 Laporan 12 Bulan	10,000,000	Kecamatan Kuala Jambi
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**681,285,514**	**850,755,268**	**850,755,268**							**794,508,648**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 20 Persen	100 Persen 20 Persen	**681,285,514**	**850,755,268**	**850,755,268**						100 Persen 20 Persen	**794,508,648**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan	unit		unit	2 unit	2 unit	**681,285,514**	**850,755,268**	**850,755,268**						2 unit	**794,508,648**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit 2 Unit	2 Unit 2 Unit	358,393,662	530,826,874	530,826,874	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Tanjungsolok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	2 Unit 2 Unit	470,616,796	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan Yang akatif di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				83 Orang 0 Pokmas / Ormas	83 Orang 0 Pokmas / Ormas	313,891,852	317,428,394	317,428,394	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	83 Orang 0 Pokmas / Ormas	313,891,852	Kecamatan Kuala Jambi
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	9,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Tanjungsolok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	0 Laporan 12 Bulan	10,000,000	Kecamatan Kuala Jambi
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,694,617,233**	**2,724,618,751**	**2,581,030,607**							**2,623,128,836**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,621,547,233**	**2,651,182,591**	**2,455,968,957**							**2,555,900,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**64,000,000**	**64,000,000**	**79,000,000**							**50,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9,500,000	9,500,000	9,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Dendang
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	54,500,000	54,500,000	69,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	35,000,000	Kecamatan Dendang
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,000,514,434**	**1,999,736,772**	**1,845,769,784**							**1,902,900,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,681,724,434	1,681,726,772	1,538,139,784		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		15 Orang/bulan	1,600,000,000	Kecamatan Dendang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	318,790,000	318,010,000	307,630,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Dokumen	302,900,000	Kecamatan Dendang
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**57,130,000**	**57,130,000**	**51,750,000**							**47,000,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	28 Paket	17,130,000	17,130,000	16,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		28 Paket	22,000,000	Kecamatan Dendang
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat				4 Tahun	4 Tahun	40,000,000	40,000,000	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Tahun	25,000,000	Kecamatan Dendang
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**191,052,799**	**221,465,819**	**254,199,173**							**153,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah instalasi komponen listrik				1 Tahun	1 Tahun	15,070,400	45,070,400	14,633,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	18,000,000	Kecamatan Dendang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor				1 Tahun	1 Tahun	95,801,699	96,089,719	109,570,073		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	75,000,000	Kecamatan Dendang
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan Bahan Pameran				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	15,125,000	49,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	7,500,000	Kecamatan Dendang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan ; JUmlah Penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	19,080,700	19,080,700	19,080,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	16,000,000	Kecamatan Dendang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar				1 Tahun	1 Tahun	13,600,000	13,600,000	13,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	10,000,000	Kecamatan Dendang
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembayaran Makan MinumTamu				1 Tahun	1 Tahun	22,500,000	22,500,000	22,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	16,500,000	Kecamatan Dendang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi luar daerah				1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	10,000,000	25,015,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	10,000,000	Kecamatan Dendang
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**155,500,000**	**155,500,000**	**92,900,000**							**130,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	tersediannya meubeler kantor				1 Tahun	1 Tahun	14,500,000	14,500,000	7,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	15,000,000	Kecamatan Dendang
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan prasarana kantor camat				1 Tahun	1 Tahun	141,000,000	141,000,000	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	115,000,000	Kecamatan Dendang
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**16,200,000**	**16,200,000**	**16,200,000**							**12,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Air dan listrik				1 Tahun	1 Tahun	16,200,000	16,200,000	16,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	12,000,000	Kecamatan Dendang
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**137,150,000**	**137,150,000**	**116,150,000**							**261,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUmlah Kendaraan dinas camat				1 Unit	1 Unit	109,150,000	109,150,000	112,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Unit	0	Kecamatan Dendang
7	01	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Berat Kecamatan				1 Unit	1 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Unit	236,000,000	Kecamatan Dendang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terawatnya peraltan mesin kantor				1 tahun	1 tahun	28,000,000	28,000,000	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 tahun	25,000,000	Kecamatan Dendang
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**10,500,000**	**11,250,000**	**11,250,000**							**10,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**10,500,000**	**11,250,000**	**11,250,000**							**10,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kecamatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,500,000	11,250,000	11,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Kegiatan	10,000,000	Kecamatan Dendang
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**31,240,000**	**32,856,160**	**84,481,650**							**30,228,836**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**31,240,000**	**32,856,160**	**84,481,650**							**30,228,836**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan TP.PKK Kecamatan				1 Tahun	1 Tahun	31,240,000	32,856,160	84,481,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	30,228,836	Kecamatan Dendang
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**26,330,000**	**24,330,000**	**24,330,000**							**20,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**26,330,000**	**24,330,000**	**24,330,000**							**20,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Kegiatan Masyarakat				1 Tahun	1 Tahun	26,330,000	24,330,000	24,330,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	20,000,000	Kecamatan Dendang
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**							**7,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**							**7,000,000**	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Kegiatan MOnev di Desa/Kel				1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	7,000,000	Kecamatan Dendang
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**693,672,769**	**863,671,249**	**863,671,249**							**771,170,784**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**693,672,769**	**863,671,249**	**863,671,249**							**771,170,784**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**693,672,769**	**863,671,249**	**863,671,249**							**771,170,784**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksanany Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1 tahun	1 tahun	231,223,894	394,572,374	505,223,624		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 tahun	371,293,342	Kecamatan Dendang
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	437,448,875	444,098,875	358,447,625		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	374,877,442	Kecamatan Dendang
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Perjalanan DInas Yang dilaksanakan				1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	25,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Tahun	25,000,000	Kecamatan Dendang
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,421,574,583**	**2,616,574,583**	**2,307,163,939**							**2,486,049,853**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	%		%	100 %	100 %	**2,271,800,333**	**2,474,850,333**	**2,170,689,689**						100 %	**2,332,203,853**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**31,725,000**	**26,725,000**	**26,725,000**						3 Dokumen	**79,200,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4,250,000	4,250,000	4,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	41,725,000	Kecamatan Berbak
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)				12 Bulan	12 Bulan	2,475,000	2,475,000	2,475,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	2,475,000	Kecamatan Berbak
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)				6 Dokumen	6 Dokumen	25,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Berbak
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,760,024,367**	**1,950,951,146**	**1,641,739,502**						12 Bulan	**1,752,944,633**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	1,471,304,367	1,666,311,146	1,357,099,502	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Bulan	1,471,304,633	Kecamatan Berbak
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan				12 Bulan	12 Bulan	288,720,000	284,640,000	284,640,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	281,640,000	Kecamatan Berbak
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Orang		Orang	3 Orang	3 Orang	**26,900,000**	**31,900,000**	**36,900,000**						3 Orang	**28,900,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas untuk ASN (PNS dan PHTT)				25 Orang	25 Orang	16,900,000	16,900,000	16,900,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	25 Orang	16,900,000	Kecamatan Berbak

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat				3 Orang	3 Orang	10,000,000	15,000,000	20,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	3 Orang	12,000,000	Kecamatan Berbak
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan Jumlah pelaksanaan pameran Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Pembayaran makan dan minum tamu (tahun) Pembayaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Pembayaran tagihan surat kabar (tahun)	Jenis Jens Kali Jenis Tahun Tahun Kal		Jenis Jens Kali Jenis Tahun Tahun Kal	5 Jenis 5 Jens 1 Kali 4 Jenis 1 Tahun 1 Tahun 12 Kal	5 Jenis 5 Jens 1 Kali 4 Jenis 1 Tahun 1 Tahun 12 Kal	**194,485,082**	**206,608,303**	**221,608,303**						5 Jenis 5 Jens 1 Kali 4 Jenis 1 Tahun 1 Tahun 12 Kal	**199,493,336**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Komponen Listrik/Penerangan				5 Jenis	5 Jenis	20,443,100	20,443,100	20,443,100	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	5 Jenis	20,443,100	Kecamatan Berbak
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Jenis	4 Jenis	102,402,530	104,525,751	104,525,751	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	0	4 Jenis	105,410,784	Kecamatan Berbak
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pameran				1 Kali	1 Kali	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan				0	1 Kali	4,000,000	Kecamatan Berbak

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				5 Jenis	5 Jenis	20,889,452	20,889,452	20,889,452	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	5 Jenis	20,889,452	Kecamatan Berbak
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Media Cetak				12 Kali	12 Kali	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	12 Kali	5,000,000	Kecamatan Berbak
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembayaran Makan/Minum Untuk Tamu				1 Tahun	1 Tahun	38,750,000	38,750,000	38,750,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	38,750,000	Kecamatan Berbak
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	15,000,000	30,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	5,000,000	Kecamatan Berbak
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Yang Dibeli	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	**72,939,884**	**72,939,884**	**72,939,884**						5 Unit	**85,939,884**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli				5 Unit	5 Unit	72,939,884	72,939,884	72,939,884	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	5 Unit	85,939,884	Kecamatan Berbak
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	Kali		Kali	12 Kali	12 Kali	**16,136,000**	**16,136,000**	**16,136,000**						12 Kali	**16,136,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Kali	12 Kali	16,136,000	16,136,000	16,136,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	0	12 Kali	16,136,000	Kecamatan Berbak
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Kantor	Unit Unit Tahun		Unit Unit Tahun	7 Unit 17 Unit 1 Tahun	7 Unit 17 Unit 1 Tahun	**169,590,000**	**169,590,000**	**154,641,000**						7 Unit 17 Unit 1 Tahun	**169,590,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara				9 Unit	9 Unit	61,000,000	61,000,000	61,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Unit	61,000,000	Kecamatan Berbak
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang terpelihara				17 Unit	17 Unit	10,440,000	10,440,000	10,440,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	17 Unit	8,440,000	Kecamatan Berbak
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab				1 Tahun	1 Tahun	98,150,000	98,150,000	83,201,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	100,150,000	Kecamatan Berbak
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**50,008,000**	**46,958,000**	**46,958,000**						100 %	**80,306,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	Orang		Orang	60 Orang	60 Orang	**10,150,000**	**10,150,000**	**10,150,000**						60 Orang	**10,150,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan				60 Orang	60 Orang	10,150,000	10,150,000	10,150,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	60 Orang	10,150,000	Kecamatan Berbak
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Jumlah Proposal Alat Berat Yang Masuk (Proposal)	Proposal		Proposal	3 Proposal	3 Proposal	**38,800,000**	**35,750,000**	**35,750,000**						3 Proposal	**69,098,000**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Proposal Pemakaian Alat Berat Excavator yang dilayani				3 Proposal	3 Proposal	38,800,000	35,750,000	35,750,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Proposal	69,098,000	Kecamatan Berbak
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Izin yang masuk (izin)	Pelayanan		Pelayanan	15 Pelayanan	15 Pelayanan	**1,058,000**	**1,058,000**	**1,058,000**						15 Pelayanan	**1,058,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan				15 Pelayanan	15 Pelayanan	1,058,000	1,058,000	1,058,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Pelayanan	1,058,000	Kecamatan Berbak
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**51,441,250**	**51,441,250**	**51,441,250**						100 %	**20,715,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Perempuan Yang Aktif Dalam Pembangunan Dikecamatan (Orang)	Orang		Orang	25 Orang	25 Orang	**51,441,250**	**51,441,250**	**51,441,250**						25 Orang	**20,715,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang Aktif di Kecamatan				25 Orang	25 Orang	51,441,250	51,441,250	51,441,250	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 Orang	20,715,000	Kecamatan Berbak

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**34,825,000**	**34,825,000**	**29,575,000**						100 %	**34,825,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Pelayanan Kecamatan (kali) Jumlah Perlombaan dan Hari Besar (kali)	Tahun Kegiatan		Tahun Kegiatan	1 Tahun 1 Kegiatan	1 Tahun 1 Kegiatan	**34,825,000**	**34,825,000**	**29,575,000**						1 Tahun 1 Kegiatan	**34,825,000**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peserta Kegiatan yang Bersifat Perlombaan dan Hari Besar				1 Kegiatan	1 Kegiatan	28,825,000	28,825,000	23,575,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	28,825,000	Kecamatan Berbak
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kecamatan terhadap Instansi Vertikal				1 Tahun	1 Tahun	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	6,000,000	Kecamatan Berbak
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan (Unit)	%		%	100 %	100 %	**13,500,000**	**8,500,000**	**8,500,000**						100 %	**18,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Pembangunan Desa yang Dipantau Jumlah Usulan Desa yang Diterima Untuk Musrenbang Kecamatan	Paket Usulan		Paket Usulan	30 Paket 1000 Usulan	30 Paket 1000 Usulan	**13,500,000**	**8,500,000**	**8,500,000**						30 Paket 1000 Usulan	**18,000,000**	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Usulan Desa yang diterima untuk Musrenbang Kecamatan				0 Dokumen 1000 Usulan	0 Dokumen 1000 Usulan	9,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR BERDAYA SAING dengan SDM yang cerdas, sehat, berkesetaraan gender, terkendali serta tenaga kerja yang berkualitas	0	0 Dokumen 1000 Usulan	9,000,000	Kecamatan Berbak

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembangunan Desa yang dipantau				30 Paket	30 Paket	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Paket	9,000,000	Kecamatan Berbak
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**735,181,000**	**735,181,000**	**735,153,450**							**0**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Peningkatan Pembangunan di Keluarahan	%		%	100 %	100 %	**735,181,000**	**735,181,000**	**735,153,450**						100 %	**0**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	Orang Pembangunan Tahun		Orang Pembangunan Tahun	76 Orang 2 Pembangunan 1 Tahun	76 Orang 2 Pembangunan 1 Tahun	**735,181,000**	**735,181,000**	**735,153,450**						76 Orang 2 Pembangunan 1 Tahun	**0**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan				2 Pembangunan	2 Pembangunan	460,911,000	460,911,000	460,883,450	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Simpang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Pembangunan	0	Kecamatan Berbak
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan				76 Orang	76 Orang	262,270,000	262,270,000	262,270,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Simpang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	76 Orang	0	Kecamatan Berbak
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi				1 Tahun	1 Tahun	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Simpang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR EKONOMI MAJU dengan peningkatan investasi daerah dan penguatan simpul ekonomi daerah yang lestari	0	1 Tahun	0	Kecamatan Berbak
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**3,279,927,963**	**3,304,926,913**	**3,034,575,468**							**3,925,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	%		%	100 %	100 %	**3,159,993,963**	**3,183,992,913**	**2,915,592,538**						100 %	**3,727,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencana	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**70,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**						3 dokumen	**83,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				3 jenis	3 jenis	13,000,000	13,000,000	13,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	3 jenis	15,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Dokumen Realisasi				5 jenis	5 jenis	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	5 jenis	8,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	50,000,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 bulan	60,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**2,643,277,085**	**2,639,198,585**	**2,343,140,592**						12 bulan	**3,150,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	2,345,085,285	2,345,085,285	2,074,787,292	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 tahun	2,800,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan				1 tahun	1 tahun	298,191,800	294,113,300	268,353,300	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 tahun	350,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	orang		orang	3 orang	3 orang	**35,000,000**	**43,676,432**	**43,676,432**						3 orang	**43,000,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				28 stel	28 stel	15,000,000	23,676,432	23,676,432	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	28 stel	18,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Pelatihan Formal				4 orang	4 orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	4 orang	25,000,000	Kecamatan Rantau Rasau

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis		Jenis	5 Jenis	5 Jenis	**203,894,378**	**233,427,896**	**231,785,514**						5 Jenis	**188,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan				7 jenis	7 jenis	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	7 jenis	15,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor				1 tahun	1 tahun	100,230,778	129,764,296	128,126,914	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 tahun	100,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 kali	6,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan				5 jenis	5 jenis	14,057,600	14,057,600	14,057,600	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	5 jenis	17,000,000	Kecamatan Rantau Rasau

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar				12 bulan	12 bulan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 bulan	5,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu				12 bulan	12 bulan	47,606,000	47,606,000	47,601,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 bulan	30,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta makanan dan minuman rapat SKPD				12 bulan	12 bulan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 bulan	15,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Peralatan Mebel	unit		unit	3 unit	3 unit	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						3 unit	**25,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel				3 unit	3 unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	3 unit	25,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Materai yang Dipakai	lembar		lembar	300 lembar	300 lembar	**23,400,000**	**19,800,000**	**19,800,000**						300 lembar	**28,500,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai				300 lembar	300 lembar	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	300 lembar	3,500,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa sumber daya air dan				12 bulan	12 bulan	20,400,000	16,800,000	16,800,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 bulan	25,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah gedung yang dipelihara	unit		unit	3 unit	3 unit	**174,422,500**	**162,890,000**	**192,190,000**						3 unit	**210,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara				7 unit	7 unit	78,082,500	86,550,000	145,850,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	7 unit	70,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan mesin				1 tahun	1 tahun	16,340,000	16,340,000	16,340,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 tahun	20,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara				3 unit	3 unit	80,000,000	60,000,000	30,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	3 unit	120,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**16,882,932**	**16,882,932**	**14,932,932**						100 %	**117,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah MUSREMBANG Kecamatan	kali		kali	1 kali	1 kali	**11,300,000**	**11,300,000**	**11,300,000**						1 kali	**12,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah MUSREMBANG Kecamatan				1 kali	1 kali	11,300,000	11,300,000	11,300,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 kali	12,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Jumlah Proposal Alat Berat Yang Masuk	proposal		proposal	3 proposal	3 proposal	**2,000,000**	**2,000,000**	**50,000**						3 proposal	**100,000,000**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Excavator yang dipelihara				1 unit	1 unit	2,000,000	2,000,000	50,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 unit	100,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Perizinan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**3,582,932**	**3,582,932**	**3,582,932**						1 Tahun	**5,000,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan				1 tahun	1 tahun	3,582,932	3,582,932	3,582,932	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 tahun	5,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**42,441,068**	**42,441,068**	**46,301,248**						100 %	**50,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	umlah perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan	orang		orang	100 orang	100 orang	**42,441,068**	**42,441,068**	**46,301,248**						100 orang	**50,000,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan				100 orang	100 orang	42,441,068	42,441,068	46,301,248	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	100 orang	50,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	0Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**55,485,000**	**55,485,000**	**51,623,750**						100 %	**25,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah hari besar dan keagamaan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**55,485,000**	**55,485,000**	**51,623,750**						1 Tahun	**25,000,000**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah hari besar dan keagamaan				1 tahun	1 tahun	55,485,000	55,485,000	51,623,750	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 tahun	25,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan (Unit)	%		%	100 %	100 %	**5,125,000**	**6,125,000**	**6,125,000**						100 %	**5,500,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah pendamping desa	kali		kali	11 kali	11 kali	**5,125,000**	**6,125,000**	**6,125,000**						11 kali	**5,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah pendamping desa				11 kali	11 kali	5,125,000	6,125,000	6,125,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	11 kali	5,500,000	Kecamatan Rantau Rasau
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**760,180,237**	**930,181,287**	**930,183,144**							**820,000,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Peningkatan Pembangunan di Keluarahan	%		%	100 %	100 %	**760,180,237**	**930,181,287**	**930,183,144**						100 %	**820,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Kelurahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**760,180,237**	**930,181,287**	**930,183,144**						1 Tahun	**820,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	322,788,251	492,789,301	497,145,501	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	3 Unit	350,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kelurahan				80 orang	80 orang	427,391,986	427,391,986	420,537,643	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	80 orang	450,000,000	Kecamatan Rantau Rasau

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah				12 bulan	12 bulan	10,000,000	10,000,000	12,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 bulan	20,000,000	Kecamatan Rantau Rasau
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**4,657,704,029**	**4,765,902,729**	**4,677,580,305**							**4,992,688,749**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%		%	100 %	100 %	**4,553,213,869**	**4,631,355,600**	**4,543,240,660**						100 %	**4,761,525,668**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen) Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Dokumen %		Dokumen %	3 Dokumen 100 %	3 Dokumen 100 %	**32,150,000**	**32,150,000**	**32,150,000**						3 Dokumen 100 %	**36,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				3 Jenis	3 Jenis	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Perimbangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	3 Jenis	2,500,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Dokumen Realisasi				5 Jenis	5 Jenis	4,200,000	4,200,000	4,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	5 Jenis	3,500,000	Kecamatan Nipah Panjang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan				12 Bulan	12 Bulan	22,950,000	22,950,000	22,950,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Bulan	30,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun) Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	Tahun Tahun Bulan		Tahun Tahun Bulan	1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan	1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan	**4,230,856,056**	**4,211,777,176**	**4,115,754,857**						1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan	**4,432,075,668**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan				1 Tahun	1 Tahun	3,778,936,056	3,756,237,176	3,668,014,857		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Tahun	4,005,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	451,920,000	455,540,000	447,740,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	0 Dokumen 12 Bulan	427,075,668	Kecamatan Nipah Panjang
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian daerah	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						100 %	**20,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				24 Stel	24 Stel	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	24 Stel	10,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Pelatihan Formal				1 Orang	1 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Orang	10,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis barang cetakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan Pembayaran koordinasi dalam dan luar daerah Pembayaran tagihan surat kabar Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Jenis Tahun bulan Tahun Tahun		Jenis Jenis Tahun bulan Tahun Tahun	5 Jenis 7 Jenis 1 Tahun 12 bulan 1 Tahun 1 Tahun	5 Jenis 7 Jenis 1 Tahun 12 bulan 1 Tahun 1 Tahun	**124,340,779**	**165,981,147**	**173,888,526**						5 Jenis 7 Jenis 1 Tahun 12 bulan 1 Tahun 1 Tahun	**108,450,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan				7 Jenis	7 Jenis	6,890,800	7,310,800	7,310,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	7 Jenis	9,950,000	Kecamatan Nipah Panjang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan Alat Tulis Kantor				1 Tahun	1 Tahun	69,595,279	69,990,647	70,898,026		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Tahun	35,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 kali	3,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan				5 Jenis	5 Jenis	5,054,700	5,054,700	5,054,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	5 Jenis	5,500,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat kabar				12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	12,200,000	12,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Bulan	5,000,000	Kecamatan Nipah Panjang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu				12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	43,625,000	43,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Bulan	30,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan dan minum rapat SKPD				12 Bulan	12 Bulan	7,800,000	22,800,000	29,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Bulan	20,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 3 Jumlah Pengadaan mebel (Unit) Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	1 Unit 3 Unit 1 Unit	1 Unit 3 Unit 1 Unit	**52,877,034**	**48,457,277**	**48,457,277**						1 Unit 3 Unit 1 Unit	**45,000,000**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Roda 2 dan Roda 3				1 Unit	1 Unit	35,930,000	35,930,000	35,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Unit	25,000,000	Kecamatan Nipah Panjang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				1 Unit	1 Unit	6,747,034	12,527,277	12,527,277		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Unit	10,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa perlengkapan Kantor (tahun) Jumlah Materai (Lembar) Pembayaran jasa Sumber Daya Air, Listrik (Bulan)	Tahun Lembar Bulan		Tahun Lembar Bulan	1 Tahun 460 Lembar 12 Bulan	1 Tahun 460 Lembar 12 Bulan	**30,050,000**	**30,050,000**	**30,050,000**						1 Tahun 460 Lembar 12 Bulan	**40,000,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				460 Lembar	460 Lembar	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	460 Lembar	5,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	24,000,000	24,000,000	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Bulan	25,000,000	Kecamatan Nipah Panjang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perlengkapan kantor				1 Tahun	1 Tahun	3,050,000	3,050,000	3,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Tahun	10,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	Unit Unit		Unit Unit	1 Unit 7 Unit	1 Unit 7 Unit	**72,940,000**	**132,940,000**	**132,940,000**						1 Unit 7 Unit	**80,000,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara				7 Unit	7 Unit	57,940,000	57,940,000	57,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	7 Unit	60,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	15,000,000	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Unit	20,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	100 %	**43,755,000**	**44,205,000**	**38,205,000**						100 %	**119,597,072**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Musrenbang Kecamatan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**5,005,000**	**6,505,000**	**6,505,000**						1 Tahun	**10,000,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musrenbang Kecamatan				1 Kali	1 Kali	5,005,000	6,505,000	6,505,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Kali	10,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Jumlah Excavator yang dipeliharan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**37,550,000**	**36,500,000**	**30,500,000**						1 Unit	**103,097,072**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Excavator yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	37,550,000	36,500,000	30,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Unit	103,097,072	Kecamatan Nipah Panjang
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Izin yang masuk (izin)	Izin		Izin	3 Izin	3 Izin	**1,200,000**	**1,200,000**	**1,200,000**						3 Izin	**6,500,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin yang masuk				3 Izin	3 Izin	1,200,000	1,200,000	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	3 Izin	6,500,000	Kecamatan Nipah Panjang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**15,000,160**	**34,607,129**	**40,009,645**						100 %	**18,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan (orang)	Orang		Orang	122 Orang	122 Orang	**15,000,160**	**34,607,129**	**40,009,645**						122 Orang	**18,000,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan (orang)				122 Orang	122 Orang	15,000,160	34,607,129	40,009,645		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	122 Orang	18,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	%		%	100 %	100 %	**40,435,000**	**50,435,000**	**50,825,000**						100 %	**81,566,009**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Hari besar dan keagamaan (kali)	Kali		Kali	3 Kali	3 Kali	**40,435,000**	**50,435,000**	**50,825,000**						3 Kali	**81,566,009**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah hari besar dan keagamaan				1 Kali	1 Kali	40,435,000	50,435,000	50,825,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	1 Kali	81,566,009	Kecamatan Nipah Panjang
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	0Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	**5,300,000**	**5,300,000**	**5,300,000**						100 %	**12,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Pendampingan Desa (kali) Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kali %		Kali %	10 Kali 100 %	10 Kali 100 %	**5,300,000**	**5,300,000**	**5,300,000**						10 Kali 100 %	**12,000,000**	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pendampingan Desa				10 Kali	10 Kali	5,300,000	5,300,000	5,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	10 Kali	12,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**781,283,927**	**929,424,602**	**929,402,853**							**834,127,560**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	%		%	100 %	100 %	**781,283,927**	**929,424,602**	**929,402,853**						100 %	**834,127,560**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	unit		unit	4 unit	4 unit	**781,283,927**	**929,424,602**	**929,402,853**						4 unit	**834,127,560**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit 0 Unit	4 Unit 0 Unit	380,283,927	515,494,612	506,972,863		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	4 Unit 0 Unit	429,675,374	Kecamatan Nipah Panjang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kelurahan				90 Orang	90 Orang	386,000,000	396,429,990	396,429,990		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	90 Orang	379,452,186	Kecamatan Nipah Panjang
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	17,500,000	26,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Bulan	25,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**771,684,861**	**905,345,486**	**905,461,815**							**823,288,808**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	%		%	100 %	100 %	**771,684,861**	**905,345,486**	**905,461,815**						100 %	**823,288,808**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	unit		unit	4 unit	4 unit	**771,684,861**	**905,345,486**	**905,461,815**						4 unit	**823,288,808**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan				4 Unit	4 Unit	349,184,861	470,202,996	459,519,325		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	4 Unit	383,955,184	Kecamatan Nipah Panjang
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kelurahan				85 Orang	85 Orang	410,000,000	420,142,490	430,942,490		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	85 Orang	414,333,624	Kecamatan Nipah Panjang
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah				12 Bulan	12 Bulan	12,500,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	0	12 Bulan	25,000,000	Kecamatan Nipah Panjang
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,738,690,611**	**2,778,090,611**	**2,634,079,819**							**2,987,520,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,507,049,113**	**2,602,778,111**	**2,458,767,319**							**2,778,520,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**39,000,000**	**54,000,000**	**54,000,000**							**35,200,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		5 Dokumen	4,600,000	Kecamatan Sadu
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							4,500,000	4,500,000	4,500,000							4,600,000	Kecamatan Sadu
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	26,000,000	Kecamatan Sadu
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,107,058,951**	**2,107,127,949**	**1,928,577,157**							**2,456,720,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1,770,338,951	1,770,407,949	1,626,737,157		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		12 Orang/bulan	2,120,000,000	Kecamatan Sadu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	336,720,000	336,720,000	301,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Dokumen	336,720,000	Kecamatan Sadu
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**51,500,000**	**51,500,000**	**51,500,000**							**32,000,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	21,500,000	21,500,000	21,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Paket	22,000,000	Kecamatan Sadu
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Orang	10,000,000	Kecamatan Sadu
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**114,490,162**	**137,490,162**	**162,230,162**							**110,800,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4,012,000	4,012,000	4,012,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		5 Paket	4,100,000	Kecamatan Sadu
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	53,400,634	72,400,634	72,400,634	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Paket	46,000,000	Kecamatan Sadu
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Paket 1 Unit	0	0	7,240,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		0 Paket 1 Unit	3,000,000	Kecamatan Sadu
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,327,528	13,327,528	13,327,528	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Paket	13,500,000	Kecamatan Sadu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	6,000,000	8,500,000	8,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Dokumen	6,100,000	Kecamatan Sadu
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							29,250,000	29,250,000	29,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas			29,500,000	Kecamatan Sadu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,500,000	10,000,000	27,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	8,600,000	Kecamatan Sadu
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**94,000,000**	**94,000,000**	**99,600,000**							**39,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	74,000,000	74,000,000	74,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Unit	34,000,000	Kecamatan Sadu
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	20,000,000	20,000,000	25,600,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		3 Unit	5,000,000	Kecamatan Sadu
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**36,500,000**	**36,500,000**	**36,500,000**							**36,400,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	7,000,000	Kecamatan Sadu
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		2 Laporan	29,400,000	Kecamatan Sadu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**64,500,000**	**122,160,000**	**126,360,000**							**68,400,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	62,100,000	69,760,000	73,960,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		8 Unit	66,000,000	Kecamatan Sadu
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	2,400,000	52,400,000	52,400,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		8 Unit	2,400,000	Kecamatan Sadu
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**155,378,998**	**99,050,000**	**99,050,000**							**144,500,000**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**32,750,000**	**88,050,000**	**88,050,000**							**35,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	32,750,000	88,050,000	88,050,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	35,000,000	Kecamatan Sadu
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**							**113,514,000**	**11,000,000**	**11,000,000**							**100,000,000**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	113,514,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Dokumen	100,000,000	Kecamatan Sadu
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**19,400,000**	**19,400,000**	**19,400,000**							**17,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**19,400,000**	**19,400,000**	**19,400,000**							**17,000,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	19,400,000	19,400,000	19,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	17,000,000	Kecamatan Sadu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**56,862,500**	**56,862,500**	**56,862,500**							**47,500,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**56,862,500**	**56,862,500**	**56,862,500**							**47,500,000**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	56,862,500	56,862,500	56,862,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		100 Orang	47,500,000	Kecamatan Sadu
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**734,544,427**	**905,144,427**	**905,144,427**							**747,000,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**734,544,427**	**905,144,427**	**905,144,427**							**747,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**734,544,427**	**905,144,427**	**905,144,427**							**747,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	364,464,427	535,064,427	529,564,427	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		4 Unit	380,000,000	Kecamatan Sadu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	367,580,000	367,580,000	367,580,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a u, Sungailokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Pokmas / Ormas	365,000,000	Kecamatan Sadu
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	8,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a u, Sungailokan	d		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Laporan	2,000,000	Kecamatan Sadu
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**4,892,504,187**	**5,130,464,186**	**16,595,559,908**							**5,154,022,649**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Pelayanan Instansi	%		%	84 %	84 %	**3,094,888,198**	**3,172,542,596**	**3,402,238,358**						84 %	**3,285,486,036**	
8	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	**67,226,900**	**71,795,500**	**96,795,500**						14 Dokumen	**101,288,100**	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	31,880,900	36,449,500	36,449,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Kesbangpol	4 Dokumen	56,812,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	30,346,000	30,346,000	30,346,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Kesbangpol	10 Dokumen	39,476,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	5,000,000	30,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Kesbangpol	1 Tahun	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**2,630,374,526**	**2,659,929,426**	**2,566,375,819**						1 Tahun	**2,708,398,707**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2,118,106,126	2,118,106,126	2,096,772,519	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kesbangpol	12 Orang/bulan	2,171,144,997	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Tahun	1 Tahun	512,268,400	541,823,300	469,603,300	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kesbangpol	1 Tahun	537,253,710	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Stel/Orang		Stel/Orang	46 Stel/Orang	46 Stel/Orang	**18,500,000**	**18,500,000**	**40,250,000**						46 Stel/Orang	**34,200,000**	
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				43 Stel	43 Stel	0	0	0	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kesbangpol	43 Stel	24,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang 4 Orang	4 Orang 4 Orang	18,500,000	18,500,000	40,250,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	ASN dan PHTT Kesbangpol	4 Orang 4 Orang	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jenis		Jenis	32 Jenis	32 Jenis	**177,380,079**	**187,365,655**	**257,335,824**						32 Jenis	**208,833,437**	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Jenis	6 Jenis	4,644,500	4,644,500	4,644,500	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Kesbangpol	6 Jenis	4,644,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	76,847,627	76,833,203	76,263,707	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Kesbangpol	1 Tahun	81,063,985	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Jenis	12 Jenis	18,847,952	18,847,952	30,887,617	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Kesbangpol	12 Jenis	18,847,952	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Kali	12 Kali	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Kesbangpol	12 Kali	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun	1 Tahun	7,040,000	7,040,000	7,040,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Kesbangpol	1 Tahun	9,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	65,000,000	75,000,000	133,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Kesbangpol	1 Tahun	90,277,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	**31,956,693**	**36,962,015**	**207,441,215**						4 Unit	**29,915,792**	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	31,956,693	36,962,015	207,441,215	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Kesbangpol	5 Unit	29,915,792	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kali		Kali	12 Kali	12 Kali	**36,600,000**	**60,600,000**	**61,650,000**						12 Kali	**51,000,000**	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Kali	12 Kali	36,600,000	60,600,000	61,650,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Kesbangpol	12 Kali	51,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	11 Unit	11 Unit	**132,850,000**	**137,390,000**	**172,390,000**						11 Unit	**151,850,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	92,500,000	97,200,000	97,200,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sarana dan Prasarana Kesbangpol	10 Unit	100,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	18,500,000	18,500,000	28,500,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sarana dan Prasarana Kesbangpol	1 Unit	18,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun	1 Tahun	12,850,000	12,690,000	12,690,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sarana dan Prasarana Kesbangpol	1 Tahun	12,850,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Tahun	1 Tahun	9,000,000	9,000,000	34,000,000	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Sarana dan Prasarana Kesbangpol	1 Tahun	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%		%	50 %	50 %	**115,388,320**	**115,573,320**	**115,573,320**						50 %	**128,118,717**	
8	**01**	**02**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ikadan Sejarah Kebangsaan	Orang		Orang	200 Orang	200 Orang	**115,388,320**	**115,573,320**	**115,573,320**						200 Orang	**128,118,717**	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				200 Orang	200 Orang	115,388,320	115,573,320	115,573,320	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa, Tokoh Masyarakat dan ASN	200 Orang	128,118,717	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pemilu	%		%	80,25 %	80,25 %	**881,634,828**	**911,598,178**	**12,184,998,238**						80,25 %	**850,776,655**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Terlaksananya Kebijkan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daera, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kali		Kali	10 Kali	10 Kali	**881,634,828**	**911,598,178**	**12,184,998,238**						10 Kali	**850,776,655**	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				7 Parpol	7 Parpol	801,475,200	801,475,200	12,081,375,360	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Pengurus Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyrakat, Pemuda dan Mahasiswa	7 Parpol	801,475,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				140 Orang	140 Orang	80,159,628	110,122,978	103,622,878	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Pengurus Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyrakat, Pemuda dan Mahasiswa	140 Orang	49,301,455	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Ormas Yang Aktif	%		%	56.96 %	56.96 %	**93,129,681**	**93,129,530**	**73,129,530**						56.96 %	**58,934,200**	
8	**01**	**04**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang	**93,129,681**	**93,129,530**	**73,129,530**						50 Orang	**58,934,200**	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	50 Orang	93,129,681	93,129,530	73,129,530	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Organisasi Kemasyarakatan	50 Orang	58,934,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Penanganan Penyakit Masyarakat	%		%	59 %	59 %	**107,084,990**	**107,242,490**	**107,242,490**						59 %	**143,775,105**	
8	**01**	**05**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap FKUB, PEKAT dan PAKEM	Kali		Kali	3 Kali	3 Kali	**107,084,990**	**107,242,490**	**107,242,490**						3 Kali	**143,775,105**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150 Orang	150 Orang	107,084,990	107,242,490	107,242,490	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan Mahasiswa	150 Orang	143,775,105	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase Konflik Yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**600,378,170**	**730,378,072**	**712,377,972**						100 %	**686,931,936**	
8	**01**	**06**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kali		Kali	9 Kali	9 Kali	**600,378,170**	**730,378,072**	**712,377,972**						9 Kali	**686,931,936**	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	100 Orang	63,900,560	93,900,424	93,900,424	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	100 Orang	83,541,326	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				6 Kali	6 Kali	536,477,610	636,477,648	618,477,548	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TANJUNG JABUNG TIMUR NYAMAN, AMAN DAN HARMONIS bersandar pada tata kelola pemerintahan dengan penguatan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	6 Kali	603,390,610	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									TOTAL			**935,960,684,916**	**1,194,924,355,092**	**1,220,305,679,304**							**5,198,129,797,799**	

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari kebutuhan yang terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya program dan kegiatan dan kerangka pendanaan. Melalui Perubahan Rencan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya, dokumen Perubahan Rencan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 (Rancangan Perubahan KUA TA.2023) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 (Rancangan Perubahan PPAS TA.2023) dan juga sebagai pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkatan Pemerintahan.

Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 ini serta peran aktif antara Pemerintah, masyarakat dan swasta diharapkan tahapan pencapaian visi " **MERAKYAT"** dapat tercapai

Muara Sabak, 18 Agustus 2023

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. ROMI HARIYANTO, SE